

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	6075174
Descrizione Ordine	Impegno di spesa per acquisto dispositivi per videoconferenze.
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	ZE930FC814
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Data Creazione Ordine	12/03/2021
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	16/03/2021
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI VENAFRO
Codice Fiscale Ente	80000270944
Nome Ufficio	SETTORE FINANZE E TRIBUTI
Indirizzo Ufficio	PIAZZA CIMORELLI, 86079 - VENAFRO (IS)
Telefono / FAX ufficio	0865906217/null
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	
Punto Ordinante	GIUSEPPE SANTORO / CF: SNTGPP70H05G596X
Email Punto Ordinante	GIUSEPPE.SANTORO@COMUNE.VENAFRO.IS.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	GIUSEPPE SANTORO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	2F CATANIA SRL
Partita IVA Impresa	05416590874
Codice Fiscale Impresa	05416590874
Indirizzo Sede Legale	VIA VINCENZO GIUFFRIDA, 210 - 95045 - CATANIA(CT)
Telefono / Fax	095484334/095484334
PEC Registro Imprese	INFO@2FCATANIA.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	365060
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	07/12/2016
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	CT
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	19979593
INPS: Matricola aziendale	2112143471
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	2291692303
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.CATANIA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / INFORMATICA

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

BENI	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT47C0200802852000104562549
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	caramelli matthieu

(*) 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: Cuffie

Marca: logitech - Codice articolo produttore: 830192 - Nome commerciale delle cuffie: CUFFIA CON MICROFONO LOGITECH HEADSET H110 981-000271 LOGITECH P.N.: 981-000271 - Codice articolo fornitore: 830192 - Prezzo: 23,78 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 100 - Descrizione tecnica: CUFFIA CON MICROFONO LOGITECH HEADSET H110 981-000271 LOGITECH P.N.: 981-000271 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - (gpp) etichette ambientali: Dichiarazioni Ambientali di Prodotto ISO 14025 - Tipo III - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 23,78 - Unità di prodotto: Pezzo - Tipo di cuffia: Aperta - Trasmettitore: NO - Lotto minimo per unità di misura: 1

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	CUFFIA CON MICROFONO LOGITECH HEADSET H110 981-000271 LOGITECH P.N.: 981-000271	23,78	10 (Pezzo)	237,80 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	237,80
IVA €	52,32
Totale Ordine (IVA inclusa) €	290,12

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	PIAZZA CIMORELLI - 86079 - VENAFRO - (IS)
Indirizzo di Fatturazione	PIAZZA CIMORELLI - 86079 - VENAFRO - (IS)
Intestatario Fattura	COMUNE DI VENAFRO
Codice Fiscale Intestatario Fattura	80000270944
Partita IVA da Fatturare	non indicato
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

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 commi 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