

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5862955
Descrizione Ordine	Prot. 2020/4215083 - Fornitura nr.2.000 visiere protettive parafato
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z282F4F6C8
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza - Difesa
Data Creazione Ordine	19/11/2020
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	23/11/2020
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
Codice Fiscale Ente	13756881002
Nome Ufficio	SETTORE ACQUISTI - NEW
Indirizzo Ufficio	VIA G. GREZAR 14, 00100 - ROMA (RM)
Telefono / FAX ufficio	069895801/0695050424
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFQK7Y
Punto Ordinante	STEFANO CAROSI / CF: CRSSFN73M23H501P
Email Punto Ordinante	STEFANO.CAROSI@AGENZIAIRISCOSSIONE.GOV.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	MICHELE SALERNO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	DISTRIBUZIONE JUNIOR SRL
Partita IVA Impresa	08836731219
Codice Fiscale Impresa	08836731219
Indirizzo Sede Legale	VIA PACE 25/6 - 80047 - SAN GIUSEPPE VESUVIANO(NA)
Telefono / Fax	0813626381/00390813626380
PEC Registro Imprese	juniorssrldistribuzione@legalmail.it
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	08836731219
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	26/01/2018
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	NA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	
INPS: Matricola aziendale	
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	dp.2Napoli@pce.agenziaentrate.it
CCNL applicato / Settore	TERZIARIO CONFCOMMERCIO / COMMERCIO

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

BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT85W0306940177100000012593
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	ANNA NAPOLITANO NPLNNA72T43G190C

(*) 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: Protettori oculari

Marca: ENHANCE - Codice articolo produttore: 001/2020 - Nome commerciale dei protettori oculari: VISIERA PROTETTIVA - Codice articolo fornitore: 001/2020-1 - Prezzo: 1,5 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 3000 - Tempo di consegna (solo numero): 2 - Disponibilità minima garantita: 20000 - Note: CONFEZIONI DA 10 PZ - Immagine: - - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Categoria del dpi: I - Tipologia filtri: NESSUNA - Classe ottica: 1 - Peso [g]: 130 - Tipo di protezione: DROPLET - Protettore oculare sovrapponibile ad altri occhiali (es. da vista): SI - Lenti / schermo ribaltabili : NO - Accessori: NESSUNO - Tempo di consegna: 2 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 1,50 - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di misura: Pezzo - Tipologia: Schermo/visiera di protezione - Modello: Assente

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	30 GG Data Ricevimento Merci

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	VISIERA PROTETTIVA	1,50	2000 (Pezzo)	3000,00 €	0,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	3000,00
IVA €	0,00
Totale Ordine (IVA inclusa) €	3000,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA G. GREZAR 14 - 00142 - ROMA - (RM)
Indirizzo di Fatturazione	VIA G. GREZAR 14 - 00142 - ROMA - (RM)
Intestatario Fattura	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
Codice Fiscale Intestatario Fattura	13756881002
Partita IVA da Fatturare	non indicato
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

LA CONSEGNA DOVRA' AVVENIRE, IN UN'UNICA SOLUZIONE ,PRESSO LA SEDE DI ROMA, VIA GREZAR N.14 ENTRO 15 GIORNI SOLARI DALLA DATA DI EMISSIONE DELL'ORDINE.
I DOCUMENTI ALLEGATI "CLAUSOLA CONTRATTUALE" E "EMERGENZA COVID-19", DEVONO ESSERE RESTITUITI FIRMATI DIGITALMENTE.
AI SENSI DELL'ART. 1 DEL DECRETO LEGGE 24 APRILE 2017, NR. 50 OGNI FATTURA EMESSA NEI CONFRONTI DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, COMPRENSIVA/E D'IVA,

DOVRÀ CONTENERE L'INDICAZIONE "SCISSIONE DEI PAGAMENTI". PER EFFETTO DI TALE REGIME, AL FORNITORE SARÀ LIQUIDATO L'IMPORTO DELLA FATTURA AL NETTO DELL'IVA, CHE SARÀ VERSATA DALL'AGENZIA DIRETTAMENTE ALL'ERARIO, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA FISCALE. LA FATTURA ELETTRONICA PRIVA DELLA CITATA INDICAZIONE SARÀ RIFIUTATA.

LA FATTURA DOVRÀ ESSERE INTESTATA A AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE – VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 – 00142 CF E P.IVA 13756881002.

IL FORNITORE DOVRÀ RIPORTARE SULLA FATTURA ELETTRONICA IL CODICE IPA UFQK7Y, IL NUMERO DI CIG DEL CONTRATTO, NONCHÉ DOVRÀ COMPLETARE, SECONDO LA TIPOLOGIA DI BENE/SERVIZIO, I CAMPI FACOLTATIVI INDICATI AL LINK

[HTTPS://WWW.AGENZIAENTRATERISCOSSIONE.GOV.IT/IT/BANDIAVVISI/](https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/bandiavvisi/)

ALBOFORNITORI/FATTURAZIONE ELETTRONICA/

CAMPI_FACOLTATIVI_FATTURAZIONE_ELETTRONICA/

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO E' IL SIG. VALERIO SACCUCCI.

PER CONTATTI E-MAIL: VALERIO.SACCUCCI@AGENZIAERISCOSSIONE.GOV.IT

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1.LETTERA DI ACCOMPAGNO CLAUSOLA CONTRATTUALE TRATTAMENTO DATI_SIGNED LETTERA DI ACCOMPAGNO CLAUSOLA CONTRATTUALE TRATTAMENTO DATI_SIGNED.PDF - dim. 95.21 Kb

Allegato 2.CLAUSOLA CONTRATTUALE - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI_SIGNED CLAUSOLA CONTRATTUALE - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI_SIGNED.PDF - dim. 66.77 Kb

Allegato 3.EMERGENZA SANITARIA COVID-19_SIGNED EMERGENZA SANITARIA COVID-19_SIGNED.PDF - dim. 101.51 Kb

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