

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Nr. Identificativo Ordine	860222
CIG	X820AC3E5D
CUP	non inserito
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
Bando	CANCELLERIA 104
Categoria (Lotto)	CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO
Data Creazione Ordine	12/09/2013
Data Scadenza Documento d'Ordine	n. 4gg (solari)
TOTALE (IVA esclusa)	11.037,00 €
TOTALE (IVA inclusa)	13.354,77 €

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE

Nome Ente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI > DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI GESTIONE, PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Codice Fiscale Ente	80188230587
Nome Ufficio	DIPRUS-UFFICIO RELAZIONI SINDACALI, AFFARI GENERALI, GARE ED ACQUISTI
Indirizzo ufficio	VIA DELLA MERCEDE 96, 00187 - ROMA (RM)
Telefono	0667796954
Fax	0667795707
e-mail di contatto Punto Ordinante	M.CONTENTO@GOVERNO.IT
Punto Ordinante	MARIA CONTENTO
Codice Fiscale Punto Ordinante	CNTMRA58A51I712G
Ordine Istruito da	MARIA CONTENTO

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	CARTOLIBRERIA LA PARTENOPE DI PAOLA DE SIMONI
Partita IVA	00667960587
Indirizzo Sede Legale	VIA MONTEFORTE IRPINO 24/26 - 00100 - ROMA(RM)
Telefono	0621802592
Fax	062155696
e-mail di contatto	LA.PARTENOPE@INWIND.IT
Tipologia societaria	IMPRESA INDIVIDUALE
Codice Fiscale dell'impresa	DSMPLA48L43H501K
Provincia sede registro imprese	ROMA
Numero iscrizione registro imprese	323727
Codice Ditta INAIL	966663
Numero P.A.T.	10472036C.C.35

Matricola aziendale INPS	7041468037
CCNL applicato	COMMERCIO
Settore	COMMERCIO

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 4) - Metaprodotto: AGENDE E CALENDARI

Articolo Fornitore	PAF04482
Marca	ARTI GRAFICHE
Articolo Produttore	F04482
Denominazione Commerciale	CALENDARIO
Prezzo	0,73
Unita Di Misura	Pezzo
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unita' Di Misura	100
Acquisti Verdi	SI
Tempo Di Consegna (giorni)	15
Disponibilita Minima Garantita	1000
Province Di Consegna	LAZIO
Condizioni Di Pagamento	60 GG DFFM
Immagine	
Tipo Contratto	Acquisto
Tipologia	Calendario da muro olandese
Formato (lxh In Cm)	33X44
Colore Copertina	rosso
Rubrica	no
Anno	2014
Quantità totale ordinata	2.400,00
Aliquota IVA da applicare	21,00%

OGGETTO DELL'ORDINE (2 di 4) - Metaprodotto: AGENDE E CALENDARI

Articolo Fornitore	PAX03086
Marca	ARTI GRAFICHE
Articolo Produttore	X03086
Denominazione Commerciale	BASE SETTIMANALE
Prezzo	2,35
Unita Di Misura	Pezzo
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unita' Di Misura	10
Acquisti Verdi	SI
Tempo Di Consegna (giorni)	15
Disponibilita Minima Garantita	1000
Province Di Consegna	LAZIO
Condizioni Di Pagamento	60 GG DFFM
Immagine	
Descrizione	AGENDA
Tipo Contratto	Acquisto
Tipologia	Agenda da tavolo settimanale
Formato (lxh In Cm)	30X10,5
Colore Copertina	marrone
Rubrica	si
Anno	2014

