



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE
Divisione V – Ufficio Strategie e Controllo - Bilancio

Prot. Uscita n.

96407

data

14 - 12 - 2012

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
PRESSO MISE
VIA MOLISE, N. 2

ROMA

Oggetto: **Trasmissione ordine di pagamento – capitolo 2499 pg 12 – Cancelleria**

Facendo seguito alla vostra osservazione del 10/12/2012 sull'op 66, si trasmette la documentazione relativa all'ordine di pagamento ad impegno contemporaneo sul capitolo 2499 pg. 12 di € 14.698,25 relativo all'acquisto di cancelleria a favore della ditta Errebian S.p.A..

IL DIRIGENTE
(dott. Alessandro Groselli)



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE

IL DIRETTORE GENERALE

Visti il R.D. 18/11/1923 n. 2440 recante “Nuove Disposizioni sull’Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il successivo regolamento R.D. 23/5/1924 n. 827;

Viste le leggi n. 836 del 18/12/1973 e n. 513 del 16/07/1978 e successive modificazioni ed integrazioni concernenti il trattamento economico di missione;

Visto l’art. 64 Contratto Collettivo Nazionale di lavoro integrativo - CCNL per la dirigenza stipulato in data 21 aprile 2006,

Vista la legge n. 196 del 31 dicembre 2009 che disciplina la normativa in materia di contabilità e di finanza pubblica, abrogando la legge n. 468 del 5 agosto 1978;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. del 28 novembre 2008 n. 197 “Regolamento di riorganizzazione del ministero dello sviluppo economico”;

Vista la legge n. 183 del 12 novembre 2011 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)”;

Vista la legge n. 184 del 12 novembre 2011 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012 – 2014”;

Visto il Decreto n. 116759 del 1 dicembre 2011 del Ministro dell’Economia e delle Finanze “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014”;

Visto il Decreto del 14 gennaio 2012 del Ministro dello sviluppo economico, registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio con visto n. 103 del 18 gennaio 2012, con il quale, fatto salvo l’affidamento in gestione unificata delle spese comuni a più centri di responsabilità amministrativa, si è provveduto all’assegnazione, ai titolari dei centri di responsabilità, ivi compreso il centro di responsabilità amministrativa Dipartimento per le comunicazioni, delle disponibilità dei capitoli di spesa nonché delle eventuali ulteriori risorse che sugli stessi dovessero essere iscritte nel corso dell’esercizio finanziario 2012;

Visto il Decreto del 17 gennaio 2012 del capo Dipartimento per le Comunicazioni, registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio con visto n. 225 del 26 gennaio 2012, con il quale sono attribuiti al Direttore della Direzione generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione, i poteri di spesa degli stanziamenti iscritti nei capitoli della Missione “Comunicazioni” (15) - Programma “Servizi di comunicazione elettronica e di radio diffusione” (15.8), nonché delle eventuali ulteriori risorse che sugli stessi dovessero essere iscritte nel corso dell’esercizio finanziario 2012;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativo ai lavori, servizi e forniture”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, concernente le norme di attuazione del suddetto decreto legislativo 163/2006;

Considerata la necessità della Direzione di provvedere all’acquisto di materiale di facile consumo;

Visto il D.P.R. n. 101 del 4 aprile 2002 con il quale è stato istituito il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Ritenuta l’opportunità di dover far ricorso al Mercato Elettronico per l’acquisto della risorsa strumentale sopracitata, nel rispetto dei relativi parametri qualità/prezzo;

Vista la procedura di acquisto effettuata sul mercato elettronico mediante OdA n. 499981 per un importo pari ad € 12.147,349 + I.V.A.;

Visto il Codice Identificativo di Gara n. ZA7077912A;

Vista la fattura n. V2/567652 del 29/11/2012 di € 14.698,25 IVA 21% inclusa emessa dalla società;

Visto il buono di carico n. 75 del 30/11/2012 relativo alla fornitura in oggetto;

Vista la dichiarazione della società Errebian S.p.A. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010 n. 136;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva;

Vista la quietanza liberatoria rilasciata da Equitalia;

Considerato che occorre liquidare alla società Errebian S.p.A. l’importo complessivo di € 14.698,25 per la sopra citata fattura;

Visto che il capitolo 2499 p.g. 12 “Spese per acquisto cancelleria...” facente parte della Missione (15) “Comunicazioni” - Programma (8) “Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione” - Macroaggregato (6.7.1) “Funzionamento” - Centro di Responsabilità “Dipartimento per le Comunicazioni”, ne presenta la disponibilità per l’anno in corso;

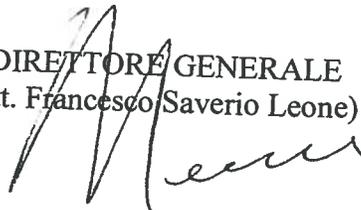
DECRETA

Si impegna, si liquida e si autorizza il pagamento della somma complessiva di € 14.698,25 (Quattordicimilaseicentonovantotto/25) I.V.A. inclusa – a favore della Soc. ERREBIAN S.p.A. per la fornitura del materiale di consumo sopra citato, mediante bonifico bancario su Banca Popolare del Lazio (IBAN: IT 29 B 05104 38990 CC0110523402).

La sopraindicata spesa graverà sul Capitolo 2499 p.g. 12 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2012.

ROMA, 14 DIC. 2012

Il DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Saverio Leone)





Ministero **SVILUPPO ECONOMICO**

Direzione Generale **DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI**

Ufficio **DG SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE**

N. titolo assegnato dal

Sirgs

--	--	--	--	--

N. dell'ordine di pagare assegnato dal Sicoge **82**

**ORDINE DI PAGARE A IMPEGNO CONTEMPORANEO
DATI DELL'ATTO DI IMPEGNO**

Esercizio **2012** Ufficio **030 0010 0001** Numero **8943** Data dell'atto **14/12/2012**

Dati a carico della ragioneria

Data di ricevimento in ragioneria _____ Numero protocollo ragioneria _____

DATI DELL'ORDINE DI PAGARE

Estremi di imputazione: Esercizio gestione **2012** Spr **03** App **0** Capitolo **2499** Pg **12** Epr **2012**

Denominazione Capitolo **SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**

Tesoreria **348** Data esigibilità **14/12/2012**

Zona di intervento **LAZIO**

Eestero **NO** (SI/NO) Legge: _____ Tipo **DL** Numero **487** Anno **1993**

Causale di pagamento **FORNITURA CANCELLERIA DGSCER**

Codice Gestionale **020** Codice CUP _____ Codice CPV _____

Natura atto autorizzativo _____

Dati a carico della ragioneria

Divisione _____ Ammissione al pagamento _____ (SI/NO) Utilizzo convenzioni CONSIP _____

ESTREMI DEL CREDITORE

Cognome _____

Nome _____

Luogo di nascita _____ Data di nascita _____

Denominazione/Ragione sociale **Errebian spa**

Estremi conto di tesoreria _____ Fruttifero _____ (SI/NO) Contabilità speciale _____ (SI/NO)

Indirizzo **Via dell'Informatica, 8**

Comune **Pomezia** Provincia **RM**

C.a.p. **00040** Codice Fiscale **08397890586** Partita Iva **02044501001**

Qualità del creditore _____

Data Elaborazione : **14/12/2012 12.15**

ESTREMI DEL PRIMO QUIETANZANTE

Cognome _____
Nome _____
Luogo di nascita _____ Data di nascita _____
Indirizzo: Via e n° civico _____
Comune _____ C.a.p. _____
Autorizzato a quietanzare in qualità di _____ Provincia _____

ESTREMI DEL SECONDO QUIETANZANTE

Cognome _____
Nome _____
Luogo di nascita _____ Data di nascita _____
Indirizzo: Via e n° civico _____
Comune _____ C.A.P. _____
Autorizzato a quietanzare in qualità di _____ Provincia _____

DATI CONTABILI E RITENUTE

Importo netto: in cifre 14.698,25
in lettere quattordicimilaseicentonovantotto/25

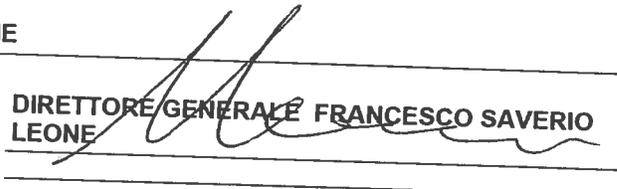
Codice/descrizione ritenuta	Importo	Codice/descrizione ente beneficiario
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
Importo lordo	<u>14.698,25</u>	

MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO

C/C nazionale	<input checked="" type="checkbox"/>	IBAN	IT - 29B0510438990CC0110523402		
		A.B.I./C.A.B.	05104 / 38990	BIC	BPLZIT3VXXX
		Paese di residenza	ITA		
		Per pagamenti a soggetti non residenti:	Causale valutaria	00000	
C/C estero (Area Euro)	<input type="checkbox"/>	IBAN	_____		
		BIC	_____		
		Paese di residenza	_____	Causale valutaria	_____
Contante presso uffici postali	<input type="checkbox"/>	A.B.I./C.A.B.	_____ / _____	BIC	_____
		Paese di residenza	_____		
Contante presso la tesoreria	<input type="checkbox"/>	Tesoreria	_____		
capo/capitolo/articolo di entrata	<input type="checkbox"/>	_____	competenza/residui	_____ (C/R)	
		Cod. Versante	_____		
		C.F. Versante	_____		
Vaglia cambiario	<input type="checkbox"/>	Cognome destinatario	_____	Nome destinatario	_____
		Via e n° civico	_____		
		Comune	_____	Prov.	_____ Cap _____
Conto di tesoreria	<input type="checkbox"/>	Cod. Versante	_____		
		C.F. Versante	_____		
Sistemazione pagamenti urgenti	<input type="checkbox"/>	Tipo sottoconto	_____	Identificativo partita	_____
Anticipazione finanza locale	<input type="checkbox"/>				
Pagamenti a sedi estere	<input type="checkbox"/>				
In allegato cartaceo	<input type="checkbox"/>				

Allegati: centri di costo _____

DATE E FIRME

Data	14/12/2012	Il Dirigente responsabile della spesa	DIRETTORE GENERALE FRANCESCO SAVERIO LEONE 
Data	_____	per l'esecuzione della spesa. il Direttore	
Centro di esecuzione della spesa	030 0005	_____	

Ministero SVILUPPO ECONOMICO

Direzione Generale DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI

Ufficio DG SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE

All'Ufficio UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Identificativo Atto 2012 030 0010 0001 8943

Tipo Atto Ordini di Pagare ad I/C 14/12/2012

Esercizio 2012 Ragioneria 730 Amministrazione 030

Cap/Pg/Epr	N° Tit.	Beneficiario	Importo	D.E.
2499 / 12 / 2012	82	Errebian spa	14.698,25	N

Totale numero titoli 1 Totale importo camicia 14.698,25

Documentazione
Fornitura Cancelleria ERREBIAN ft v2 567652

Note

Responsabile della firma
Nome FRANCESCO SAVERIO Cognome LEONE
Data firma 14/12/2012



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201200001795644

Codice Fiscale: 08397890586

Identificativo Pagamento: FT V2-567652

Data Inserimento: 03/12/2012 - 13:05

Importo: 14.698,25 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: GGLGNN000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione:

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI
RADIODIFFUSIONE

p. no. 3251/612
ser. cont 315



SOLUZIONI PER L'UFFICIO

WE LOVE YOUR JOB

ERREBIAN SpA
Via dell'Informatica, 8
00040 S. Palomba
Pomezia (RM)
Centralino 06 918261
Fax 06 91826201-02-03
www.errebian.it

P. IVA 02044501001
R.E.A. n° 658104
Cod. Fisc. e C.C.I.A.A. 08397890586
Azienda Cert. UNI EN ISO 9001:2008
a UNI EN ISO 14001:2004
Servizio Clienti N° Verde 800 868 011
customercare@errebian.it

INTESTAZIONE MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO DIPART IMENTO DELLE COMUNICAZIONI VIALE AMERICA 201 00144 ROMA C.F./P.IVA 80230390587	DESTINAZIONE MERCE MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO DIPART VIALE AMERICA 201 RM 00144 ROMA RM
---	---

VI PREGHIAMO DI CONTROLLARE L'ESATTEZZA DEI VS. DATI ANAGRAFICI, COMUNICANDOCI EVENTUALI INESATTEZZE AI SENSI DEL D.L. 653/72 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. DIVERSAMENTE, DECLINIAMO OGNI NOSTRA RESPONSABILITÀ.

