

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	6510542
Descrizione Ordine	Prot. nr. 2021/4292856 del 15/12/2021. Fornitura di nr.80 dispenser per gel mani a muro per Agenzia delle entrate-Riscossione
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z7B343087A
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti
Data Creazione Ordine	16/12/2021
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	20/12/2021
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@AGENZIAENTRATE.GOV.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	13756881002
Ordine istruito da	ROBERTA PETTI
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	
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	
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:	DP.INAPOLI@AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	042 / FORNITURE MATERIALE DI CONSUMO NON
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	

BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT56E0100503433000000001327
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	MARCO ESPOSITO, SPSMRC78H23F839E

(*) 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: Dispenser sapone	
Marca: MEDIAL O EQUIVALENTE - Codice articolo produttore: DISPMANI - Nome commerciale del dispenser sapone: Dispenser per sapone mani o per gel mani distributore a muro manuale 500 ml - Codice articolo fornitore: DISPMANI - Prezzo: 15 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 99999 - Note: Per ordini inferiori a € 400,00 e per eventuali consegne al piano è previsto un contributo spese da concordare - Immagine: - - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Struttura: abs - Capacità [ml]: 0,5 - Chiusura: classica - Principio di funzionamento: MANUALE - Dimensioni (lxhxp) [mm]: 102 × 125 × 175 - Formato sapone: liquido - Tipo di riempimento: a rabocco - Utilizzo materiale riciclato: No - Unità di misura: 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	Dispenser per sapone mani o per gel mani distributore a muro manuale 500 ml	15,00	80 (Pezzo)	1200,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	1200,00
IVA €	264,00
Totale Ordine (IVA inclusa) €	1464,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Indirizzo di Consegna	VIA G. GREZAR 14 - 00100 - ROMA - (RM)
Indirizzo di Fatturazione	VIA G. GREZAR 14 - 00100 - ROMA - (RM)
Intestatario Fattura	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
Codice Fiscale Intestatario Fattura	13756881002
Partita IVA da Fatturare	13756881002
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE	
AI SENSI DELL'ART. 1 DEL DECRETO LEGGE 24 APRILE 2017, NR. 50 OGNI FATTURA EMESSA NEI CONFRONTI DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, COMPENSIVA/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 INTESATA A AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE – VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 – 00142 CF E P.IVA 13756881002.
IL FORNITORE DOVRÀ RIPIRTARE 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/ILGRUPPO/AMMINISTRAZIONETRASPARENTE/BANDIDIGARAECONTRATTI/ATTI-DELLEAMMINISTRAZIONI-AGGIUDICATRICI-E-DEGLI-ENTI-AGGIUDICATORI-DISTINTAMENTE-PEROGNI-PROCEDURA/BANDI-E-AVVISI/ALBO-FORNITORI/FATTURAZIONE-ELETTRONICA/](https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/ilgruppo/amministrazionetrasparente/bandidigaraecontratti/atti-delleamministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-perogni-procedura/bandi-e-avvisi/albo-fornitori/fatturazione-elettronica/)

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1.ALLEGATO 2 ALLEGATO - CLAUSOLA CONTRATTUALE TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI_SIGNED.PDF - dim. 92.51 Kb
Allegato 2.ALLEGATO 3 ALLEGATO - EMERGENZA SANITARIA COVID-19_SIGNED.PDF - dim. 175.66 Kb
Allegato 3.ALLEGATO 4 MANUALE NR. 4 – “LA SICUREZZA EMERGENZA COVID 19”..PDF - dim. 395.47 Kb
Allegato 4.ALLEGATO 1 LETTERA DI ACCOMPAGNO CLAUSOLA CONTRATTUALE TRATTAMENTO DATI_SIGNED.PDF - dim. 119.32 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