

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4388659
Descrizione Ordine	Fornitura sbarra rettangolare per barriera veicolare sede di Strada Cappuccini
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z3E24378F7
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta
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	DIREZIONE GENERALE
Indirizzo Ufficio	STRADA CAPPUCCINI, 2/A, 11100 - AOSTA (AO)
Telefono / FAX ufficio	0165306711/0165305301
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UF2EU2
Punto Ordinante	FRANCO VIETTI / CF: VTTFNC64C25A326D
Email Punto Ordinante	U-ECONOMATO@UNIVDA.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	FRANCO VIETTI
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	VANGELISTI ROBERTO S.N.C.
Partita IVA Impresa	01171730466
Codice Fiscale Impresa	01171730466
Indirizzo Sede Legale	VIA DEI SALICCHI N.651/B LOCALITA' S.MARCO - 55100 - LUCCA(LU)
Telefono / Fax	0583953771/058348789
PEC Registro Imprese	VANGELISTIROBERTO@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	01171730466
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	25/10/1986
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	LU
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	003864424/58
INPS: Matricola aziendale	4300447956
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	58022075-71
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	CONTRATTO NAZIONALE METALMECCANICO /

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

BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT76A0503413703000000180790
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	VANGELISTI ALESSANDRO VNGLSN58T01E7150 - VANGELISTI AUGUSTO GIOVANNI VNGGTG61A07E715D

(*) 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: Materiali per l'edilizia

Marca: FAAC - Nome commerciale del materiale per l'edilizia: SBARRA RETTANGOLARE STANDARD MT.5 - Codice articolo fornitore: FAA4280305 - Codice articolo produttore: 4280305 - Prezzo: 300,15 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 300,15 - Disponibilità minima garantita: 10 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Acquisti verdi: N.A. - Tempo di consegna: 15 gg lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Unità di misura per tempo di consegna: gg 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	SBARRA RETTANGOLARE STANDARD MT.5	300,15	1 (Pezzo)	300,15 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	300,15
IVA €	66,03
Totale Ordine (IVA inclusa) €	366,18

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	non indicato
Modalità di Pagamento	non indicato

NOTE ALL'ORDINE

L'IMPOSTA DI BOLLO È ASSOLTA DAL FORNITORE COME RISULTA DALLE REGOLE DELL'E-PROCUREMENT

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

PER QUALSIASI CHIARIMENTO È POSSIBILE CONTATTARE IL SIG. GIANNI MARRA AL N. 0165 30 53 32 OPPURE ALL'INDIRIZZO EMAIL U-ECONOMATO@UNIVDA.IT

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