

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4941748
Descrizione Ordine	Fornitura di n. 6 toner originali (6.000 pagine) per le stampanti Lexmark T644
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z4A2861592
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro
Data Creazione Ordine	13/05/2019
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	17/05/2019
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA
Codice Fiscale Ente	91041130070
Nome Ufficio	AREA AMMINISTRATIVO-GESTIONALE
Indirizzo Ufficio	STRADA CAPPUCCINI 2/A, 11100 - AOSTA (AO)
Telefono / FAX ufficio	0165306711/016532835
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UF2EU2
Punto Ordinante	FEDERICA DE LUCA / CF: DLCFRC72D45A326B
Email Punto Ordinante	F.DELUCA@UNIVDA.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	01040890079
Ordine istruito da	FEDERICA DE LUCA
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	TECNO OFFICE SNC
Partita IVA Impresa	01259150553
Codice Fiscale Impresa	01259150553
Indirizzo Sede Legale	VIA CARRARA, 23/25 - 05100 - TERNI(TR)
Telefono / Fax	0744421246/0744403106
PEC Registro Imprese	ROBERTA.TECNOOFFICE@PEC.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	21823
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	10/04/2002
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	TR
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	22100
INPS: Matricola aziendale	8002230106
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	13340297
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO

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

<b>BENI</b>	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT47I0306914405100000000099
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	TOFONE ROBERTA TFNRR73D63L117W

(\*) 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: Cartucce e toner ink-laser originali

Codice articolo produttore: 64016SE - Nome commerciale della cartuccia e toner ink-laser originale: Toner originale per stampanti fax/laser - Codice articolo fornitore: TECNOT644 - Prezzo: 69,89 - Acquisti verdi: SI - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 4 - Disponibilità minima garantita [pezzo/mese]: 50 - Descrizione tecnica: Sostanze pericolose: NO; Performance: 6000 Pagine; Certificazioni: UNI EN ISO 9001 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Modelli apparati: LEXMARK T640/ T642/ T644 - Colore: Nero - Performance (solo numero): 6000 - Performance - unità di misura: Pagine - Performance: 6000 Pagine - Certificazioni: UNI EN ISO 9001 - Raccolta usato: No - Sostanze pericolose: NO - Marca apparati: Lexmark - Tempo di consegna: 4 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 69,89000000 - Unità di prodotto: Pezzo - Marca: Lexmark - Unità di misura: Pezzo - Tipologia: Toner originale per stampanti fax/laser

#### 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	Toner originale per stampanti fax/laser	69,89	6 (Pezzo)	419,34 €	22,00

<b>Totale Ordine (IVA esclusa) €</b>	419,34
<b>IVA €</b>	92,25
<b>Totale Ordine (IVA inclusa) €</b>	511,59

#### INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	STRADA CAPPUCCINI 2/A - 11100 - AOSTA - (AO)
Indirizzo di Fatturazione	STRADA CAPPUCCINI 2/A - 11100 - AOSTA - (AO)
Intestatario Fattura	UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA
Codice Fiscale Intestatario Fattura	91041130070
Partita IVA da Fatturare	01040890079
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**