

Prot. 10580/2018
del 19/07/2018

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Nr. Identificativo Ordine	4413235
Descrizione Ordine	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DI FACILE CONSUMO
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z77244ED38
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro
Data Creazione Ordine	19/07/2018
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	23/07/2018

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nome Ente	CONSIGLIO DI STATO > -SEGRETARIATO GENERALE
Codice Fiscale Ente	80427570587
Nome Ufficio	UFFICIO UNICO CONTRATTI E RISORSE
Indirizzo Ufficio	PIAZZA MONTE DI PIETÀ, 33, 00100 - ROMA (RM)
Telefono / FAX ufficio	0668273017/null
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	JGENHA
Punto Ordinante	MARCUS CONTE / CF: CNTMCS60P21D662M
Email Punto Ordinante	M.CONTE@GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	80427570587
Ordine istruito da	MARCO BONI

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	ERREBIAN
Partita IVA Impresa	02044501001
Codice Fiscale Impresa	08397890586
Indirizzo Sede Legale	VIA DELL'INFORMATICA, 8 - 00040 - POMEZIA(RM)
Telefono / Fax	0691998884/0691826356
PEC Registro Imprese	MKP@ERREBIAN.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	08397890586
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RM
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	00563341041
INPS: Matricola aziendale	7033033238
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	6551254179
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO

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

BENI

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT29B0510438990CC0110523402
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Silvano Micozzi MCZSVN60B25H501E

(*) 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: Cartucce e toner ink-laser originali

Codice articolo produttore: LC1517 - Nome commerciale della cartuccia e toner ink-laser originale: Toner originale per stampanti fax/laser - Codice articolo fornitore: LC1517 - Prezzo: 15170,48 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita [pezzo/mese]: 100 - Descrizione tecnica: Sostanze pericolose: SI; Performance: 10000 Pagine; Certificazioni: UNI EN ISO 9001 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Modelli apparati: OKI C831 - C841 - Colore: Nero - Performance (solo numero): 10000 - Performance - unità di misura: Pagine - Performance: 10000 Pagine - Certificazioni: UNI EN ISO 9001 - Raccolta usato: No - Sostanze pericolose: SI - Marca apparati: Oki - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 15170,4800 - Unità di prodotto: Pezzo - Marca: Oki - Unità di misura: Pezzo - Tipologia: Toner originale per stampanti fax/laser

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	60 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Toner originale per stampanti fax/laser	15170,48	1 (Pezzo)	15170,48 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	15170,48
IVA €	3337,51
Totale Ordine (IVA inclusa) €	18507,99

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	PIAZZA MONTE DI PIETÀ, 33 - 00100 - ROMA - (RM)
Indirizzo di Fatturazione	PIAZZA MONTE DI PIETÀ, 33 - 00100 - ROMA - (RM)
Intestatario Fattura	SEGRETARIATO GENERALE
Codice Fiscale Intestatario Fattura	80427570587
Partita IVA da Fatturare	80427570587
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

LE MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA SONO DETTAGLIATE NELLE CONDIZIONI GENERALI ALLEGATE.

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1.DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI E TRACCIABILITA' DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE + TRACCIABILITÀ + PRIVACY.DOCX - dim. 29.01 Kb

Allegato 2.PREVENTIVO DI SPESA PREVENTIVO DEL 16_07_2018.PDF - dim. 116.15 Kb

Allegato 3.CONDIZIONI GENERALI CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA BENI FACILE CONSUMO_SIGNED.PDF - dim. 191.62 Kb

Allegato 4.PATTO INTEGRITA' PATTO DI INTEGRITA.DOCX - dim. 19.64 Kb

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