Quantità totale ordinata	3.500,00
Aliquota IVA da applicare	21,00%

OGGETTO DELL'ORDINE (3 di 4) - Metaprodotto: AGENDE E CALENDARI

Articolo Fornitore	PA198
Marca	ARTI GRAFICHE
Articolo Produttore	198
Denominazione Commerciale	BLOCCO ZODIACO
Prezzo	2,10
Unita Di Misura	Pezzo
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unita' Di Misura	10
Acquisti Verdi	SI
Tempo Di Consegna (giorni)	15
Disponibilita Minima Garantita	400
Province Di Consegna	LAZIO
Condizioni Di Pagamento	60 GG DFFM
Immagine	
Descrizione	BLOCCO ZODIACO
Tipo Contratto	Acquisto
Tipologia	Calendario da tavolo
Formato (lxh ln Cm)	8,5X11,6
Colore Copertina	azzurro
Rubrica	no
Anno	2014
Quantità totale ordinata	200,00
Aliquota IVA da applicare	21,00%

OGGETTO DELL'ORDINE (4 di 4) - Metaprodotto: SCATOLE PORTAPROGETTI

Codice Articolo Fornitore	PA77739
Marca	BUFFETTI
Codice Articolo Produttore	77739
Denominazione Commerciale	SCATOLA PORTAPROGETTI
Prezzo	6,40
Unita Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	12
Acquisti Verdi	SI
Tempo Di Consegna [gg]	15
Disponibilita Minima Garantita	1000
Province Di Consegna	LAZIO
Condizioni Di Pagamento	60 GG DFFM
Descrizione	SCATOLA PROGETTI NAVY
Tipo Contratto	Acquisto
Colore	ROSSO / BLU / NERO
Tipologia Di Chiusura	con bottone
Materiale	PPL
Foro Di Estrazione	SI
Dorso [cm]	4,5
Formato	35X25

Portaetichette	NO
Quantità totale ordinata	100,00
Aliquota IVA da applicare	21,00%

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	CALENDARIO	0,73	2400.00 (Pezzo)	367,92 €	2.119,92 €
2	BASE SETTIMANALE	2,35	3500.00 (Pezzo)	1.727,25 €	9.952,25 €
3	BLOCCO ZODIACO	2,10	200.00 (Pezzo)	88,20 €	508,20 €
4	SCATOLA PORTAPROGETTI	6,40	100.00 (Pezzo)	134,40 €	774,40 €
TOTALE					13.354,77 €

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

TRAVERSA DEL GRILLO S.N.C. - 00060 - CASTELNUOVO DI PORTO - (RM)

La fattura dell'importo complessivo 13.354,77 € IVA incl., 11.037,00 € IVA escl. verrà spedita a :

Intestatario

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI GESTIONE, PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

CF/P.IVA

80188230587

Indirizzo

VIA DELLA MERCEDE 96 - 00187 - ROMA - (RM)

Modalità di pagamento

BONIFICO BANCARIO

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.

LA FORNITURA IN ESAME DOVRÀ ESSERE EFFETTUATA NEI LOCALI DI CASTELNUOVO DI PORTO - TRAVERSA DEL GRILLO, PREVI ACCORDI TELEFONICI CON IL CONSEGNETARIO AI NUMERI NN. 06-67794793/3294308563 OPPURE TRAMITE TELEFAX AL N. 06-67797993. IL CONTRATTO DOVRÀ CONSIDERARSI RISOLTO IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 3, DEL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 62. LE PARTI PATTUISCONO ESPRESSAMENTE CHE, IN RELAZIONE ALLA SPECIFICA NATURA ED OGGETTO DELLE PRESTAZIONI DEDOTTE IN CONTRATTO, IL PAGAMENTO AVVENGA, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE, ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELLE FATTURE RELATIVE A CIASCUNA PRESTAZIONE.

LA FATTURA, CONTENENTE L'INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PAGAMENTO (CODICE BANCARIO IBAN O NUMERO DI C/C POSTALE), DEL NUMERO DI RIFERIMENTO DELL'ORDINE NONCHÉ DEL CODICE DI RIFERIMENTO "SIM" E DEL CIG, DOVRÀ ESSERE INVIATA A: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SEGRETARIATO GENERALE - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI GESTIONE, PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI - UFFICIO AA.GG., RELAZIONI SINDACALI, GARE E ACQUISTI - SERVIZIO ACQUISIZIONE GARE E ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - VIA DELLA MERCEDE 96 - 00187 ROMA - C.F. 80188230587.

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.