

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	6346646
Descrizione Ordine	Prot. n.3035162 Fornitura Mascherine FFP2 per Agenzia delle Entrate Riscossione
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	ZD6331A043
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza - Difesa
Data Creazione Ordine	28/09/2021
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	02/10/2021
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	Non inserito
Ordine istruito da	MICHELE SALERNO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	FIREBLOCK SRL
Partita IVA Impresa	06464240016
Codice Fiscale Impresa	06464240016
Indirizzo Sede Legale	STR DELLE BASSE 9 - 10060 - OSASCO(TO)
Telefono / Fax	01119452580/01119824173
PEC Registro Imprese	AMMINISTRATIVO@FIREBLOCK.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	789251
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	15/03/1993
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	TO
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	224608
INPS: Matricola aziendale	8130407728
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	10332048/33
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.1TORINO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	METALM ARTIGIANO / ANTINCENDIO

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

BENI	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT22P0306926554100000000726
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	VALTER BRUNO CF BRNVTR65C02G674AANNA LISA SALERNO CF SLRNLS73L53H355E

(*) 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: Apparecchi di protezione per le vie respiratorie

Marca: ANHUI HANXIUTANG BIOTECNOLOGY - Codice articolo produttore: HXT-01 - Nome commerciale dell'apparecchio di protezione per le vie respiratorie: FACCIALE FFP2 NR HXT-01 CE 2163 - EN 149 A1 :2009 INPAC. SINGOLO 25 PZ. CART. 10000 PZ. M022 - Codice articolo fornitore: B26.22_FFP2NR22 CM - Prezzo: 0,1287 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 100000 - Tempo di consegna (solo numero): 5 - Disponibilità minima garantita: 200000 - Descrizione tecnica: B26.22_FFP2NR22 100000 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Classe del filtro antipolvere: P2 - Presenza valvola di ispirazione: NO - Presenza valvola di espirazione: NO - Categoria del dpi: III - Taglie disponibili: Universale - Tipo di protezione: Contro le polveri - Classe del filtro antigas: classe 1 - Accessori: no - Tempo di consegna: 5 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 0,13 - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di misura: Pezzo - Tipologia: Facciale filtrante antipolvere

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	FACCIALE FFP2 NR HXT-01 CE 2163 - EN 149 A1 :2009 INPAC. SINGOLO 25 PZ. CART. 10000 PZ. M022	0,13	70000 (Pezzo)	9009,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	9009,00
IVA €	1981,98
Totale Ordine (IVA inclusa) €	10990,98

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 14-00142 ROMA, ENTRO 7 GIORNI SOLARI DALLA DATA DI EMISSIONE DELL'ORDINE,

ALLA C.A. DEL SIG. VALERIO SACCUCCI.

AI SENSI DELL'ART. 1 DEL DECRETO LEGGE 24 APRILE 2017, NR. 50 OGNI FATTURA EMESSANEI 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 DI BENE/SERVIZIO, I CAMPI FACOLTATIVI INDICATI AL LINK

[HTTPS://WWW.AGENZIAENTRATERISCOSSIONE.GOV.IT/IT/IL-](https://www.agenziaentrate.gov.it/it/il-gruppo/amministrazionetrasparente/bandidigaraecontratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/bandi-e-avvisi/albo-fornitori/fatturazione-elettronica/)

GRUPPO/AMMINISTRAZIONETRASPARENTE/BANDIDIGARAECONTRATTI/ATTI-DELLE-AMMINISTRAZIONI-AGGIUDICATRICI-E-DEGLI-ENTI-AGGIUDICATORI-DISTINTAMENTE-PER-OGNI-PROCEDURA/BANDI-E-AVVISI/ALBO-FORNITORI/FATTURAZIONE-ELETTRONICA/

IL FORNITORE DOVRÀ INVIARE COMPILATI E FIRMATI DIGITALMENTE ALL'INDIRIZZO PEC:

ACQUISTI.CONSIP@PEC.AGENZIARISCOSSIONE.GOV.IT

- L'ALLEGATO "SENZA TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI";

- L'ALLEGATO "EMERGENZA SANITARIA COVID-19".

IL RESPONSABILE DEL CONTRATTO E IL DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO E' IL SIG. VALERIO SACCUCCI E-MAIL: VALERIO.SACCUCCI@AGENZIAERISCOSSIONE.GOV.IT.

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1.ALLEGATO - EMERGENZA SANITARIA COVID-19_SIGNED ALLEGATO - EMERGENZA SANITARIA COVID-19_SIGNED.PDF - dim. 102.37 Kb

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

Allegato 3.MANUALE NR. 4 – “LA SICUREZZA EMERGENZA COVID 19”. MANUALE NR. 4 – “LA SICUREZZA EMERGENZA COVID 19”.PDF - dim. 395.47 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