

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4323683
Descrizione Ordine	SERVIZIO CERTIFICAZIONE FORNITORI EX ART.80 DLGS 50/2016
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	ZF62382C2C
CUP	non inserito
Bando	SERVIZI
Categoria(Lotto)	Servizi per l'Information & Communication Technology
Data Creazione Ordine	04/06/2018
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	08/06/2018
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Codice Fiscale Ente	01907990012
Nome Ufficio	ACQUISTI E PROVVEDITORATO - SISTEMA INFORMATIVO E TELECOMUNICAZIONI
Indirizzo Ufficio	CORSO INGHILTERRA 7, 10138 - TORINO (TO)
Telefono / FAX ufficio	0118617922/0118617333
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	ISL9ZC
Punto Ordinante	FILIPPO DANI / CF: DNAFPP70S08D969N
Email Punto Ordinante	FILIPPO.DANI@CITTAMETROPOLITANA.TORINO.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	01907990012
Ordine istruito da	MARCO PESCAROLO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	NET4MARKET - CSAMED S.R.L.
Partita IVA Impresa	02362600344
Codice Fiscale Impresa	02362600344
Indirizzo Sede Legale	VIA GRADO 26 - 26100 - CREMONA(CR)
Telefono / Fax	0372801730/0372801740
PEC Registro Imprese	CSAMED@PEC.CSAMED.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	02362600344
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	28/03/2008
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	CR
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	014200482/51
INPS: Matricola aziendale	2603409352
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	091877038/92
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	TERZ. CONFCOMMERCIO / COMMERCIO

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

SERVIZI	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT40A0845411401000000124383
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Gianmaria Casella - CSLGMR57T12H372E

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

#### Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Servizi di digitalizzazione e dematerializzazione dei

Marca: CSAMED - Codice articolo produttore: ART.80 e AF - Nome del servizio di digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti: SERVIZIO CERTIFICAZIONE FORNITORI EX ART. 80 DLgs. 50/2016 e albo fornitori - Codice articolo fornitore: ART.80 e AF - Canone totale [€]: 24000,00 - 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): 6 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Documenti trattati su base annua: 20000 - Costo documento eccedente [€]: 0 - Canone mensile del servizio [€]: 2000 - Durata contratto [mesi]: 12 - Tempo di consegna: 6 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Documenti trattati: pratiche amministrative varie - Modalità di consultazione documenti: Software per la consultazione e stampa dell'immagine elettronica - Sede di erogazione: presso i locali del Fornitore

#### ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per prestazione di servizi	30 GG Data Ricevimento Fattura

#### RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	SERVIZIO CERTIFICAZIONE FORNITORI EX ART. 80 DLgs. 50/2016 e albo fornitori	24000,00	1 (Servizio)	24000,00 €	22,00

<b>Totale Ordine (IVA esclusa) €</b>	24000,00
<b>IVA €</b>	5280,00
<b>Totale Ordine (IVA inclusa) €</b>	29280,00

#### INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	CORSO INGHILTERRA 7 - 10138 - TORINO - (TO)
Indirizzo di Fatturazione	CORSO INGHILTERRA 7 - 10138 - TORINO - (TO)
Intestatario Fattura	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Codice Fiscale Intestatario Fattura	01907990012
Partita IVA da Fatturare	01907990012
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

#### NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

#### DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

#### DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

#### 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**