

V748



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2153

BRAV

CARSA TERMICA

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2021	2.153	06/10/2021			4.400,00

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

BRAV SRL

VIA DEL PORTELLO 4/B

41058 VIGNOLA (MO)

Partita IVA: 02818030369 C.F. 02818030369

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattromilaquattrocento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT71A0200867070000040679804

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 234/E del 30/08/2021

PAGAMENTO FATTURE N.
234/E CIG Z20328C07C

IMPORTO LORDO	4.400,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.400,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		4.400,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5691411203 Data SDI: 31/08/2021 18:12

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Brav S.r.l. Via del Portello 4/B 41058 - VIGNOLA - MO - IT P.IVA: IT02818030369 Cod. Fiscale: 02818030369 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. Via Cesare Battisti 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	234/E	2021-08-30	EUR 5.368,00

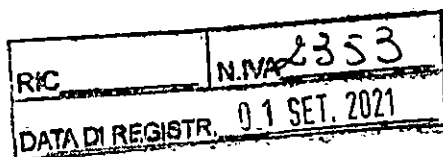
Dati ordine acquisto

Ord.MEPA 1078847 Data Ord. 2021-07-13 CIG Z20328C07C

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Confezione da 120 rotoli di carta termica per stampante portatile	40	110,00	4.400,00	22 %
Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #ID# AswRelStd Versione #Asw0100# AswSwHouse DK SET/Gestione Azienda/13.6.2.0				22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.400,00	968,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-10-31	EUR 4.400,00	UNICREDIT SPA VIGNOLA CORSO ITALIA	IT71A0200867070000040679804

Dati Trasmittente: IT03336420967 - Progressivo Invio: 0000888346

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5691411203 Data SDI: 31/08/2021 18:12

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Brav S.r.l. Via del Portello 4/B 41058 - VIGNOLA - MO - IT P.IVA: IT02818030369 Cod. Fiscale: 02818030369 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. Via Cesare Battisti 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	234/E	2021-08-30	EUR 5,368,00

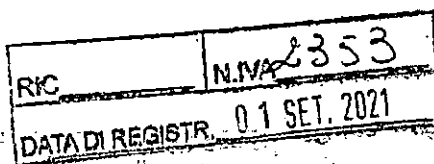
Dati ordine acquisto

Ord.MEPA 1078847 Data Ord. 2021-07-13 CIG Z20328C07C

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Confezione da 120 rotoli di carta termica per stampante portatile	40	110,00	4.400,00	22 %
Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #ID# AswRelStd Versione #Asw0100# AswSwHouse DK SET/Gestione Azienda/13.6.2.0				22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.400,00	968,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-10-31	EUR 4.400,00	UNICREDIT-SPA-VIGNOLA CORSO ITALIA	IT71A0200867070000040679804

Dati Trasmittente: IT03336420967 - Progressivo Invio: 0000888346

SCADENZA COLLETTA
IN DATA 06/10/2021

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 139 del 21/12/2018 Data scadenza pagamento 30/09/2021	
DATA 15 SET. 2021	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 15/03/21	FIRMA <i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 01 SET. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 06-10-2021	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Quantità			Descrizione	Cod. Art. Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
KG	LT	N°				
		40	ROTOCI CARTA TERMICA		SOSTA	
		CARTONI	CONFEZIONE DA 120 ROTOCHI			
		410 X 180				

Capo Tecnico/Capo Operaio
(o colui che ritira)

Il Distributore di Magazzino
(o colui che consegna)

Data.

21/8/21

Data

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N. REGISTRAZIONE

Destinatario AMAT SPA Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Via Cesare Battisti 657 74100 TARANTO (TA) Partita IVA / Codice fiscale 00146330733	Luogo di destinazione IDEM
--	--

D.D.T. 69 Data 26/07/2021 Pagina 1

Quantità	Anteprima	Descrizione
----------	-----------	-------------

40 confezione da 120 rotoli carta termica

N. 1 BARICALE
80 x 120 x 121

Trasporto a cura Vettore		Causale trasporto CVENDITA		Porto FRANCO
N° Colli 40	Peso (kg) 319	Aspetto esteriore dei beni SCATOLE		Data/Ora inizio trasporto 26/07/2021
Vettore SUSA SpA				Firma Conducente (o Vettore)
				Firma Destinatario
Annotazioni				

