

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5274063
Descrizione Ordine	Servizio di pagamento facilitato
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z9D2A9334F
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Data Creazione Ordine	09/12/2019
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	13/12/2019
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI TORINO
Codice Fiscale Ente	00514490010
Nome Ufficio	BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA - POLIZIA MUNICIPALE
Indirizzo Ufficio	VIA BOLOGNA 74, 10152 - TORINO (TO)
Telefono / FAX ufficio	01101126450/01101133640
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	G94EEU
Punto Ordinante	STEFANO DI BARTOLO / CF: DBRSFN66L10H224G
Email Punto Ordinante	PMDTBIL@COMUNE.TORINO.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	00514490010
Ordine istruito da	STEFANO DI BARTOLO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	ANCITEL
Partita IVA Impresa	01718201005
Codice Fiscale Impresa	07196850585
Indirizzo Sede Legale	VIA SILVIO D'AMICO 53 - 00145 - ROMA(RM)
Telefono / Fax	06762911/067141250
PEC Registro Imprese	ANCITELSPA@PEC.ANCITEL.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	07196850585
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RM
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	005513460
INPS: Matricola aziendale	7031445499
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	65603754
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.2ROMA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICI / INDUSTRIA

*Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari*

<b>BENI</b>	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT29M0306903325100000007825
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Franco Minucci - C.F. MNCFNC59T23E958B

(\*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

#### Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Software di gestione

Marca: Ancitel SPF - Codice articolo produttore: SPFLIS04AAX04NX - Nome commerciale del software di gestione: SPF Serv. Pagamento Facilitato contravvenzioni codice a barre lettura ottica punti LIS - Codice articolo fornitore: SPFLIS04AAX04NX - Prezzo: 3960 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 29 - Disponibilità minima garantita: 2000 - Garanzia: garanzia commerciale - Tipo assistenza: Assistenza e dettagli (indirizzo e-Mail: assistenza.comuni@ancitel.it) (Assistenza Clienti: 06.762911 opz. 1) - Note: In allegato la Commissione di Adesione necessaria per perfezionare l'ordine da allegare all'ODA - Allegato: spf.pdf - Descrizione tecnica: Pagamento violazioni, rilevate dalla Polizia Municipale, effettuato presso PUNTOLIS abilitato senza modificare procedure interne all'Ente - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipo licenza e numero utenti: Licenza annuale acquisto Comuni oltre 100.000 abitanti - Lingua: Italiano - Contenuto della confezione: Utilizzo in cloud - Tempo di consegna: 29 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di misura: Licenza - Versione ed edizione: v 1.0 - Compatibilità con sistema operativo: SI

#### ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	60 GG Data Ricevimento Fattura

#### RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	SPF Serv. Pagamento Facilitato contravvenzioni codice a barre lettura ottica punti LIS	3960,00	1 (Licenza)	3960,00 €	22,00

<b>Totale Ordine (IVA esclusa) €</b>	3960,00
<b>IVA €</b>	871,20
<b>Totale Ordine (IVA inclusa) €</b>	4831,20

#### INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA BOLOGNA 74 - 10152 - TORINO - (TO)
Indirizzo di Fatturazione	VIA BOLOGNA 74 - 10152 - TORINO - (TO)
Intestatario Fattura	COMUNE DI TORINO
Codice Fiscale Intestatario Fattura	00514490010
Partita IVA da Fatturare	00514490010
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

#### NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

#### DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1.ORDINE SERVIZIO AFFIDAMENTOORDINEANCITEL.PDF.P7M - dim. 40.99 Kb

Allegato 2.MODULO E CONDIZIONI PER L'ADESIONE MODULOADESIONEFIRMATO.PDF - dim. 5408.43 Kb

Allegato 3.PATTO D'INTEGRITA' PATTO\_INTEGRIT\_.ANCITELI.DOC - dim. 66 Kb

#### DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**