

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5198355
Descrizione Ordine	Fornitura materiale igienico-sanitario per sedi Ateneo
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z972A765DA
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti
Data Creazione Ordine	
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	
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	0165305369/016532835
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UF2EU2
Punto Ordinante	FEDERICA DE LUCA / CF: DLCFRC72D45A326B
Email Punto Ordinante	U-ECONOMATO@UNIVDA.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	01040890079
Ordine istruito da	FEDERICA DE LUCA
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	ESSECI CLEAN S.R.L.
Partita IVA Impresa	04164730402
Codice Fiscale Impresa	04164730402
Indirizzo Sede Legale	VIA ARENZANO 515 - 47522 - CESENA(FC)
Telefono / Fax	0547347292/0547347521
PEC Registro Imprese	ESSECICLEANSRL@PEC.CONFARTIGIANATO.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	04164730402
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	15/10/2014
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	FC
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	19727452/59
INPS: Matricola aziendale	3214931241
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	22523736/24
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

BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT52F0200823905000103994443
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	CASADEI STEFANOC.F. CSDSFN67H28C573HMAGNANI BARBARAC.F. MGNBBR64H64C573M

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

Oggetto dell'ordine (1 di 3) - Scheda tecnica: Carta in foglietti

Marca: BULKYSOFT - Codice articolo produttore: 84570 - Nome commerciale della carta in foglietti: ASCIUGAMANI DE-INKED PIEGATI A V, 2 VELI - Codice articolo fornitore: 2017-7 - Prezzo: 13,90 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 2 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 2 - Tempo di consegna: 2 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 160000 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Pezzi per confezione [numero]: 3000 - Tipologia: ASCIUGAMANI PIEGATI A V - Colore: BIANCO - Veli [numero]: 2 - Dimensioni foglietto aperto (l x h) [mm]: 210X210 - Finitura: 78 - Unità di misura: Confezione - Materiale: Riciclata - Grammatatura [g/m² per velo]: 17

Oggetto dell'ordine (2 di 3) - Scheda tecnica: Carta igienica

Marca: PAPERNET - Codice articolo produttore: 400917 - Nome commerciale della carta igienica: CARTA IGIENICA MAXI JUMBO - Codice articolo fornitore: 2011-2 - Prezzo: 2,38 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 2 - Tempo di consegna: 2 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 12000 - Descrizione tecnica: CARTA IGIENICA MAXI JUMBO - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Pezzi per confezione [numero]: 6 - Colore: BIANCO - Veli [numero]: 2 - Diametro max rotolo [mm]: 270 - Dimensioni strappi (l x h) [mm]: 304000X95 - Strappi [numero]: 1 - Diametro animella [mm]: 76 - Lunghezza rotolo [m]: 304 - Finitura: 85 - Etichette ambientali: Ecolabel - Conforme alle specifiche tecniche di base del cam: Si - Unità di misura: Pezzo - Materiale: Pura cellulosa - Grammatatura [g/m² per velo]: 16

Oggetto dell'ordine (3 di 3) - Scheda tecnica: Detergenti pulizia giornaliera

Marca: ESSECI CLEAN SRL - Codice articolo produttore: 1058-2 - Nome commerciale del detergente pulizia giornaliera: SOAP-E KG.5 - Codice articolo fornitore: 1058-2 - Prezzo: 1,35 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 2 - Tempo di consegna: 2 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 5 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Superficie di applicazione: PELLE - Tipologia: SAPONE MANI - Livello di ph: 6 - Formato e contenuto [l o kg]: KG - Pericolosità: nocivo - Deodorazione (fragranza): FRUTTATA - Concentrazione di utilizzo [%]: 100 - Sgrassante: no - Abrasivo: no - Etichette ambientali: N.A. - Conforme alle specifiche tecniche di base del cam: No - Unità di misura: Kg - Stato: liquido - Metodologia intervento: manuale

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	ASCIUGAMANI DE-INKED PIEGATI A V, 2 VELI	13,90	50 (Confezione)	695,00 €	22,00

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

2	CARTA IGIENICA MAXI JUMBO	2,38	96 (Pezzo)	228,48 €	22,00
3	SOAP-E KG.5	1,35	80 (Kg)	108,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	1031,48
IVA €	226,93
Totale Ordine (IVA inclusa) €	1258,41

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

DETTAGLI PER LA CONSEGNA:

- 1) STRADA CAPPUCCINI 2/A, 11100 AOSTA (AO): N. 25 CONF. ART. 2017-7 + 48 PZ. ART. 2011-2 + 2 CARTONI ART. 1058-2
- 2) LOC. GRAND CHEMIN 181 (EX 73/75), 11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO): N. 25 CONF. ART. 2017-7 + 48 PZ. ART. 2011-2 + 2 CARTONI ART. 1058-2

PER QUALSIASI CHIARIMENTO È POSSIBILE CONTATTARE L'UFFICIO ECONOMATO AL N. 0165-305369/305332

O ALL'INDIRIZZO EMAIL U-ECONOMATO@UNIVDA.IT

AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SULLA "PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" ("GDPR"), COMUNICHIAMO CHE LE INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, SONO DISPONIBILI AL SEGUENTE LINK:

[HTTPS://WWW.UNIVDA.IT/UPLOADDOCS/19645_INFORMATIVA_PRIVACY_CLIENTI_E_FORNITORI](https://www.univda.it/uploaddocs/19645_informativa_privacy_clienti_e_fornitori)

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

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.

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