

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	6268743
Descrizione Ordine	Forniture batterie per UPS
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z14326F35F
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Data Creazione Ordine	
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI NAPOLI
Codice Fiscale Ente	80014890638
Nome Ufficio	SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI
Indirizzo Ufficio	VIA ADRIANO 40, 80126 - NAPOLI (NA)
Telefono / FAX ufficio	3313149732/0817958803
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	NJ4PZJ
Punto Ordinante	LUIGI VOLPE / CF: VLPLGU70H21F839Y
Email Punto Ordinante	L.VOLPE@COMUNE.NAPOLI.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	80014890638
Ordine istruito da	LUIGI VOLPE
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	GECOPRA
Partita IVA Impresa	05614550639
Codice Fiscale Impresa	05614550639
Indirizzo Sede Legale	VIA F. PROVENZALE 1ª TRAV. A SX N.5 - 80141 - NAPOLI(NA)
Telefono / Fax	0817801677/0817801313
PEC Registro Imprese	GECOPRA@PEC.GECOPRA.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	05614550639
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	NA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	5276892
INPS: Matricola aziendale	5115461810
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	68402334
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.2NAPOLI@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICO / INDUSTRIA



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

BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT23S0542439841000001000364
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	- PALMIERI Francesco, PLMFNC63C03F839H;- CIMMINO Ivan, CMMVNI72R11F839E.

(*) 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 l'alimentazione

Marca: AGM - Codice articolo produttore: ACCUAGM12V - Nome commerciale dell'accessorio per l'alimentazione: AGM 12V 65A/h - Codice articolo fornitore: ACCUAGM12V - Prezzo: 140 - Acquisti verdi: SI - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Disponibilità minima garantita: 200 - Garanzia: SI - Allegato: 6R_BT12065NHCSB_5.pdf - Descrizione tecnica: Sola Fornitura Accumulatore AGM 12V 65A/h compreso smaltimento Cobat - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ABRUZZO, BASILICATA, CAMPANIA, LAZIO, MARCHE, MOLISE, PUGLIA - Prese - numero e tipo: N.A. - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 140,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Tipo dispositivo: batteria per UPS - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi

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	AGM 12V 65A/h	140,00	176 (Pezzo)	24640,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	24640,00
IVA €	5420,80
Totale Ordine (IVA inclusa) €	30060,80

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA ADRIANO 40 - 80126 - NAPOLI - (NA)
Indirizzo di Fatturazione	VIA ADRIANO 40 - 80126 - NAPOLI - (NA)
Intestatario Fattura	COMUNE DI NAPOLI
Codice Fiscale Intestatario Fattura	80014890638
Partita IVA da Fatturare	80014890638
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

FORNITURA DELLE BATTERIE COMPRESO IL RITIRO E LO SMALTIMENTO DELLE PARTI SMONTATE.

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1.PATTO D'INTEGRITÀ PATTO D'INTEGRITÀ.PDF - dim. 122.86 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

