

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	6678980
Descrizione Ordine	Servizio di manutenzione annuale ordinaria e straordinaria SPIS/SMS
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	ZAF353D41F
CUP	non inserito
Bando	SERVIZI
Categoria(Lotto)	Servizi per l'Information & Communication Technology
Data Creazione Ordine	03/03/2022
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	07/03/2022
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI TORINO
Codice Fiscale Ente	00514490010
Nome Ufficio	UFFICIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
Indirizzo Ufficio	VIA BOLOGNA 74, 10100 - TORINO (TO)
Telefono / FAX ufficio	01101126611/null
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	G94EEU
Punto Ordinante	MAURIZIO GIULIANO FORTIN / CF: FRTMZG63B11L219M
Email Punto Ordinante	MAURIZIOGIULIANO.FORTIN@COMUNE.TORINO.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	00514490010
Ordine istruito da	MAURIZIO GIULIANO FORTIN
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	SECOM SRL
Partita IVA Impresa	01596231009
Codice Fiscale Impresa	06689140587
Indirizzo Sede Legale	VIA MONTE CERVINO, 5 - 00071 - POMEZIA(RM)
Telefono / Fax	069146000/069145945
PEC Registro Imprese	SECOM@PEC.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	538035
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RM
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	5425510
INPS: Matricola aziendale	7030138194
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	65427095/08 65439998
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.2ROMA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICI / SVILUPPO SOFTWARE E

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

<b>SERVIZI</b>	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT31Y0103003215000001690491
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	CLAUDIA MANCINI MNCCLD69C67H501N

(\*) 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: Servizi di gestione e manutenzione PdL

Nome del servizio di gestione e manutenzione pdl: PMTOAD22 - Codice articolo fornitore: PMTOAD22 - Prezzo: 14874 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Servizio - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Disponibilità minima garantita: 30000 - Note: SERV. ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE 12 MESI - Descrizione tecnica: 01-04-22 AL 31-03-23 SPIS-WEBSPI-ALLESTIMENTO E SEM FURGONE - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Postazioni di lavoro (min-max) [numero]: 3 - Sedi (max): 3 - Configurazioni hw (max): 3 - Configurazioni sw (max): 3 - Tempo di predisposizione del servizio [giorni lavorativi]: 2 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Tipologia di acquisto: Canone per PDL/annuo - Copertura orario intervento: Lun-ven x 8h

#### ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per prestazione di servizi	60 GG Data Ricevimento Fattura

#### RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	PMTOAD22	14874,00	1 (Servizio)	14874,00 €	22,00

<b>Totale Ordine (IVA esclusa) €</b>	14874,00
<b>IVA €</b>	3272,28
<b>Totale Ordine (IVA inclusa) €</b>	18146,28

#### INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA BOLOGNA 74 - 10100 - TORINO - (TO)
Indirizzo di Fatturazione	VIA BOLOGNA 74 - 10100 - 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

NUMERO DI PROTOCOLLO DA INDICARE IN FATTURA: 12235 DEL 03/03/2022

#### DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

#### DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1.PATTO D'INTEGRITA' PATTO\_INTEGRIT\_.SECOM.DOC - dim. 66 Kb

Allegato 2.DGUE ALL 3 FILE EDITABILE - DGUE SECOM.DOC - dim. 167 Kb

Allegato 3.DICHIARAZIONE PAGAMENTO IMPOSTA MODULO ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO .DOC - dim. 35 Kb

Allegato 4.COMUNICAZIONE VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO COMUNICAZIONE VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO ODA.DOC - dim. 23 Kb

Allegato 5.AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFIDAMENTOSECOM.PDF.P7M - dim. 82.85 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**