NUMERO E DATA V2/567652 29/11/2012	COD. CLIENTE 211477
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA	COD. AGENTE 816

MODALITÀ DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO 60 GG.F.M.



N. ORD.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SCONTO %	IMPORTO	I.V.A.
ATTENZIONE								
PER UNA ESATTA IMPUTAZIONE DEL PAGAMENTO DA EFFETTUARSI ESCLUSIVAMENTE A ERREBIAN Spa								
VI PREGHIAMO DI RIPORTARE I SEGUENTI DATI: FATT.NR. 567652/ 2012 COD.CLIENTE 211477								
		ORDINE CLIENTE: ODA 499981						
		CIG: INACQUISIZ						
846925	7735	LAVAGNA MAGNETICA 90X120 BI	N	4	179,5600		718,24	21
846925	4054	APRIB/TAGLIAC.ACCIAIO CM17	N	10	6,9500		69,50	21
846925	FL52137	ACCO 1900926	N	6	52,2800		313,68	21
846925	4235	CANCELLINO LAVAGNA MAGN.	N	5	2,6200		13,10	21
846925	5494	MAGNETI TONDI MM 20 C8	CF	6	4,0000		24,00	21
846925	4567	MINE MM 0,5 2B AST 12PZ	N	5	0,4900		2,45	21
846925	4224	BACHECA MURALE 63X87	N	6	264,2900		1.585,74	21
846925	MKP8595	ELICA NOTES 76X76 GI	N	300	0,6800		204,00	21
846925	8426	DISTRUGGIDOC FELLOWES DS-1	N	6	163,1200		978,72	21
846925	PL1387	SCAT.ARCH.ELICASUPERBOX1 D9 RO	N	5	9,6800		48,40	21
846925	PL1386	SCAT.ARCH.ELICASUPERBOX1 D9 BL	N	5	9,6800		48,40	21
846925	MKP3779	NOTEBOOK ELICA A4 Q	N	60	1,4000		84,00	21
846925	3435	BOMBOLA ARIA COMPR ML 400	N	4	9,9400		39,76	21
846925	MKPPL3962	DVD-R VERBATIM SPINDLE	N	50	0,9700		48,50	21
		Compenso SIAE ex d.lgs n.68/2003 Euro			20,50			
846925	2427	PENNA B2P BEGREEN 0,7 BL	N	36	2,6600		95,76	21
846925	2418	PENNA B2P BEGREEN 0,7 NR	N	24	2,6600		63,84	21
846925	8215	COLLA STICK COCCOINA G 20	N	60	1,7700		106,20	21
846925	2977	CORRETTORE A PENNA A-SERIES	N	30	1,7300		51,90	21
846925	1169	CUCITRICE ELICA STAPLER	N	12	6,8800		82,56	21
846925	8771	D P ANELLI D22 BI C100	CF	20	23,8700		477,40	21
846925	3856	D P ANELLI D25 BI C50	CF	20	15,3400		306,80	21
846925	0701	LEVAPUNTI ELLEPI	N	2	2,5000		5,00	21
846925	MKP7557	SCOTCH 3M T-508 19X33	N	80	0,3900		31,20	21
846925	MKP8553	PENN.STABILO 841/46 NR	N	20	0,9700		19,40	21
846925	PL3549	PENNAR PERM ELICA FP NR	N	60	0,8800		52,80	21
846925	MKP0692	PUNTI ELICA 6/4 1000PZ	N	250	0,4400		110,00	21
846925	4553	PUNTI 23-10 C1000	N	20	1,9500		39,00	21
							PAGINA 1	
							-- SEQUIE --	

% I.V.A.	IMPONIBILE EURO	IMPORTO I.V.A. EURO	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	NETTO MERCE EURO	TOTALE I.V.A. EURO	TOTALE EURO
----------	-----------------	---------------------	---------------	-----------------	------------------	--------------------	-------------

CONSEGNA AL CLIENTE Vi preghiamo indicare la data e l'ora del ricevimento della merce. Grazie. Verificare che il numero dei colli corrisponda a quanto indicato sul documento - verificare che i colli siano integri e non presentino segni di manomissione - in caso di anomalie firmare il documento con riserva di controllo.	CARTONI	PALLETS	TOT. COLLI	PESO KG.	CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA DEL:		MITTENTE	DESTINATARIO	VEETTORE
						DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE		
	PRIMO VETTORE					DATA	ORA	FIRMA DEL PRIMO VETTORE		
	SECONDO VETTORE					DATA	ORA	FIRMA DEL SECONDO VETTORE		
	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO ALL'ORIGINE						DATA	ORA	FIRMA PER RICEVUTA	

CONDIZIONI DI VENDITA
 1) I reclami sui prodotti devono essere comunicati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce. 2) La richiesta di sostituzione di prodotti non conformi all'ordine deve essere comunicata per iscritto entro 30 giorni dalla data della fattura. 3) I resi e le sostituzioni di merce devono essere autorizzati dal Servizio Clienti Errebian S.p.A. 4) Il Cliente non possessore di partita IVA può avvalersi del diritto di recesso entro 10 giorni dalla consegna della merce senza spese. 5) Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente in favore di Errebian S.p.A. 6) È ammesso il pagamento al corriere tramite contanti o assegno non trasferibile intestato alla Errebian S.p.A. Per importi superiori a 516,00 euro IVA inclusa, l'assegno deve essere circolare. 7) Per il caso di ritardo pagamento alla scadenza, sulle somme dovute decorrerà un interesse pari al saggio stabilito ex artt. 4 e 5 del D. Lge 2002 n. 231 oltre all'applicazione delle spese sostenute per il recupero del credito.

ERREBIAN®

SOLUZIONI PER L'UFFICIO

WE LOVE YOUR JOB

ERREBIAN SpA
Via dell'informatica, 8
00040 S. Palomba
Pomezia (RM)
Centralino 06 918261
Fax 06 91826201-02-03
www.errebian.it

P. IVA 02044501001
R.E.A. n° 658104
Cod. Fisc. e C.C.I.A.A. 08397800586
Azienda Cert. UNI EN ISO 9001:2008
e UNI EN ISO 14001:2004
Servizio Clienti N. Verde 800 868 611
customercare@errebian.it

INTESTAZIONE	DESTINAZIONE MERCE
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO DIPART IMENTO DELLE COMUNICAZIONI VIALE AMERICA 201	MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO DIPART VIALE AMERICA 201
00144 ROMA RM	00144 ROMA RM
C.F./P.IVA 80230390587	
VI PREGHIAMO DI CONTROLLARE L'ESATTEZZA DEI VS. DATI ANAGRAFICI, COMUNICANDOCI EVENTUALI INESATTEZZE AI SENSI DEL D.L. 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. DIVERSAMENTE, DECLINIAMO OGNI NOSTRA RESPONSABILITÀ.	

NUMERO E DATA VZ/567652 29/11/2012	COD. CLIENTE 211477	MODALITÀ DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 60 GG.F.M.	
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA	COD. AGENTE 816		

N. ORD.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SCONTO %	IMPORTO	I.V.A.
ATTENZIONE PER UNA ESATTA IMPUTAZIONE DEL PAGAMENTO DA EFFETTUARSI ESCLUSIVAMENTE A VI PREGHIAMO DI RIPORTARE I SEGUENTI DATI: FATT.NR / COD. CLIENTE								
846925	4554	PUNTI 23-13 C1000	N	20	2,6200		52,40	21
846925	MKP5005	FALD ELICA D18	N	250	1,6500		412,50	21
846925	1200	DVD-R VERB.2.0 GEN.4,7GB	N	50	1,2600		63,00	21
		Compenso SIAE ex d.lgs n.68/2003	Euro		20,50			
846925	MKP1659	CARTA A-PAPER A4	N	975	2,9100		2.837,25	21
846925	7787	CARTA COLORCOPY A4 G160	N	15	7,6800		115,20	21
846925	7308	CARTA COLORCOPY A4 G200	N	20	9,5800		191,60	21
846925	MKP2928	BUSTA AMER S/STRIP	N	500	0,0200		10,00	21
846925	3398	INK JET HP C6656AE NERO	N	3	20,0000		60,00	21
846925	3617	TONER LAS BROTHER TN 2000	N	2	81,9300		163,86	21
846925	PL2627	TONER LAS HP CE278A NERO	N	3	74,3700		223,11	21
846925	3938	TONER LAS HP CE505A	N	10	81,8300		818,30	21
846925	2765	INK JET EPS C13T07114011	N	9	10,2300		92,07	21
846925	0243	INK JET EPSON C13T10024020	N	8	14,2900		114,32	21
846925	0323	INK JET EPSON C13T10034020	N	8	14,2900		114,32	21
846925	0297	INK JET EPSON C13T10044020	N	8	14,2900		114,32	21
846925	8435	I.J. HP C6578D COL DJ970	N	6	32,7000		196,20	21
846925	6005	INK JET HP 51645A	N	2	29,4700		58,94	21
846925	PL0277	TONER LAS SAMS MLT-D1052S	N	10	58,6300		586,30	21
846925	0512	POUCHES 216X303 UNI C100	CF	9	33,7000		303,30	21
846925		SCONTO INCONDIZIONATO			0,0000		0,03	CR21
COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE PER PAGAMENTO MEDIANTE BONIFICO BANCARIO								
BANCA: Carispeg - P.P.A.A. L.136/2010			IBAN: IT290604003203000000175292					
BANCA: B.P.Lazio - P.P.A.A. L.136/2010			IBAN: IT29051043899000110523402					
BANCA: Banca Marche - P.P.A.A. L.136/2010			IBAN: IT46X06055388600000000771					
Ufficio del Consegretario								
VISTO: si dichiara che la merce di cui alla presente fattura, è stata regolarmente fornita.								
IL CONSEGNIATARIO (Alfredo Bianchi)								
PAGINA 2								
% I.V.A.	IMPONIBILE EURO	IMPORTO I.V.A. EURO	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	NETTO MERCE EURO	NETTO I.V.A. EURO	TOTALE EURO	
21	12.147,31	2.550,94	0,00	0,00	12.147,31	2.550,94	14.698,25	

