

Laore

Agenzia regionale
pro s'isvilupu in agricultura
Agenzia regionale
per lo svilupper in agricultura



REGIONE AUTÓNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Allegato alla determinazione n 248 del 15/ 04/ 2019

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4890409
Descrizione Ordine	Acquisizione di n. 2 set di bandiere istituzionali (Europa, Italia, Sardegna) per gli uffici sede dell'Agenzia - Determinazione a Contrattare N. 176 del 20/03/2019 del Servizio Bilancio e Contabilità - fascicolo: 2019 - 06.05/27
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z4E27A3928
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza - Difesa
Data Creazione Ordine	10/04/2019
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	14/04/2019
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AGENZIA LAORE SARDEGNA - AGENZIA REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI IN CAMPO AGRICOLO E PER LO SVILUPPO RURALE
Codice Fiscale Ente	03122560927
Nome Ufficio	SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITÀ
Indirizzo Ufficio	VIA CAPRERA 8, 09100 - CAGLIARI (CA)
Telefono / FAX ufficio	07060262040/07060262222
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	42TK2D
Punto Ordinante	LUCIANA SERRA / CF: SRRLCN63L44E387H
Email Punto Ordinante	LUCIANASERRA@AGENZIALAORE.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	03122560927
Ordine istruito da	MARISA SERRA
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	UNIFORMI SRL
Partita IVA Impresa	02479640928
Codice Fiscale Impresa	02479640928
Indirizzo Sede Legale	VIA LEGNANO 60/64 - 09100 - CAGLIARI(CA)
Telefono / Fax	070554302/0705570194
PEC Registro Imprese	UNIFORMISRL@GMAIL.COM
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	202786
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	09/03/1999
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	CA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	90725028/53
INPS: Matricola aziendale	1707550362
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	42100
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito

CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIALE
--------------------------	-------------------------

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

BENI

Nessun dato rilasciato

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Bandiere e accessori

Marca: Uniformi - Codice articolo produttore: bandiera - Nome commerciale: badiere 150x225 - Codice articolo fornitore: BANDIERE150.225 - Prezzo: 164,00 - Acquisti verdi: SI - Quantità vendibile per unità di misura: 1,00000000 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 7 - Disponibilità minima garantita: 20 - Allegato: oferta bandiere codice bandiere150.225.doc - Url immagine: 1 - Descrizione tecnica: andiere poly nauticoitalia europa rasvedi allegato - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: SARDEGNA - Dimensioni [cm]: 150x225 - Tempo di consegna: 7 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 164,00000000 - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di misura: Pezzo - Tipologia: bandiera - Materiale: poliestere nautico

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

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

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	badiere 150x225	164,00	2 (Pezzo)	328,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	328,00
IVA €	72,16
Totale Ordine (IVA inclusa) €	400,16

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA CAPRERA 8 - 09123 - CAGLIARI - (CA)
Indirizzo di Fatturazione	VIA CAPRERA 8 - 09123 - CAGLIARI - (CA)
Intestatario Fattura	AGENZIA LAORE SARDEGNA - AGENZIA REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI IN CAMPO AGRICOLO E PER LO SVILUPPO RURALE
Codice Fiscale Intestatario Fattura	03122560927
Partita IVA da Fatturare	03122560927
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

IL PRESENTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 2 BANDIERE EUROPA POLIESTERE NAUTICO CM. 150X225, N. 2 BANDIERE ITALIA POLIESTERE NAUTICO CM. 150X225 E N. 2 BANDIERE REGIONE AUTONOMA SARDEGNA CM. 150X225, È STATA AVVIATO A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N. 176 DEL 20/03/2019 DEL SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITÀ - CAPITOLO DI SPESA SC 10.0064 "ACQUISTO DI BENI E

SERVIZI”

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È IL DIRETTORE DEL SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITÀ LUCIANA SERRA; IL RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO È IL COORDINATORE DELL'U.O. GESTIONE CONTRATTI E ECONOMATO LAURA VEPRAI.

