

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	6624086
Descrizione Ordine	Fornitura di buste per corrispondenza
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z1735OC9D7
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro
Data Creazione Ordine	04/02/2022
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	08/02/2022
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	CORTE DEI CONTI > SEGRETARIATO GENERALE > - DIREZIONE GENERALE GESTIONE AFFARI GENERALI
Codice Fiscale Ente	80218670588
Nome Ufficio	SERVIZIO AFFARI AMMINISTRATIVI E ATTIVITA' NEGOZIALE
Indirizzo Ufficio	VIA BAIAMONTI, 6, 00100 - ROMA (RM)
Telefono / FAX ufficio	0812523601/0815528592
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	9HKKHP
Punto Ordinante	GIUSEPPE VOLPE / CF: VLPGPP67L30F839W
Email Punto Ordinante	GIUSEPPE.VOLPE@CORTECONTI.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	80218670588
Ordine istruito da	DANIELA COSTAGEORGOS
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	HIDROFFICE SRL
Partita IVA Impresa	07649941007
Codice Fiscale Impresa	07649941007
Indirizzo Sede Legale	L.GO C.REDUZZI 5 - 00148 - ROMA(RM)
Telefono / Fax	069512006/069512006
PEC Registro Imprese	HIDROFFICE@PCERT.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	1047369
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	30/09/2003
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RM
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	18592685
INPS: Matricola aziendale	00149ROMA
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	20808506/15
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	HIDROFFICE@PCERT.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) (*)	IT58V0306905104615217086043
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	SCAROZZA PAOLA SCRPLA71A66H501X

(*) 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: Buste a sacco

Marca: BLASETTI - Codice articolo produttore: 935 - Nome commerciale della busta a sacco: BUSTE A SACCO AVANA MONODEX SOFF.LAT. FONDO QUADRO STRIP ADES. 250X353X40mm 120 GR CF.250PZ - Codice articolo fornitore: 47478-935 - Prezzo: 84,90 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Confezione - Quantità vendibile per unità di misura: 250 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Disponibilità minima garantita: 1000 - Descrizione tecnica: BUSTE A SACCO AVANA MONODEX SOFF.LAT. FONDO QUADRO STRIP ADES. 250X353X40mm 120 GR CF.250PZ - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Formato (lxh) [cm e uni]: 25X35,3X4 - Con finestra: NO - Peso [g/m²]: 120 - Soffietto laterale: SI - Tipologia chiusura: autoadesiva - Tipo di carta: CARTA NATURALE - Colore: AVANA

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	BUSTE A SACCO AVANA MONODEX SOFF.LAT. FONDO QUADRO STRIP ADES. 250X353X40mm 120 GR CF.250PZ	84,90	200 (Confezione)	16980,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	16980,00
IVA €	3735,60
Totale Ordine (IVA inclusa) €	20715,60

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA VIRGILIO TALLI N. 141 - 00100 - ROMA - (RM)
Indirizzo di Fatturazione	VIA BAIAMONTI, 6 - 00100 - ROMA - (RM)
Intestatario Fattura	DIREZIONE GENERALE GESTIONE AFFARI GENERALI
Codice Fiscale Intestatario Fattura	80218670588
Partita IVA da Fatturare	80218670588
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

L'APPALTATORE DOVRÀ CONCORDARE CON LA DOTT.SSA ANNA MAOLA (06.38764864- 334 6175574) O ANNAMAOLA@CORTECONTI.IT ALMENO 2 (DUE) GIORNI

LAVORATIVI PRECEDENTI L'AVVIO DELL'ESECUZIONE DELLA CONSEGNA, IL GIORNO ESATTO PREVISTO INDICANDO, ALTRESÌ, LA MARCA, IL MODELLO, LA TARGA DEGLI EVENTUALI AUTOMEZZI IMPIEGATI, NONCHÉ NOMINATIVO, DATA E LUOGO DI NASCITA DEL PERSONALE INCARICATO DELL'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO.
IN CASO DI MANCATA PREVENTIVA COMUNICAZIONE, L'AMMINISTRAZIONE NON GARANTISCE LA POSSIBILITÀ DI ASSICURARE LA NECESSARIA COLLABORAZIONE PER L'INIZIO DELLE ATTIVITÀ

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 commi 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