

| ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO | |
|---|---|
| Nr. Identificativo Ordine | 3262766 |
| Descrizione Ordine | KIT DI BUFFETTERIA E MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE |
| Strumento d'acquisto | Mercato Elettronico |
| CIG | Z031BD4811 |
| CUP | non inserito |
| Bando | PROMAS114 - Prodotti, materiali e strumenti per Manutenzioni, Riparazioni ed Attività operative |
| Categoria(Lotto) | Dispositivi di Protezione Individuale, Vestiario, Ferramenta, Materiali per Edilizia, Piccoli Macchinari, Attrezzature e Utensili da Lavoro |
| Data Creazione Ordine | 02/11/2016 |
| Validità Documento d'Ordine (gg solari) | 2 |
| Data Limite invio Ordine firmato digitalmente | 04/11/2016 |
| AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE | |
| Nome Ente | COMUNE DI SANT'AGOSTINO |
| Codice Fiscale Ente | 00292280385 |
| Nome Ufficio | POLIZIA MUNICIPALE |
| Indirizzo Ufficio | PIAZZA MARCONI N. 2, 44047 - SANT'AGOSTINO (FE) |
| Telefono / FAX ufficio | 0532844440/0532844442 |
| IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica | UFKCWM |
| Punto Ordinante | CARLO GRIGOLI / CF: GRGCRL59H01H870L |
| Email Punto Ordinante | CARLO.GRIGOLI@COMUNE.SANT-AGOSTINO.FE.IT |
| Partita IVA Intestatario Fattura | Non inserito |
| Ordine istruito da | CARLO GRIGOLI |
| FORNITORE CONTRAENTE | |
| Ragione Sociale | COMETA FORNITURE DI C. GORRA |
| Partita IVA Impresa | 01240110336 |
| Codice Fiscale Impresa | GRRCRL58P44A223I |
| Indirizzo Sede Legale | VIA PASSERINI 27 - 29100 - PIACENZA(PC) |
| Telefono / Fax | 0523330094/0523344288 |
| PEC Registro Imprese | COMETAFORNITURE@PEC.IT |
| Tipologia impresa | IMPRESA INDIVIDUALE |
| Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale | GRRCRL58P44A223I |
| Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale | 17/03/1998 |
| Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale | PIACENZA |
| INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza | 0 |
| INPS: Matricola aziendale | 27215319WR |
| Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero | 0 |
| PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: | Non inserito |
| CCNL applicato / Settore | 0 / COMMERCIO |

Comune di Sant'Agostino
 .PROTOCOLLO GENERALE
N. 0019551 del 02/11/2016
 Class: 04/11



* 0 0 0 0 0 9 1 9 3 4 *

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

PROMAS114 - Prodotti, materiali e strumenti per Manutenzioni, Riparazioni ed Attività operative

Nessun dato rilasciato

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Metaprodotto: Borse, zaini, valigie e buffetteria

(gpp) conforme alle specifiche tecniche di base del cam: NO - (gpp) etichette ambientali: NO - (gpp) tessuto biologico: NO - Acquisti verdi: NO - Allegato: Dettaglio codice MEPA 102.2016.pdf - Area di consegna: FERRARA - Codice articolo fornitore: 102.2016 - Codice articolo produttore: n.d. - Colori: Nero - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: Kit di materiale vario per il servizio di Polizia Municipale - Dimensioni (lxaxp) [cm]: varie - Disponibilità minima garantita: 10 - Impermeabilità: no - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: COMETA - Materia prima: Tessuto e pelle - Nome commerciale: KIT DI BUFFETTERIA E MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - Prezzo: 1692,45 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Scomparto porta pc: NO - Tempo di consegna: 60 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 60 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Borsa con patta - Tracolla: SI - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi

RIEPILOGO ECONOMICO

| Oggetto | Nome Commerciale | Prezzo Unitario (€) | Qtà ordinata | Prezzo Complessivo (IVA esclusa) | Aliquota IVA (%) |
|---------|--|---------------------|--------------|----------------------------------|------------------|
| 1 | KIT DI BUFFETTERIA E MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE | 1692,45 | 1 (Pezzo) | 1692,45 € | 22,00 |

| | |
|-------------------------------|---------|
| Totale Ordine (IVA esclusa) € | 1692,45 |
| IVA € | 372,34 |
| Totale Ordine (IVA inclusa) € | 2064,79 |

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

| | |
|-------------------------------------|--|
| Indirizzo di Consegna | PIAZZA MARCONI N. 2 - 44047 - SANT'AGOSTINO - (FE) |
| Indirizzo di Fatturazione | PIAZZA MARCONI N. 2 - 44047 - SANT'AGOSTINO - (FE) |
| Intestatario Fattura | COMUNE DI SANT'AGOSTINO |
| Codice Fiscale Intestatario Fattura | 00292280385 |
| 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