



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

DETERMINA DIRIGENZIALE

Oggetto: **ACQUISTO SU MEPA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - IMPEGNO DI SPESA**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Premesso che si rende necessario procedere all'acquisto del seguente materiale di cancelleria e di consumo per gli uffici comunali:

- cartoncino colorato Favini formato A3;
- cartoline di raccomandata A/R personalizzate;
- raccoglitori cm. 8;
- cartelle trasparenti (buste porta listino);
- tamponi per timbri autoinchiostranti ER30;
- etichette Dymo;
- veline copriwater;

Dato atto che la fornitura in questione rientra nella tipologia di cui all'art. 3 del vigente regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione di C.C. n. 42 del 29.09.2010, il cui affidamento, qualora l'importo della spesa sia inferiore a 40.000 euro, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 di detto regolamento e dall'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, così come modificato dall'art. 4, comma 2, del D.L. 70/2011, come convertito in legge 106/2011, può essere effettuato mediante ricerca informale di mercato e/o a mezzo trattativa diretta;

Dato atto che per quanto riguarda l'acquisto del materiale informatico da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MePA dai vari fornitori abilitati è emerso che le società TORIAZZI S.r.l. e MYO S.r.l. hanno nel proprio catalogo parte del materiale necessario ad un prezzo giudicato congruo e conveniente in confronto ai prezzi proposti dalle altre ditte presenti;

Ritenuto pertanto di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto su MePA n. 1921891 in favore della società TORIAZZI S.r.l., convenzionata al MePA per:

- una risma da 200 fogli di cartoncino colorato Rismaluce Favini A£ - prezzo: € 17,95 + IVA;
- 500 cartoline raccomandata A/R personalizzate – prezzo: € 0,36 x 500 = € 180,00 + IVA;
- 5 confezioni di veline copriwater – prezzo: € 6,14 x 5 = € 30,70 + IVA;



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Ritenuto inoltre di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto su MePA n. 1921856 in favore della società MYO S.r.l., convenzionata al MePA per:

- 3 confezioni di etichette Dymo – prezzo $\text{€ } 13,97 \times 3 = \text{€ } 41,91 + \text{IVA}$;
- 2 confezioni di tamponi per timbri autoinchiostranti ER30 – prezzo: $\text{€ } 16,00 \times 2 = \text{€ } 32,00 + \text{IVA}$;
- 4 raccoglitori cm. 8 – prezzo $\text{€ } 1,28 \times 4 = \text{€ } 5,12 + \text{IVA}$;
- 4 confezioni da 25 cartelline trasparenti ciascuna – prezzo: $\text{€ } 1,25 \times 4 = \text{€ } 5,00 + \text{IVA}$;

Rilevata pertanto la necessità di provvedere ad assumere il relativo impegno di spesa;

Visto il D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m.;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno in data 24 dicembre 2014 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato prorogato al 31 marzo 2015;

Visto l'articolo 163, comma 3, del T.U.E.L., che testualmente recita: «*Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato*»;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 dell'8/01/2015 con la quale si approvava il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione 2015 da parte del Consiglio Comunale;

Accertato che il presente impegno di spesa viene assunto in conformità a quanto disposto dall'art. 163, c. 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che, durante l'esercizio provvisorio del bilancio, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio approvato con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di essere frazionate in dodicesimi;

Visto il Decreto Sindacale n. 1 in data 9/01/2015 prot. n. 234 con il quale sono state affidate le funzioni di cui all'art. 107 – 2° e 3° comma – del D.Lgs. n. 267/2000 di competenza dell'Area 6 – Affari Istituzionali e Generali;

Dato atto che la presente determinazione dispiega la propria efficacia ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

