

<b>ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO</b>	
Nr. Identificativo Ordine	6563380
Descrizione Ordine	Fornitura di carta A4 per stampanti e materiale di cancelleria per l'Università della Valle d'Aosta
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	ZA33492939
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	
<b>AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE</b>	
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
<b>FORNITORE CONTRAENTE</b>	
Ragione Sociale	ELITE OFFICE S.R.L.
Partita IVA Impresa	08644570965
Codice Fiscale Impresa	08644570965
Indirizzo Sede Legale	VIA MONTE ROSA 121 - 20089 - ROZZANO(MI)
Telefono / Fax	0257502436/0257500607
PEC Registro Imprese	ELITEOFFICE@PEC.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	MI-2040090
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	14/05/2014
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MI
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	19466978
INPS: Matricola aziendale	4981026587
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	22108502
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	ELITEOFFICE@PEC.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / CANCELLERIA MATERIALI PER

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

**BENI**

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT47J0310411300000000821941
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	CARLO STEFANO POGGI PGGCLS60P07F704K

(\*) 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/m<sup>2</sup> (500ff)**

Marca: MONDI - Codice articolo produttore: S-KITCANCELLERIA - Nome commerciale della carta bianca da 80 g/m<sup>2</sup> (500ff): CARTA E CANCELLERIA - Codice articolo fornitore: S-KITCANCELLERIA - Prezzo: 500,05 - Acquisti verdi: SI - Unità di misura: Risma - Quantità vendibile per unità di misura: 250 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 7 - Disponibilità minima garantita: 7000 - Descrizione tecnica: CARTA CANCELLERIA - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Formato [cm]: A4 - Punto di bianco [%]: 160 - Fibra riciclata [%]: 15 - Processo di sbiancamento: ECF - Tempo di consegna: 7 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Tipologia: Carta vergine o mista - Certificazioni di prodotto: FSC - Conformità ai cam: SI

**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	CARTA E CANCELLERIA	500,05	1 (Risma)	500,05 €	22,00

<b>Totale Ordine (IVA esclusa) €</b>	500,05
<b>IVA €</b>	110,01
<b>Totale Ordine (IVA inclusa) €</b>	610,06

**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

**NOTE ALL'ORDINE**

S-MAESTROA4 CARTA FOTOCOPIE MAESTRO STAND 80 GR. 21X29.7 5 100 RISME  
S-4230 PUNTI METALLICI UNIVERSALI SC.1000 1002T 10 (Q.TA' 50)

**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

S-2430 FALDONI CON LACCI D.SO 15 25 (Q.TA' 50)  
S-2440 FALDONI CON LACCI D.SO 20 25 (Q.TA' 50)  
S-1177 BUSTE 19X26 BIANCO AUTOAD. GR. 80 800/617 CF.100 (Q.TA' 5)  
S-1635 CARTELLE MANILLA 3 LEMBI CF.50 (Q.TA' 10)  
S-3316 EVIDENZ. FILA TRATTO VIDEO (10 GIALLI - 10 ROSA - 10 VERDI/BLU)  
S-1222 BUSTA FORAT/UNI 10/10 B.A. CF.50 (Q.TA' 10)  
CORRETTORE A NASTRO 10 CORRETTORI

CONSEGNA DAL 10 GENNAIO 2022

#### 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**