

APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE

Ordine N.: SIA21224
Data emissione: 10.10.2024
Compilatore: CRIPPA S.
Gruppo acquisti: ICT
Sergio.Crippa.ext@fincantieri.it

Cod. Fornitore: 89231
DOCFLOW ITALIA S.P.A.

CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI - ST
20057 ASSAGO MI (Italia)

Estensione Firma Digitale e AMS

Si emette il presente Ordine per l'estensione del servizio di Application Maintenance (AMS) relativo alle applicazioni verticali Yubik che supportano il processo di Firma digitale, ampliandolo con nuovi servizi ed effettuando l'upgrade di servizi già esistenti inclusi nei servizi di licenza, come da documentazione allegata.

- Pos.1: Help Desk firma per Fornitori - Canone di Assistenza
Periodo di riferimento: da 09-07-2024 a 09-07-2025

- Pos.2: Progetto a corpo, chiavi in mano, con obbligo di risultato, relative alla Migrazione Infrastruttura

- Pos.3: Upgrade AMS - Servizi Infrastrutturali
Periodo di riferimento: da 09-07-2024 a 09-07-2025

- Pos.4: Upgrade AMS - Servizi applicativi + Adozione Piattaforma ServiceNow
Periodo di riferimento: da 09-07-2024 a 09-07-2025

- Pos.5: Upgrade AMS - Reperibilità
Periodo di riferimento: da 09-07-2024 a 09-07-2025

- Pos.6: Digital Services - Service riconoscimento de visu + acquisto 100 nuovi certificati

- Pos.7: Service setup certificati

- Pos.8: Digital Services - Service riconoscimento de visu + acquisto 100 nuovi certificati

- Pos.9: Digital Services - Service riconoscimento de visu + acquisto 100 nuovi certificati

Referente IT: Giorgetti Valeria

Piano di fatturazione:

- Pos.1: annuale anticipato

APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE

Ordine N.: SIA21224
Data emissione: 10.10.2024
Compilatore: CRIPPA S.
Gruppo acquisti: ICT
Sergio.Crippa.ext@fincantieri.it

- Pos.2: • 50% condivisione piano di switch off
 • 50% al termine attività
- Pos.3: annuale anticipato
- Pos.4: annuale anticipato
- Pos.5: annuale anticipato
- Pos.6: anticipata per ogni pacchetto
- Pos.7: anticipata per ogni pacchetto
- Pos.8: anticipata per ogni pacchetto
- Pos.9: anticipata per ogni pacchetto

IMPORTANTE - CONFERMA D'ORDINE PER I FORNITORI ICT DEL GRUPPO FINCANTIERI
In caso di Ordine emesso come "dematerializzato" (la quasi totalità degli ordini ICT), cioè inviato al Fornitore tramite il Portale Suppliers Fincantieri, il Fornitore, proprio in quanto esperto di tecnologie ICT, dovrà accettare l'ordine esclusivamente attraverso sua apposizione di firma digitale sullo stesso Portale Suppliers. Quanto sopra entro 20 (venti) giorni dalla ricezione dell'ordine. Le presenti indicazioni sono obbligatorie e sostituiscono ulteriori modalità di firma previste su Portale. In caso di problemi, sul Portale sono segnalati i contatti dell'help-desk di supporto del Fornitore. Per temi di cui sopra, per nessun motivo il Fornitore dovrà contattare il/la referente IT di Fincantieri relativo/a alla fornitura oggetto dell'ordine. Potrà altresì contattare il buyer ICT che ha emesso l'ordine ed il suo Responsabile.

Differentemente da quanto sopra, esclusivamente in caso di Ordine emesso in modo cartaceo e quindi firmato dai Procuratori Fincantieri con firma autografa, la conferma del presente ordine (firmando l'ordine e tutti i suoi documenti allegati) dovrà essere TASSATIVAMENTE restituita a:

FINCANTIERI S.p.A.
Direzione Acquisti - Ufficio CO-ICT
Via Genova, 1
34121 Trieste

entro 20 (venti) giorni dalla ricezione dell'ordine, con anticipazione in Posta Elettronica al buyer dei documenti in pdf. Per temi di cui sopra, per nessun motivo il Fornitore dovrà contattare il/la referente IT di Fincantieri relativo/a alla fornitura oggetto dell'ordine. Potrà altresì contattare il buyer ICT che ha emesso l'ordine ed il suo Responsabile.

APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE

Ordine N.: SIA21224
Data emissione: 10.10.2024
Compilatore: CRIPPA S.
Gruppo acquisti: ICT
Sergio.Crippa.ext@fincantieri.it

Con riferimento all'Ordine in epigrafe, sottoscritto in data odierna dopo aver attentamente esaminato il suo contenuto e tutte le norme e disposizioni richiamate ed applicabili allo stesso, nel ribadire la nostra integrale ed incondizionata accettazione dell'Ordine in questione, dichiariamo di aver attentamente letto, valutato ed esaminato le previsioni di seguito indicate e riassunte, che con la sottoscrizione in calce vengono da noi specificatamente approvate:

APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ. approviamo specificatamente le clausole delle Vostre Condizioni Generali d'Appalto (mod. CGAP ed. luglio 2016) e delle condizioni particolari d'ordine, qui di seguito indicate e riassunte:

Art. 4.4. (Decadenza)

Art. 5. (Intuitus personae e recesso).

Art. 7 (Trattenute, rinuncia e obbligo di manleva)

Art. 14.1 (Individuazione degli enti per le attività di collaudo)

Art. 21.5. (Sospensione pagamenti)

Art. 35.2 (Foro competente esclusivo di Trieste)

Codice Etico: obblighi per i Fornitori; sospensione del contratto; clausola risolutiva espressa. (Facoltà di sospensione delle prestazioni contrattuali)

Luogo e data

Timbro e Firma del fornitore

