



ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	3189190
Descrizione Ordine	acquisto di n. 15 antenne WI FI e n. 1 licenza software per il centralino
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z331B6A420
CUP	non inserito
Bando	ICT 2009
Categoria(Lotto)	Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni
Data Creazione Ordine	03/10/2016
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	07/10/2016
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AIFA - AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Codice Fiscale Ente	97345810580
Nome Ufficio	SETT. RISORSE STRUMENTALI FINANZIARIE - ATTIV. NEGOZIALI E GESTIONE PATRIMONIALE
Indirizzo Ufficio	VIA DEL TRITONE, 181, 00100 - ROMA (RM)
Telefono / FAX ufficio	0659784620/0659784822
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFE1TR
Punto Ordinante	STEFANIA CUCCAGNA / CF: CCCSFN74T71D653Y
Email Punto Ordinante	S.CUCCAGNA@AIFA.GOV.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	08703841000
Ordine istruito da	STEFANIA CUCCAGNA
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	DAGATEL SRL
Partita IVA Impresa	08929831009
Codice Fiscale Impresa	08929831009
Indirizzo Sede Legale	VIA FOSSO DELL'OSA, 508 - 00100 - ROMA(RM)
Telefono / Fax	0622484830/0664201111
PEC Registro Imprese	DANIELE.GALTELLI@DAGATEL.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	1127451
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	24/03/2006
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RM
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	014333008/44
INPS: Matricola aziendale	7050153560
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	92030786/94
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICA PMI / TELECOMUNICAZIONI

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: Access Point Wireless**

Acquisti verdi: SI - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: air-cap3502I-E-K9 - Codice articolo produttore: air-cap3502I-E-K9 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Connettorizzazione del cavo: RJ45 - Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: 12 mesi - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: Cisco - Meccanismi di sicurezza: 802.11i Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), WPA 802.1X Advanced Encryption Standards (AES), Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) - Nome commerciale dell'access point wireless: Access Point Cisco - Porte [numero]: 1 - Prezzo: 180,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Standard di connessione: RJ45 - Tempo di consegna: 1 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 1 - Tipo assistenza: manutenzione per i 12 mesi di garanzia - Tipo contratto: Acquisto - Tipo di connettore verso l'antenna: RJ45 - Tipo di connettore verso la rete: RJ45 - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi

**Oggetto dell'ordine ( 2 di 2 ) - Metaprodotto: Licenze per centralino IP**

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: IM165-1L - Codice articolo produttore: IM165-1L - Compatibilità: Cisco Unified Call Manager 7.x,8.x,9.x,10.x,11.x - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: 12 mesi - Licenze: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: Imagicle - Nome commerciale della licenza per centralino ip: Licenza per Post Operatore centrale IP CUCM - Prezzo: 450,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 1 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 1 - Tipo assistenza: Assistenza sulla licenza - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi

**RIEPILOGO ECONOMICO**

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Access Point Cisco	180,00	15 (Pezzo)	2700,00 €	22,00
2	Licenza per Post Operatore centrale IP CUCM	450,00	1 (Pezzo)	450,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	3150,00
IVA €	693,00
Totale Ordine (IVA inclusa) €	3843,00

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Indirizzo di Consegna	VIA DEL TRITONE, 181 - 00100 - ROMA - (RM)
Indirizzo di Fatturazione	VIA DEL TRITONE, 181 - 00100 - ROMA - (RM)
Intestatario Fattura	AIFA - AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Codice Fiscale Intestatario Fattura	97345810580
Partita IVA da Fatturare	08703841000
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario



#### NOTE ALL'ORDINE

SPETT.LE DITTA,  
CON RIFERIMENTO AL PRESENTE ORDINE DIRETTO N. 3189190, CODESTA SOCIETÀ, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000, DICHIARA LA NON SUSSISTENZA DI ALCUNA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL'ART. 80 DEL D. LGS. 50/2016. A TAL FINE SI CHIEDE DI COMPILARE IN OGNI PARTE E FIRMARE I MODULI ALLEGATI A E A-BIS ACCLUSI ALLA PRESENTE COMUNICAZIONE E RESTITUIRLI ALLA SCRIVENTE STAZIONE APPALTANTE ENTRO E NON OLTRE 7 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA PRESENTE.

