

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5204261
Descrizione Ordine	Fornitura CD-R 700Mb
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	ZC42A34D1D
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro
Data Creazione Ordine	06/11/2019
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	10/11/2019
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI TORINO
Codice Fiscale Ente	00514490010
Nome Ufficio	BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA - POLIZIA MUNICIPALE
Indirizzo Ufficio	VIA BOLOGNA 74, 10152 - TORINO (TO)
Telefono / FAX ufficio	01101126450/01101133640
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	G94EEU
Punto Ordinante	STEFANO DI BARTOLO / CF: DBRSFN66L10H224G
Email Punto Ordinante	PMDTBIL@COMUNE.TORINO.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	00514490010
Ordine istruito da	STEFANO DI BARTOLO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C
Partita IVA Impresa	00825000763
Codice Fiscale Impresa	00825000763
Indirizzo Sede Legale	VIA G.FORTUNATO 59/61 - 85050 - PATERNO(PZ)
Telefono / Fax	0975341387/0975993113
PEC Registro Imprese	VEMARSAS@VEMARSAS.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	00825000763
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	PZ
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3637497/95
INPS: Matricola aziendale	6402000066
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	72034434/37
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / NON ALIMENTARE

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

<b>BENI</b>	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT28G0578704205078570012228
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	ANTONELLO VENTRE VNTNNL73M01M269HALFREDINO VENTRE VNTLRD76T01L874M

(\*) 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: CD

Marca: Verbatim - Codice articolo produttore: CDR.Vem - Nome commerciale del compact disk: CD-R 700 Mb - Codice articolo fornitore: CDR.Vem - Prezzo: 0,30 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 3 - Disponibilità minima garantita: 500 - Url immagine: <http://iliospicers.pragma2000.com/items/259436/webimage/128190A1.jpg> - Descrizione tecnica: CD - Tipo contratto: Acquisto - Area 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 - Unità di misura: Pezzo - Capacità di memorizzazione [mb]: 700 - Con custodia singola: SI

#### ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	60 GG Data Ricevimento Fattura

#### RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	CD-R 700 Mb	0,30	400 (Pezzo)	120,00 €	22,00

<b>Totale Ordine (IVA esclusa) €</b>	120,00
<b>IVA €</b>	26,40
<b>Totale Ordine (IVA inclusa) €</b>	146,40

#### INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA BOLOGNA 74 - 10152 - TORINO - (TO)
Indirizzo di Fatturazione	VIA BOLOGNA 74 - 10152 - TORINO - (TO)
Intestatario Fattura	COMUNE DI TORINO
Codice Fiscale Intestatario Fattura	00514490010
Partita IVA da Fatturare	00514490010
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

#### NOTE ALL'ORDINE

DA CONSEGNARE ALL'UFFICIO LOGISTICA COMM. DI SALVO 01101126291

#### DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

#### DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1.ORDINE FORNITURA AFFIDAMENTOORDINECD.PDF.P7M - dim. 42.36 Kb

Allegato 2.PATTO D'INTEGRITA' PATTO\_INTEGRIT\_.CD.DOC - dim. 66.5 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**