

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: 04-11-2016
LIV. I Form. 2002
il 30 DIC. 2016
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(Ignazia Maria Mezzasalma)
Innanzitutto



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE II

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 30 DIC. 2016 N. 2667 N. 218 Settore II Data 30/12/2016	OGGETTO: ACQUISTO TRAMITE ME.PA. DI: N.16 LICENZE D'USO SOFTWARE E N.3 DISPOSITIVI DI RETE PER DATACENTER COMUNALE, N.15 MONITOR 21,5 POLLICI. CIG: ZDC1Ec99A
--	--

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL.	CAP.	MISS.	PROGR.	TIT.	2° LIV.	3° LIV.	4° LIV.	5° LIV.
2016	2506.1	1	11	2	2	1	5	99

Salvo 1930/6

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemilasedici, il giorno 30 del mese di Dicembre, su proposta del Responsabile del Servizio Gestione Sistemi Informatici, nel proprio ufficio del settore secondo, il Dirigente, Arch. Antonino Virginia, ha adottato la seguente determinazione:

PRESENTE della deliberazione di G.M. n. 668 del 30/12/2016;

PREMESSO CHE:

- il datacenter comunale è costituito da n.8 server "blade" che, attraverso la piattaforma di virtualizzazione (hypervisor) Proxmox, permette la gestione di tutte le macchine virtuali utilizzati per tutti i servizi dell'Ente che;
- la connessione tra il datacenter e la rete lan comunale va incontro a frequenti congestioni di traffico a causa di una insufficiente capacità di traffico dati dei dispositivi di rete attivi a essa connessi;
- i software in uso all'Ente richiedono l'utilizzo di monitor di largo formato mentre, in atto, numerose sono le PdL munite solo di monitor a 17" e formato 4:3;

RITENUTO che per superare tale criticità, risulta necessario poter disporre l'acquisto urgente di:

- a) n.16 licenze Proxmox community per serverfarm comunale ;
- b) n.3 switch di rete mod. Cisco Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W 2 x 10G SFP+, completi di porte ottiche con velocità pari a 10 Gb;
- c) n.15 monitor per pc formato 16:9, dimensione 21,5";

VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge 27/12/2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)" il quale prevede, tra l'altro, che le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ai mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR n. 207/2010;

VERIFICATO che sul ME.PA. Di Consip sono attualmente disponibili i dispositivi necessari con tempi di consegna ridotti e, pertanto, adeguati alle urgenze dell'ufficio;

VERIFICATO che, in adempimento a quanto disposto dall'art.1 - comma 449 – della Legge 488/1999 e ss.mm.ii. e dall'art.7 - comma 2 - Legge 94/2012 risulta, al momento, non esistente una convenzione stipulata da Consip relativa a servizi comparabili con quello oggetto della presente procedura e comprendente le varie tipologie di infrastrutture ICT dell'Ente;

VALUTATE come vantaggiose e adeguate sia sotto il profilo dei costi che su quello dei tempi di consegna dei dispositivi suelencati, le offerte delle ditte:

- EXTENSYS SRL (p.iva:04047670239) che offre quanto suelencato dal punto a) al costo complessivo di €105,60;
- Telecom Italia SpA (p.iva: 00488410010), che offre quanto suelencato dal punto b) al costo complessivo di €3.750,78;
- KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. (p.iva: 02048930206), che offre quanto suelencato al punto c) al costo complessivo di €1.500,60;

VISTO l'art. 24 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, che svincola le PP.AA., fra le quali anche gli EE.LL., prescindere dal valore del contratto, dall'obbligo di ricorrere a procedure di selezione pubbliche, qualora facciano ricorso al mercato elettronico nell'ambito delle convenzioni CONSIP;

VISTO l'art. 8 del Regolamento Comunale per i lavori in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 dell'8 novembre 2007;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei dirigenti, ai sensi dell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

DATO ATTO che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, co.8 del D.lgs n. 267/2000;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTA la delibera n. 54 del 4-8-2016 del Consiglio comunale di approvazione del D.U.P. 2016-2018 e del Bilancio di previsione 2016-2018;

VISTA la deliberazione di G.M. n. 433 del 9-8-2016 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2016-2018;

DATO ATTO che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

VISTO l'art. 65 del predetto Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

