

**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5258515
Descrizione Ordine	FORNITURA ARMADI SPOGLIATOIO A 1 POSTO
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z452AEB9F0
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Arredi
Data Creazione Ordine	
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI TREVISO
Codice Fiscale Ente	80007310263
Nome Ufficio	UFFICIO ACQUISTI_1
Indirizzo Ufficio	VIA MUNICIPIO 16, 31100 - TREVISO (TV)
Telefono / FAX ufficio	0422658238/null
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	HMF9E4
Punto Ordinante	FLAVIO ELIA / CF: LEIFLV57R12C351B
Email Punto Ordinante	FLAVIO.ELIA@COMUNE.TREVISO.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	FLAVIO ELIA
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	FIMAT
Partita IVA Impresa	10519990013
Codice Fiscale Impresa	10519990013
Indirizzo Sede Legale	VIA C.BORNIOLA, 13/B - 10036 - SETTIMO TORINESE(TO)
Telefono / Fax	0118005510/0118001626
PEC Registro Imprese	PREVENTIVI@FIMATSTORE.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	10519990013
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	20/04/2011
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	TORINO
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	18835408
INPS: Matricola aziendale	8141627256
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	21158032/25
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / ATECORI:FABBRICAZIONE DI ALTRI

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

<b>BENI</b>	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT51C0200801113000101429609
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	CESARE BARBERA BRBCSR69A03A859V, STEFANIA BARBERA BRBSFN67C42A859M

(\*) 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: Armadietti per spogliatoi**

Marca: FIMAT - Codice articolo produttore: U/40 - Nome commerciale dell'armadietto per spogliatoi: ARMADI PULITO/SPORCO - Codice articolo fornitore: U/40 - Prezzo: 184,00 - Acquisti verdi: SI - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 20 - Tempo di consegna: 20 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 20 - Descrizione tecnica: Disponibili con zoccolo a pavimento, a richiesta con quattro gambe. - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipologia mobiletto: ad anta singola per ogni utente - Dimensioni (lpxh) [cm]: 60x50x180 h. - Colore: GRIGIO CHIARO - Tipologia chiusura ante: con serratura - Paese di produzione: ITALIA - [gpp] certificato ambientale del legno: non presente - [gpp] rilascio di formaldeide: valore minimo - come da legge - [gpp] ecolabel: NO - [gpp] conforme ai cam del mattm: SI - Prezzo per unità di prodotto: 184,00 - Unità di prodotto: Pezzo

**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	ARMADI PULITO/SPORCO	184,00	3 (Pezzo)	552,00 €	22,00

<b>Totale Ordine (IVA esclusa) €</b>	552,00
<b>IVA €</b>	121,44
<b>Totale Ordine (IVA inclusa) €</b>	673,44

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Indirizzo di Consegna	VIA S. BARBARA, 18 (LOC. MONIGO) - 31100 - TREVISO - (TV)
Indirizzo di Fatturazione	VIA MUNICIPIO 16 - 31100 - TREVISO - (TV)
Intestatario Fattura	COMUNE DI TREVISO
Codice Fiscale Intestatario Fattura	80007310263
Partita IVA da Fatturare	non indicato
Modalità di Pagamento	non indicato

**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

#### 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**