

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	6232000
Descrizione Ordine	Acquisto zainetti
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	ZA032210C5
CUP	D58H18000340007
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza - Difesa
Data Creazione Ordine	15/06/2021
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	19/06/2021
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE > UFFICI SCOLASTICI REGIONALI > UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CAMPANIA > ISTITUTI COMPRESIVI > -ISTITUTO COMPRESIVO DI TORRE DEL GRECO - 2 - SAURO - MORELLI
Codice Fiscale Ente	95170170633
Nome Ufficio	IC 2 SAURO MORELLI
Indirizzo Ufficio	VIA CIRCUMVALLAZIONE 184, 80059 - TORRE DEL GRECO (NA)
Telefono / FAX ufficio	0818811121/0818810552
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFD3KX
Punto Ordinante	LUCIA DI LORENZI / CF: DLRLCU68L49C129J
Email Punto Ordinante	NAIC8CN00X@ISTRUZIONE.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	LUCIA DI LORENZI
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	GRAFICA STAMPA DI CACACE DOMENICO
Partita IVA Impresa	06822141211
Codice Fiscale Impresa	CCCDNC67H02L259T
Indirizzo Sede Legale	VIA ENRICO DE NICOLA 41 - 80059 - TORRE DEL GRECO(NA)
Telefono / Fax	0818813593/0818813593
PEC Registro Imprese	GRAFICASTAMPACACACE@PEC.IT
Tipologia impresa	IMPRESA INDIVIDUALE
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	844923
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	09/03/2011
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	NA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	000000
INPS: Matricola aziendale	26581503AR
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	000000
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	GRAFICASTAMPACACACE@PEC.IT

CCNL applicato / Settore	000000000 / GRAFICA E STAMPA
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT64K0514240305105571089826
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	CCCDNC67H02L259T

(*) 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: Borse, zaini, valigie e buffetteria

Marca: * - Codice articolo produttore: X090 - Nome commerciale: 250 Zainetti in nylon intestati - Codice articolo fornitore: J090 - Prezzo: 2 - Acquisti verdi: SI - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 250 - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Disponibilità minima garantita: 250 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: CAMPANIA - (gpp) conforme alle specifiche tecniche di base del cam: SI - (gpp) etichette ambientali: Ecolabel - (gpp) tessuto biologico: GOTS - Global Organic Textile Standard - Colori: Verde - Dimensioni (lxaxp) [cm]: 33x44 - Impermeabilità: si - Scomparto porta pc: NO - Tracolla: SI - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 2,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di misura: Pezzo - Tipologia: Zaino - Materia prima: Tessuto e materia sintetica

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	250 Zainetti in nylon intestati	2,00	250 (Pezzo)	500,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	500,00
IVA €	110,00
Totale Ordine (IVA inclusa) €	610,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA CIRCUMVALLAZIONE 184 - 80059 - TORRE DEL GRECO - (NA)
Indirizzo di Fatturazione	VIA CIRCUMVALLAZIONE 184 - 80059 - TORRE DEL GRECO - (NA)
Intestatario Fattura	ISTITUTO COMPRENSIVO DI TORRE DEL GRECO - 2 - SAURO - MORELLI
Codice Fiscale Intestatario Fattura	95170170633
Partita IVA da Fatturare	non indicato
Modalità di Pagamento	non indicato

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