

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	6743952
Descrizione Ordine	acquisto a corpo di arredi per la sala di presidenza e sala conferenze
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	ZF735DF833
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Arredi
Data Creazione Ordine	04/04/2022
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	08/04/2022
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	COSTABILE ARREDAMENTI SRL
Partita IVA Impresa	03762230658
Codice Fiscale Impresa	03762230658
Indirizzo Sede Legale	VIA ANIELLO SALSANO N. 27 - 84013 - CAVA DE' TIRRENI(SA)
Telefono / Fax	089468323/0898420413
PEC Registro Imprese	COSTABILEARREDAMENTI@PEC.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	03762230658
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	23/03/2001
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	SA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	13051262
INPS: Matricola aziendale	7208931174
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	92148698/36
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	COSTABILEARREDAMENTI@PEC.IT

Firmato digitalmente da Lucia Di Lorenzi

CCNL applicato / Settore	TERZIARIO/COMMERCIO / COMMERCIO E
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT65P0200876171000400948669
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	GIOVANNI COSTABILE CSTGNN47L9C361C

(*) 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: Banconi per il pubblico

Marca: COSTABILE ARREDAMENTI - Codice articolo produttore: CGSMAU322 - Nome commerciale del bancone per il pubblico: FORNITURA A CORPO ARREDI UFFICIO - Codice articolo fornitore: CGSMAU322 - Prezzo: 10995,00 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Disponibilità minima garantita: 50 - Allegato: CGSMAU322.pdf - Descrizione tecnica: FORNITURA A CORPO ARREDI UFFICIO - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Forma: RETTANGOLARE - Materiale struttura: LEGNO - Dimensioni (lpxh) [cm]: 185X60X80 - Finitura piano di lavoro : LEGNO - Colore piano di lavoro: LEGNO - Accessori: MENSOLA - Paese di produzione: ITALIA - Servizio di progettazione: NO - [gpp] certificato ambientale del legno: non presente - [gpp] rilascio di formaldeide: valore minimo - come da legge - [gpp] composti organici volatili (cov): non rilevato - [gpp] ecolabel: NO - [gpp] conforme ai cam del mattm: NO - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 10995,00 - Unità di prodotto: Pezzo

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	FORNITURA A CORPO ARREDI UFFICIO	10995,00	1 (Pezzo)	10995,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	10995,00
IVA €	2418,90
Totale Ordine (IVA inclusa) €	13413,90

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	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

SI RICHIEDONO I SEGUENTI DOCUMENTI DI RITO:
VISURA CAMERALE CON ANNOTAZIONI FALLIMENTARI
DICHIARAZIONE EX ART 80
TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

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

Firmato digitalmente da Lucia Di Lorenzi