D E T E R M I N A



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

1. DI AFFIDARE la fornitura di materiale di cancelleria e di consumo per gli uffici comunali alle società:
 - a. TORIAZZI S.r.l. – via del Pozzetto n. 16/A – 43100 Parma – P.IVA 00938080348, tramite ordine diretto di acquisto su MePA n. 1921891 qui allegato;
 - b. MYO S.r.l. – via Santarcangiolese n. 6 – 47824 Poggio Torriana (RN) – P.IVA 03222970406, tramite ordine diretto di acquisto su MePA n. 1921856 qui allegato;
2. DI IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 163.3 del D.Lgs., la spesa prevista di:
 - **Euro 278,95** (IVA compresa) all'intervento 1.01.0202.0500 "Stampati e cancelleria" dell'esercizio provvisorio del bilancio 2015 per l'ordine diretto alla società Toriazzi S.r.l.;
 - **Euro 102,52** (IVA compresa) all'intervento 1.01.0202.0500 "Stampati e cancelleria" dell'esercizio provvisorio del bilancio 2015 per l'ordine diretto alla società Myo S.r.l.;
3. DI DARE ATTO che, al fine dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", al servizio in oggetto è assegnato il **CIG: ZE4132FB32**;
4. DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa dietro presentazione di regolare fattura, senza ulteriore apposito atto formale, a seguito del riscontro della regolarità delle prestazioni effettuate e della rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite, ad avvenuta acquisizione di DURC regolare;
5. DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa esercitata con l'adozione del presente provvedimento;
6. DI PUBBLICARE il presente atto mediante affissione all'Albo Pretorio dell'elenco mensile delle determinazioni quale allegato ad apposita determinazione del Segretario Comunale di presa d'atto nonché sul sito web alla sezione *Amministrazione trasparente*;
7. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 è la dott.ssa Giovanna Barabaschi, Istruttore Amministrativo.



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Laura Ravecchi / INFOCERT SPA



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

DETERMINAZIONE N 30 DEL 20/02/2015

Oggetto: ACQUISTO SU MEPA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - IMPEGNO DI SPESA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO RISORSA	IMPEGNO ACCERTAM.	IMPORTO
2015	STAMPATI E CANCELLERIA	10102020500	24280	102,52
2015	STAMPATI E CANCELLERIA	10102020500	24279	278,95

Busseto, lì 23/02/2015

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT
SPA

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Nr. Identificativo Ordine	1921856
CIG	ZE4132FB32
CUP	non inserito
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
Bando	CANCELLERIA 104
Categoria (Lotto)	CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO
Data Creazione Ordine	13/02/2015
Data Scadenza Documento d'Ordine	n. 4gg (solari)
TOTALE (IVA esclusa)	84,03 €
TOTALE (IVA inclusa)	102,52 €

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE

Nome Ente	COMUNE DI BUSSETO
Codice Fiscale Ente	00170360341
Nome Ufficio	AFFARI GENERALI
Indirizzo ufficio	PIAZZA G. VERDI 10, 43011 - BUSSETO (PR)
Telefono	0524931703
Cognome	052492360
E-mail di contatto Punto Ordinante	RAVECCHI@COMUNE.BUSSETO.PR.IT
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UT742C
Cognome Ordinante	LAURA RAVECCHI
Codice Fiscale Punto Ordinante	RVCLRA57A70G535N
Cognome Istruito da	LAURA RAVECCHI

FORNITORE CONTRAENTE

Regione Sociale	MYO
Partita IVA	03222970406
Indirizzo Sede Legale	VIA SANTARCANGIOLESE,6 - 47824 - POGGIO TORRIANA(RN)
Telefono	0541311311
Cognome	0541311322
E-mail di contatto	GARE@MYO.IT
Logistica societaria	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Codice Fiscale dell'impresa	03222970406
Provincia sede registro imprese	RN
Numero iscrizione registro imprese	283214
Codice Ditta INAIL	13206428
Numero P.A.T.	020058052
Partecola aziendale INPS	3213536058
CNL applicato	COMMERCIO
Attore	COMMERCIO

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

Nessun dato rilasciato

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 4) - Metaprodotto: NASTRI PER ETICHETTATRICI

