

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5700223
Descrizione Ordine	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI NECESSARI A FAVORIRE IL DISTANZIAMENTO SOCIALE - INTERVENTO A VALERE SUL PON PER LA SCUOLA 2014/2020 ASSE II FESR, LINEA DI AZ. 10.7.1
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z662E4B0D0
CUP	F86J20001220006
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Data Creazione Ordine	14/09/2020
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	18/09/2020
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI GUSSOLA
Codice Fiscale Ente	00298700196
Nome Ufficio	AREA AMMINISTRATIVA
Indirizzo Ufficio	PIAZZA COMASCHI CARLO, 1, 26040 - GUSSOLA (CR)
Telefono / FAX ufficio	037599821/0375260923
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UF3VBJ
Punto Ordinante	ANDREA CEROLI / CF: CRLNDR65L09D150N
Email Punto Ordinante	DEMOGRAFICO@COMUNEDIGUSSOLA.191.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	ANDREA CEROLI
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	C2 SRL
Partita IVA Impresa	01121130197
Codice Fiscale Impresa	01121130197
Indirizzo Sede Legale	VIA P. FERRARONI N. 9 - 26100 - CREMONA(CR)
Telefono / Fax	0372451255/0372434251
PEC Registro Imprese	C2GROUP@ARUBAPEC.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	143533
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	12/02/1997
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	CR
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3831196
INPS: Matricola aziendale	2602525323
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	6415178
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.CREMONA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / TERZIARIO

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

BENI

IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT04U0869211210039000396087
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	STEFANO GHIDINI GHDSFN67E07B157O

(*) 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: Accessori per presentazioni

Marca: C2 SRL - Codice articolo produttore: C2EDU.KITCLASSE34.GN - Nome commerciale dell'accessorio per presentazioni: KIT CUMULATIVO (vedere allegato) - Codice articolo fornitore: C2EDU.KITCLASSE34.GN - Prezzo: 8410,00 - Acquisti verdi: SI - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Disponibilità minima garantita: 10 - Allegato: KIT CUMULATIVO.docx - Immagine: - - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: CREMONA - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 8410,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Nome accessorio: - - Marca/modello di riferimento: - - 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	KIT CUMULATIVO (vedere allegato)	8410,00	1 (Pezzo)	8410,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	8410,00
IVA €	1850,20
Totale Ordine (IVA inclusa) €	10260,20

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	PIAZZA COMASCHI CARLO, 1 - 26040 - GUSSOLA - (CR)
Indirizzo di Fatturazione	PIAZZA COMASCHI CARLO, 1 - 26040 - GUSSOLA - (CR)
Intestatario Fattura	COMUNE DI GUSSOLA
Codice Fiscale Intestatario Fattura	00298700196
Partita IVA da Fatturare	non indicato
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

BANCHI CON GAMBE REGOLABILI 618-768 MM CON COPRIGAMBA, COLORI BANCHI: 18 AZZURRI + 16 VERDI, SEDIE EN ONE ROSSE ALTEZZA M5

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