

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

ALLEGATO

ALLA DETERMINA N°

^{"4"}
1503

DEL

11 DIC. 2014

Il presente allegato è composto di n° 3 fogli
di n° 3 pagine.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

| | |
|----------------------------------|---|
| Nr. Identificativo Ordine | 1771679 |
| CIG | ZF6121E15A |
| CUP | non inserito |
| Strumento d'acquisto | Mercato Elettronico |
| Bando | OFFICE103 - PRODOTTI, SERVIZI, ACCESSORI, MACCHINE PER L'UFFICIO ED ELETTRONICA |
| Categoria (Lotto) | PRODOTTI,ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO |
| Data Creazione Ordine | 05/12/2014 |
| Data Scadenza Documento d'Ordine | n. 4gg (solari) |
| TOTALE (IVA esclusa) | 620,00 € |
| TOTALE (IVA inclusa) | 756,40 € |

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE

| | |
|---|--|
| Nome Ente | ASL 8 CAGLIARI |
| Codice Fiscale Ente | 02261430926 |
| Nome Ufficio | SERVIZIO PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI |
| Indirizzo ufficio | VIA PIERO DELLA FRANCESCA N. 1, 09047 - SELARGIUS (CA) |
| Telefono | 0706093230 |
| Fax | 0706093201 |
| e-mail di contatto Punto Ordinante | SERVIZIO.TECNICO@ASL8CAGLIARI.IT |
| Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica | non inserito |
| Punto Ordinante | MASSIMO MASIA |
| Codice Fiscale Punto Ordinante | MSAMSM54M15B3540 |
| Ordine Istruito da | LUCA MURGIA |

FORNITORE CONTRAENTE

| | |
|------------------------------------|---|
| Ragione Sociale | PITNEY BOWES ITALIA |
| Partita IVA | 09346150155 |
| Indirizzo Sede Legale | VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 4/6 - 20060 - LISCATE(MI) |
| Telefono | 02950091 |
| Fax | 0295351210 |
| e-mail di contatto | INFO.IT@PB.COM |
| Tipologia societaria | SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA |
| Codice Fiscale dell'impresa | 09346150155 |
| Provincia sede registro imprese | MILANO |
| Numero iscrizione registro imprese | 09346150155 |

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

| | |
|--------------------------|---------------|
| Codice Ditta INAIL | 5678430 |
| Numero P.A.T. | 3712720335 |
| Matricola aziendale INPS | 4950911595-05 |
| CCNL applicato | COMMERCIO |
| Settore | COMMERCIO |

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

Nessun dato rilasciato

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: AFFRANCATRICI

| | |
|--------------------------------------|---|
| Articolo Fornitore | 621-1 |
| Marca | Pitney Bowes Italia |
| Articolo Produttore | 621-1 |
| Denominazione Commerciale | Cartuccia inchiostro rosso originale per affrancatrici Pitney Bowes DM400/500/550 |
| Prezzo | 155 |
| Unità Di Misura | Pezzo |
| Quantità Vendibile X Unità Di Misura | 1 |
| Lotto Minimo Per Unità Di Misura | 1 |
| Acquisti Verdi | N.A. |
| Tempo Di Consegna (giorni) | 5 |
| Disponibilità Minima Garantita | 100 |
| Province Di Consegna | PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LOMBARDIA, TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, LIGURIA, EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA |
| Condizioni Di Pagamento | 30 GG DF |
| Garanzia | Garanzia della casa produttrice |
| Assistenza | n.a. |
| Note | - |
| Url Immagine | - |
| Descrizione | Cartuccia inchiostro rosso per affrancatrici Pitney Bowes DM400/500/550 |
| Tipo Contratto | Acquisto |
| Quantità totale ordinata | 4,00 |
| Aliquota IVA da applicare | 22,00% |

RIEPILOGO ECONOMICO

| Oggetto | Nome Commerciale | Prezzo Unitario (€) | Qta ordinata | IVA (€) | Totale (IVA incl.) |
|---------|------------------|---------------------|--------------|---------|--------------------|
|---------|------------------|---------------------|--------------|---------|--------------------|

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

| | | | | | |
|---|---|-----|--------------|----------|------------------------|
| 1 | Cartuccia inchiostro rosso originale per affrancatrici Pitney Bowes DM400/500/550 | 155 | 4.00 (Pezzo) | 136,40 € | 756,40 € |
| | | | | | TOTALE 756,40 € |

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

VIA PIERO DELLA FRANCESCA N. 1 - 09047 - SELARGIUS - (CA)

La fattura dell'importo complessivo 756,40 € IVA incl., 620,00 € IVA escl. verrà spedita a :

Intestatario

ASL 8 CAGLIARI

CF/P.IVA

02261430926

Indirizzo

VIA PIERO DELLA FRANCESCA N. 1 - 09047 - SELARGIUS - (CA)

Modalità di pagamento

Non indicato

NOTE ALL'ORDINE

Attenzione: le "Note" possono esprimere esclusivamente indicazioni e/o specificazioni di supporto all'esecuzione dell'ordine; in nessun caso possono modificare i termini tecnici ed economici della fornitura, pena l'inefficacia dell'ordine.

CONSEGNA:
ASL 8 CAGLIARI
S.C. PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI - 4° PIANO (RIF. L. MURGIA)
VIA PIERO DELLA FRANCESCA, 1
09047 SELARGIUS (CA)

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.