

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Nr. Identificativo Ordine	2550910
CIG	Z20174F9C5
CUP	non inserito
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
Bando	ARREDI104
Categoria (Lotto)	ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO
Data Creazione Ordine	27/11/2015
Data Scadenza Documento d'Ordine	n. 4gg (solari)
TOTALE (IVA esclusa)	3.993,00 €
TOTALE (IVA inclusa)	4.871,46 €

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE

Nome Ente	ASP MAGIERA ANSALONI
Codice Fiscale Ente	80010410357
Nome Ufficio	DIREZIONE
Indirizzo ufficio	VIA XX SETTEMBRE 4, 42010 - RIO SALICETO (RE)
Telefono	0522699827
Fax	0522699457
e-mail di contatto Punto Ordinante	MGORRIERI@MAGIERAANSALONI.IT
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFFBIB
Punto Ordinante	IVANA NICOLAI
Codice Fiscale Punto Ordinante	NCLVNI54C45E261Z
Ordine Istruito da	IVANA NICOLAI

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	DIMENSIONE UFFICIO SRL
Partita IVA	01006960296
Indirizzo Sede Legale	VIA ARGINELLO N.9 - 45020 - SAN BELLINO(RO)
Telefono	0425423815
Fax	04251902064
e-mail di contatto	DIMENSIONEUFFICIO97@LIBERO.IT
Tipologia societaria	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Codice Fiscale dell'impresa	01006960296
Provincia sede registro imprese	RO
Numero iscrizione registro imprese	108989
Codice Ditta INAIL	3758001
Numero P.A.T.	042
Matricola aziendale INPS	01006960296
CCNL applicato	042
Settore	COMMERCIO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal fornitore ai fini della tracciabilità 1/2 dei flussi finanziari

Nessun dato rilasciato

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: SEDIE PER COLLETTIVITÀ, SEDUTE SU BARRA, PANCHE, POSTI BANCO

Codice Articolo Fornitore	OSPSEDUTI
Marca	OSPHISCOM
Codice Articolo Produttore	OSPSEDUTI
Nome Commerciale	KIT SEDIE E GAMBE
Prezzo	3.993,00
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1
Acquisti Verdi	NO
Tempo Di Consegna [gg Solari]	45
Disponibilità Minima Garantita	50
Area Di Consegna	EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LIGURIA, LOMBARDIA, MARCHE, PIEMONTE, TOSCANA, TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO
Condizioni Di Pagamento	30 GG DF
Descrizione Tecnica	KIT COMPOSTO DA N. 50 SEDIE BLU E N. 2 GAMBE SCRIVANIA
Tipo Contratto	Acquisto
Tempo Di Consegna	45 gg solari
Unità Di Misura Per Tempo Di Consegna	gg solari
Tipologia	sedia
Tipologia Sedia	SEDIA
Dimensione [cm]	0x0x0
Accessoriabilità	non accessoriabile
Tipologia Sedile E Schienale	con sedile e schienale separati
Materiale Struttura	acciaio
Materiale Seduta	similpelle
Sovrapponibilità Sedia	si
Agganciabilità	non collegabile
Braccioli	con braccioli
Caratteristiche Tavoletta	senza tavoletta
Paese Di Produzione	italia
[gpp] Certificato Ambientale Del Legno	non presente
[gpp] Rilascio Di Formaldeide	valore minimo - come da legge
[gpp] Composti Organici Volatili (cov)	non rilevato
[gpp] Ecolabel	NO
[gpp] Conforme Ai Cam Del Mattm	NO
Quantita' totale ordinata	1,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qta ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	KIT SEDIE E GAMBE	3.993,00	1.00 (Pezzo)	878,46 €	4.871,46 €
TOTALE					4.871,46 €

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

VIA GRANDE 2 - 42012 - CAMPAGNOLA EMILIA - (RE)

La fattura dell'importo complessivo 4.871,46 € IVA incl., 3.993,00 € IVA escl. verrà spedita a :

Intestatario

ASP MAGIERA ANSALONI

CF/P.IVA

80010410357

Indirizzo

VIA XX SETTEMBRE 4 - 42010 - RIO SALICETO - (RE)

Modalità di pagamento

BONIFICO BANCARIO

NOTE ALL'ORDINE

Attenzione: le "Note" possono esprimere esclusivamente indicazioni e/o specificazioni di supporto all'esecuzione dell'ordine; in nessun caso possono modificare i termini tecnici ed economici della fornitura, pena l'inefficacia dell'ordine.