- procedere, per le motivazioni sopra esposte, facendo ricorso al ME.PA. CONSIP, all'affidamento, delle forniture dei beni necessari alle ditte: EXTENSYS SRL (p.iva:04047670239) in quanto a complessivo

€105,60, Telecom Italia SpA (p.iva: 00488410010) in quanto a complessivi €3.750,78, KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. (p.iva: 02048930206) in quanto a complessivi €1.500,60;

- precisare che per tali forniture è stato richiesto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture il Codice identificativo di Gara (CIG) ZDCLCCSSA, così come previsto dalla normativa vigente in materia;
- impegnare la somma di €5.356,98 al cap.: 2506.1, bil.: 2016, miss.:1, progr.:11, tit.:2, 2° liv.: 2, 3° liv.: 1, 4° liv.: 5, 5° liv.99, imp. 1930/16 - scadenza 31/12/2016;
- autorizzare il dott. Yuri Lettica, punto ordinante dell'Ente, all'acquisto dei beni necessari come da allegate bozze d'ordine ME.PA.;
- autorizzare l'Ufficio di Ragioneria a liquidare l'importo agli acquisti tramite ME.PA.
- dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, co.8 del D.lgs n. 267/2000.

VISTO IL RESPONSABILE UFF. SISTEMI INFORMATICI
dott. Yuri Lettica



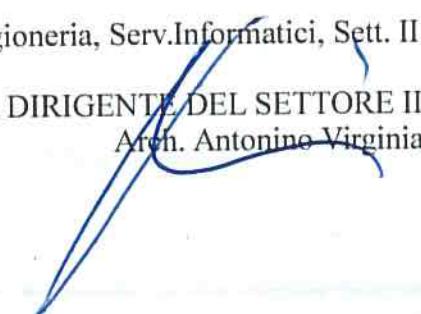
IL DIRIGENTE DEL SETTORE II
Arch. Antonino Virginia



Allegati: n3 bozze d'ordine di acquisto MEPA

Da trasmettersi d'ufficio ai seguenti Settori/uffici: Segretario Generale, Ragioneria, Serv.Informatici, Sett. II

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II
Arch. Antonino Virginia



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Ai sensi degli artt. 147 bis e 153 co.5 del D.Lgs n. 267\2000 e, per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 30/12/2016

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 02 GEN. 2017

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licita Giovanna)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di

pubblicazione e cioè dal 02 GEN. 2017 al 09 GEN. 2017

Ragusa 10 GEN. 2017

IL MESSO COMUNALE

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	3426889
Descrizione Ordine	n.16 licenze Proxmox community per serverfarm comunali
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z000000000
CUP	non inserito
Bando	ICT 2009
Categoria(Lotto)	Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni
Data Creazione Ordine	
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI RAGUSA
Codice Fiscale Ente	00180270886
Nome Ufficio	CENTRO ELABORAZIONE DATI
Indirizzo Ufficio	CORSO ITALIA N.72, 97100 - RAGUSA (RG)
Telefono / FAX ufficio	3492522614/0932676214
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	H7D09U
Punto Ordinante	YURI LETTICA / CF: LTYRU68M20H163X
Email Punto Ordinante	Y.LETTICA@COMUNE.RAGUSA.GOV.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	00180270886
Ordine istruito da	YURI LETTICA
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	EXTENSYS SRL
Partita IVA Impresa	04047670239
Codice Fiscale Impresa	04047670239
Indirizzo Sede Legale	VIA DELL'ARTIGIANO 23 - 37010 - PASTRENGO(VR)
Telefono / Fax	390456269301/390456269301
PEC Registro Imprese	A.BOLGIA@EXTENSYS.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	VR 387465
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	05/08/2011
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	VR
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	18943412/00
INPS: Matricola aziendale	9011239317
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	21317816/14
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO

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

ICT 2009

Nessun dato rilasciato

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Metaprodotto: Servizi di Open Source