CONSEGNA AL CLIENTE Vi preghiamo indicare la data e l'ora del ricevimento della merce. Grazie. Verificare che il numero dei colli corrisponda a quanto indicato sul documento - verificare che i colli siano integri e non presentino segni di manomissione - in caso di anomalie firmare il documento con riserva di controllo.	CARTONI	PALLETS	TOT. COLLI	PESO KG.	CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA DEL:		MITTENTE	DESTINATARIO	VEITTORE
						DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE		
	PRIMO VEITTORE					DATA	ORA	FIRMA DEL PRIMO VEITTORE		
	SECONDO VEITTORE					DATA	ORA	FIRMA DEL SECONDO VEITTORE		
	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO ALL'ORIGINE						DATA	ORA	FIRMA PER RICEVUTA	

CONDIZIONI DI VENDITA

1) I reclami sui prodotti devono essere comunicati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce. 2) La richiesta di sostituzione di prodotti non conformi all'ordine deve essere comunicata per iscritto entro 30 giorni dalla data della fattura. 3) I resi e le sostituzioni di merce devono essere autorizzati dal Servizio Clienti Errebian S.p.A. 4) Il Cliente non possessore di partita IVA può avvalersi del diritto di recesso entro 10 giorni dalla consegna della merce senza spese. 5) Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente in favore di Errebian S.p.A. 6) È ammesso il pagamento al contante tramite contanti o assegno non trasferibile intestato alla Errebian S.p.A. Per importi superiori a 618,00 euro IVA inclusa, l'assegno deve essere circolare. 7) Per il caso di ritardo pagamento alle scadenze, sulle somme dovute decorrerà un interesse pari al saggio stabilito ex art. 4 e 5 del D. Lgs 2002 n. 231 oltre all'applicazione delle spese sostenute per il recupero del credito.

Buono di carico N. : 75 / 2012 del : 30/11/2012

Capitolo/Piano di gest.:2499/12

Data pagamento :

Data collaudo :

Amm. : **MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI** in conto **Competenza**

Fornitore : **ERREBIAN S.p.A. VIA
DELL'INFORMATICA,8 00040
POMEZIA**

Documento : (2) Fattura della fornitura Num. V2/567652 Data 29/11/2012

Matr.	Gr.	Descrizione articolo	Unità misura	Quantità	Prezzo senza iva	Totale	Iva
33	A	CUCITRICI A PINZA(cod. 0032)	NUMERO	12,000	6,88000	82,56000	21
57	A	PENNA A SCATTO(cod. 0056)	NUMERO	60,000	2,66000	159,60000	21
61	A	LEVAPUNTI(cod. 0060)	NUMERO	2,000	2,50000	5,00000	21
69	A	MINE(cod. 0068)	SCATOLA	5,000	0,49000	2,45000	21
72	A	NASTRO ADESIVO TRASPARENTE(cod. 0071)	ROLOLO	80,000	0,39000	31,20000	21
113	A	TAGLIACARTE(cod. 0112)	NUMERO	10,000	6,95000	69,50000	21
462	D	BOMBOLA ARIA COMPRESSA PER PULIZIA P.C.(cod. 0112)	NUMERO	4,000	9,94000	39,76000	21
815	A	PENNARELLI INDELEBILI(cod. 0187)	NUMERO	60,000	0,88000	52,80000	21
1057	A	PUNTI ELICA 6/4 CONF. DA 1000 PZ(cod. 0218)	NUMERO	250,000	0,44000	110,00000	21
1073	A	CARTA A4 EXTRA(cod. 0221)	RISMA	975,000	2,91000	2.837,25000	21
1236	A	PUNTI PER CUCITRICE (23/13)(cod. 0254)	CONFEZIONE	20,000	2,62000	52,40000	21
1257	A	CORRETTORE A PENNA(cod. 0267)	NUMERO	30,000	1,73000	51,90000	21
1335	A	CARTA COLORCOPY GR.160	NUMERO	15,000	7,68000	115,20000	21
1442	A	CANCELLINO PLAST. X LAVAGNA MAGN. (cod. 0330)	NUMERO	5,000	2,62000	13,10000	21
1447	A	DORSI PLAST. AD ANELLI MM.25 - CF.50 -(cod. 0335)	CONFEZIONE	20,000	15,34000	306,80000	21
1535	A	POUCHE A4(cod. 0377)	CONFEZIONE	9,000	33,70000	303,30000	21
1541	A	DISTRUGGIDOCUMENTI(cod. 0381)	NUMERO	6,000	163,12000	978,72000	21
1572	A	FALDONI ELICA CON LACCI	CONFEZIONE	250,000	1,65000	412,50000	21
1707	D	DVD-RW 4,7 GB RISCIVIBILI(cod. 0595)	NUMERO	50,000	1,26000	63,00000	21
1762	D	DVD-R VERBATIM 4,7 GB(cod. 0600)	NUMERO	50,000	0,97000	48,50000	21
1853	A	COLLA COCCOINA (cod. 0510)	NUMERO	60,000	1,77000	106,20000	21
1872	C	BROTHER TONER TN 2000 X HL 2030/2040/2820	NUMERO	2,000	81,93000	163,86000	21
2007	A	BACHECA(cod. 0449)	NUMERO	6,000	264,29000	1.585,74000	21
2419	C	SAMSUNG LASER TONER(cod. 2495)	NUMERO	10,000	58,63025	586,30250	21
2423	C	HP TONER INK JET 51645A(cod. 2499)	NUMERO	2,000	29,47006	58,94012	21
2453	C	EPSON INK JET(cod. 2520)	NUMERO	9,000	10,23000	92,07000	21
2471	A	BLOCCO ELICA(cod. 2538)	NUMERO	60,000	1,40000	84,00000	21
2499	A	PUNTI PER CUCITRICI(cod. 5238)	SCATOLA	20,000	1,95000	39,00000	21
2520	A	MARCATORE PERMANENTE NERO(cod. 2568)	CONFEZIONE	20,000	0,97000	19,40000	21
2530	A	LAVAGNA MAGNETICA(cod. 2573)	NUMERO	4,000	179,56000	718,24000	21

Buono di carico N. : 75 / 2012 del : 30/11/2012

Capitolo/Piano di gest.: 2499/12

Data pagamento :

Data collaudo :

Amm. : **MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI** in conto **Competenza**

Fornitore : **ERREBIAN S.p.A. VIA
DELL'INFORMATICA,8 00040
POMEZIA**

Documento : (2) Fattura della fornitura Num. V2/567652 Data 29/11/2012

Matr.	Gr.	Descrizione articolo	Unità misura	Quantità	Prezzo senza iva	Totale	Iva
2731	C	HP INK JET NERO(cod. 2648)	NUMERO	3,000	20,00000	60,00000	21
2753	A	BUSTE AMERICANE STRIP CON FINESTRA(cod. 267	CONFEZIONE	500,000	0,02000	10,00000	21
2772	C	HP TONER LASER NERO(cod. 2692)	NUMERO	3,000	74,37000	223,11000	21
2776	A	DORSI IN PLAST. AD ANELLI MM 22 CONF.100(cod. 2	CONFEZIONE	20,000	23,87000	477,40000	21
2777	A	LAVAGNA MAGNETICA 60X90(cod. 5245)	NUMERO	6,000	52,28000	313,68000	21
2778	A	MAGNETI X LAVAGNA(cod. 5246)	CONFEZIONE	6,000	4,00000	24,00000	21
2779	A	ELICA NOTES 7,6X7,6(cod. 5247)	NUMERO	300,000	0,68000	204,00000	21
2780	A	SCATOLA ARCHIVIO D9(cod. 5248)	NUMERO	10,000	9,68000	96,80000	21
2781	A	CARTA COLORCOPY GR. 200(cod. 5249)	CONFEZIONE	20,000	9,58000	191,60000	21
2782	C	EPSON INK JET COLORE(cod. 5250)	NUMERO	24,000	14,29000	342,96000	21

Imponibile € 12.147,31 + I.V.A. 21 % € 2.550,94 = € 14.698,25
TOTALE € 14.698,25



 ALFREDO RANIERI

acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Nr. Identificativo Ordine	499981
CIG	INACQUISIZ
CUP	non inserito
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
Bando	ARREDI104
Categoria (Lotto)	ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO
Bando	CANCELLERIA 104
Categoria (Lotto)	CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO
Data Creazione Ordine	27/11/2012
Data Scadenza Documento d'Ordine	n. 4gg (solari)
TOTALE (IVA esclusa)	12.147,34 €
TOTALE (IVA inclusa)	14.698,25 €

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE

Nome Ente	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO > DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI > UFFICI DI STAFF DEL CAPO DIPARTIMENTO
Codice Fiscale Ente	80230390587
Nome Ufficio	STAFF DIPARTIMENTO - I DIVISIONE
Indirizzo ufficio	VIALE AMERICA, 201, 00144 - ROMA (RM)
Telefono	0654444838
Fax	0654442508
e-mail di contatto Punto Ordinante	ALFREDO.RANIERI@SVILUPPOECONOMICO.GO V.IT
Punto Ordinante	ALFREDO RANIERI
Codice Fiscale Punto Ordinante	RNRLRD59E17H501Q
Ordine Istruito da	ALFREDO RANIERI

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	ERREBIAN
Partita IVA	02044501001
Indirizzo Sede Legale	VIA DELL'INFORMATICA, 8 - 00040 - POMEZIA(RM)
Telefono	0691998884
Fax	0691998487
e-mail di contatto	MKP@ERREBIAN.IT
Tipologia societaria	SOCIETÀ PER AZIONI
Codice Fiscale dell'impresa	08397890586
Provincia sede registro imprese	ROMA
Numero iscrizione registro imprese	08397890586
Codice Ditta INAIL	00563341041
Numero P.A.T.	6551254179

Matricola aziendale INPS	7033033238
CCNL applicato	COMMERCIO
Settore	COMMERCIO

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 46) - Matroprodotto: LAVAGNE MAGNETICHE

Articolo Fornitore	7735
Marca	GBC
Articolo Produttore	1902675
Denominazione Commerciale	LAVAGNA MAGNETICA PRESTIGE CM 120X90 BIANCO
Prezzo	179,56
Unita Di Misura	Pezzo
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	1
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (giorni)	2
Disponibilita Minima Garantita	20
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	120 GG DFFM
Descrizione	Lavagne magnetiche. Dimensioni (cm): 90x60. Vassoio portaoggetti: NO.
Tipo Contratto	Acquisto
Dimensioni (cm)	120x90
Vassoio Portaoggetti	NO
Quantità totale ordinata	4.00
Aliquota IVA da applicare	21%

