

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	3929820
Descrizione Ordine	Acquisto buoni pasto per il Consiglio di Stato e Tar Lazio
Strumento d'acquisto	Convenzioni
CIG	72515307DB
CUP	non inserito
Bando	Buoni pasto 7
Categoria(Lotto)	Lotto 3 - Lazio
Data Creazione Ordine	27/10/2017
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	nessuna scadenza / nessun limite
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	CONSIGLIO DI STATO > -UFFICI DEL CONSIGLIO DI STATO
Codice Fiscale Ente	80427570587
Nome Ufficio	UFFICIO BILANCIO E TRATTAMENTO ECONOMICO
Indirizzo Ufficio	PIAZZA CAPO DI FERRO 13, 00100 - ROMA (RM)
Telefono / FAX ufficio	3406816975/0668274487
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	G105F5
Punto Ordinante	ALESSANDRO FALCO / CF: FLCLSN53H14H501Y
Email Punto Ordinante	A.FALCO@GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	ANNA MARIA DE ANGELIS
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	QUI! GROUP S.P.A.
Partita IVA Impresa	01241770997
Codice Fiscale Impresa	03105300101
Indirizzo Sede Legale	VIA XX SETTEMBRE 29/7 - 16100 - GENOVA(GE)
Telefono / Fax	010576751/010582480
PEC Registro Imprese	appalti@pec.quigroup.org
Tipologia impresa	SOCIETÀ PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	03105300101
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	03/08/2001
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	GE
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	4803325-76
INPS: Matricola aziendale	3411188336
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	92411369-51
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	dp.genova@pec.agenziaentrate.it
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO TERZIARIO SERVIZI E DISTRIBUZIONE

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Metaprodotto: Buoni pasto

Acquisti verdi: SI - Area di consegna: LAZIO - Codice articolo fornitore: BP7-L3-V - Condizioni di vendita: - -
Descrizione tecnica: Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei: a valore - Prezzo: 1,00 - Sconto
alla pa [%]: 18,70 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia del servizio: Buono pasto a valore - Unità di misura:
Numero dei buoni pasto richiesti

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
Durata della fornitura [mesi]	12
Obbligo alla registrazione sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	obbligata
Numero protocollo	14240
Data protocollo	24/10/2017
Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	registrato

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Buono pasto a valore	1,00	34440 (Numero dei buoni pasto richiesti) 7(Valore nominale del buono pasto (€)) 81.30(Complemento a 100 dello sconto (18,70%)) 0.01(Fattore percentuale)	195963,60 €	4,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	195963,60
IVA €	7838,54
Totale Ordine (IVA inclusa) €	203802,14

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	PIAZZA CAPO DI FERRO 13 - 00100 - ROMA - (RM)
Indirizzo di Fatturazione	PIAZZA DEL MONTE DI PIETA',33 - 00100 - ROMA - (RM)
Intestatario Fattura	UFFICI DEL CONSIGLIO DI STATO
Codice Fiscale Intestatario Fattura	80427570587
Partita IVA da Fatturare	non indicato
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

SI PREGA DI OTTEMPERARE AL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUL PRESENTE ORDINE DI ACQUISTO.
SI RESTITUISCA IL PATTO DI INTEGRITÀ DEBITAMENTE SOTTOSCRITTO DAL RAPPRESENTANTE LEGALE E DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1.ADDENDUM ADDENDUM ORDINE3929820.DOCX.PDF_SIGNED.PDF.P7M - dim. 188.83 Kb
Allegato 2.PATTO D'INTEGRITA' PATTO DI INTEGRITA'_DICHIARAZIONE DI CUI AL PROTOCOLLO DI INTEGRITA' ANTICORRUZIONE (002).DOCX - dim. 20.37 Kb
Allegato 3.ORDINE D'ACQUISTO II PARTE (IL FILE DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE) ORDINE DI ACQUISTO II PARTE.DOC.PDF_SIGNED.PDF.P7M - dim. 168.5 Kb

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 3 delle Condizioni Generali, le Amministrazioni Obbligate dovranno essere registrate alla Piattaforma per la certificazione dei crediti prima dell'emissione dell'Ordinativo di fornitura. Nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia sprovvisto delle predette dichiarazioni sarà ritenuto incompleto e pertanto non accettabile dal Fornitore.

Nel caso l'utente si sia abilitato senza firma digitale, oltre ad inviare tale Ordine attraverso la piattaforma (on line) dovrà stampare e firmare l'Ordine d'acquisto e relativi allegati ed inviarlo via Fax al Fornitore. In assenza dell'invio del predetto Ordine sia via fax che attraverso la piattaforma l'ordine di acquisto non potrà considerarsi concluso e quindi non sarà accettato dal Fornitore

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE