

| ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO | |
|---|---|
| Nr. Identificativo Ordine | 6182689 |
| Descrizione Ordine | Acquisto materiale Lab. Elettrico IPSIA |
| Strumento d'acquisto | Mercato Elettronico |
| CIG | Z05319C866 |
| CUP | non inserito |
| Bando | BENI |
| Categoria(Lotto) | Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta |
| Data Creazione Ordine | 17/05/2021 |
| Validità Documento d'Ordine (gg solari) | 4 |
| Data Limite invio Ordine firmato digitalmente | 21/05/2021 |
| AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE | |
| Nome Ente | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE > UFFICI SCOLASTICI REGIONALI > UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PIEMONTE > SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO > - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - E. GUALA |
| Codice Fiscale Ente | 91022900046 |
| Nome Ufficio | UFFICIO ACQUISTI E. GUALA |
| Indirizzo Ufficio | P.ZA ROMA 7, 12042 - BRA (CN) |
| Telefono / FAX ufficio | 0172413760/null |
| IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica | UFSJ19 |
| Punto Ordinante | ALESSANDRA MASSUCCO / CF: MSSLSN65R43L219F |
| Email Punto Ordinante | CNIS01600L@ISTRUZIONE.IT |
| Partita IVA Intestatario Fattura | 91022900046 |
| Ordine istruito da | BATTISTA MARENGO |
| FORNITORE CONTRAENTE | |
| Ragione Sociale | COMOLI, FERRARI & C. |
| Partita IVA Impresa | 00123060030 |
| Codice Fiscale Impresa | 00123060030 |
| Indirizzo Sede Legale | VIA MATTEI 4 - 28100 - NOVARA(NO) |
| Telefono / Fax | 03214401/0321499002 |
| PEC Registro Imprese | COMOLIFERRARI@PEC-ELEXITALIA.IT |
| Tipologia impresa | SOCIETÀ PER AZIONI |
| Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale | 33928 |
| Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale | 01/01/1930 |
| Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale | NO |
| INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza | 3234476 |
| INPS: Matricola aziendale | 5200013285 |
| Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero | 8045231-8045232-8045234-92682147 |
| PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: | DPNOVARA@PCEAGENZIAENTRATE.IT |
| CCNL applicato / Settore | COMMERCIO / TERZIARIO COMMERCIO E VENDITA |

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

BENI

| | |
|--|--------------------------------|
| IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*) | IT22M0306910100100000004724 |
| Soggetti delegati ad operare sul conto (*) | PAOLO FERRARI FRRPLA80B15F952W |

(*) 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: Basette

Marca: varie - Codice articolo produttore: mat.elettrico - Nome commerciale della basetta: laboratorio - Codice articolo fornitore: 21bw100914 - Prezzo: 6234,27 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 20 - Tempo di consegna: 20 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 100 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: CUNEO - Larghezza [mm]: 1 - Lunghezza [mm]: 1

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 | laboratorio | 6234,27 | 1 (Pezzo) | 6234,27 € | 22,00 |

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Totale Ordine (IVA esclusa) € | 6234,27 |
| IVA € | 1371,54 |
| Totale Ordine (IVA inclusa) € | 7605,81 |

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

| | |
|-------------------------------------|---|
| Indirizzo di Consegna | VIALE RIMENBRANZE, 19 , RIF. IPSIA - 12042 - BRA - (CN) |
| Indirizzo di Fatturazione | P.ZA ROMA 7 - 12042 - BRA - (CN) |
| Intestatario Fattura | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - E. GUALA |
| Codice Fiscale Intestatario Fattura | 91022900046 |
| Partita IVA da Fatturare | 91022900046 |
| Modalità di Pagamento | Bonifico Bancario |

NOTE ALL'ORDINE

- SI RICHIEDE DICHIARAZIONE ART.80;
- VISURA CAMERALE AGGIORNATA;
- TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI.

PREVEDERE CONSEGNA MARTEDI' O GIOVEDI MATTINA - ORARIO 8:30-12:30

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1.DETERMINA A CONTRARRE PROTOCOLLATA SIGNED-DETERMINA-ACQUISTO MAT.
LAB.IPSIA.PDF - dim. 116.15 Kb

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