OGGETTO DELL'ORDINE (2 di 46) - Matroprodotto: TAGLIACARTE

Articolo Fornitore	4054
Marca	BESTOVEST
Articolo Produttore	GS0171
Denominazione Commerciale	APRIBUSTE TAGLIACARTE IN ACCIAIO INOX LAMA CM 17
Prezzo	6,95
Unita Di Misura	Pezzo
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	1
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (giorni)	2
Disponibilita Minima Garantita	5000
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	120 GG DFFM
Descrizione	Tagliacarte
Tipo Contratto	Acquisto
Lunghezza Totale(in Cm)	25X1,50
Materiale Lame	Acciaio inox
Meccanismo Bloccalama	NO
Quantità totale ordinata	10.00
Aliquota IVA da applicare	21%

OGGETTO DELL'ORDINE (3 di 49) - Matroprodotto: LAVAGNE MAGNETICHE

Articolo Fornitore	3357
--------------------	------

Marca	NOBO
Articolo Produttore	1900926
Denominazione Commerciale	Lavagna magnetica Elipse Standard 60x90 cm
Prezzo	52,28
Unita Di Misura	Pezzo
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	1
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (giorni)	2
Disponibilita Minima Garantita	70
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	120 GG DFFM
Descrizione	Lavagne magnetiche. Dimensioni (cm): 60x90 cm. Vassoio portaoggetti: si. Riciclato: no.
Tipo Contratto	Acquisto
Dimensioni (cm)	60x90 cm
Finitura Superficie	acciaio laccato bianco
Vassoio Portaoggetti	SI
Quantità totale ordinata	6.00
Aliquota IVA da applicare	21%

OGGETTO DELL'ORDINE (4 di 46) - Manufatto: CANCELLINO

Articolo Fornitore	4235
Marca	ASPA
Articolo Produttore	GS7303
Denominazione Commerciale	CANCELLINO
Prezzo	2,62
Unita Di Misura	Pezzo
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	1
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (giorni)	2
Disponibilita Minima Garantita	40
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	120 GG DFFM
Descrizione	Cancellino per lavagne magnetiche
Tipo Contratto	Acquisto
Tipologia	per lavagne magnetiche
Materiale Della Parte Cancellante	CIMOSA DI FELTRO
Materiale Del Supporto	PLASTICA
Dimensioni (lpxh O Diametro In Mm)	120X40X30
Magnete	SI
Quantità totale ordinata	5.00
Aliquota IVA da applicare	21%

OGGETTO DELL'ORDINE (5 di 46) - Manufatto: MAGNETI PER LAVAGNE

Articolo Fornitore	5494
Marca	SCATTO
Articolo Produttore	70
Denominazione Commerciale	MAGNETI PER LAVAGNE
Prezzo	4,0000
Unita Di Misura	Confezione

Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	8
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (giorni)	2
Disponibilita Minima Garantita	40
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	120 GG DFFM
Descrizione	Magneti per lavagne
Tipo Contratto	Acquisto
Finitura	rivestiti in plastica
Forma	tondi
Colore	Assortiti
Dimensioni (in Mm)	20
Quantità totale ordinata	6.00
Aliquota IVA da applicare	21%

OGGETTO DELL'ORDINE (6 di 46) - Meta-prodotto: MINE DI RICAMBIO

Articolo Fornitore	4567
Marca	ASPA
Articolo Produttore	GS6511
Denominazione Commerciale	MINE MM 0,5 GRADAZIONE 2B ASTUCCIO 12 PZ
Prezzo	0,49
Unita Di Misura	Astuccio
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	12
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (giorni)	2
Disponibilita Minima Garantita	2000
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	120 GG DFFM
Descrizione	Mina di ricambio. Gradazione: 2B
Tipo Contratto	Acquisto
Gradazione	2B
Lunghezza (mm)	60
Diametro (mm)	1
Quantità totale ordinata	5.00
Aliquota IVA da applicare	21%

OGGETTO DELL'ORDINE (7 di 46) - Meta-prodotto: BACHECHE PER ESPOSIZIONE E MESSAGGI

Articolo Fornitore	4224
Marca	EUROCARD
Articolo Produttore	710N
Denominazione Commerciale	BACHECA MURALE CON SERRATURA CM 63X87
Prezzo	264,29
Unita Di Misura	Pezzo
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	1
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (giorni)	2
Disponibilita Minima Garantita	200
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	120 GG DFFM

Descrizione	Bacheca . monofacciale. in alluminio. per interno. fondo in acciaio
Tipo Contratto	Acquisto
Apertura	con apertura
Colore	grigio
Dimensione Lxh (mm)	870x630
Materiale Fondo	acciaio
Materiale	alluminio
Modalita' Di Installazione	a muro
Struttura	monofacciale
Tipologia	a magneti
Utilizzo	interno
Quantità totale ordinata	6.00
Aliquota IVA da applicare	21%

OGGETTO DELL'ORDINE (8 di 48) - Meaprodotti: FOGLIETTI RIPOSIZIONABILI

Articolo Fornitore	MKP8595
Marca	ELICA
Articolo Produttore	8595
Denominazione Commerciale	NOTES
Prezzo	0,68
Unita Di Misura	Pezzo
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unita' Di Misura	12
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (giorni)	2
Disponibilita Minima Garantita	5000
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	120 GG DFFM
Note	Una volta raggiunto il lotto minimo si ordina per multipli di esso
Descrizione	Foglietti riposizionabili semplice
Tipo Contratto	Acquisto
Tipologia	semplice
Formato (cm)	7,6x7,6
Colore	giallo
Rigatura	assente
Nr Fogli / Blocchetto	100
Quantità totale ordinata	300.00
Aliquota IVA da applicare	21%

OGGETTO DELL'ORDINE (9 di 48) - Meaprodotti: DISTRUGGIDOCUMENTI

Articolo Fornitore	8426
Marca	FELLOWES LEONARDI
Articolo Produttore	3010101
Denominazione Commerciale	DISTRUGGIDOCUMENTI DS-1
Prezzo	163,12
Unita Di Misura	Pezzo
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	1
Acquisti Verdi	N.A.

Tempo Di Consegna (giorni)	2
Disponibilita Minima Garantita	20
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	120 GG DFFM
Immagine	
Descrizione	Distruggidocumenti a frammento
Tipo Contratto	Acquisto
Tipo Di Taglio	a frammento
Capacita' Di Distruzione	11 fogli
Ciclo Di Lavoro	4-5 min on / 15 min off
Dimensione Sfrido	mm 3,9x35
Imboccatura (in Cm)	23
Velocita' Taglio (m/min)	3,7
Indicatore Di Surriscaldamento Motore	SI
Autostart/stop	SI
Grado Sicurezza din	3
Capacita' Cestino/sacchetto Raccolta (in L)	18
Stop Automatico Per Porta Aperta	SI
Stop Automatico Sacco Pieno	SI
Livello Rumorosita' (in Db)	70
Peso (in Kg)	9.2
Dimensioni (lxpxh In Cm)	39,4x28,6x56,5
Distruzione Supporti Multimediali E Carte Di Credito	NO
Distruzione Punti Metallici E Fermagli	SI
Quantità totale ordinata	6.00
Aliquota IVA da applicare	21%

OGGETTO DELL'ORDINE (10 di 46) - Materiale: SCATOLE PER ARCHIVIO

Articolo Fornitore	PL1387
Marca	NEW COLOR
Articolo Produttore	02037X1.RO
Denominazione Commerciale	SCATOLA ARCHIVIO NEW COLOR 1 DORSO 9 ROSSO
Prezzo	9,6800
Unita Di Misura	Pezzo
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	1
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (giorni)	2
Disponibilita Minima Garantita	1000
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	120 GG DFFM
Descrizione	Scatole per archivio. in cartone foderato con carta gofrata
Tipo Contratto	Acquisto
Tipologia Di Chiusura	con cerniera
Materiale	cartone foderato con carta gofrata
Formato	protocollo
Dorso (cm)	9
Colore	rosso
Foro Di Estrazione	SI
Quantità totale ordinata	5.00

Aliquota IVA da applicare	21%
---------------------------	-----

OGGETTO DELL'ORDINE (11 di 45) - Meapredetto: SCATOLE PER ARCHIVIO

Articolo Fornitore	PL1386
Marca	NEW COLOR
Articolo Produttore	02037X1.BL
Denominazione Commerciale	SCATOLA ARCHIVIO NEW COLOR 1 DORSO 9 BLU
Prezzo	9,6800
Unita Di Misura	Pezzo
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	1
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (giorni)	2
Disponibilita Minima Garantita	1000
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	120 GG DFFM
Descrizione	Scatole per archivio. in cartone foderato con carta gofrata
Tipo Contratto	Acquisto
Tipologia Di Chiusura	con cerniera
Materiale	cartone foderato con carta gofrata
Formato	protocollo
Dorso (cm)	9
Colore	blu
Foro Di Estrazione	SI
Quantità totale ordinata	5.00
Aliquota IVA da applicare	21%

OGGETTO DELL'ORDINE (12 di 45) - Meapredetto: BLOCCHI

Articolo Fornitore	MKP3779
Marca	ELICA
Articolo Produttore	3779
Denominazione Commerciale	BLOCCO NOTES ELICA NOTEBOOK A4 QUADRI FF70
Prezzo	1,4000
Unita Di Misura	Pezzo
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unita' Di Misura	10
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (giorni)	2
Disponibilita Minima Garantita	700
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	120 GG DFFM
Note	Una volta raggiunto il lotto minimo si ordina per multipli di esso.
Descrizione	Blocchi Notes. a punto metallico. Formato (cm): 21X29,7. Rigatura: quadri da 5mm. Nr.Pagine/blocco: 70.
Tipo Contratto	Acquisto
Quantità totale ordinata	60.00
Aliquota IVA da applicare	21%

OGGETTO DELL'ORDINE (13 di 46) - Meleprodotti: BOMBOLE AD ARIA COMPRESSA

Articolo Fornitore	3435
Marca	LEOMAT
Articolo Produttore	GS0393
Denominazione Commerciale	BOMBOLA ARIA COMPRESSA LEOMAT ML 400
Prezzo	9,94
Unita Di Misura	Pezzo
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	1
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (giorni)	2
Disponibilita Minima Garantita	900,0
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	120 GG DFFM
Descrizione	Bombole ad aria compressa
Tipo Contratto	Acquisto
Destinazione D'uso	PC/tastiera/mouse ed app. elettroniche
Quantita' Contenute (ml/pz Oppure Numero Di Cicli)	400 ml
Quantità totale ordinata	4.00
Aliquota IVA da applicare	21%

