

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	6127089
Descrizione Ordine	ASFALTO A FREDDO ALTE PRESTAZIONE PER STRADE COMUNALI
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z24315BC8E
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta
Data Creazione Ordine	14/04/2021
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	18/04/2021
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI MONTEGIORGIO
Codice Fiscale Ente	81002030443
Nome Ufficio	UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
Indirizzo Ufficio	PIAZZA MATTEOTTI N. 33, 63833 - MONTEGIORGIO (FM)
Telefono / FAX ufficio	0734952024/0734952023
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	LBVGQ0
Punto Ordinante	MAURIZIO LUCHETTI / CF: LCHMRZ58S02F520X
Email Punto Ordinante	MAURIZIO.LUCHETTI@COMUNE.MONTEGIORGIO.FM.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	00372290445
Ordine istruito da	MAURIZIO LUCHETTI
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA
Partita IVA Impresa	01773900335
Codice Fiscale Impresa	BLZLSE71E56G535N
Indirizzo Sede Legale	VIA GUASTAFREDDA 30 - 29121 - PIACENZA(PC)
Telefono / Fax	3663593002/000
PEC Registro Imprese	COMSERVICE@FABERPEC.IT
Tipologia impresa	IMPRESA INDIVIDUALE
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	PC-190353
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	08/01/2019
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	PC
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	20354537/59
INPS: Matricola aziendale	4987832928
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	95505895
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	XXXXXXXXX
CCNL applicato / Settore	TERZIARIO / COMMERCIO ALL'INGROSSO

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

**BENI**

IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	000
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	BOLZONI ELISA - BLZLSE71E56G535N

(\*) 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: Materiali per l'edilizia**

Marca: PATCHSYSTEM - Nome commerciale del materiale per l'edilizia: ASFALTO A FREDDO ALTE PRESTAZIONI SACCO 20KG - Descrizione tecnica: Cemento - Codice articolo fornitore: 000077 - Codice articolo produttore: 000077 - Prezzo: 5,51 - Quantità vendibile per unità di misura: 1200 - Lotto minimo per unità di misura: 250 - Unità di prodotto: Chilogrammo (kg) - Prezzo per unità di prodotto: 0,00 - Disponibilità minima garantita: 1200 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: MARCHE, BELLUNO, COMO, GORIZIA, LATINA, LECCO, LODI, MANTOVA, MILANO, MONZA E DELLA BRIANZA, PAVIA, TRIESTE, UDINE, VARESE, VICENZA - Acquisti verdi: N.A. - Tipologia (c-d): Cemento - Tempo di consegna: 10 gg lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Unità di misura per tempo di consegna: gg lavorativi - Unità di misura: Sacco

**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	ASFALTO A FREDDO ALTE PRESTAZIONI SACCO 20KG	5,51	300 (Sacco)	1653,00 €	22,00

<b>Totale Ordine (IVA esclusa) €</b>	1653,00
<b>IVA €</b>	363,66
<b>Totale Ordine (IVA inclusa) €</b>	2016,66

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Indirizzo di Consegna	PIAZZA MATTEOTTI N. 33 - 63833 - MONTEGIORGIO - (FM)
Indirizzo di Fatturazione	PIAZZA MATTEOTTI N. 33 - 63833 - MONTEGIORGIO - (FM)
Intestatario Fattura	COMUNE DI MONTEGIORGIO
Codice Fiscale Intestatario Fattura	81002030443
Partita IVA da Fatturare	00372290445
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

**NOTE ALL'ORDINE**

Nessuna nota aggiuntiva

#### 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.

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**