

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4617295
Descrizione Ordine	fornitura sale ad uso stradale
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z5225E7CB3
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta
Data Creazione Ordine	26/11/2018
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	30/11/2018
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO
Codice Fiscale Ente	00415190032
Nome Ufficio	TECNICO
Indirizzo Ufficio	VIA MARINONE N. 13, 28060 - SAN PIETRO MOSEZZO (NO)
Telefono / FAX ufficio	0321530128/0321530145
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UF4XQN
Punto Ordinante	ANTONIA IPPOLITO / CF: PPLNTN71P70F952X
Email Punto Ordinante	A.IPPOLITO@COMUNE.SANPIETROMOZZO.NO.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	00415190032
Ordine istruito da	ANTONIA IPPOLITO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	FRATTINI LUIGI S.R.L.
Partita IVA Impresa	01931900037
Codice Fiscale Impresa	01931900037
Indirizzo Sede Legale	VIA CAMERI 200 - 28043 - BELLINZAGO NOVARESE(NO)
Telefono / Fax	0321986302/0321986690
PEC Registro Imprese	FRATTINILUIGISPA@PEC-NEISPA.COM
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	01931900037
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	02/01/2004
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	NO
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3229547
INPS: Matricola aziendale	5203588386
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	24160076
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	EDILIZIA / EDILE

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

BENI	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT72J0306945170000000525151
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	luigi frattini veronica frattini

(*) 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: Materiali per l'edilizia

Marca: VARIE - Nome commerciale del materiale per l'edilizia: SALE INDUSTRIALE ANTIGELVO - Codice articolo fornitore: 133501 - Codice articolo produttore: 000001 - Prezzo: 0,20 - Quantità vendibile per unità di misura: 500 - Unità di prodotto: Chilogrammo (kg) - Prezzo per unità di prodotto: 0,00 - Disponibilità minima garantita: 500 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: NOVARA, TORINO, VERBANO-CUSIO-OSSOLA, VERCELLI - Acquisti verdi: NO - Tempo di consegna: 1 gg lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 1 - Unità di misura per tempo di consegna: gg lavorativi - Unità di misura: Chilogrammo (kg)

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	SALE INDUSTRIALE ANTIGELVO	0,20	5000 (Chilogrammo (kg))	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 MARINONE N. 13 - 28060 - SAN PIETRO MOSEZZO - (NO)
Indirizzo di Fatturazione	VIA MARINONE N. 13 - 28060 - SAN PIETRO MOSEZZO - (NO)
Intestatario Fattura	COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO
Codice Fiscale Intestatario Fattura	00415190032
Partita IVA da Fatturare	00415190032
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 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