

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

| ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO | |
|---|--|
| Nr. Identificativo Ordine | 5628751 |
| Descrizione Ordine | Fornitura di cancelleria, carta A4 e altri materiali di consumo |
| Strumento d'acquisto | Mercato Elettronico |
| CIG | ZA82DB2891 |
| CUP | non inserito |
| Bando | BENI |
| Categoria(Lotto) | Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro |
| Data Creazione Ordine | |
| Validità Documento d'Ordine (gg solari) | 4 |
| Data Limite invio Ordine firmato digitalmente | |
| AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE | |
| Nome Ente | UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA |
| Codice Fiscale Ente | 91041130070 |
| Nome Ufficio | UFFICIO CONTABILITÀ BILANCIO E RICERCA |
| Indirizzo Ufficio | VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, 4, 11100 - AOSTA (AO) |
| Telefono / FAX ufficio | 01651875320/null |
| IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica | UF2EU2 |
| Punto Ordinante | NADIR DUCRET / CF: DCRNDR75H20A326Q |
| Email Punto Ordinante | ECONOMATO@UNIVDA.IT |
| Partita IVA Intestatario Fattura | 01040890079 |
| Ordine istruito da | NADIR DUCRET |
| FORNITORE CONTRAENTE | |
| Ragione Sociale | CORPORATE EXPRESS |
| Partita IVA Impresa | 13303580156 |
| Codice Fiscale Impresa | 00936630151 |
| Indirizzo Sede Legale | VIA PER GATTINARA, 17 - 13851 - CASTELLETTO CERVO(BI) |
| Telefono / Fax | 0161880224/0161880889 |
| PEC Registro Imprese | FINANCE@CERT.STAPLESADVANTAGE.IT |
| Tipologia impresa | SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA |
| Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale | 00936630151 |
| Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale | 03/06/2010 |
| Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale | BI |
| INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza | 3715427 |
| INPS: Matricola aziendale | 8905543563 |
| Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero | 37274829/40 |
| PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: | DB.BIELLA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT |
| 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) (*) | IT75C0306933911212524819128 |
| Soggetti delegati ad operare sul conto (*) | Irma Garbella GRBRI70M50A859F Mauro Silvestri SLVMRA61C01H717M Paolo Abelardo Ettore FRRPBL69D15F205C Donna Cristina DNNCST74L48A859K |

(*) 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: Carta bianca da 80 g/m² (500ff)

Marca: VARIE - Codice articolo produttore: VARI - Nome commerciale della carta bianca da 80 g/m² (500ff): FORNITURA A CORPO CANCELLERIA - Codice articolo fornitore: PREV170P - Prezzo: 2492,13 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Risma - Quantità vendibile per unità di misura: 500 - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Disponibilità minima garantita: 10000 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Formato [cm]: 21X29,7 - Punto di bianco [%]: 146 - Fibra riciclata [%]: 0 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Tipologia: Carta vergine o mista - Etichette ambientali: Nessuna - Conformità ai cam: NO

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 | FORNITURA A CORPO CANCELLERIA | 2492,13 | 1 (Risma) | 2492,13 € | 22,00 |

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Totale Ordine (IVA esclusa) € | 2492,13 |
| IVA € | 548,27 |
| Totale Ordine (IVA inclusa) € | 3040,40 |

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

| | |
|-------------------------------------|--|
| Indirizzo di Consegna | STRADA CAPPUCCINI 2/A - 11100 - AOSTA - (AO) |
| Indirizzo di Fatturazione | STRADA CAPPUCCINI 2/A - 11100 - AOSTA - (AO) |
| Intestatario Fattura | UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA |
| Codice Fiscale Intestatario Fattura | 91041130070 |
| Partita IVA da Fatturare | 01040890079 |
| Modalità di Pagamento | Bonifico Bancario |

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

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