

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5287623
Descrizione Ordine	Acquisto cuffie logitech h150
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	ZAF2B01238
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Data Creazione Ordine	13/12/2019
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	17/12/2019
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI CARRARA
Codice Fiscale Ente	00079450458
Nome Ufficio	PROGETTI SPECIALI/ARREDO E DECORO URBANO/PROTEZIONE CIVILE/INNOVAZIONE TECNOLOG.
Indirizzo Ufficio	P.ZZA II GIUGNO 1, 54033 - CARRARA (MS)
Telefono / FAX ufficio	0585641402/0585777732
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	PRKYCE
Punto Ordinante	LUCA AMADEI / CF: MDALCU63R17D730W
Email Punto Ordinante	AMADEI@COMUNE.CARRARA.MS.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	00079450458
Ordine istruito da	GABRIELE MATTEUCCI
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.
Partita IVA Impresa	01486330309
Codice Fiscale Impresa	01486330309
Indirizzo Sede Legale	PIAZZA MARCONI 11 - 33034 - FAGAGNA(UD)
Telefono / Fax	0432801790/0432801686
PEC Registro Imprese	DPSINFORMATICA@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	176440
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	20/12/1986
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	UD
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	4070097
INPS: Matricola aziendale	8603557004
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	45091084/15 - 6952152/22
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / INFORMATICA

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

<b>BENI</b>	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT52V0533663821000035311446
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Presello Gianni - C.F. PRSGNN48B18C885U

(\*) 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: 981-000369 - Nome commerciale delle cuffie: 981-000369 LOGITECH CUFFIE/AURICOLARI CON CAVO H150 CUFFIE CON MICROFONO, ROSA, 1,50 CM - Codice articolo fornitore: DPS-981-000369 - Prezzo: 12,61 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Disponibilità minima garantita: 1000 - Garanzia: Produttore - Descrizione tecnica: 981-000369 LOGITECH CUFFIE/AURICOLARI CON CAVO H150 CUFFIE CON MICROFONO, ROSA, 1,50 CM - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - (gpp) etichette ambientali: TCO - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 12,91 - 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	981-000369 LOGITECH CUFFIE/AURICOLARI CON CAVO H150 CUFFIE CON MICROFONO, ROSA, 1,50 CM	12,61	7 (Pezzo)	88,27 €	22,00

<b>Totale Ordine (IVA esclusa) €</b>	88,27
<b>IVA €</b>	19,42
<b>Totale Ordine (IVA inclusa) €</b>	107,69

#### INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	P.ZZA II GIUGNO 1 - 54033 - CARRARA - (MS)
Indirizzo di Fatturazione	P.ZZA II GIUGNO 1 - 54033 - CARRARA - (MS)
Intestatario Fattura	COMUNE DI CARRARA
Codice Fiscale Intestatario Fattura	00079450458
Partita IVA da Fatturare	00079450458
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

#### NOTE ALL'ORDINE

SI RICHIEDE FOTOCOPIA AUTENTICATA DI C.IDENTITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE.

#### DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1.DICHIARAZIONE_DI_CUI_ALL_ART._80 DICHIARAZIONE_DI_CUI_ALL_ART._80.DOC - dim. 51.5 Kb
Allegato 2.MODULO TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI MODULO TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI.DOC - dim. 25.5 Kb
Allegato 3.MODELLO_1197 MODELLO_1197.PDF - dim. 126.6 Kb
Allegato 4.DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'.DOC - dim. 27.5 Kb

#### 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**