

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	6035124
Descrizione Ordine	Fornitura e installazione di un Expansion Tray SFF completo dischi di storage per l'aumento dello spazio fisico utile sull'attuale sistema di storage Hitachi Vantara VSP G200, comprensivo di connessi servizi di supporto e manutenzione in garanzia
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z7130B3B4B
CUP	B69J16003380006
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	COMUNE DI NAPOLI
Codice Fiscale Ente	80014890638
Nome Ufficio	SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI
Indirizzo Ufficio	VIA ADRIANO 40, 80126 - NAPOLI (NA)
Telefono / FAX ufficio	3313149732/0817958803
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	NJ4PZJ
Punto Ordinante	LUIGI VOLPE / CF: VLPLGU70H21F839Y
Email Punto Ordinante	L.VOLPE@COMUNE.NAPOLI.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	80014890638
Ordine istruito da	LUCIO ABBATE
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	MALEVA
Partita IVA Impresa	03726590270
Codice Fiscale Impresa	03726590270
Indirizzo Sede Legale	PIAZZA MONSIGNOR ZORNITTA 5/A - 31045 - MOTTA DI LIVENZA(TV)
Telefono / Fax	3358110672/04221832754
PEC Registro Imprese	MICHELE.POZZA@MALEVA.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	371802
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	13/01/2015
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	TV
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	14442361
INPS: Matricola aziendale	8409296668
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	9232391181



PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.TREVISO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / INFORMATICA

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

BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT07I0103061840000001403614
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	michele pozzaandrea trevisiolichele stefani

() 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: Storage

Marca: HITACHI - Codice articolo produttore: VSP Gxxx - Nome commerciale dello storage: VSP - Codice articolo fornitore: MLV11022021O4T - Prezzo: 39500 - Acquisti verdi: SI - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Disponibilità minima garantita: 5 - Allegato: MLV11022021O4T Espansione VSP.pdf - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Standard di connessione: SAS/FC - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 39500,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Tipo dispositivo: Storage - Capacità di memoria [gb/tb]: 68TB raw - Velocità di rotazione [rpm]: 10000

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	VSP	39500,00	1 (Pezzo)	39500,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	39500,00
IVA €	8690,00
Totale Ordine (IVA inclusa) €	48190,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA ADRIANO 40 - 80126 - NAPOLI - (NA)
Indirizzo di Fatturazione	VIA ADRIANO 40 - 80126 - NAPOLI - (NA)
Intestatario Fattura	COMUNE DI NAPOLI
Codice Fiscale Intestatario Fattura	80014890638
Partita IVA da Fatturare	80014890638
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario



ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

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

