

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5712926
Descrizione Ordine	CARRELLO DOPPIA VASCA PER PULIZIE
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z412E5A9AF
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti
Data Creazione Ordine	25/09/2020
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	29/09/2020
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE > UFFICI SCOLASTICI REGIONALI > UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CALABRIA > ISTITUTI COMPRENSIVI > -ISTITUTO COMPRENSIVO - FRATELLI BANDIERA
Codice Fiscale Ente	98094010786
Nome Ufficio	ISTITUTO COMPRENSIVO - FRATELLI BANDIERA - SAN GIOVANNI IN FIORE - CS
Indirizzo Ufficio	VIA ROVELLO 20, 87055 - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
Telefono / FAX ufficio	0984992949/0984975881
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFDRZ6
Punto Ordinante	ROSA AUDIA / CF: DAURSO65H45H9190
Email Punto Ordinante	ROSA.AUDIA2@ISTRUZIONE.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	ROSA AUDIA
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	A.M. GRAF SRL
Partita IVA Impresa	03453810651
Codice Fiscale Impresa	03453810651
Indirizzo Sede Legale	VIA DIAZ,6 - 84043 - AGROPOLI(SA)
Telefono / Fax	3929287295/0974822136
PEC Registro Imprese	MOTTAANNAMARIA@PEC.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	297718
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	06/08/1998
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	SA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	004913784/24
INPS: Matricola aziendale	7207756802
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	010062964/22
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / ARTIGIANATO

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

BENI

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT24F0103076470000000541127
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Motta Annamaria Codice Fiscale: MTTNMR76C56A091B

(*) 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: Carrelli con strizzatore per pulizia

Marca: Euroservice - Codice articolo produttore: 21871 - Nome commerciale del carrello con strizzatore per pulizia: Carrello Doppia Vasca (Manico strizzatore - Due secchi da 17 Lt) - Codice articolo fornitore: 83308 - Prezzo: 135,00 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 100 - Note: Consegna a piano terra - Immagine: - - Descrizione tecnica: Carrelli con strizzatore per pulizia - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Capacità secchi [l]: 17 - Dimensioni [lxhxp] [cm]: 98 x 48 x 101 - Vaschette portaoggetti [numero]: 1 - Portapaletta: no - Portamanico: no - Secchi [numero]: 2 - Diametro ruote [mm]: 80 - Paracolpi: si - Materiale struttura: plastica - Peso [kg]: 3 - Unità di misura: Pezzo - Tipologia strizzatore: piatto

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	Carrello Doppia Vasca (Manico strizzatore - Due secchi da 17 Lt)	135,00	5 (Pezzo)	675,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	675,00
IVA €	148,50
Totale Ordine (IVA inclusa) €	823,50

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA ROVELLO 20 - 87055 - SAN GIOVANNI IN FIORE - (CS)
Indirizzo di Fatturazione	VIA ROVELLO 20 - 87055 - SAN GIOVANNI IN FIORE - (CS)
Intestatario Fattura	ISTITUTO COMPRENSIVO - FRATELLI BANDIERA
Codice Fiscale Intestatario Fattura	98094010786
Partita IVA da Fatturare	non indicato
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

SI CHIEDE DI ALLEGARE ALLA FATTURA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE;
DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N. 136 -TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI-

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (ART.47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N 445)

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