Codice Articolo Fornitore	IT_21412
Marca	SANFORD
Codice Articolo Produttore	S0722400
Denominazione Commerciale	NASTRI DYMO LW400 MM36X89 BIAN. CF.2 PZ
Prezzo	13,97
Unità Di Misura	Pezzo
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unita' Di Misura	2
Acquisti Verdi	NO
Tempo Di Consegna [giorni]	3
Disponibilità Minima Garantita	20
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	60 GG DFFM
note	confezione da due pezzi. Prezzo riferito al singolo pezzo. Acquistare a multipli del lotto minimo
Descrizione Tecnica	Nastro per etichettatrici
modo Contratto	Acquisto
modo Stampa	in piano
larghezza Del Nastro [in Mm]	89x36 f.to etichetta
lunghezza Del Nastro [in M]	260 etichette per rotolo
colore Del Nastro	BIANCO IN CARTA
quantita' totale ordinata	3,00
quota IVA da applicare	22,00%

OGGETTO DELL'ORDINE (2 di 4) - Metaprodotto: INCHIOSTRI PER TIMBRI

Codice Articolo Fornitore	IT_04803
Marca	COLOP
Codice Articolo Produttore	ER/30 BLU
Denominazione Commerciale	FELTRI BLU TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTI TONDO ER30 S5PZ
Prezzo	16,00
Unità Di Misura	Pezzo
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unita' Di Misura	1
Acquisti Verdi	NO
Tempo Di Consegna [giorni]	3
Disponibilità Minima Garantita	60
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	60 GG DFFM
modo Contratto	Acquisto
ologia	in gomma

Colore Inchiostro	BLU
Contenuto [ml]	-
Erogatore	NO
Materiale Contenitore	PLASTICA
Quantita' totale ordinata	2,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

OGGETTO DELL'ORDINE (3 di 4) - Metaprodotto: REGISTRATORI A LEVA CON CUSTODIA

Codice Articolo Fornitore	IT_42618
Marca	Interaction
Codice Articolo Produttore	RACC.Q-CONNECT
Denominazione Commerciale	RACCOGLITORE PROT.Q-CONNECT CM.8 ROSSO
Prezzo	1,28
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	1
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna [gg]	3
Responsabilità Minima Garantita	1000
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	90 GG DFFM
Immagine	
modo Contratto	Acquisto
Logistica Di Chiusura	assente
Materiale	cartone
Formato	protocollo
Altezza [cm]	8
Colore	rosso
Quantità totale ordinata	4,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

OGGETTO DELL'ORDINE (4 di 4) - Metaprodotto: BUSTE IN PLASTICA CON E SENZA FORATURA UNIVERSALE

Codice Articolo Fornitore	IT_64568
Marca	Q-CONNECT
Codice Articolo Produttore	KF01122
Denominazione Commerciale	CARTELLA TRASPARENTE Q-CONNECT OFFICE CM21X29,7 BA CF25
Prezzo	0,05
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	25
Acquisti Verdi	NO
Tempo Di Consegna [gg]	3
Responsabilità Minima Garantita	1000
Province Di Consegna	ITALIA

Condizioni Di Pagamento	60 GG DFFM
Descrizione Tecnica	SI VENDE IN CONFEZIONE DA 25 PEZZI
Tipo Contratto	Acquisto
Tipologia	con foratura universale
Tipologia Di Chiusura	aperta
Formato [cm O Uni]	21X29,7
Finitura	goffrata
Colore	TRASPARENTE
Soffietto	NO
Materiale	PPL
Spessore [micron]	75
Quantita' totale ordinata	100,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qta ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	NASTRI DYMO LW400 MM36X89 BIAN. CF.2 PZ	13,97	3.00 (Pezzo)	9,22 €	51,13 €
	FELTRI BLU TIMBRO AUTOINCHIOST RANTI TONDO ER30 S5PZ	16,00	2.00 (Pezzo)	7,04 €	39,04 €
	RACCOGLITOR E PROT.Q- CONNECT CM.8 ROSSO	1,28	4.00 (Pezzo)	1,13 €	6,25 €
	CARTELLA TRASPARENTE Q-CONNECT OFFICE CM21X29,7 BA CF25	0,05	100.00 (Pezzo)	1,10 €	6,10 €
TOTALE 102,52 €					

