

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4951051
Descrizione Ordine	Acquisto rotoli carta Manilux 50 mt
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	ZCA28741C7
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti
Data Creazione Ordine	20/05/2019
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	24/05/2019
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI
Codice Fiscale Ente	80014190633
Nome Ufficio	PROVVEDITORATO
Indirizzo Ufficio	VIA S.ASPRENO N. 2, 80133 - NAPOLI (NA)
Telefono / FAX ufficio	0817607439/0817607418
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	04XWAD
Punto Ordinante	GIUSEPPE CARINO / CF: CRNGPP67L16C129D
Email Punto Ordinante	GIUSEPPE.CARINO@NA.CAMCOM.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	MARIA PINA BONVINO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	F.M.C. GROUP S.R.L.
Partita IVA Impresa	06365451217
Codice Fiscale Impresa	06365451217
Indirizzo Sede Legale	VIA CROCILLO 71 - 80010 - QUARTO(NA)
Telefono / Fax	0818060490/0818060490
PEC Registro Imprese	FMCESPOSITO@PEC.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	810522
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	20/05/2009
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	NA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	18791597
INPS: Matricola aziendale	5137049971
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	1-21428892/27
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	042 / FORNITURE MATERIALE DI CONSUMO NON
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT56E0100503433000000001327
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	ESPOSITO MARCO

(*) 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: Carta asciugamani

Marca: CELTEX - Codice articolo produttore: 40406 - Nome commerciale della carta asciugamani: CARTA ASCIUGAMANI MANILUX 50 PURA CELLULOSA 50 MT LUNGHEZZA STRAPPO 30 CM 2 VELI - Codice articolo fornitore: 40406 - Prezzo: 1,42 - Acquisti verdi: SI - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 10 - Tempo di consegna (solo numero): 5 - Tempo di consegna: 5 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 999999999 - Immagine: - - Descrizione tecnica: CARTA ASCIUGAMANI MANILUX 50 PURA CELLULOSA 50 MT LUNGHEZZA STRAPPO 30 CM 2 VELI - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Pezzi per confezione [numero]: 10 - Colore: BIANCO - Veli [numero]: 2 - Diametro max rotolo [mm]: 120 - Dimensioni strappi (lxh) [mm]: 120X300 - Strappi [numero]: 170 - Diametro animella [mm]: 40 - Lunghezza rotolo [m]: 50 - Finitura: goffrata - Conforme alle specifiche tecniche di base del cam: Si - Etichette ambientali: Ecolabel - Certificazioni produttore: ISO 9001 - Certificazioni fornitore: ISO 9001 - Unità di misura: Pezzo - Materiale: Pura cellulosa 100% vergine - Grammatatura [g/m² per velo]: 40

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	CARTA ASCIUGAMANI MANILUX 50 PURA CELLULOSA 50 MT LUNGHEZZA STRAPPO 30 CM 2 VELI	1,42	70 (Pezzo)	99,40 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	99,40
IVA €	21,87
Totale Ordine (IVA inclusa) €	121,27

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA S. ASPRENO N. 2 - 80133 - NAPOLI - (NA)
Indirizzo di Fatturazione	VIA S. ASPRENO N. 2 - 80133 - NAPOLI - (NA)
Intestatario Fattura	CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI
Codice Fiscale Intestatario Fattura	80014190633
Partita IVA da Fatturare	non indicato
Modalità di Pagamento	non indicato

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 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