

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Nr. Identificativo Ordine	495676
CIG	47312005BF
CUP	non inserito
Strumento d'acquisto	Convenzioni
Bando	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2
Categoria (Lotto)	EMILIA ROMAGNA
Data Creazione Ordine	23/11/2012
Data Scadenza Documento d'Ordine	Non prevista
TOTALE (IVA esclusa)	876.535,04 €
TOTALE (IVA inclusa)	1.060.607,40 €

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
Punto Ordinante	IVANA NICOLAI
Codice Fiscale Punto Ordinante	NCLVNI54C45E261Z
Ordine Istruito da	IVANA NICOLAI

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (in RTI)
Partita IVA	03609840370
Indirizzo Sede Legale	VIA DELLA COOPERAZIONE 3 - 40100 - BOLOGNA(BO)
Telefono	0298128188
Fax	0298128150
e-mail di contatto	CNSENERGIA@CNSONLINE.IT
Tipologia societaria	CONSORZIO FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO (D.LGS. 163/06, ART. 34, COMMA 1, LETT. B)
Codice Fiscale dell'impresa	02884150588
Provincia sede registro imprese	BO
Numero iscrizione registro imprese	02884150588
Codice Ditta INAIL	4745872
Numero P.A.T.	092067236
Matricola aziendale INPS	1306522384
CCNL applicato	DIVERSI

Settore	DIPENDENTI COOP. TRASFORMAZIONE PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI E LAVORAZIONE PRODOTTI AGRICOLI
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: SERVIZIO ENERGIA

Codice Articolo Fornitore	SIE2-L5-7
Nome Commerciale	Servizio integrato energia
Prezzo	-
Unita Di Misura	Euro (€)
Acquisti Verdi	si
Termini Di Pagamento	60 GG DRFFM
Descrizione	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti termici comprensivo della fornitura di combustibile, integrato con strumenti di Energy Management
Tipo Contratto	Acquisto
Durata Contratto (anni)	7
Lotto	Lotto 5 - Emilia Romagna
Condizioni Di Vendita	
Quantità totale ordinata	876535.04
Aliquota IVA da applicare	21%

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	Servizio integrato energia	-	876535.04(Euro (€))	184.072,36 €	1.060.607,40 €
TOTALE					1.060.607,40 €

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

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

La fattura dell'importo complessivo 1.060.607,40 € IVA incl., 876.535,04 € 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.

DECORRENZA CONTRATTUALE 01/01/2013

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1. INDICE PDI 00_E539_PDI_REV.00.PDF.P7M - dim. 77.3Kb

Allegato 2. VERBALE DI PRESA VISIONE 01_E539_VPV.PDF.P7M - dim. 199.7Kb

Allegato 3. PIANO DELLE MANUTENZIONI 02_E539_PDM.PDF.P7M - dim. 112.9Kb

Allegato 4. CHEK ENERGETICO IMPIANTI 03_E532_CHECK_ENERGETICO.PDF.P7M - dim. 199.5Kb

Allegato 5. COMPUTO METRICO 04_E539_CM_DETtagli.PDF.P7M - dim. 12.9Kb

Allegato 6. CM RIEPILOGATIVO 04_E539_CM_RIEPILOGO.PDF.P7M - dim. 6.6Kb

Allegato 7. PREVENTIVO SPESA 7 ANNI 05_E532_PS_7A_REV.00.PDF.P7M - dim. 205.4Kb

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

In caso il presente Ordine costituisca un Ordinativo Principale di Fornitura o un Atto Aggiuntivo all'Ordinativo Principale di Fornitura fanno parte sostanziale ed integrante del presente Ordine i seguenti allegati:

- il Piano Dettagliato degli Interventi approvato, comprensivo del Preventivo di Spesa accettato (solo il Preventivo accettato viene protocollato) dall'Amministrazione
- Verbale di Presa Visione, sottoscritto congiuntamente dall'Amministrazione e dal Fornitore

La data di avvio del servizio coinciderà con la data di sottoscrizione, in contraddittorio tra Amministrazione Contraente e Fornitore, del Verbale di Presa in Consegna.

Dal momento dell'invio dell'ordinativo l'Amministrazione ordinante può, nel termine di 24 ore, annullarlo; scaduto tale termine, l'ordine diventa irrevocabile e il Fornitore è tenuto a darvi seguito nei termini previsti dalla Convenzione.