EVENTUALI IMBALLAGGI, TRASPORTI E INSTALLAZIONE/SCARICO E POSIZIONAMENTO PRESSO I LOCALI INDICATI DALL'ASP SONO A CARICO DELLA DITTA SALVO DIVERSA E FORMALE PATTUIZIONE PREVENTIVA ALL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA/SERVIZIO/LAVORO. SONO A CARICO DELLA DITTA PURE IL RITIRO E SMALTIMENTO DEGLI IMBALLAGGI, PALLETT UTILIZZATI PER IL TRASPORTO. MODALITA' DI TRASPORTO: FRANCO DESTINO

IL CONTRATTO DI FORNITURA SI INTENDE CESSATO AL TERMINE E COMPLETA ESECUZIONE DELLA FORNITURA/SERVIZIO DA CONCLUDERSI, OVE NON SOPRA DIVERSAMENTE INDICATO ENTRO E NON OLTRE 60 GIORNI DALLA PRESENTE

LA DITTA SI IMPEGNA A EMETTERE FATTURAZIONE IN FORMA ELETTRONICA, NEL RISPETTO DELLE SPECIFICHE REGOLE TECNICHE REPERIBILI SUL SITO WWW.FATTUREPA.GOV.IT INTESATA ALL'AZIENDA "MAGIERA.

SPLIT PAYMENT: AI SENSI DEL DPR N. 633/72 ART 17 TER DISCIPLINANTE L'APPLICAZIONE DELL'IVA, PER IL MECCANISMO DEL COSIDETTO SPLIT PAYMENT PER LE CESSIONI DI BENI E PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI L'ASP ALL'ATTO DEL PAGAMENTO DELLE FATTURE, EROGA AL FORNITORE LA PARTE RELATIVA AL CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE O CESSIONE (IMPONIBILE E ALTRE SOMME DOVUTE A TITOLO DIVERSO DALL'IVA) MENTRE LA PARTE RELATIVA ALL'IVA SARÀ VERSATA ALL'ERARIO DA PARTE DELL'ASP STESSA. AL TAL FINE SI INVITA AD AGGIUNGERE ALLE FATTURE EMESSE LA SEGUENTE DICITURA:

"SCISSIONE DEI PAGAMENTI – ART. 17-TER DEL D.P.R. N.633/1972"

IN MANCANZA DI CONTESTAZIONI FORNITE DA PARTE DI ASP IN ESITO AL CONTROLLO SULLA FORNITURA DA ESEGUIRSI ANCHE MEDIANTE DOCUMENTI DI TRASPORTO, IL FORNITORE INTENDE TACITAMENTE CONFERITA AUTORIZZAZIONE ALL'INOLTRO – IL MESE SUCCESSIVO AI LAVORI SERVIZI FORNITURA ESEGUITA - DI FATTURA PER IL 100% DEL SERVIZIO/LAVORI/FORNITURE COMPLESSIVAMENTE ED EFFETTIVAMENTE FORNITE NEL MESE/ PRECEDENTE/I.

SI PRECISA CHE, A PENA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO, TUTTI I MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI ALL'OGGETTO DEL PRESENTE CONTRATTO, DOVRANNO ESSERE REGISTRATI SUL CONTO CORRENTE DEDICATO E A TAL FINE COMUNICATO ALL'ASP, E DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE TRAMITE LO STRUMENTO DEL BONIFICO BANCARIO O POSTALE. A PENA DI NULLITÀ ASSOLUTA, L'IMPRESA SI ASSUME GLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI DI CUI ALLA L. 136/2010 E GLI ADEMPIMENTI A CIÒ CONNESSI NEI CONFRONTI DELL'ASP E DEGLI EVENTUALI SUB FORNITORI...

DECORRENZA GARANZIA SUGLI IMPIANTI / BENI FORNITI: DALLA DATA DI AVVENUTA CONSEGNA / INSTALLAZIONE (SI CONSIDERA L'ULTIMA IN CASO DI PIÙ INSTALLAZIONI) :OVE NON PREVISTA PER LEGGE O ALTRO ACCORDO DI DURATA MAGGIORE, SONO DA INTENDERSI FORNITE (A CARICO DEL PRODUTTORE O FORNITORE) DI 12 MESI AD ECCEZIONE DEI PRODOTTI MONOUSO E/O ALIMENTARI DESTINATI A DETERIORAMENTO NATURALE

18. REGOLARITA': LA DITTA DICHIARA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DPR 445/2000, CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE DERIVANTI PER FALSE DICHIARAZIONI CHE:

A) SI TROVA E SI IMPEGNA A PERMANERE IN REGOLA CON LE NORME CHE DISCIPLINANO LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E A SOSTENERE PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA OGNI COSTO PREVISTO E DERIVANTE DAL D.LGS 81/2008;

B) DI NON TROVARSI IN NESSUNA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL'ART. 38 DEL D.LGS 163/2006 CERTIFICABILI AI SENSI DEL CITATO DPR.

C) DI POSSEDERE I REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA, PROFESSIONALE E FINANZIARIA DI CUI AGLI ARTT. 39 E SEGUENTI DEL D.,LGS 163/2006 PER L'ESECUZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO;

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.