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ITALIA - Assistenza on site [massimo giorni/durata contrattuale]: 1 - Certificazioni: si - Codice articolo fornitore: Proxmox2001 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Copertura oraria di assistenza remota: Lun - Ven x 8 H - Descrizione tecnica: <http://www.proxmox.com/images/proxmox/proxmox-logo.png> - Disponibilità minima garantita: 10000 - Durata contratto [mesi]: 12 - Formazione [massimo giorni /durata contrattuale]: 1 - Istanze sistemi operativi e applicativi server (min-max) [numero]: 1-1000 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Modalità di supporto alla personalizzazione della soluzione: on site - Nome del servizio di open source: Proxmox sottoscrizione community - Note: Sottoscrizione Proxmox community - Prezzo: 5,41 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Sedi (max): 1000 - Supporto alla personalizzazione della soluzione [massimo giorni/durata contrattuale]: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Tempo di consegna del piano operativo [giorni lavorativi]: 2 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Servizio - Utenti (min-max) [numero]: 1-10000

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Proxmox sottoscrizione community	5,41	16 (Servizio)	86,56 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	86,56
IVA €	19,04
Totale Ordine (IVA inclusa) €	105,60

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	CORSO ITALIA N.72 - 97100 - RAGUSA - (RG)
Indirizzo di Fatturazione	CORSO ITALIA N.72 - 97100 - RAGUSA - (RG)
Intestatario Fattura	COMUNE DI RAGUSA
Codice Fiscale Intestatario Fattura	00180270886
Partita IVA da Fatturare	00180270886
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

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

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2167 del 30 DIC. 2016

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Nr. Identificativo Ordine	3417403
Descrizione Ordine	n.3 Switch L2 con sfp 10Gb per sede centrale Comune
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z000000000
CUP	non inserito
Bando	ICT 2009
Categoria(Lotto)	Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni
Data Creazione Ordine	
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nome Ente	COMUNE DI RAGUSA
Codice Fiscale Ente	00180270886
Nome Ufficio	CENTRO ELABORAZIONE DATI
Indirizzo Ufficio	CORSO ITALIA N.72, 97100 - RAGUSA (RG)
Telefono / FAX ufficio	3492522614/0932676214
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	H7D09U
Punto Ordinante	YURI LETTICA / CF: LTTYRU68M20H163X
Email Punto Ordinante	Y.LETTICA@COMUNE.RAGUSA.GOV.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	00180270886
Ordine istruito da	YURI LETTICA

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	TELECOM ITALIA SPA
Partita IVA Impresa	00488410010
Codice Fiscale Impresa	00488410010
Indirizzo Sede Legale	VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20100 - MILANO(MI)
Telefono / Fax	800333666/800333669
PEC Registro Imprese	INFO.MICROSOFT.CONSIP@TELECOMITALIA.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	00488410010
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	05/08/2003
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MI
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3441073
INPS: Matricola aziendale	7036858465
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	08315476
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI

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

ICT 2009

Nessun dato rilasciato

Oggetto dell'ordine (1 di 2) - Metaprodotto: Switch

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ITALIA - Assorbimento potenza al 100% del throughput [w]: 100 - Banda minima della matrice di switching [gbps]: NA - Codice articolo fornitore: SFP-10G-SR= - Codice articolo produttore: SFP-10G-SR= - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: Fornitura porta aggiuntiva 10GBASE-SR SFP Module - Disponibilità minima garantita: 200 - Gestibilità: non applicabile - Lotto minimo per unità di misura: 5 - Marca: CISCO - Nome commerciale dello switch: Fornitura Porta aggiuntiva per switch stand-alone 10GBase-SR - Porte [numero]: na - Posizione: da rack - Predisposizione gestione layer 2, 3, 4, altri: Altri - Predisposizione iscsi: N/A - Prezzo: 97,36 - Prezzo per unità di prodotto: 97,36 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Standard di connessione: Ethernet - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo di connettore: 10GBASE-SR SFP+ (LC/PC) - Tipo dispositivo: Switch di accesso fast ethernet - Troughput minimo [mpps]: na - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo