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1771673
Descrizione	Richiesta di offerta per n. 40 confezioni da 120 rotoli (4800 rotoli) di carta termica POS 80 mm. Kanzan CT120 - S80D35SPTK
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Non inserito
CUP	Non inserito
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	
Nome Ente	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S. P.A.
Codice Fiscale Ente	00146330733
Nome Ufficio	PRESIDENTE DEL CDA
Indirizzo Ufficio	Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA)
Telefono / FAX Ufficio	3484061356 / 0997794247
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	
Punto Ordinante	GIORGIA GIRA / CF:GRIGRG75M68L049R
Firmatari del Contratto	GIORGIA GIRA / CF:GRIGRG75M68L049R
FORNITORE	
Ragione o denominazione Sociale	BRAV S.R.L.
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	02818030369
Codice Fiscale Operatore Economico	02818030369
Partita IVA di Fatturazione	NON INSERITO
Sede Legale	VIA PORTELLO 4/B 41058 VIGNOLA (MO)
Telefono	059776754
PEC Registro Imprese	BRAV@PEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	02818030369
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	04/12/2002 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MO
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.MODENA.UTMODENA@AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT71A0200867070000040679804
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	STEFANO VACCARI VCCSFN67L10F257R JOHAN MIKAEL BIRGERSSON BRGJNM66B10Z132Z
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	
DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	1078847
Offerta sottoscritta da	STEFANO VACCARI
Email di contatto	ELISA.VIGNALI@BRAV.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	10/08/2021 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)	
Bando	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Stampanti - Accessori
Quantità richiesta	40
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca	KANZAN
Codice articolo produttore	S80D35SPTK
NOME COMMERCIALE DELL'ACCESSORIO	CARTA TERMICA 120 ROTOLI
Prezzo	110,00000000
Unità di misura	PEZZO
Descrizione tecnica	CONFEZIONE DA 120 ROTOLI DI CARTA TERMICA PER STAMPANTE PORTATILE
Tipo contratto	ACQUISTO
Nome accessorio	CARTA TERMICA
Marca/Modello di riferimento	KANZAN

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzi unitari
Valore dell'Offerta	4.400,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificato)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: 0,01 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	VIA CESARE BATTISTI 657 TARANTO - 74100 (TA) PUGLIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA CESARE BATTISTI 657 TARANTO - 74100 (TA) PUGLIA
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinate dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinate in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinate, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Mercato Elettronico della P.A.

Trattativa con un unico Operatore Economico

STIPULA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1771673
Descrizione	Richiesta di offerta per n. 40 confezioni da 120 rotoli (4800 rotoli) di carta termica POS 80 mm. Kanzan CT120 - S80D35SPTK
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	non inserito
CUP	non inserito
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Codice Fiscale Ente	00146330733
Nome Ufficio	PRESIDENTE DEL CDA
Indirizzo Ufficio	Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA)
Telefono / FAX Ufficio	3484061356 / 0997794247
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	non inserito
Punto Ordinante	GIORGIA GIRA / GRIGRG75M68L049R
Soggetto stipulante	GIORGIA GIRA / GRIGRG75M68L049R
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione o Denominazione Sociale	BRAV S.R.L.
Codice Identificativo Operatore Economico	02818030369
Codice Fiscale Operatore Economico	02818030369
Sede Legale	VIA PORTELLO 4/B 41058 VIGNOLA (MO)
Telefono	059776754
Posta Elettronica Certificata	BRAV@PEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	02818030369
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	12/4/02 12:00 AM
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MO
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.MODENA.UTMODENA@AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT71A0200867070000040679804
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	STEFANO VACCARI VCCSFN67L10F257R JOHAN MIKAEL BIRGERSSON BRGJNM66B10Z132Z
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA	
Identificativo univoco dell'offerta	1078847
Offerta sottoscritta da	STEFANO VACCARI
email di contatto	ELISA.VIGNALI@BRAV.IT
Offerta presentata il	13/07/2021 14:28
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	10/08/2021 18:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzi unitari
Valore dell'offerta economica	4.400,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	(non specificato)
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	
EURO 0,01	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	VIA CESARE BATTISTI 657 TARANTO - 74100 (TA) PUGLIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA CESARE BATTISTI 657 TARANTO - 74100 (TA) PUGLIA
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinate, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinate, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinate in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 06/10/2021 07:42:28 UTC

File verificato: Z:\Ordini Consip\120 Carta stampanti
termiche\TD1771673_Offerta_BRAV_S.R.L._ID1078847.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1 : GIRA GIORGIA
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 06/10/2021 07:42:28 UTC)
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 06/10/2021 07:00:28 UTC

Dati del certificato del firmatario GIRA GIORGIA :

Nome, Cognome:	GIRA GIORGIA
Numero identificativo:	21480513
Data di scadenza:	25/06/2023 23:59:59 UTC
Autorità di certificazione:	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 , ArubaPEC S.p.A. , Certification AuthorityC , IT ,
Documentazione del certificato (CPS):	https://ca.arubapec.it/cps.html
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.16.6

Fine rapporto di verifica