AI SENSI DELL'ART. 83 COMMA 9 DEL D. LGS. N. 50/2016, LA MANCANZA, L'INCOMPLETEZZA E OGNI ALTRA IRREGOLARITÀ ESSENZIALE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CUI SOPRA, DA RENDERE UTILIZZANDO I PREDETTI ALLEGATI A E A-BIS, OBBLIGA IL CONCORRENTE CHE VI HA DATO CAUSA AL PAGAMENTO, IN FAVORE DELLA STAZIONE APPALTANTE, DELLA SANZIONE PECUNIARIA STABILITA IN MISURA PARI ALL'UNO PER MILLE DEL VALORE DEL CONTRATTO. IN TAL CASO, LA STAZIONE APPALTANTE ASSEGNA ALLA SOCIETÀ UN TERMINE, NON SUPERIORE A DIECI GIORNI, PERCHÉ SIANO RESE, INTEGRATE O REGOLARIZZATE LE DICHIARAZIONI NECESSARIE, INDICANDONE IL CONTENUTO E I SOGGETTI CHE LE DEVONO RENDERE, DA PRESENTARE CONTESTUALMENTE AL DOCUMENTO COMPROVANTE L'AVVENUTO PAGAMENTO DELLA SANZIONE, A PENA DI ESCLUSIONE. LA SANZIONE È DOVUTA ESCLUSIVAMENTE IN CASO DI REGOLARIZZAZIONE. NEI CASI DI IRREGOLARITÀ FORMALI, OVVERO DI MANCANZA O INCOMPLETEZZA DI DICHIARAZIONI NON ESSENZIALI, LA STAZIONE APPALTANTE NE RICHIEDE COMUNQUE LA REGOLARIZZAZIONE CON LA PROCEDURA DI CUI AL PERIODO PRECEDENTE, MA NON APPLICA ALCUNA SANZIONE. IN CASO DI INUTILE DECORSO DEL TERMINE DI REGOLARIZZAZIONE, LA SOCIETÀ È ESCLUSA

SI ALLEGA, ALTRESÌ, L'ALLEGATO B SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI DA COMPILARE IN OGNI PARTE, FIRMARE E RESTITUIRE ALLA SCRIVENTE STAZIONE APPALTANTE PARIMENTI ENTRO E NON OLTRE 7 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA PRESENTE.

IL PAGAMENTO SARÀ EFFETTUATO DIETRO PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA LA QUALE DOVRÀ NECESSARIAMENTE RECARE IL RELATIVO CIG Z331B6A420, ESSERE INTESATA A: AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO, CON SEDE LEGALE IN ROMA, VIA DEL TRITONE N. 181 – 00187, C.F. N. 97345810580 – P.I. N. 08703841000.

AI FINI DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA, SI COMUNICA CHE PER L'AIFA IL CODICE UNIVOCO UFFICIO DI IPA È IL SEGUENTE: UFE1TR.

COME PRECISATO DELLE CIRCOLARI N. 1/E DEL 9 FEBBRAIO E 15/E DEL 13 APRILE EMESSE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, L'AIFA NON È SOGGETTA ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 633, IN MATERIA DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI (C.D. SPLIT PAYMENT)".

IL PAGAMENTO, SUBORDINATO AL RISPETTO DI TUTTE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI E AL POSITIVO RISCONTRO DA PARTE DELL'AGENZIA CHE LE PRESTAZIONI SIANO STATE RESE SECONDO GLI STANDARD QUALITATIVI E QUANTITATIVI CONTRATTUALMENTE RICHIESTI, SARÀ EFFETTUATO ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELLA FATTURA DA PARTE AIFA.

SI COMUNICA, INFINE, CHE SONO A CARICO DEL FORNITORE CONTRAENTE TUTTI GLI ONERI FISCALI E LE SPESE CONTRATTUALI. IN PARTICOLARE IL PRESENTE ORDINE DIRETTO È ASSOGGETTATO AD IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA TARIFFA, PARTE PRIMA, ALLEGATA AL DPR N. 642/1972.

A TAL FINE IL FORNITORE CONTRAENTE FORNIRÀ PROVA DELL'AVVENUTO ASSOLVIMENTO DELLE IMPOSTE DI BOLLO MEDIANTE L'INVIO ALL'INDIRIZZO PEC:

PROTOCOLLO@AIFA.MAILCERT.IT DI COPIA DEL PRESENTE ORDINE DIRETTO N. 3189190 CON L'APPLICAZIONE DELLE MARCHE DA BOLLO DOVUTE, CONTESTUALMENTE ALL'INVIO DELLA FATTURA ELETTRONICA. DETTA PEC DOVRÀ AVERE IL SEGUENTE OGGETTO:

"ALLEGATO A FATTURA N. \_\_\_\_\_, CIG N. \_\_\_\_\_, FORNITORE \_\_\_\_\_", RIPORTANTE IL NUMERO DELLA FATTURA CUI SI RIFERISCE, IL CIG DEL PRESENTE ORDINE ED IL NOME DEL FORNITORE.

VIENE ESPRESSAMENTE PREVISTA LA FACOLTÀ DELL'AIFA DI PROROGARE LA DURATA DEL CONTRATTO, SUSSISTENDO I PRESUPPOSTI DI CUI ALL'ART. 106, COMMA 11 DEL D. LGS. N. 50/2016.

**DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE**

Allegato 1.ALLEGATO B ALLEGATO B DICHIARAZIONE SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.DOC - dim. 37.5 Kb

Allegato 2.ALLEGATO A ALLEGATO A - DICHIARAZIONE\_ART 80 FIRMATARIO OFFERTA.DOC - dim. 86 Kb

Allegato 3.ALLEGATO A BIS ALLEGATO A BIS - DICHIARAZIONE ART 80\_ALTRI SOGGETTI.DOC - dim. 41.5 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**



E' copia conforme all'originale  
composta di n. ....4..... fogli.  
Il presente documento è stato  
firmato digitalmente in data  
...3/10/2016  
Roma il ....3/10/2016

IL FUNZIONARIO

*Carla Neri*