OGGETTO DELL'ORDINE (14 di 46) - Meleprodotti: DVD

Articolo Fornitore	MKPPL3962
Marca	VERBATIM
Articolo Produttore	43548
Denominazione Commerciale	DVD-R VERBATIM SPINDLE 50 4,7 GB 16X
Prezzo	0,97
Unita Di Misura	Pezzo
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unita' Di Misura	50
Tempo Di Consegna (giorni)	2
Disponibilita Minima Garantita	100000
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	120 GG DFFM
Note	"il prezzo dei supporti di memorizzazione vergini non è comprensivo di SIAE e l'offerta è rivolta alle sole Amministrazioni esentate".
Immagine	
Descrizione	DVD
Tipo Contratto	Acquisto
Capacita' Di Memorizzazione (mb Oppure Gb, Minuti)	4,7 Gb
Con Custodia Singola	NO
Quantità totale ordinata	50.00
Aliquota IVA da applicare	21%

OGGETTO DELL'ORDINE (15 di 46) - Meleprodotti: PENNA RICARICABILE

Articolo Fornitore	2427
Marca	PILOT
Articolo Produttore	040181

Denominazione Commerciale	PENNA SFERA SCATTO PILOT B2P BEGREEN MM 0,7 BLU
Prezzo	2,66
Unita Di Misura	Pezzo
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	1
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (giorni)	2
Disponibilita Minima Garantita	10000
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	120 GG DFFM
Descrizione	Penna ricaricabile
Tipo Contratto	Acquisto
Colore Inchiostro	BLU
Tipologia Punta	sfera
Tipologia Inchiostro	liquido
Tratto (mm)	0.4
Chiusura	a scatto
Quantità totale ordinata	36.00
Aliquota IVA da applicare	21%

OGGETTO DELL'ORDINE (6 di 46) - Marca/Modello: PENNA RICARICABILE	
Articolo Fornitore	2418
Marca	PILOT
Articolo Produttore	040180
Denominazione Commerciale	PENNA SFERA SCATTO PILOT B2P BEGREEN MM 0,7 NERO
Prezzo	2,66
Unita Di Misura	Pezzo
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	1
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (giorni)	2
Disponibilita Minima Garantita	10000
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	120 GG DFFM
Descrizione	Penna ricaricabile
Tipo Contratto	Acquisto
Colore Inchiostro	NERO
Tipologia Punta	sfera
Tipologia Inchiostro	liquido
Tratto (mm)	0.4
Chiusura	a scatto
Quantità totale ordinata	24.00
Aliquota IVA da applicare	21%

OGGETTO DELL'ORDINE (7 di 46) - Marca/Modello: COLLA	
Articolo Fornitore	8215
Marca	COCCOINA
Articolo Produttore	642
Denominazione Commerciale	COCCOINA 642
Prezzo	1,77

Unita Di Misura	Pezzo
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	1
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (giorni)	2
Disponibilita Minima Garantita	300
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	120 GG DFFM
Descrizione	Colle. pasta in stick. Quantita contenuta (gr oppure ml oppure mt oppure kg oppure cc): g 20.
Tipo Contratto	Acquisto
Tipologia	pasta in stick
Quantita' Contenuta (g Oppure Ml Oppure Mt Oppure Kg Oppure Cc)	g 20
Quantità totale ordinata	60.00
Aliquota IVA da applicare	21%

OGGETTO DELL'ORDINE (8 di 46) - Mataprodoto: CORRETTORI

Articolo Fornitore	2977
Marca	ELICA
Articolo Produttore	2977
Denominazione Commerciale	CORRETTORE A PENNA ELICA EHE 9 ML
Prezzo	1,73
Unita Di Misura	Pezzo
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	1
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (giorni)	2
Disponibilita Minima Garantita	400
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	120 GG DFFM
Descrizione	Correttori liquidi. penna con punta in metallo. Contenuto (ml): 9.
Tipo Contratto	Acquisto
Tipologia	(liquido) flacone con pennello
Lunghezza Nastro (m)	0
Altezza Nastro (mm)	0
Quantità totale ordinata	30.00
Aliquota IVA da applicare	21%

OGGETTO DELL'ORDINE (9 di 46) - Mataprodoto: CUCITRICE

Articolo Fornitore	1169
Marca	ELICA
Articolo Produttore	1169
Denominazione Commerciale	CUCITRICE STAPLER PER PUNTI 6/4
Prezzo	6,88
Unita Di Misura	Pezzo
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	1
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (giorni)	2
Disponibilita Minima Garantita	500
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	120 GG DFFM

Descrizione	Cucitrice a pinza
Tipo Contratto	Acquisto
Tipologia	a pinza
Passo O Dimensione Del Punto (mm)	6
Materiale Della Struttura	acciaio cromato
Capacita' Di Cucitura (nr Fogli Da 80 G/mq)	15
Capacita' Serbatoio (n° Punti)	150
Profondita' Cucitura (mm)	45
Quantità totale ordinata	12.00
Aliquota IVA da applicare	21%

OGGETTO DELL'ORDINE (20 di 46) - Metaprodotti: DORSETTI E PETTINI PILEGAFOGI

Articolo Fornitore	8771
Marca	BESTOVEST
Articolo Produttore	GS0339
Denominazione Commerciale	DORSI PLASTICI A 21 ANELLI TONDI MM 22 BIANCO
Prezzo	23,87
Unita Di Misura	Confezione
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	100
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (giorni)	2
Disponibilita Minima Garantita	10000
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	120 GG DFFM
Immagine	
Descrizione	Dorsetti tondi angoli smussati
Tipo Contratto	Acquisto
Tipologia	dorsetti tondi angoli smussati
Lunghezza (in Cm)	29,7
Spessore Massimo Fogli Inseribili (in Mm)	22
Colore	Bianco
Quantità totale ordinata	20.00
Aliquota IVA da applicare	21%

OGGETTO DELL'ORDINE (21 di 46) - Metaprodotti: DORSETTI E PETTINI PILEGAFOGI

Articolo Fornitore	3856
Marca	BESTOVEST
Articolo Produttore	GS0341
Denominazione Commerciale	DORSI PLASTICI A 21 ANELLI TONDI MM 25 BIANCO
Prezzo	15,34
Unita Di Misura	Confezione
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	50
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (giorni)	2
Disponibilita Minima Garantita	10000
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	120 GG DFFM
Immagine	

Descrizione	Dorsetti tondi angoli smussati
Tipo Contratto	Acquisto
Tipologia	dorsetti tondi angoli smussati
Lunghezza (in Cm)	29,7
Spessore Massimo Fogli Inseribili (in Mm)	25
Colore	Bianco
Quantità totale ordinata	20.00
Aliquota IVA da applicare	21%

OGGETTO DELL'ORDINE (22 di 46) - Materia edotto: LEVAPUNTI

Articolo Fornitore	0701
Marca	ELLEPI
Articolo Produttore	0701
Denominazione Commerciale	LEVAPUNTI ELLEPI
Prezzo	2,50
Unita Di Misura	Pezzo
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	1
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (giorni)	2
Disponibilita Minima Garantita	1000
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	120 GG DFFM
Descrizione	Levapunti
Tipo Contratto	Acquisto
Materiale	acciaio nichelato
Quantità totale ordinata	2.00
Aliquota IVA da applicare	21%

OGGETTO DELL'ORDINE (23 di 46) - Materia edotto: NASTRI ADESIVI

Articolo Fornitore	MKP7557
Marca	3M
Articolo Produttore	66232
Denominazione Commerciale	SCOTCH 3M TRANSPARENT TAPE 508 - 19X33
Prezzo	0,39
Unita Di Misura	Pezzo
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unita' Di Misura	8
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (giorni)	2
Disponibilita Minima Garantita	1600
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	120 GG DFFM
Note	Una volta raggiunto il lotto minimo si vende per multipli di esso.
Descrizione	Nastro. monoadesivo supporto plastico. Altezza (mm): 19. Materiale: polipropilene. Colore: trasparente.
Tipo Contratto	Acquisto
Tipologia	monoadesivo supporto plastico
Lunghezza (m)	33
Altezza (mm)	19

Materiale	polipropilene
Colore	trasparente
Quantità totale ordinata	80.00
Aliquota IVA da applicare	21%

OGGETTO DELL'ORDINE (24 di 46) - Meraprodotti: MARCATORI

Articolo Fornitore	MKP8553
Marca	STABILO
Articolo Produttore	841/46
Denominazione Commerciale	PENNARELLO STABILO 841/46 OHP S MM 0,4 NERO
Prezzo	0,9700
Unita Di Misura	Pezzo
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unita' Di Misura	10
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (giorni)	2
Disponibilita Minima Garantita	5000
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	120 GG DFFM
Note	Una volta raggiunto il lotto minimo si vende per multipli di esso.
Descrizione	Marcatore. per lucidi, CD e DVD
Tipo Contratto	Acquisto
Tipologia	per lucidi, CD e DVD
Tipologia Inchiostro	liquido
Punta	superfine
Colore	NERO
Larghezza Tratto (mm)	0.4
Quantità totale ordinata	20.00
Aliquota IVA da applicare	21%

OGGETTO DELL'ORDINE (25 di 46) - Meraprodotti: MARCATORI

Articolo Fornitore	PL3549
Marca	ELICA
Articolo Produttore	4145
Denominazione Commerciale	PENNARELLO PERMANENT FP PUNTA FINE
Prezzo	0,88
Unita Di Misura	Pezzo
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unita' Di Misura	12
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (giorni)	2
Disponibilita Minima Garantita	2000
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	120 GG DFFM
Note	Una volta raggiunto il lotto minimo si ordina per multipli di esso.
Descrizione	Marcatore permanente
Tipo Contratto	Acquisto
Tipologia	permanente

Tipologia Inchiostro	liquido
Punta	conica
Colore	nero
Larghezza Tratto (mm)	1,5
Quantità totale ordinata	60.00
Aliquota IVA da applicare	21%

OGGETTO DELL'ORDINE (26 di 46) - Metaprodotti: PUNTI PER CUCITRICE

Articolo Fornitore	MKP0692
Marca	ELICA
Articolo Produttore	0692
Denominazione Commerciale	PUNTI ELICA 6/4
Prezzo	0,44
Unita Di Misura	Scatola
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	1000
Lotto Minimo Per Unita' Di Misura	10
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (giorni)	2
Disponibilita Minima Garantita	100000
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	120 GG DFFM
Note	Una volta raggiunto il lotto minimo si ordina per multipli di esso
Descrizione	Punti per cucitrici
Tipo Contratto	Acquisto
Passo (mm)	6
Gamba (mm)	4
Materiale	metallo
Quantità totale ordinata	250.00
Aliquota IVA da applicare	21%

OGGETTO DELL'ORDINE (27 di 46) - Metaprodotti: PUNTI PER CUCITRICE

Articolo Fornitore	4553
Marca	BESTOVEST
Articolo Produttore	GS0217
Denominazione Commerciale	PUNTI 23-10
Prezzo	1,95
Unita Di Misura	Scatola
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	1000
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (giorni)	2
Disponibilita Minima Garantita	100000
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	120 GG DFFM
Descrizione	Punti per cucitrici
Tipo Contratto	Acquisto
Passo (mm)	12
Gamba (mm)	10
Materiale	metallo
Quantità totale ordinata	20.00