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

tti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

AZZA G. VERDI 10 - 43011 - BUSSETO - (PR)

fattura dell'importo complessivo 102,52 € IVA incl., 84,03 € IVA escl. verrà spedita a :

estatario

/P.IVA

dirizzo

odalità di pagamento

COMUNE DI BUSSETO

00170360341

PIAZZA G. VERDI 10 - 43011 - BUSSETO - (PR)

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.

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA: IL SERVIZIO SARA' ATTIVO DAL 31 MARZO 2015.

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.

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Nr. Identificativo Ordine	1921891
CIG	ZE4132FB32
CUP	non inserito
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
Bando	MIS104 MATERIALE IGIENICO SANITARIO, BENI RACCOLTA RIFIUTI E SACCHI E ATTIVATORI
Categoria (Lotto)	MATERIALE IGIENICO SANITARIO
Bando	CANCELLERIA 104
Categoria (Lotto)	CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO
Data Creazione Ordine	13/02/2015
data Scadenza Documento d'Ordine	n. 4gg (solari)
TALE (IVA esclusa)	228,65 €
TALE (IVA inclusa)	278,95 €

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE

Nome Ente	COMUNE DI BUSSETO
codice Fiscale Ente	00170360341
Nome Ufficio	AFFARI GENERALI
Indirizzo ufficio	PIAZZA G. VERDI 10, 43011 - BUSSETO (PR)
telefono	0524931703
x	052492360
email di contatto Punto Ordinante	RAVECCHI@COMUNE.BUSSETO.PR.IT
codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UT742C
Nome Ordinante	LAURA RAVECCHI
codice Fiscale Punto Ordinante	RVCLRA57A70G535N
Nome Istruito da	LAURA RAVECCHI

FORNITORE CONTRAENTE

ragione Sociale	TORIAZZI S.R.L.
codice IVA	00938080348
Indirizzo Sede Legale	VIA DEL POZZETTO, 16/A - 43100 - PARMA(PR)
telefono	0521645875
x	0521645649
email di contatto	
ologia societaria	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
codice Fiscale dell'impresa	00938080348
ovincia sede registro imprese	PR
mero iscrizione registro imprese	45743
codice Ditta INAIL	26963766-73
mero P.A.T.	003716374/58
atricola aziendale INPS	5602001260

CCNL applicato	GRAFICA ARTIGIANA
Settore	GRAFICA, STAMPA, COMMERCIO CANCELLERIA

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

CANCELLERIA 104

Nessun dato rilasciato

MIS104 MATERIALE IGIENICO SANITARIO, BENI RACCOLTA RIFIUTI E SACCHI E ATTIVATORI

Nessun dato rilasciato

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 3) - Metaprodotto: CARTA COLORATA

Codice Articolo Fornitore	374821
Marca	Favini
Codice Articolo Produttore	A65G213
Denominazione Commerciale	Cartoncino colorato Rismaluce Favini A3 - 140 g/mq - azzurro - A65G213 (risma200)
Prezzo	17,95
Unità Di Misura	Pacco
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	200
U tto Minimo Per Unità Di Misura	500
quisti Verdi	SI
mpo Di Consegnna [gg]	3
sponibilità Minima Garantita	500
ovince Di Consegnna	ITALIA
ndizioni Di Pagamento	30 GG DF
ite	pacco da 200 fogli
I Immagine	http://immagini.aramislab.com/image-32918-hiRes.png
scrizione Tecnica	Carta colorata per sistemi di copiatura e stampa. Ricavata da impasti a base di cellulose ECF non provenienti da foreste vergini, Ph neutro, acid free
o Contratto	Acquisto
oologia	Carta vergine
rmato Foglio (lxh) [cm]	29,7x42
so [g/mq]	140
lore	azzurro
ora Riciclata [%]	0
ccesso Di Sbiancamento	ECF
chette Ambientali	FSC
informità Ai Cam	NO
lantita' totale ordinata	1,00
quota IVA da applicare	22,00%

