

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	6685039
Descrizione Ordine	Fornitura del software NetTime Evo e della relativa manutenzione per l'anno 2022
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z2F357B71D
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Data Creazione Ordine	
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA
Codice Fiscale Ente	91041130070
Nome Ufficio	DIREZIONE GENERALE
Indirizzo Ufficio	STRADA CAPPUCCINI, 2/A, 11100 - AOSTA (AO)
Telefono / FAX ufficio	01651875320/null
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UF2EU2
Punto Ordinante	LUCIA RAVAGLI CERONI / CF: RVGLCU64T53A326T
Email Punto Ordinante	ECONOMATO@UNIVDA.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	01040890079
Ordine istruito da	LUCIA RAVAGLI CERONI
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	A.S.S.O.
Partita IVA Impresa	01804310017
Codice Fiscale Impresa	01804310017
Indirizzo Sede Legale	VIA ISONZO 100 - 10141 - TORINO(TO)
Telefono / Fax	011334247/0113849637
PEC Registro Imprese	ASSOSRL@CERT.POSTECERT.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	01804310017
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	TO
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	4270836
INPS: Matricola aziendale	811899068400
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	08092058/81
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.1TORINO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICI / INDUSTRIA

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

BENI

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT29P0200801078000020143781
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	LUCIANO URBANO RBNLCN31L15L219SILARIA URBANO RBNLRI69C61L219ZLUCA URBANO RBNLCU65H17L219CMARIA GRAZIA BUES BSU MGR37E59L219J

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

Oggetto dell'ordine (1 di 2) - Scheda tecnica: Estensione del servizio di manutenzione e

Marca: ASSO - Codice articolo produttore: ASSNET20 - Nome del servizio: CANONE ANNUO LICENZA SAAS SOFTWARE NETTIME - Codice articolo fornitore: ASSNET2 - Prezzo: 100 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Mese - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 12 - Tempo di consegna (solo numero): 1 - Disponibilità minima garantita: 50 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Marca e modello: NETTIME - Modalità: TELEASSISTENZA - Tempo di consegna: 1 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Tipo di servizio: Estensione di garanzia - Dispositivo di riferimento: NETTIME - Periodo [mesi]: 12

Oggetto dell'ordine (2 di 2) - Scheda tecnica: Software di gestione

Marca: ASSO - Codice articolo produttore: AGGNS - Nome commerciale del software di gestione: AGGIORNAMENTO A NETTIME SMART - Codice articolo fornitore: AGGNS - Prezzo: 800 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Disponibilità minima garantita: 100 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipo licenza e numero utenti: SAAS - Lingua: ITALIANO - Contenuto della confezione: NN - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di misura: Licenza - Versione ed edizione: EVO 34.62 - Compatibilità con sistema operativo: WINDOWS

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	CANONE ANNUO LICENZA SAAS SOFTWARE NETTIME	100,00	12 (Mese)	1200,00 €	22,00
2	AGGIORNAMENTO A NETTIME SMART	800,00	1 (Licenza)	800,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	2000,00
IVA €	440,00

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Totale Ordine (IVA inclusa) €	2440,00
--------------------------------------	---------

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	STRADA CAPPUCCINI, 2/A - 11100 - AOSTA - (AO)
Indirizzo di Fatturazione	STRADA CAPPUCCINI, 2/A - 11100 - AOSTA - (AO)
Intestatario Fattura	UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA
Codice Fiscale Intestatario Fattura	91041130070
Partita IVA da Fatturare	01040890079
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

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