Oggetto dell'ordine (2 di 2) - Metaprodotto: Switch

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ITALIA - Assorbimento potenza al 100% del throughput [w]: 100 - Banda minima della matrice di switching [gbps]: NA - Codice articolo fornitore: WS-C2960X-48FPD-LC - Codice articolo produttore: WS-C2960X-48FPD-LC - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: Fornitura switch Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W 2 x 10G SFP+ LAN Base; -switch WS-C2960X-48FPD-L; AC Power Cord (Europe) - Disponibilità minima garantita: 200 - Gestibilità: non applicabile - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: CISCO - Nome commerciale dello switch: Fornitura Switch tipo 4 - Porte [numero]: na - Posizione: da rack - Predisposizione gestione layer 2, 3, 4, altri: Altri - Predisposizione iscsi: da rack - Prezzo: 894,99 - Prezzo per unità di prodotto: 894,99 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Standard di connessione: Ethernet - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo di connettore: 10/100/1000 RJ-45 - Tipo dispositivo: Switch di accesso fast ethernet - Troughput minimo [mpps]: SI - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Fornitura Porta aggiuntiva per switch stand-alone 10GBase-SR	97,36	4 (Pezzo)	389,44 €	22,00
2	Fornitura Switch tipo 4	894,99	3 (Pezzo)	2684,97 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	3074,41
IVA €	676,37
Totale Ordine (IVA inclusa) €	3750,78

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	CORSO ITALIA N.72 - 97100 - RAGUSA - (RG)
Indirizzo di Fatturazione	CORSO ITALIA N.72 - 97100 - RAGUSA - (RG)
Intestatario Fattura	COMUNE DI RAGUSA
Codice Fiscale Intestatario Fattura	00180270886
Partita IVA da Fatturare	00180270886
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

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	3428012
Descrizione Ordine	n.15 monitor 21 pollici
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z000000000
CUP	non inserito
Bando	ICT 2009
Categoria(Lotto)	Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni
Data Creazione Ordine	
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI RAGUSA
Codice Fiscale Ente	00180270886
Nome Ufficio	CENTRO ELABORAZIONE DATI
Indirizzo Ufficio	CORSO ITALIA N.72, 97100 - RAGUSA (RG)
Telefono / FAX ufficio	3492522614/0932676214
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	H7D09U
Punto Ordinante	YURI LETTICA / CF: LTTYRU68M20H163X
Email Punto Ordinante	Y.LETTICA@COMUNE.RAGUSA.GOV.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	00180270886
Ordine istruito da	YURI LETTICA
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
Partita IVA Impresa	02048930206
Codice Fiscale Impresa	02048930206
Indirizzo Sede Legale	VIA CAVOUR, 1 - 46030 - SAN GIORGIO DI MANTOVA(MN)
Telefono / Fax	0376371059/0376371059
PEC Registro Imprese	INFO@KORASISTEMI.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	219993
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	03/11/2003
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MN
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	14481763
INPS: Matricola aziendale	4504158034
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	92261154/61
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	INFO@PEC.KORASISTEMI.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / INFORMATICA

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

ICT 2009

Nessun dato rilasciato

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Metaprodotto: Monitor a colori

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: 223V5LSB - Codice articolo produttore: 223V5LSB/00 - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Descrizione tecnica: MONITOR LED/OLED - DA 13 A 22 POLLICI - MONITOR LED 22" - Dimensione dello schermo [pollici]: 21,5 - Disponibilità minima garantita: 5 - Formato dello schermo: 16:9 - Garanzia: 2 anni - Ingressi video: n/a - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Luminanza [cd/m²]: 250 - Marca: Philips - Nome commerciale del monitor a colori: 21 5 LED 1920 1080 16 9 250 VGA mod. 223V5LSB - Note: 21,5" LED, 1920*1080, 16:9, 250 cdm, dvi, vga, 5ms, vesa 100*100, nero, SmartContrast: 10,000,000:1; Schermo - Formato: 16:9 - Prezzo: 82 - Prezzo per unità di prodotto: 82,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Rapporto di contrasto: 1000 - Risoluzione (hvx) [pixel]: n/a - Tecnologia: Monitor LCD-TFT - Tempo di consegna: 3 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 3 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo - Url immagine:

http://194.185.40.5/Controllo_img/img.asp?codice=223V5LSB&partic=0&zoom=1

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	21 5 LED 1920 1080 16 9 250 VGA mod. 223V5LSB	82,00	15 (Pezzo)	1230,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	1230,00
IVA €	270,60
Totale Ordine (IVA inclusa) €	1500,60

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	CORSO ITALIA N.72 - 97100 - RAGUSA - (RG)
Indirizzo di Fatturazione	CORSO ITALIA N.72 - 97100 - RAGUSA - (RG)
Intestatario Fattura	COMUNE DI RAGUSA
Codice Fiscale Intestatario Fattura	00180270886
Partita IVA da Fatturare	00180270886
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

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