

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	6038313
Descrizione Ordine	Fornitura di materiale di cancelleria assortita e materiale sanitario
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z1930A7FD6
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	SISTERS
Partita IVA Impresa	02316361209
Codice Fiscale Impresa	02316361209
Indirizzo Sede Legale	VIA CESARE BATTISTI 29 - 40018 - SAN PIETRO IN CASALE(BO)
Telefono / Fax	051320210/051327318
PEC Registro Imprese	INFO@SISTERSBO.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	02316361209
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	30/12/2002
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	BO
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	13900028
INPS: Matricola aziendale	1314257416
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	91447192-76
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.BOLOGNA.CONTR@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) (*)	IT82B0100536590000000000717
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	GIULIA VITALI

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

Oggetto dell'ordine (1 di 2) - Scheda tecnica: Bagnadita

Marca: NOBRA - Codice articolo produttore: 001 - Nome commerciale del bagnadita: CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DA UFFICIO - Codice articolo fornitore: OC00001 - Prezzo: 514,52 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 1000 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Dimensioni [cm]: 5X6 - Colore: BIANCO - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 514,5200 - Unità di prodotto: Pezzo - Materiale: Gomma

Oggetto dell'ordine (2 di 2) - Scheda tecnica: Apparecchi di protezione per le vie respiratorie

Marca: NOBRA - Codice articolo produttore: 8172082 - Nome commerciale dell'apparecchio di protezione per le vie respiratorie: MASCHERINE DI PROTEZIONE PZ510 - Codice articolo fornitore: OC00002 - Prezzo: 201,90 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 1000 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Classe del filtro antipolvere: nessun filtro - Presenza valvola di ispirazione: NO - Presenza valvola di espirazione: NO - Categoria del dpi: I - Taglie disponibili: Universale - Tipo di protezione: Contro le polveri - Accessori: . - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 201,90 - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di misura: Pezzo - Tipologia: Semimaschera senza filtri

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	CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DA UFFICIO	514,52	1 (Pezzo)	514,52 €	22,00
2	MASCHERINE DI PROTEZIONE PZ510	201,90	1 (Pezzo)	201,90 €	5,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	716,42
IVA €	123,29

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Totale Ordine (IVA inclusa) €

839,71

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	STRADA CAPPUCINI 2/A - 11100 - AOSTA - (AO)
Indirizzo di Fatturazione	STRADA CAPPUCINI 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

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. 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