OGGETTO DELL'ORDINE (2 di 3) - Metaprodotto: STAMPATI TIPOGRAFICI SU FOGLIO SINGOLO O SU BUSTA

Codice Articolo Fornitore	19TT016
Marca	Torizzi
Codice Articolo Produttore	19TT016
Denominazione Commerciale	cartoline raccomandata AR personalizzate con lato autoincollante stampa 2+1 colore
Prezzo	0,36
Unità Di Misura	Pezzo

Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unita' Di Misura	500
Acquisti Verdi	NO
Tempo Di Consegnna [giorni]	3
Province Di Consegnna	PARMA
Condizioni Di Pagamento	30 GG DF
Tipo Assistenza	telefonica
Descrizione Tecnica	cartoline raccomandata AR personalizzate con lato autoincollante stampa 2+1 colore
Tipo Contratto	Acquisto
Tipologia	cartoline
Formato	20x4"
Peso [g/m ²]	140
Tipo Di Carta	uso mano
Tipo Di Stampa	litografica
Opzioni E Lavorazioni Accessorie	lato incollante ai lati della cartolina
Plastificazione	Nessuna
Quantita' totale ordinata	500,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

OGGETTO DELL'ORDINE (3 di 3) - Metaprodotto: COPRIWATER MONOUSO

codice Articolo Fornitore	077450
carca	QTS
codice Articolo Produttore	0VCW/20R
denominazione Commerciale	Veline copriwater QTS - 37,5x41cm - 0VCW/20R (conf.200)
prezzo	6,14
unità Di Misura	Confezione
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	200
Acquisti Verdi	NO
tempo Di Consegnna [gg Lavorativi]	3
Responsabilità Minima Garantita	20000
Paese Di Consegnna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	30 GG DF
note	in confezione da 200 pezzi
l Immagine	http://immagini.aramislab.com/image-20797-hiRes.png
Descrizione Tecnica	Veline Copriwater biodegradabili per distributore (cod. 208747).
tipo Contratto	Acquisto
material	Pura cellulosa
dimensione Cartuccia (lxwxh) [cm]	25x20x3
numero Fogli Per Cartuccia	10
Quantita' totale ordinata	5,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

RIEPILOGO ECONOMICO

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

1	Cartoncino colorato Rismaluce Favini A3 - 140 g/mq - azzurro - A65G213 (risma200)	17,95	1.00 (Pacco)	3,95 €	21,90 €
2	cartoline raccomandata AR personalizzate con lato autoincollante stampa 2+1 colore	0,36	500.00 (Pezzo)	39,60 €	219,60 €
3	Veline copriwater QTS - 37,5x41cm - 0VCW/20R (conf.200)	6,14	5.00 (Confezione)	6,75 €	37,45 €
TOTALE 278,95 €					

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

tti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

AZZA G. VERDI 10 - 43011 - BUSSETO - (PR)

fattura dell'importo complessivo 278,95 € IVA incl., 228,65 € IVA escl. verrà spedita a :

estatario

COMUNE DI BUSSETO

/P.IVA

00170360341

dirizzo

PIAZZA G. VERDI 10 - 43011 - BUSSETO - (PR)

odalità di pagamento

BONIFICO BANCARIO

NOTE ALL'ORDINE

tenzione: 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, né l'inefficacia dell'ordine.

ODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA: IL SERVIZIO SARA' ATTIVO DAL 31 MARZO 2015

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

essun 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. 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.