

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5106103
Descrizione Ordine	Fornitura conglomerato a freddo per servizio manutenzione
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z0E29BC094
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta
Data Creazione Ordine	12/09/2019
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	16/09/2019
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI SANT'AGNELLO
Codice Fiscale Ente	82007930637
Nome Ufficio	UFFICIO RAGIONERIA
Indirizzo Ufficio	PIAZZA MATTEOTTI 24, 80065 - SANT'AGNELLO (NA)
Telefono / FAX ufficio	0815332243/0815332243
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFZ0KN
Punto Ordinante	MARIANO AVERSA / CF: VRSMRN66T23I208S
Email Punto Ordinante	AVERSAMARIANO@YAHOO.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	82007930637
Ordine istruito da	MARIA GIUSEPPA AIELLO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	EDILPAVIMENTAZIONI SRL
Partita IVA Impresa	01095090229
Codice Fiscale Impresa	01095090229
Indirizzo Sede Legale	VIA BOLZANO 2/4 - 38015 - LAVIS(TN)
Telefono / Fax	0461870645/0461871014
PEC Registro Imprese	EDILPAVIMENTAZIONI@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	01095090229
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	TN
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3815227
INPS: Matricola aziendale	8303213633
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	91271889/10
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.TRENTO.GTPEC@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	EDILE-INDUSTRIA / EDILE-INDUSTRIA
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT96Z081383503000000000908
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	VIOLA MARILENA - NATA A TRENTO IL 04/03/1967 - C.F. VLIMLN67C44L378X

(*) 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: Ferramenta

Marca: VIATEK - Codice articolo produttore: PPS25 - Nome commerciale del prodotto di ferramenta: PRO PATCH IN SACCHI DA 25 KG - Codice articolo fornitore: PPS25-1/4 - Prezzo: 0,35 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 10000 - Lotto minimo per unità di misura: 1500 - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Disponibilità minima garantita: 1500 - Tipo assistenza: TECNICA - Note: PEZZO INCLUSO DI TRASPORTO. ORDINE MINIMO DI 1500 KG - Allegato: Pro Patch st Rev 10.pdf - Immagine: - - Descrizione tecnica: CONGLOMERATO A FREDDO A COMPRESSIONE PRESTAZIONALE - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: CAMPANIA, LIGURIA, LOMBARDIA, PIEMONTE, TOSCANA, UMBRIA, VALLE D'AOSTA, TRENTO - Materia prima preponderante: Materiale sintetico - Tipologia (c-d): Conglomerato bituminoso a freddo in sacchi (asfalto a freddo) - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di misura: Kg (Kg)

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	PRO PATCH IN SACCHI DA 25 KG	0,35	3000 (Kg (Kg))	1050,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	1050,00
IVA €	231,00
Totale Ordine (IVA inclusa) €	1281,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	PIAZZA MATTEOTTI N. 24 - 80065 - SANT'AGNELLO - (NA)
Indirizzo di Fatturazione	PIAZZA MATTEOTTI N. 24 - 80065 - SANT'AGNELLO - (NA)
Intestatario Fattura	COMUNE DI SANT'AGNELLO
Codice Fiscale Intestatario Fattura	82007930637
Partita IVA da Fatturare	82007930637
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

N.B: PER L'ORGANIZZAZIONE DELLO SCARICO, CONTATTARE ALMENO 4 GG. PRIMA IL SERV.MANUTENZIONE AL SEGUENTE NUMERO: CELL: 3387056782

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

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