

2

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4082887
Descrizione Ordine	Fornitura materiale informatico
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z1C218C07A
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Data Creazione Ordine	29/12/2017
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	02/01/2018
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO > - DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
Codice Fiscale Ente	80230390587
Nome Ufficio	DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
Indirizzo Ufficio	VIA DEMETRIO MOSCATO LOCALITA' CERNICCHIARA SNC. 84125 - SALERNO (SA)
Telefono / FAX ufficio	089226866/089226020
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	WRXE3F
Punto Ordinante	PAOLO TURI / CF: TRUPLA55A08A561T
Email Punto Ordinante	PAOLO.TURI@MISE.GOV.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	PAOLO TURI
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	MATONTI ANTONIO
Partita IVA Impresa	03123170650
Codice Fiscale Impresa	MTNNTN65E09A674W
Indirizzo Sede Legale	VIA CUTINELLI, 47 - 84081 - BARONISSI(SA)
Telefono / Fax	089954421/089954421
PEC Registro Imprese	MATONTI@PEC.IT
Tipologia impresa	IMPRESA INDIVIDUALE
Numero di iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	SA259738
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	30/01/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	SALERNO
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	19520610/06
INPS: Matricola aziendale	26957629RB
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	22191485/61
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.SALERNO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	NESSUNO / COMMERCIO

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

**BENI**

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT08D031117608000000003192
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	ANTONIO MATONTI - MTNNTN65E09A674W -

(\*) 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 ) - Metaprodotto: Switch**

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ITALIA - Assorbimento potenza al 100% del throughput [w]: 10 - Banda minima della matrice di switching [gbps]: 1 - Codice articolo fornitore: M-NTG05D - Codice articolo produttore: M-NTG05D - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: M-NTG05D MEDIACOM M-NTS05 - switch - 5 porte - desktop - Disponibilità minima garantita: 200 - Gestibilità: Vedi descrizione - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: mediacom - Nome commerciale dello switch: M-NTG05D MEDIACOM M-NTS05 - switch - 5 porte - desktop - Porte [numero]: 5 - Posizione: da tavolo - Predisposizione gestione layer 2, 3, 4, altri: Altri - Prezzo: 12,50 - Prezzo per unità di prodotto: 12,50 - 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: RJ45 - Tipo dispositivo: Switch di accesso gigabit ethernet - Throughput minimo [mpps]: 10 - 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	M-NTG05D MEDIACOM M-NTS05 - switch - 5 porte - desktop	12,50	1 (Pezzo)	12,50 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	12,50
IVA €	2,75
Totale Ordine (IVA inclusa) €	15,25

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Indirizzo di Consegna	VIA DEMETRIO MOSCATO LOCALITA' CERNICCHIARA SNC - 84125 - SALERNO - (SA)
Indirizzo di Fatturazione	VIA DEMETRIO MOSCATO LOCALITA' CERNICCHIARA SNC - 84125 - SALERNO - (SA)
Intestatario Fattura	DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
Codice Fiscale Intestatario Fattura	80230390587
Partita IVA da Fatturare	non indicato
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**

DETERMINAZIONE N. 33 REP. DEL 29 DICEMBRE 2017

OGGETTO: Affidamento diretto della fornitura di una stampante multifunzione e di materiale informatico  
CIG ZF0218792D – Z1C218C07A

---

Il Coordinatore e Funzionario Delegato

Visto il Codice degli Appalti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.;

Visto il comma 2 punto a) dell'art. 36 del D.Lgs. n. 56 del 19/04/17;

Vista l'ulteriore assegnazione di fondi, messa a disposizione per le spese di funzionamento dell'ufficio;

Considerato che occorre provvedere alla fornitura di una stampante multifunzione e di n. 2 switch;

Visto che i suddetti beni sono acquistabili attraverso lo strumento del mercato elettronico della pubblica amministrazione e che è stata prescelta la ditta fornitrice Matonti Antonio, per la professionalità e serietà già dimostrata;

Vista la congruità dei prezzi in rapporto ai prezzi medi risultanti dal catalogo;

DETERMINA

Di affidare la fornitura in oggetto alla ditta Matonti Antonio con sede in Baronissi (SA);

D'imputare la spesa di € 265,00 oltre IVA, sui fondi accreditati per le spese di funzionamento dell'ufficio, nel corrente esercizio finanziario, Cap.2220.



Il Coordinatore e  
Funzionario Delegato  
(dott.ing. Paolo Turi)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paolo Turi".