Aliquota IVA da applicare	21%
---------------------------	-----

OGGETTO DELL'ORDINE (28 di 46) - Meta-prodotto: PUNTI PER CUCITRICI

Articolo Fornitore	4554
Marca	BESTOVEST
Articolo Produttore	GS0245
Denominazione Commerciale	PUNTI 23-13
Prezzo	2,62
Unita Di Misura	Scatola
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	1000
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (giorni)	2
Disponibilita Minima Garantita	100000
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	120 GG DFFM
Descrizione	Punti per cucitrici
Tipo Contratto	Acquisto
Passo (mm)	12
Gamba (mm)	13
Materiale	metallo
Quantità totale ordinata	20.00
Aliquota IVA da applicare	21%

OGGETTO DELL'ORDINE (28 di 46) - Meta-prodotto: FALDONI CON LACCI

Articolo Fornitore	MKP5005
Marca	ELICA
Articolo Produttore	5005
Denominazione Commerciale	FALDONI CON LACCI
Prezzo	1,65
Unita Di Misura	Pezzo
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unita' Di Misura	25
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (giorni)	2
Disponibilita Minima Garantita	10000
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	120 GG DFFM
Note	Una volta raggiunto il lotto minimo si ordina per multipli di esso.
Descrizione	Faldoni con lacci in cartone
Tipo Contratto	Acquisto
Dorso (cm)	18
Colore	blu
Materiale	cartone
Tipologia Di Chiusura	con lacci
Formato	35 x 25
Quantità totale ordinata	250.00
Aliquota IVA da applicare	21%

OGGETTO DELL'ORDINE (30 di 46) - Meta-prodotto: DVD

Articolo Fornitore	1200
Marca	VERBATIM
Articolo Produttore	43521
Denominazione Commerciale	DVD-R VERBATIM GENERAL 4,7 GB 16X
Prezzo	1,26
Unita Di Misura	Pezzo
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	1
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (giorni)	2
Disponibilita Minima Garantita	600
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	120 GG DFFM
Descrizione	DVD
Tipo Contratto	Acquisto
Capacita' Di Memorizzazione (mb Oppure Gb, Minuti)	4,7 GB
Con Custodia Singola	SI
Quantità totale ordinata	50.00
Aliquota IVA da applicare	21%

OGGETTO DELL'ORDINE (31 di 46) - Meta-prodotto: CARTA BIANCA DIVERSA DA 80 G/MQ

Articolo Fornitore	MKP1659
Marca	A-SERIES
Articolo Produttore	B75
Denominazione Commerciale	CARTA A-PAPER IMPACCO ROSSO A4 G75
Prezzo	2,91
Unita Di Misura	Pacco
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	500
Lotto Minimo Per Unita' Di Misura	5
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (giorni)	2
Disponibilita Minima Garantita	10000
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	120 GG DFFM
Note	Una volta raggiunto il lotto minimo si ordina per multipli di esso
Descrizione	Carta bianca diversa da 80 gr/mq. 21x29,7(A4)
Tipo Contratto	Acquisto
Formato Foglio (lxh) [cm]	21x29,7(A4)
Peso [g/mq]	75
Finitura Superficiale	OPACA
Quantità totale ordinata	975.00
Aliquota IVA da applicare	21%

OGGETTO DELL'ORDINE (32 di 46) - Meta-prodotto: CARTA BIANCA DIVERSA DA 160 G/MQ

Articolo Fornitore	7787
Marca	MONDI
Articolo Produttore	7787
Denominazione Commerciale	CARTA COLORCOPY A4 G 160 FF250

Prezzo	7,6800
Unita Di Misura	Pacco
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	250
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (giorni)	2
Disponibilita Minima Garantita	500
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	120 GG DFFM
Descrizione	Carta bianca diversa da 80 gr/mq. 21x29,7(A4)
Tipo Contratto	Acquisto
Formato Foglio (lxh) [cm]	21x29,7(A4)
Peso [g/mq]	160
Finitura Superficiale	OPACA
Quantità totale ordinata	15.00
Aliquota IVA da applicare	21%

OGGETTO DELL'ORDINE (39 di 46) - Meta-prodotto: CARTA BIANCA DIVERSA DA 80 G/MQ

Articolo Fornitore	7308
Marca	MONDI
Articolo Produttore	7308
Denominazione Commerciale	CARTA COLORCOPY A4 G 200 FF250
Prezzo	9,5800
Unita Di Misura	Pacco
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	250
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (giorni)	2
Disponibilita Minima Garantita	500
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	120 GG DFFM
Descrizione	Carta bianca diversa da 80 gr/mq. 21x29,7(A4)
Tipo Contratto	Acquisto
Formato Foglio (lxh) [cm]	21x29,7(A4)
Peso [g/mq]	200
Finitura Superficiale	OPACA
Quantità totale ordinata	20.00
Aliquota IVA da applicare	21%

OGGETTO DELL'ORDINE (34 di 46) - Meta-prodotto: BUSTE COMMERCIALI

Articolo Fornitore	MKP2928
Marca	BLASETTI
Articolo Produttore	148
Denominazione Commerciale	BUSTE AMERICANE SUPER STRIP G 90 CON FINESTRA
Prezzo	0,02
Unita Di Misura	Pezzo
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unita' Di Misura	500
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (giorni)	2
Disponibilita Minima Garantita	6000

Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	120 GG DFFM
Note	Una volta raggiunto il lotto minimo si vende per multipli di esso.
Descrizione	Buste Commerciali. con finestra - con autoadesivo. Formato (cm): 11x23. Colore: Bianco. Nr. pezzi/confezione: 500.
Tipo Contratto	Acquisto
Colore	Bianco
Formato (lxh In Cm E Uni)	11x23
Peso (gr/mq)	90
Tipologia Chiusura	autoadesiva
Con Finestra	SI
Quantità totale ordinata	500.00
Aliquota IVA da applicare	21%

OGGETTO DELL'ORDINE (35 di 46) - Meta-prodotto: CARTUCCE E TONER INK LASER ORIGINAL

Articolo Fornitore	3398
Marca	Hewlett Packard
Codice Articolo Produttore	C6656AE
Denominazione Commerciale	Cartuccia a getto d'inchiostro HP n.56 (19ml)
Prezzo	20,00
Unita Di Misura	Pezzo
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	1
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (giorni)	2
Disponibilita Minima Garantita	50
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	120 GG DFFM
Allegato	
Descrizione	Cartuccia originale per stampanti/fax a getto d'inchiostro . Marche e modelli apparati: HP: DESKJET 450c/5000/9000- OFFICEJET 4000/6000/tr- PSC 1000/2100/2000- COPIER 410- PHOTOSMART 7000. Colore: nero.
Tipo Contratto	Acquisto
Tipologia	Cartuccia originale per stampanti/fax a getto d'inchiostro
Marche E Modelli Apparati	HP: DESKJET 450c/5000/9000- OFFICEJET 4000/6000/tr- PSC 1000/2100/2000- COPIER 410- PHOTOSMART 7000
Colore	Nero
Performance	450 pagine
Certificazioni	iso 9001: 2008
Quantità totale ordinata	3.00
Aliquota IVA da applicare	21%

OGGETTO DELL'ORDINE (36 di 46) - Meta-prodotto: CARTUCCE E TONER INK LASER ORIGINAL

Articolo Fornitore	3617
Marca	Brother
Codice Articolo Produttore	TN-2000
Denominazione Commerciale	Cartuccia toner
Prezzo	81,93

Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile X Unità Di Misura	1
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (giorni)	2
Disponibilità Minima Garantita	100
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	120 GG DFFM
Allegato	
Descrizione	Toner originale per stampanti/fax laser . Marche e modelli apparsi: BROTHER HL 2030/2040/2070N. Colore: nero.
Tipo Contratto	Acquisto
Tipologia	Toner originale per stampanti fax/laser
Marche E Modelli Apparsi	BROTHER HL 2030/2040/2070N
Colore	Nero
Performance	2500 pagine
Certificazioni	iso_9001: 2008
Quantità totale ordinata	2.00
Aliquota IVA da applicare	21%

OGGETTO DELL'ORDINE (37 di 43) - MetaProdotti: CARTUCCE E TONER INK LASER ORIGINAL

Articolo Fornitore	PL2627
Marca	Hewlett Packard
Codice Articolo Produttore	CE278A
Denominazione Commerciale	Cartuccia Hp CE278A 2100 copie
Prezzo	74,37
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile X Unità Di Misura	1
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (giorni)	2
Disponibilità Minima Garantita	100
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	120 GG DFFM
Allegato	
Url Immagine	http://online.officedepot.it/PICTURES/IT_IT/BSK/SK/MD/649520_sk_md.jpg
Descrizione	Cartucce e toner ink_laser. Cartuccia originale per stampanti/fax a getto d'inchiostro
Tipo Contratto	Acquisto
Tipologia	Cartuccia originale per stampanti/fax a getto d'inchiostro
Marche E Modelli Apparsi	Hp DeskJet 5740
Colore	Nero
Performance	2 x 560 pagine
Certificazioni	iso_9001: 2008
Quantità totale ordinata	3.00
Aliquota IVA da applicare	21%

OGGETTO DELL'ORDINE (38 di 46) - MetaProdotti: CARTUCCE E TONER INK LASER ORIGINAL

Articolo Fornitore	3938
Marca	HEWLETT PACKARD

Codice Articolo Produttore	CE505A
Denominazione Commerciale	TONER LASER HP CE505A NERO 2300 COPIE
Prezzo	81,8300
Unita Di Misura	Pezzo
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	1
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (giorni)	2
Disponibilita Minima Garantita	50
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	120 GG DFFM
Descrizione	Cartucce e toner ink_laser. Toner originale per stampanti fax/laser
Tipo Contratto	Acquisto
Tipologia	Toner originale per stampanti fax/laser
Marche E Modelli Apparati	p2035-2055
Colore	nero
Performance	2300 pagine
Quantità totale ordinata	10.00
Aliquota IVA da applicare	21%

OGGETTO DELL'ORDINE (39 di 46) - Meta-prodotto: CARTUCCE E TONER INK LASER ORIGINAL

Articolo Fornitore	2765
Marca	EPSON
Codice Articolo Produttore	T071140B0
Denominazione Commerciale	Cartuccia ink-jet ULTRAbrite NERO
Prezzo	10,2300
Unita Di Misura	Pezzo
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	1
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (giorni)	2
Disponibilita Minima Garantita	100
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	120 GG DFFM
Descrizione	Cartuccia originale per stampanti/fax a getto d'inchiostro . Marche e modelli apparati: EPSON D78/DX4000/4050/5000/5050/6000/6050/7000F. Colore: nero.
Tipo Contratto	Acquisto
Tipologia	Cartuccia originale per stampanti/fax a getto d'inchiostro
Marche E Modelli Apparati	EPSON D78/DX4000/4050/5000/5050/6000/6050/7000F
Colore	nero
Performance	150 pagine
Quantità totale ordinata	9.00
Aliquota IVA da applicare	21%

