

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

| ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO | |
|---|--|
| Nr. Identificativo Ordine | 6036054 |
| Descrizione Ordine | Stoccaggio scatole atti tributari |
| Strumento d'acquisto | Mercato Elettronico |
| CIG | Z2830B5D8B |
| CUP | non inserito |
| Bando | SERVIZI |
| Categoria(Lotto) | Servizi per l'Information & Communication Technology |
| Data Creazione Ordine | |
| Validità Documento d'Ordine (gg solari) | 4 |
| Data Limite invio Ordine firmato digitalmente | |
| AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE | |
| Nome Ente | COMUNE DI NAPOLI |
| Codice Fiscale Ente | 80014890638 |
| Nome Ufficio | COMUNE DI NAPOLI - SERVIZIO GESTIONE IUC TARI |
| Indirizzo Ufficio | CORSO ARNALDO LUCCI. 66-82, 80100 - NAPOLI (NA) |
| Telefono / FAX ufficio | 0817953824/null |
| IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica | 1R7SKN |
| Punto Ordinante | PAOLA SABADIN / CF: SBDPLA63L66L736Y |
| Email Punto Ordinante | PAOLA.SABADIN@COMUNE.NAPOLI.IT |
| Partita IVA Intestatario Fattura | 01207650639 |
| Ordine istruito da | PAOLA SABADIN |
| FORNITORE CONTRAENTE | |
| Ragione Sociale | INTEGRAA S.R.L |
| Partita IVA Impresa | 07783411213 |
| Codice Fiscale Impresa | 07783411213 |
| Indirizzo Sede Legale | VIA TRIESTE 19 - 35121 - PADOVA(PD) |
| Telefono / Fax | 08118857561/0810100721 |
| PEC Registro Imprese | INTEGRAASAS@LEGALMAIL.IT |
| Tipologia impresa | SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA |
| Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale | 07783411213 |
| Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale | 03/08/2017 |
| Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale | PD |
| INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza | 19619977/30 |
| INPS: Matricola aziendale | 5135022109 |
| Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero | 22341419 |
| PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: | DP.PADOVA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT |
| CCNL applicato / Settore | SETTORE POSTALE / SERVIZI POSTALI IN APPALTO |

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

SERVIZI

| | |
|--|------------------------------------|
| IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) | IT86L0538774790000001440129 |
| Soggetti delegati ad operare sul conto (*) | Giuseppe Miraglia MRGGPP82M29G309O |

(*) 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: Servizi di gestione elettronica dei documenti

Nome del servizio di gestione elettronica dei documenti: custodia scatole contenenti cartoline A/R di resi e/o buste inesitate - Codice articolo fornitore: custodia_scatole - Prezzo: 0,50 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Servizio - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1000 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 10000 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipologia di documenti trattati: tributi - Modalità di consultazione documenti: WEB - Durata contratto [mesi]: 12 - Software di gestione documentale: WEB - Documenti trattati su base mensile (inclusi nel canone): 1 - Costo dei documenti eccedenti [€]: 0,50 - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Tipo servizio: Trattamento documentale Archivio completo - Destinazione cartaceo: restituzione all'Amministrazione - Sede di erogazione: nei locali del Fornitore

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

| Nome | Valore |
|--|--------------------------------|
| MEPA - Termini di pagamento per prestazione di servizi | 30 GG Data Ricevimento Fattura |

RIEPILOGO ECONOMICO

| Oggetto | Nome Commerciale | Prezzo Unitario (€) | Qtà ordinata | Prezzo Complessivo (IVA esclusa) | Aliquota IVA (%) |
|---------|---|---------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
| 1 | custodia scatole contenenti cartoline A/R di resi e/o buste inesitate | 0,50 | 12000 (Servizio) | 6000,00 € | 22,00 |

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Totale Ordine (IVA esclusa) € | 6000,00 |
| IVA € | 1320,00 |
| Totale Ordine (IVA inclusa) € | 7320,00 |

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

| | |
|-------------------------------------|--|
| Indirizzo di Consegna | CORSO ARNALDO LUCCI. 66-82 - 80100 - NAPOLI - (NA) |
| Indirizzo di Fatturazione | CORSO ARNALDO LUCCI. 66-82 - 80100 - NAPOLI - (NA) |
| Intestatario Fattura | COMUNE DI NAPOLI |
| Codice Fiscale Intestatario Fattura | 80014890638 |
| Partita IVA da Fatturare | 01207650639 |
| Modalità di Pagamento | Bonifico Bancario |

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

NOTE ALL'ORDINE

L'ORDINE È RIFERITO A N. 1000 SCATOLE PER 12 MESI

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