

## INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI ACQUISTO

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Nr. Procedura                  | 330972   |
| Codice ident. Gara (CIG)       | 99469101CE   |
| Codice Unico di Progetto (CUP) | I11F22005330006  |
| Strumento di acquisto          |  MePa |
| Iniziativa/Bando               | Servizi  |

## INFORMAZIONI SULLA FASE DELLA PROCEDURA

|                         |  |                |                  |
|-------------------------|--|----------------|------------------|
| Nr. fase                | 7342140  | Data creazione | 12/07/2023 10:05 |
| Nome fase               | Ordine   |                |                  |
| Giorni per accettazione | <b>4</b> 4 giorni lavorativi a partire dalla data di invio |                |                  |
| Giorni per annullamento | <b>-1</b> Non annullabile a partire dalla data di invio    |                |                  |

## DATI DELL'AMMINISTRAZIONE

|                     |                                       |                            |              |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------|
| Ente acquirente     | COMUNE DI SESTRIERE                   |                            |              |
| Ufficio             | SEGRETERIA                            |                            |              |
| Codice fiscale      | 01139410011                           | Codice univoco ufficio IPA | Non presente |
| Indirizzo sede      | VIA EUROPA N. 1                       |                            |              |
| Città               | 10058 - SESTRIERE(TO)                 |                            |              |
| Recapito telefonico | 0122750613                            |                            |              |
| Email               | DIEGO.JOANNAS@UNIONEVIALATTEA.TO.IT   |                            |              |
| Punto Ordinante     | DIEGO JOANNAS / CF: JNNNDGI60C25L013F |                            |              |

## FORNITORE CONTRAENTE:

Ragione Sociale SISCOM  
Forma societaria SPA  
Partita Iva 01778000040  
Indirizzo sede VIA ADUA 4  
Città 12040 - CERVERE(CN)  
Recapito telefonico 01724168  
Email SISCOM@LEGALMAIL.IT

## INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE:

Indirizzo di consegna VIA EUROPA N. 1, SESTRIERE(TORINO)  
Indirizzo di fatturazione VIA EUROPA N. 1, SESTRIERE(TORINO)  
Modalità di pagamento Non presente

## ULTERIORI INFORMAZIONI:

Indica in % la quota coperta dai fondi  
PNRR (inserisci 0 se non utilizzerai fondi PNRR) 100  
Verranno utilizzati fondi PNRR per questo acquisto? Si  
Se hai necessità di allegare un documento all'ordine utilizza questo spazio Non presente

## Riepilogo economico

| Codice articolo   | Descrizione       | Prezzo             | Quantità | Aliquota IVA % | Importo IVA esclusa |
|-------------------|-------------------|--------------------|----------|----------------|---------------------|
| SiscPagoPaUM<br>V | sviluppo software | € 2800,00/servizio | 1        | 22 %           | € 2800,00           |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Totale ordine(IVA esclusa)  | € 2800,00    |
| Totale sconti applicati     | Non presente |
| Totale IVA                  | € 616,00     |
| Totale ordine (IVA inclusa) | € 3416,00    |

## Dettaglio articoli

|                                       |  | ARTICOLO PRINCIPALE |
|---------------------------------------|--|---------------------|
| Codice articolo                       | SiscPagoPaUMV  |                     |
| Nome commerciale                      | sviluppo software  |                     |
| Centro di costo                       | Non presente   |                     |
| Caratteristiche                       |  |                     |
| <b>Nome del servizio applicativo:</b> | sviluppo software - <b>Descrizione tecnica:</b> Servizi Applicativi - sviluppo software - Codice CPV: 72000000-5-Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto - <b>Prezzo:</b> 2800,00 - <b>Unità di vendita:</b> servizio - <b>Area di consegna o erogazione:</b> ITALIA - <b>Codice articolo fornitore:</b> SiscPagoPaUMV - <b>Immagine:</b> siscomoriginale.jpg - <b>Tempo di erogazione del servizio:</b> 30 giorni lavorativi - <b>Tipo contratto:</b> acquisto - <b>Note:</b> Implementazione servizi su Pagopa ed integr. tra portale pagopa e gest. siscom per comuni e unione - <b>Allegato:</b> vialatteapnrr_pagopa.pdf - <b>Codice CPV:</b> 72000000-5: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto - <b>Modalità di erogazione del servizio:</b> on site e presso l'Operatore Economico - <b>Piattaforme e ambienti di sviluppo:</b> Microsoft - <b>Durata del servizio:</b> 12 mesi |                     |

**Disciplina ed altri elementi applicabili al presente contratto**

Con la sottoscrizione e l'invio del presente Ordine Diretto, la Stazione Appaltante accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al Bene/Servizio sopra indicato, determinando la conclusione del contratto, il quale deve intendersi 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.

**ATTENZIONE**

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.