OGGETTO DELL'ORDINE (40 di 46) - Meta-prodotto: CARTUCCE E TONER INK LASER ORIGINAL

Articolo Fornitore	0243
Marca	Epson
Codice Articolo Produttore	C13T10024020
Denominazione Commerciale	INK JET EPSON C13T10024020 CIANO

Prezzo	14,29
Unita Di Misura	Pezzo
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	1
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (giorni)	7
Disponibilita Minima Garantita	100
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	120 GG DFFM
Allegato	
Descrizione	Cartucce e toner ink_laser. Cartuccia originale per stampanti/fax a getto d'inchiostro
Tipo Contratto	Acquisto
Tipologia	Cartuccia originale per stampanti/fax a getto d'inchiostro
Marche E Modelli Apparati	epson STYLUS OFFICE B1100, STYLUS OFFICE B40W
Colore	Ciano
Performance	815 pagine
Certificazioni	iso_9001: 2008
Quantità totale ordinata	8.00
Aliquota IVA da applicare	21%

OGGETTO DELL'ORDINE (n. di 46) - Materia: CARTUCCE E TONER INK LASER ORIGINAL

Articolo Fornitore	0323
Marca	Epson
Codice Articolo Produttore	C13T10034020
Denominazione Commerciale	INK JET EPSON C13T10034020 MAGENTA
Prezzo	14,29
Unita Di Misura	Pezzo
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	1
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (giorni)	7
Disponibilita Minima Garantita	100
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	120 GG DFFM
Allegato	
Descrizione	Cartucce e toner ink_laser. Cartuccia originale per stampanti/fax a getto d'inchiostro
Tipo Contratto	Acquisto
Tipologia	Cartuccia originale per stampanti/fax a getto d'inchiostro
Marche E Modelli Apparati	epson STYLUS OFFICE BX310FN, STYLUS OFFICE BX600FW, STYLUS OFFICE BX610FW, STYLUS SX510W, Stylus SX600FW, STYLUS SX610FW
Colore	Magenta
Performance	815 pagine
Certificazioni	iso_9001: 2008
Quantità totale ordinata	8.00
Aliquota IVA da applicare	21%

OGGETTO DELL'ORDINE (42 di 46) - Metaprodotto: CARTUCCE E TONER INK LASER ORIGINAL	
Articolo Fornitore	0297
Marca	Epson
Codice Articolo Produttore	C13T10044020
Denominazione Commerciale	INK JET EPSON C13T10044020 GIALLO
Prezzo	14,29
Unita Di Misura	Pezzo
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	1
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (giorni)	7
Disponibilita Minima Garantita	100
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	120 GG DFFM
Allegato	
Descrizione	Cartucce e toner ink_laser. Cartuccia originale per stampanti/fax a getto d'inchiostro
Tipo Contratto	Acquisto
Tipologia	Cartuccia originale per stampanti/fax a getto d'inchiostro
Marche E Modelli Apparati	epson STYLUS OFFICE B1100, STYLUS OFFICE B40W
Colore	Giallo
Performance	815 pagine
Certificazioni	iso_9001: 2008
Quantità totale ordinata	8.00
Aliquota IVA da applicare	21%

OGGETTO DELL'ORDINE (43 di 46) - Metaprodotto: CARTUCCE E TONER INK LASER ORIGINAL	
Articolo Fornitore	8435
Marca	Hewlett Packard
Codice Articolo Produttore	C6578DE
Denominazione Commerciale	Cartuccia a getto d'inchiostro in tricromia HP n. 78 ml. 19
Prezzo	32,70
Unita Di Misura	Pezzo
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	1
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (giorni)	2
Disponibilita Minima Garantita	50
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	120 GG DFFM
Allegato	
Descrizione	Cartuccia originale per stampanti/fax a getto d'inchiostro . Marche e modelli apparati: HP DESKJET/ COLORCOPIER/OFFICEJET/ PSC/ FAX/ PHOTOSMART . Colore: a colori.
Tipo Contratto	Acquisto
Tipologia	Cartuccia originale per stampanti/fax a getto d'inchiostro
Marche E Modelli Apparati	HP DESKJET/ COLORCOPIER/OFFICEJET/ PSC/ FAX/ PHOTOSMART
Colore	Ciano/Magenta/Giallo
Performance	450 pagine

Certificazioni	iso_9001: 2008
Quantità totale ordinata	6.00
Aliquota IVA da applicare	21%

OGGETTO DELL'ORDINE (44 di 46) - Meaprodotti: CARTUCCE E TONER INK LASER ORIGINAL

Articolo Fornitore	EC6005
Marca	Hewlett Packard
Codice Articolo Produttore	51645AE
Denominazione Commerciale	INK JET HP N45 51645A NERO 42 ML
Prezzo	29,47
Unita Di Misura	Pezzo
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unita' Di Misura	1
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (giorni)	5
Disponibilita Minima Garantita	1000
Province Di Consegna	LAZIO
Condizioni Di Pagamento	120 GG DFFM
Allegato	
Descrizione	Cartucce e toner ink_laser. Cartuccia originale per stampanti/fax a getto d'inchiostro
Tipo Contratto	Acquisto
Tipologia	Cartuccia originale per stampanti/fax a getto d'inchiostro
Marche E Modelli Apparati	HP DESKJET Serie 700/800/900/1000/1200/1600/6100/9300 - OFFICEJET PRO 1100/t/r/g/k -FAX 1220 - PHOTOSMART Serie 1000/1100/1200/1300
Colore	Nero
Performance	1600 pagine
Certificazioni	iso_9001: 2008
Quantità totale ordinata	2.00
Aliquota IVA da applicare	21%

OGGETTO DELL'ORDINE (45 di 46) - Meaprodotti: CARTUCCE E TONER INK LASER ORIGINAL

Articolo Fornitore	PL0277
Marca	SAMSUNG
Codice Articolo Produttore	MLT-D1052S/ELS
Denominazione Commerciale	TONER LASER SAMSUNG MLT-D1052S NERO 1500 COPIE
Prezzo	58,6300
Unita Di Misura	Pezzo
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	1
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (giorni)	7
Disponibilita Minima Garantita	50
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	120 GG DFFM
Descrizione	Cartucce e toner ink_laser. Toner originale per stampanti fax/laser
Tipo Contratto	Acquisto
Tipologia	Toner originale per stampanti fax/laser

Marche E Modelli Apparati	SAMSUNG ML1910-1915-2525-2580N-2525W-SCX4600-4623F-4623GN-SF650-655R
Colore	NERO
Performance	1500 pagine
Quantità totale ordinata	10.00
Aliquota IVA da applicare	21%

OGGETTO DELL'ORDINE (46 di 46) - Metaprodotti MATERIALI DI CONSUMO PER PLASTIFICATRICI POUCHES E BOBINE

Articolo Fornitore	0512
Marca	GBC
Articolo Produttore	3200723
Denominazione Commerciale	POUCHES UNI A4
Prezzo	33,7000
Unita Di Misura	Confezione
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	100
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (giorni)	2
Disponibilita Minima Garantita	40
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	120 GG DFFM
Descrizione	Pouches a caldo
Tipo Contratto	Acquisto
Tipologia	Pouches a caldo
Spessore (in Micron)	125
Dimensioni Pouches / Carrier(lxh In Mm)	216x303
Finitura	Opaca
Quantità totale ordinata	9.00
Aliquota IVA da applicare	21%

RIPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	LAVAGNA MAGNETICA PRESTIGE CM 120X90 BIANCO	179,56	4.00(Pezzo)	150,83 €	869,07 €
2	APRIBUSTE TAGLIACARTE IN ACCIAIO INOX LAMA CM 17	6,95	10.00(Pezzo)	14,60 €	84,10 €
3	Lavagna magnetica Elipse Standard 60x90 cm	52,28	6.00(Pezzo)	65,87 €	379,55 €
4	CANCELLINO	2,62	5.00(Pezzo)	2,75 €	15,85 €
5	MAGNETI PER LAVAGNE	4,0000	6.00(Confezione)	5,04 €	29,04 €
6	MINE MM 0,5 GRADAZIONE 2B ASTUCCIO 12 PZ	0,49	5.00(Astuccio)	0,51 €	2,96 €

7	BACHECA MURALE CON SERRATURA CM 63X87	264,29	6.00(Pezzo)	333,01 €	1.918,75 €
8	NOTES	0,68	300.00(Pezzo)	42,84 €	246,84 €
9	DISTRUGGIDO CUMENTI DS-1	163,12	6.00(Pezzo)	205,53 €	1.184,25 €
10	SCATOLA ARCHIVIO NEW COLOR 1 DORSO 9 ROSSO	9,6800	5.00(Pezzo)	10,16 €	58,56 €
11	SCATOLA ARCHIVIO NEW COLOR 1 DORSO 9 BLU	9,6800	5.00(Pezzo)	10,16 €	58,56 €
12	BLOCCO NOTES ELICA NOTEBOOK A4 QUADRI FF70	1,4000	60.00(Pezzo)	17,64 €	101,64 €
13	BOMBOLA ARIA COMPRESSA LEOMAT ML 400	9,94	4.00(Pezzo)	8,35 €	48,11 €
14	DVD-R VERBATIM SPINDLE 50 4,7 GB 16X	0,97	50.00(Pezzo)	10,18 €	58,68 €
15	PENNA SFERA SCATTO PILOT B2P BEGREEN MM 0,7 BLU	2,66	36.00(Pezzo)	20,11 €	115,87 €
16	PENNA SFERA SCATTO PILOT B2P BEGREEN MM 0,7 NERO	2,66	24.00(Pezzo)	13,41 €	77,25 €
17	COCCOINA 642	1,77	60.00(Pezzo)	22,30 €	128,50 €
18	CORRETTORE A PENNA ELICA EHE 9 ML	1,73	30.00(Pezzo)	10,90 €	62,80 €
19	CUCITRICE STAPLER PER PUNTI 6/4	6,88	12.00(Pezzo)	17,34 €	99,90 €
20	DORSI PLASTICI A 21 ANELLI TONDI MM 22 BIANCO	23,87	20.00(Confezion e)	100,25 €	577,65 €
21	DORSI PLASTICI A 21 ANELLI TONDI MM 25 BIANCO	15,34	20.00(Confezion e)	64,43 €	371,23 €
22	LEVAPUNTI ELLEPI	2,50	2.00(Pezzo)	1,05 €	6,05 €
23	SCOTCH 3M TRANSPARENT TAPE 508 - 19X33	0,39	80.00(Pezzo)	6,55 €	37,75 €
24	PENNARELLO STABILO 841/46 OHP S MM 0,4 NERO	0,9700	20.00(Pezzo)	4,07 €	23,47 €