HTTP://WWW.REGIONE.SARDEGNA.IT/AMMINISTRAZIONETRASPARENTE È REPERIBILE COPIA DEL " CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, DEGLI ENTI, DELLE AGENZIE E DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE” APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 3/7 DEL 31/01/2014, RECANTE PRINCIPI E OBBLIGHI LA CUI VIOLAZIONE COSTITUISCE CAUSA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE CON IL FORNITORE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 3 DEL D.P.R. 16 APRILE 2013 N. 62.

ALL'AGENZIA LAORE SARDEGNA SI APPLICA LA DISCIPLINA DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI, C.D. SPLIT PAYMENT, DI CUI ALL'ART. 17-TER DEL DPR 633/72. LE FATTURE ELETTRONICHE TRASMESSE TRAMITE LO SDI DOVRANNO, A TAL FINE, RIPORTARE IL CODICE “S”, SCISSIONE DEI PAGAMENTI, NELL'APPOSITO CAMPO RELATIVO AL REGIME IVA. SI PRECISA CHE, NEL CASO DI RICEZIONE DI FATTURE EMESSE CON IL VECCHIO REGIME, E QUINDI PRIVE DELLA INDICAZIONE DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI, SARANNO RIFIUTATE ATTRAVERSO IL SISTEMA DELLO SDI.

PER QUALSIASI CHIARIMENTO DI CARATTERE AMMINISTRATIVO CONTATTARE: GIAN FRANCO PIRODDI - RESPONSABILE DELL'U.O. APPALTI E ACQUISTI - EMAIL: GIANFRANCOPIRODDI@AGENZIALAORE.IT – CELLULARE: 3482363166 – TELEFONO FISSO: 07060262394;

SI PRECISA CHE LA CONSEGNA DOVRÀ ESSERE EFFETTUATA PRESSO IL SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITÀ, AL 10° PIANO DELL'AGENZIA, IN VIA CAPRERA, 8 - CAGLIARI

RICHIESTA CONTO CORRENTE DEDICATO

IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 136/201 RIGUARDANTE L'OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, SI CHIEDE DI COMUNICARE ENTRO 5 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA PRESENTE IL NUMERO DEL CONTO DEDICATO AL PRESENTE APPALTO, NONCHÉ LE GENERALITÀ ED IL CODICE FISCALE DELLE PERSONE DELEGATE AD OPERARE SU DI ESSO COMPILANDO L'ALLEGATA DICHIARAZIONE (MODULO COMUNICAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO).SI FA PRESENTE CHE L'AGENZIA NON POTRÀ PROCEDERE AD EFFETTUARE ALCUN PAGAMENTO SENZA I DATI SOPRA CITATI

RICHIESTA ATTESTAZIONE PAGAMENTO BOLLO SUL DOCUMENTO DI STIPULA

MEPA

IN RELAZIONE ALL'ORDINE DI ACQUISTO IN OGGETTO SI COMUNICA CHE IL DOCUMENTO DI STIPULA GENERATO DAL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA È ASSOGGETTATO ALL'IMPOSTA DI BOLLO. SULL'ORDINE IN OGGETTO DEVONO ESSERE CORRISPOSTI N. 1 MARCHE DA BOLLO DI 16,00 EURO CIASCUNA UTILIZZANDO L'ALLEGATO DENOMINATO “MODELLO ANNULLAMENTO BOLLO CONTRATTO”. LE MARCHE DEVONO ESSERE APPLICATE E ANNULLATE SU TALE MODULO. IL MODULO, DOPO ESSERE STATO COMPILATO, DEVE ESSERE, SUCCESSIVAMENTE, SCANSIONATO, FIRMATO DIGITALMENTE E TRASMESSO ALLA STAZIONE APPALTANTE.

ENTRAMBI I MODULI RICHIESTI DEVONO ESSERE FIRMATI DIGITALMENTE DAL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA E TRASMESSI, ENTRO 5 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE, ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC): PROTOCOLLO.AGENZIA.LAORE@LEGALMAIL.IT

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1.MODULO COMUNICAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO E ANNULLAMENTO MARCA DA BOLLO SU CONTRATTO MEPA
MODELLO_COMUNICAZIONE_CONTO_CORRENTE_DEDICATO_ANNULLAMENTO_BOLLO.ODT - dim. 25.94 Kb

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

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