

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4235235
Descrizione Ordine	ACQUISTO DI CARTA ASCIUGAMANI A PIEGATA A Z
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z2022ECA31
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti
Data Creazione Ordine	28/03/2018
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	01/04/2018
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI
Codice Fiscale Ente	80014190633
Nome Ufficio	PROVVEDITORATO
Indirizzo Ufficio	VIA S.ASPRENO N.2, 80100 - 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	PEFIM SRL A SOCIO UNICO
Partita IVA Impresa	06633741217
Codice Fiscale Impresa	06633741217
Indirizzo Sede Legale	VIA G.MARCONI,26 - 80040 - CERCOLA(NA)
Telefono / Fax	0817332470/0817331463
PEC Registro Imprese	PEFIM@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	827662
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	03/05/2010
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	NA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	18651734
INPS: Matricola aziendale	5129940064
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	20892970 37
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
<b>BENI</b>	

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT76G0103040090000000943160
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	ANTONIETTA POLESE PLSNNT49P48F8390

(\*) 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 in foglietti

Marca: PAPERNET - Codice articolo produttore: 003858 - Nome commerciale della carta in foglietti: ASCIUGAMANI A "Z" PAPERNET 2V PURA CELLULOSA 20CFX143PZ - Codice articolo fornitore: 003750 - Prezzo: 14,98 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 10 - Lotto minimo per unità di misura: 10 - Tempo di consegna (solo numero): 7 - Tempo di consegna: 7 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 180000 - Garanzia: NO - Descrizione tecnica: ASCIUGAMANI PIEGATO A Z PURA CELLULOSA 2 VELI - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, LAZIO, MOLISE, PUGLIA, UMBRIA - Pezzi per confezione [numero]: 2860 - Tipologia: CARTA IN FOGLIETTI - Colore: BIANCO - Veli [numero]: 2 - Dimensioni foglietto aperto (lxh) [mm]: 23.36X23 - Dimensioni foglietto chiuso (lxh) [mm]: 23,36X23 - Finitura: GOFFRATA - Conforme alle specifiche tecniche di base del cam: Si - Unità di misura: Confezione - Materiale: Pura cellulosa - Grammatatura [g/m<sup>2</sup> per velo]: 22

#### 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	ASCIUGAMANI A "Z" PAPERNET 2V PURA CELLULOSA 20CFX143PZ	14,98	250 (Confezione)	3745,00 €	22,00

<b>Totale Ordine (IVA esclusa) €</b>	3745,00
<b>IVA €</b>	823,90
<b>Totale Ordine (IVA inclusa) €</b>	4568,90

#### INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA S.ASPRENO N.2 - 80100 - NAPOLI - (NA)
Indirizzo di Fatturazione	VIA S.ASPRENO N.2 - 80100 - 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

#### 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 commi 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**