

<b>ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO</b>	
Nr. Identificativo Ordine	6788539
Descrizione Ordine	Acquisto materiale pubblicitario Progetto PON FESR cod.: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-719 "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica"
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	ZB4363A9BF
CUP	B39J21022840006
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro
Data Creazione Ordine	03/05/2022
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	07/05/2022
<b>AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE</b>	
Nome Ente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE > UFFICI SCOLASTICI REGIONALI > UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CAMPANIA > ISTITUTI COMPRENSIVI > -ISTITUTO COMPRENSIVO - A. BERGAMINO
Codice Fiscale Ente	80008530646
Nome Ufficio	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PRATOLA SERRA
Indirizzo Ufficio	VIA PIOPPI, 83039 - PRATOLA SERRA (AV)
Telefono / FAX ufficio	08257967075/null
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFPFSF
Punto Ordinante	FLORA CARPENTIERO / CF: CRPFLR56T57G611Y
Email Punto Ordinante	AVIC857002@ISTRUZIONE.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	80008530646
Ordine istruito da	FLORA CARPENTIERO
<b>FORNITORE CONTRAENTE</b>	
Ragione Sociale	PRINTER SAS DI TROISI FRANCESCO MARIA & C.
Partita IVA Impresa	02394530642
Codice Fiscale Impresa	02394530642
Indirizzo Sede Legale	VIA MISERICORDIA, 49 - 83029 - SOLOFRA(AV)
Telefono / Fax	3473432247/0825534850
PEC Registro Imprese	PRINTERSAS@PEC.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	02394530642
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	04/10/2004
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	AV
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	018281819
INPS: Matricola aziendale	0804790879
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	092482008
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.AVELLINO@AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore	GRAFICI EDITORIA / GRAFICA GRAFICA EDITORIALE
--------------------------	---

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

<b>BENI</b>	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT02A0503415100000000020025
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	FRANCESCO MARIA TROISI TRSFNC74A20A509Z

(\*) 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: Kit di immagini

Codice articolo produttore: Forex - Nome commerciale del kit di immagini: Pannelli con adesivi - Codice articolo fornitore: KITPRINTER01 - Prezzo: 300 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 4 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Disponibilità minima garantita: 25 - Note: +iva 22% - Descrizione tecnica: n 04 Pannelli in forex 5mm stampati a colori PON con fori comprensivi di distanziatori con n 50 adesivi Inventario PON stampati a colori - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Marche e modelli apparsi: Forex - Certificazioni: si - Marca: Forex - Tipologia: Originali - Colore: N.A.

#### 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	Pannelli con adesivi	300,00	1 (Pezzo)	300,00 €	22,00

<b>Totale Ordine (IVA esclusa) €</b>	300,00
<b>IVA €</b>	66,00
<b>Totale Ordine (IVA inclusa) €</b>	366,00

#### INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	P.ZZA MARCONI - 83030 - MONTEFALCIONE - (AV)
Indirizzo di Fatturazione	VIA SAUDELLE, 24 - 83039 - PRATOLA SERRA - (AV)
Intestatario Fattura	ISTITUTO COMPRENSIVO - A. BERGAMINO
Codice Fiscale Intestatario Fattura	80008530646
Partita IVA da Fatturare	80008530646
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

#### NOTE ALL'ORDINE

- INDICARE IN FT OLTRE AL CUP E AL CIG OBBLIGATORI ANCHE LA DICITURA ALL'INTERNO DELLA STESSA "ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO PON FESR 2014-2020 COD.: 13.1.2A-FESRPN-CA-2021-719 "DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA"

- LA MISURA DELLE 4 TARGHE IN FOREX DEVE ESSERE DI CM 40X60 E QUELLA DELLE 50 ETICHETTE PER INVENTARIO DI CM 7X4  
- SI CHIEDE CORTESEMENTE PRIMA DELLA STAMPA DEFINITIVA DELLE TARGHE E LE ETICHETTE INVIARE LA BOZZA PER CONFERMA ALLA NS. ISTITUZIONE SCOLASTICA.

#### DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1.FAC SIMILE ADESIVI ADESIVI PER INVENTARIO.PDF - dim. 213.62 Kb

Allegato 2.FAC SIMILE TARGA TARGA PUBBLICITARIA.PDF - dim. 480.11 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**

## ACCETTAZIONE ORDINE ☆

03 Maggio 2022

Oggetto Accettazione ordine

Fornitore PRINTER SAS DI TROISI FRANCESCO MARIA & C.

Ordine Acquisto n. 6788539

Dettagli Fornitori  
Dall'impresa 02394530642

Data Accettazione 03/05/2022

Descrizione Ordine Acquisto materiale pubblicitario Progetto PON FESR cod.: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-719  
"Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica"

Importo Ordine (IVA  
Esclusa) 300

Strumento Di  
Acquisto Mercato Elettronico

Modalità Di  
Trasmissione on line

Testo Il fornitore ha accettato l'ordine. Consulta le eventuali indicazioni che ha fornito in merito all'esecuzione della fornitura.