

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	2945308
Descrizione Ordine	Unica&Imprese ediz. 2016 - shopper e matite
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z9319E8584
CUP	F25C10001420008
Bando	Cancelleria 104
Categoria(Lotto)	Cancelleria ad uso ufficio e didattico
Data Creazione Ordine	01/06/2016
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	05/06/2016
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Codice Fiscale Ente	80019600925
Nome Ufficio	DIREZIONE ACQUISTI, APPALTI E CONTRATTI
Indirizzo Ufficio	VIA UNIVERSITÀ, 40, 09100 - CAGLIARI (CA)
Telefono / FAX ufficio	0706752305/0706752056
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	7B2RQJ
Punto Ordinante	FABRIZIO CHERCHI / CF: CHRFRZ61C08L924L
Email Punto Ordinante	FCHERCHI@AMM.UNICA.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	00443370929
Ordine istruito da	ROSAMARIA PORCU
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	ERREBIAN
Partita IVA Impresa	02044501001
Codice Fiscale Impresa	08397890586
Indirizzo Sede Legale	VIA DELL'INFORMATICA, 8 - 00040 - POMEZIA(RM)
Telefono / Fax	0691998884/0691998487
PEC Registro Imprese	MKP@ERREBIAN.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	08397890586
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	ROMA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	00563341041
INPS: Matricola aziendale	7033033238
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	6551254179
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
Cancelleria 104	

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT29B0510438990CC0110523402
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Silvano Micozzi MCZSVN60B25H501E

(*) 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) - Metaprodotto: Buste a sacco

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: SARDEGNA - Codice articolo fornitore: EC2106 - Codice articolo produttore: 2106 - Colore: BIANCO - Con finestra: NO - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: BUSTA SHOPPER CON MATITA PERS. - Disponibilità minima garantita: 20000 - Formato (lxh) [cm e uni]: 25X12 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: NewBrand - Nome commerciale: BUSTA SHOPPER CON MATITA PERS. - Peso [g/m²]: 80 - Prezzo: 2,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Soffietto laterale: SI - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo di carta: CARTA NATURALE - Tipologia chiusura: con gancio - Unità di misura: Pezzo

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	BUSTA SHOPPER CON MATITA PERS.	2,00	500 (Pezzo)	1000,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	1000,00
IVA €	220,00
Totale Ordine (IVA inclusa) €	1220,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA SAN GIORGIO, 12 - 09100 - CAGLIARI - (CA)
Indirizzo di Fatturazione	VIA SAN GIORGIO, 12 - 09100 - CAGLIARI - (CA)
Intestatario Fattura	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Codice Fiscale Intestatario Fattura	80019600925
Partita IVA da Fatturare	00443370929
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

L'ONERE DELL'IMPOSTA DI BOLLO DOVRÀ ESSERE ASSOLTO, DALL'OPERATORE ECONOMICO, SECONDO LE VIGENTI NORME IN MATERIA.

QUESTA AMMINISTRAZIONE ADOTTA IL SISTEMA DELLO "SPLIT PAYMENT", OVVERO VERSERÀ AL FORNITORE L'IMPORTO DELLA FATTURA AL NETTO DELL'IVA IN OTTEMPERANZA DELLA LEGGE 190/2014 ART. 1 COMMA 629.

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