

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4202714
Descrizione Ordine	FORNITURA DI N. 2 SERRATURE DI SICUREZZA PER STANZE CERT-PA
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z4C22B93AC
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta
Data Creazione Ordine	14/03/2018
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	18/03/2018
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
Codice Fiscale Ente	97735020584
Nome Ufficio	AREA ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE E FUNZIONAMENTO
Indirizzo Ufficio	VIA LISZT 21, 00100 - ROMA (RM)
Telefono / FAX ufficio	0685264855/0685264899
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UF4NU9
Punto Ordinante	ORIANA ZAMPAGLIONE / CF: ZMPRNO71D56H501Y
Email Punto Ordinante	ZAMPAGLIONE@AGID.GOV.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	97735020584
Ordine istruito da	CARLO FABRIZIO CARDILLO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	EURALES SRL
Partita IVA Impresa	13718541009
Codice Fiscale Impresa	13718541009
Indirizzo Sede Legale	VIA CRISTOFORO COLOMBO 348 D/3 - 00100 - ROMA(RM)
Telefono / Fax	065020119/065020119
PEC Registro Imprese	EURALESSRL@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	13718541009
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	02/02/2016
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RM
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	19809020/13
INPS: Matricola aziendale	7066599873
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	22648580/16
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) (*)	IT73G0832703258000000001533
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	ALESSANDRO PAOLUCCIPLCLSN66R11H501B

(*) 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: Meroni - Codice articolo produttore: serr001 - Nome commerciale del prodotto di ferramenta: contrasto elettronico - Codice articolo fornitore: serr001 - Prezzo: 1075,00 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 100 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 100 - Descrizione tecnica: contrasto elettrico completo di tastiera a codice programmabile e trasformatore 220V/12V per elettroserratura - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: LAZIO - Materia prima preponderante: Acciaio - Tipologia (r-s): Serrature - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di misura: 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	contrasto elettronico	1075,00	2 (Pezzo)	2150,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	2150,00
IVA €	473,00
Totale Ordine (IVA inclusa) €	2623,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA LISZT, 21 - 00144 - ROMA - (RM)
Indirizzo di Fatturazione	VIA LISZT, 21 - 00144 - ROMA - (RM)
Intestatario Fattura	AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
Codice Fiscale Intestatario Fattura	97735020584
Partita IVA da Fatturare	97735020584
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

L'IMPORTO FINALE DELLA FATTURA DOVRA' ESSERE DI EURO 2.128,50, IVA ESCLUSA, PARI AD EURO 2.596,77 PER L'APPLICAZIONE DELLO SCONTO PARI ALL'1% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE PER L'ESONERO DAL PRESTARE CAUZIONE (EX ART. 103 COMMA 11 DLS 50/2016).

IL DOCUMENTO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DOVRA' ESSERE CARICATO IN QUESTO PORTALE ED INVIATO AL NS. PROTOCOLLO ALL'INDIRIZZO PROTOCOLLO@PEC.AGID.GOV.IT UNITAMENTE ALLA CERTIFICAZIONE DEL CONTO CORRENTE BANCARIO DEDICATO (AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010).

SI RAMMENTA IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO TRAMITE VERSAMENTO CON F23
COME MEGLIO INDICATO NEL DOCUMENTO INTEGRATIVO ALLEGATO.

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1.MODELLO CC MODELLO_ CC DEDICATO.DOCX - dim. 15.52 Kb

Allegato 2.DOCUMENTO INTEGRATIVO 18.02.15 ODA SERRATURE DI SICUREZZA_DOCUMENTO
INTEGRATIVO.PDF - dim. 90.19 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