

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4303035
Descrizione Ordine	Fornitura trolley
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z31238BE1C
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza / Difesa
Data Creazione Ordine	
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - SARDEGNA
Codice Fiscale Ente	92005870909
Nome Ufficio	SERVIZIO PROVVEDITORATO - COORDINAMENTO ACQUISTI IN ECONOMIA
Indirizzo Ufficio	VIA CARDUCCI N. 35 , 09170 - ORISTANO (OR)
Telefono / FAX ufficio	0783317070/078373315
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	PBDTDL
Punto Ordinante	FABIOLA MURGIA / CF: MRGFBL67L65G113V
Email Punto Ordinante	FABIOLA.MURGIA@ASLORISTANO.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	00935650903
Ordine istruito da	VANNISA SANNA
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	ECORIGENERA DI CARTA SALVATORE
Partita IVA Impresa	02627410927
Codice Fiscale Impresa	CRTSVT64A05B056I
Indirizzo Sede Legale	VIA DANIELE MANIN 233 - 09047 - SELARGIUS(CA)
Telefono / Fax	070853562/070853562
PEC Registro Imprese	ECORIGENERA2@PEC.IT
Tipologia impresa	IMPRESA INDIVIDUALE
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	CRTSVT64A05B056I
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	CA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	663110
INPS: Matricola aziendale	14577787CD
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	6013295
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	NESSUNO / 474100

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

BENI

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT52X0101504800000000037245
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	CARTA SALVATORE ANGELO CRTSVT64A05B056I

(*) 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: Borse, zaini, valigie e buffetteria

Marca: Lightpak - Codice articolo produttore: 46099 - Nome commerciale: Trolley X-Ray Lightpak - 43X34X20 Cm - Nero - 46099 - Codice articolo fornitore: ECOR 309172 - Prezzo: 52,8 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 3 - Disponibilità minima garantita: 10 - Tipo assistenza: Trolley per notebook con cinghia trolley, scomparto zip nella parte anteriore con tre scomparti A4, porta penne, porta, tasca multifunzionale, ulteriore vano con zip davanti. Interno imbottito e due grandi scomparti principali. - Url immagine: <http://immagini.aramislab.com/image-72170-hiRes.png> - Immagine: - - Descrizione tecnica: Vedi Campo assistenza - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Url allegato: <http://immagini.aramislab.com/image-72170-hiRes.png> - (gpp) conforme alle specifiche tecniche di base del cam: NO - (gpp) etichette ambientali: NO - (gpp) tessuto biologico: NO - Colori: nero - Dimensioni (l x a x p) [cm]: 43X34X20 - Impermeabilità: no - Scomparto porta pc: SI - Tracolla: NO - Tempo di consegna: 3 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 52,80 - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di misura: Pezzo - Tipologia: Trolley morbido - Materia prima: Materia sintetica

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	60 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Trolley X-Ray Lightpak - 43X34X20 Cm - Nero - 46099	52,80	18 (Pezzo)	950,40 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	950,40
IVA €	209,09
Totale Ordine (IVA inclusa) €	1159,49

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA CARDUCCI N.35 - 09170 - ORISTANO - (OR)
Indirizzo di Fatturazione	VIA ENRICO COSTA N.57 -PIAZZA FIUME - 07100 - SASSARI - (SS)
Intestatario Fattura	AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - SARDEGNA
Codice Fiscale Intestatario Fattura	92005870909
Partita IVA da Fatturare	00935650903
Modalità di Pagamento	non indicato

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

