

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4966387
Descrizione Ordine	Fornitura attrezzature per servizio manutenzione verde pubblico - Marsupio STHIL
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	ZC7291E0CA
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta
Data Creazione Ordine	12/07/2019
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	16/07/2019
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI SANT'AGNELLO
Codice Fiscale Ente	82007930637
Nome Ufficio	TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA
Indirizzo Ufficio	PIAZZA MATTEOTTI N. 24, 80065 - SANT'AGNELLO (NA)
Telefono / FAX ufficio	0815332205/0815332207
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	NUEGEJ
Punto Ordinante	ANIELLO GARGIULO / CF: GRGNLL55A10I208Y
Email Punto Ordinante	ANIELLOGARGIULO.SANTAGNELLO@ASMEPEC.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	82007930637
Ordine istruito da	ANIELLO GARGIULO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	ROTOMART S.R.L.
Partita IVA Impresa	02027841002
Codice Fiscale Impresa	08340390585
Indirizzo Sede Legale	VIA BOLOGNOLA N.58 - 00138 - ROMA(RM)
Telefono / Fax	068804553/068801714
PEC Registro Imprese	ROTOMART@CERT.POSTECERT.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	08340390585
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RM
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	5631181
INPS: Matricola aziendale	7032992910
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	65515568/52
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO

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

<b>BENI</b>	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT74Z0306905131100000001750
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	ANDREA FRATINI FRTNDR72T19H501A VITTORIO FRATINI FRTVTR41R24I436E LUPARI ANNA LPRNNA50D66H501R

(\*) 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: Piccoli macchinari, attrezzature e utensili da lavoro**

Marca: STIHL - Codice articolo produttore: 48504405101 - Nome commerciale: MARSUPIO CON CAVO COLLEGAMENTO PER BATTERIE SERIE AP - Codice articolo fornitore: MARSUPIO AP - Prezzo: 160,00 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Disponibilità minima garantita: 10 - Garanzia: DI LEGGE - Tipo assistenza: C/O NS. SEDE - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: LAZIO - Materia prima preponderante: Materiale sintetico - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 160,00 - Unità di prodotto: Pezzo - 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	MARSUPIO CON CAVO COLLEGAMENTO PER BATTERIE SERIE AP	160,00	1 (Pezzo)	160,00 €	22,00

<b>Totale Ordine (IVA esclusa) €</b>	160,00
<b>IVA €</b>	35,20
<b>Totale Ordine (IVA inclusa) €</b>	195,20

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Indirizzo di Consegna	PIAZZA MATTEOTTI N. 24 - 80065 - SANT'AGNELLO - (NA)
Indirizzo di Fatturazione	PIAZZA MATTEOTTI N. 24 - 80065 - SANT'AGNELLO - (NA)
Intestatario Fattura	COMUNE DI SANT'AGNELLO
Codice Fiscale Intestatario Fattura	82007930637
Partita IVA da Fatturare	82007930637
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

**NOTE ALL'ORDINE**

IN ALLEGATO ALLA PRESENTE SI TRASMETTE DOCUMENTAZIONE DA COMPILARE E FIRMARE E TRASMETTERE AL SEGUENTE INDIRIZZO PEC:  
POLIZIALOCALE.SANTAGNELLO@ASMEPEC.IT

**DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE**

#### DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1. AUTOCERTIFICAZIONEFLUSSI.DOC - dim. 25.5 Kb

Allegato 2. PATTO DI INTEGRITA.DOC - dim. 40 Kb

#### 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**