25	PENNARELLO PERMANENT FP PUNTA FINE	0,88	60.00(Pezzo)	11,09 €	63,89 €
26	PUNTI ELICA 6/4	0,44	250.00(Scatola)	23,10 €	133,10 €
27	PUNTI 23-10	1,95	20.00(Scatola)	8,19 €	47,19 €
28	PUNTI 23-13	2,62	20.00(Scatola)	11,00 €	63,40 €
29	FALDONI CON LACCI	1,65	250.00(Pezzo)	86,62 €	499,12 €
30	DVD-R VERBATIM GENERAL 4,7 GB 16X	1,26	50.00(Pezzo)	13,23 €	76,23 €
31	CARTA A- PAPER IMPACCO ROSSO A4 G75	2,91	975.00(Pacco)	595,82 €	3.433,07 €
32	CARTA COLORCOPY A4 G 160 FF250	7,6800	15.00(Pacco)	24,19 €	139,39 €
33	CARTA COLORCOPY A4 G 200 FF250	9,5800	20.00(Pacco)	40,24 €	231,84 €
34	BUSTE AMERICANE SUPER STRIP G 90 CON FINESTRA	0,02	500.00(Pezzo)	2,10 €	12,10 €
35	Cartuccia a getto d'inchiostro HP n.56 (19ml)	20,00	3.00(Pezzo)	12,60 €	72,60 €
36	Cartuccia toner	81,93	2.00(Pezzo)	34,41 €	198,27 €
37	Cartuccia Hp CE278A 2100 copie	74,37	3.00(Pezzo)	46,85 €	269,96 €
38	TONER LASER HP CE505A NERO 2300 COPIE	81,8300	10.00(Pezzo)	171,84 €	990,14 €
39	Cartuccia ink-jet ULTRAbrite NERO	10,2300	9.00(Pezzo)	19,33 €	111,40 €
40	INK JET EPSON C13T10024020 CIANO	14,29	8.00(Pezzo)	24,01 €	138,33 €
41	INK JET EPSON C13T10034020 MAGENTA	14,29	8.00(Pezzo)	24,01 €	138,33 €
42	INK JET EPSON C13T10044020 GIALLO	14,29	8.00(Pezzo)	24,01 €	138,33 €
43	Cartuccia a getto d'inchiostro in tricromia HP n. 78 ml. 19	32,70	6.00(Pezzo)	41,20 €	237,40 €
44	INK JET HP N45 51645A NERO 42 ML	29,47	2.00(Pezzo)	12,38 €	71,32 €

45	TONER LASER SAMSUNG MLT-D1052S NERO 1500 COPIE	58,6300	10.00(Pezzo)	123,12 €	709,42 €
46	POUCHES UNI A4	33,7000	9.00(Confezione)	63,69 €	366,99 €
TOTALE					1.076,41 €

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

VIALE AMERICA, 201 - 00144 - ROMA - (RM)

La fattura dell'importo complessivo 14.698,25 € IVA incl., 12.147,34 € IVA escl. verrà spedita a :

Intestatario
CF/P.IVA

Indirizzo

Modalità di pagamento

**UFFICI DI STAFF DEL CAPO DIPARTIMENTO
80230390587**

**VIALE AMERICA, 201 - 00144 - ROMA - (RM)
BONIFICO BANCARIO**

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

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 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. 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.

Oggetto: Legge 136 art.3 del 13/08/2010 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari

Il Sottoscritto Dott. Silvano Micozzi, nato a Roma il 25-02-1960 ed ivi residente in Via delle Fornaci n. 112, in qualità di legale rappresentante della Errebian S.p.A., in ottemperanza a quanto previsto dall'art.3 della legge in oggetto, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti in essere tra la scrivente società e codesta spettabile Amministrazione ed al fine di integrare i suddetti contratti, comunica con la presente i conti bancari dedicati e le relative coordinate:

BANCA **Banca Popolare del Lazio**

Iban **IT 29 B 05104 38990 CC0110523402**

abi **05104** **cab** **38990** **cin** **B** **C/C** **CC0110523402**

BANCA **Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila**

Iban **IT 29 W 06040 03203 000000175292**

abi **06040** **cab** **03203** **cin** **W** **C/C** **000000175292**

Lo scrivente amministratore precisa di essere l'unico soggetto titolato ad operare sui conti correnti sopra indicati non essendo stati delegati altri soggetti al riguardo e indica di seguito il proprio cod. fisc.: MCZSVN60B25H501E.

Lo scrivente amministratore si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni riguardanti i conti bancari dedicati.

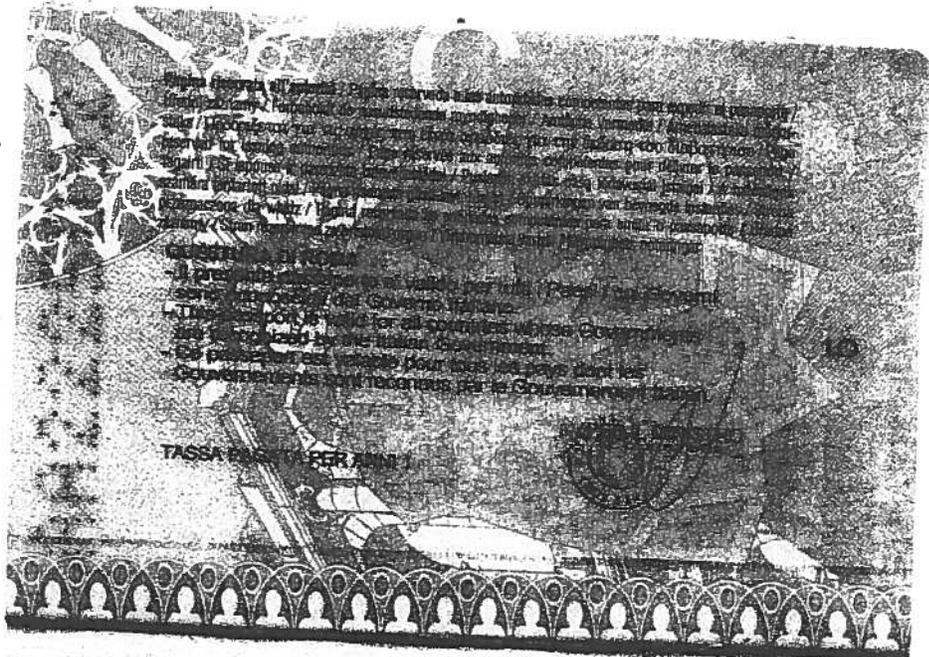
Dichiara inoltre di:

- essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici agli artt.75 e 76 del DPR 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art.13 D.Lgs 196/2003).

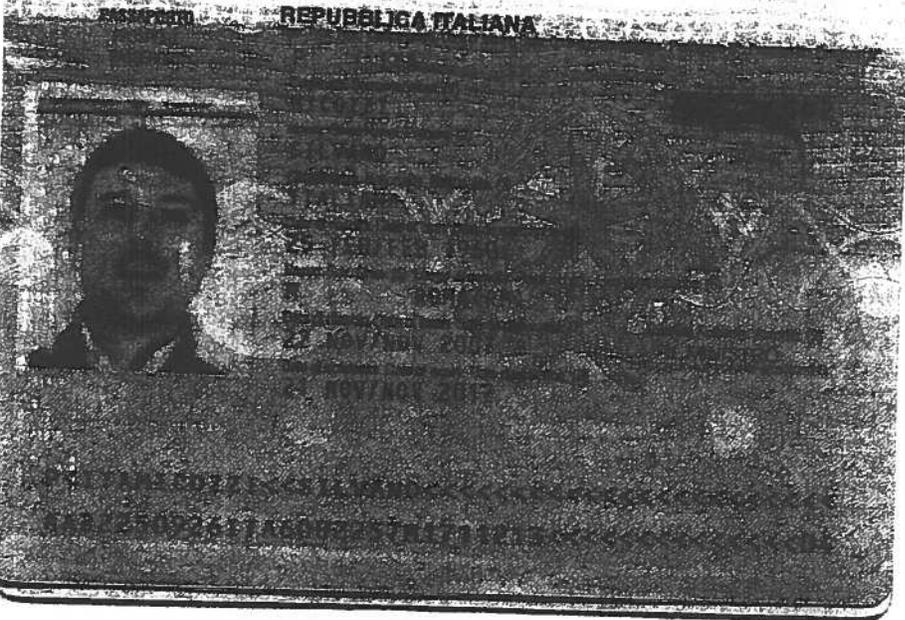
Ai fini dei reciproci obblighi restiamo in attesa di Vostro riscontro alla presente a conferma di avvenuta ricezione.

Pomezia, 03 dicembre 2012

Errebian S.p.A.
Amministratore Delegato
(Dott. Silvano Micozzi)



TASSA DI REGISTRO



REPUBBLICA ITALIANA

02 OTT 2012

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	20615242	del	05/09/2012
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20120607911762		

Raccomandata A/R
Spett.le ERREBIAN SPA
VIA INFORMATICA 8
00040 POMEZIA (RM)

Impresa	ERREBIAN SPA				
Sede legale	VIA INFORMATICA 8 00040 POMEZIA (RM)				
Sede operativa/Ind attività	VIA INFORMATICA 8 00040 POMEZIA (RM)				
Codice Fiscale	08397890586	e-mail	info@errebian.it	e-mail PEC	p.meloni@nss.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: COMMERCIO				
Oggetto del contratto	LIQUIDAZIONE FATTURA				

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di VELLETRI	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 5633410
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 05/09/2012	
Il responsabile del procedimento CIRULLI TIZIANA	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di ROMA TUSCOLANO	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 7033033238
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 07/09/2012	
Il responsabile del procedimento PILICHI MARGHERITA	

DURC valido 90 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

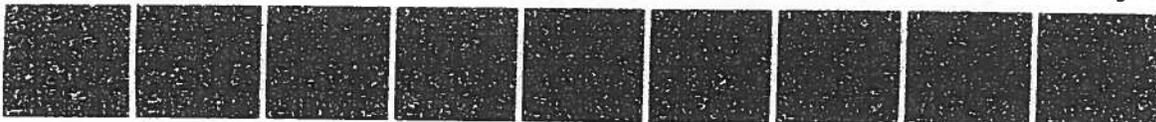
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 25/09/2012

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

MOLANTE ASSUNTA



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettaglio Richiesta

Identificativo Univoco Richiesta: 201200001795644

Codice Fiscale: 08397890586

Identificativo Pagamento: FT V2-567652

Data Inserimento: 03/12/2012

Importo: 14698,25 €

Stato Richiesta: Richiesta inserita

<i>Dettaglio dei Documenti di Pagamento</i>			
<i>Data Emissione</i>	<i>Data Scadenza Pagamento</i>	<i>Numero Documento</i>	<i>Importo Documento</i>
		V2/567652	14698,25



Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture

Avcp

Logo

AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista Carnet](#) [Dettaglio Comunicazione](#)

Utente: ALESSANDRO CAROSELLI

Profilo: RUP

Denominazione Amministrazione: M.RO IND.COMM.E ARTIG.-DIREZIONE GENERALE AFFARI GENERALI - DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Richiedi nuovo](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZA7077912A
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 14.698,25

Procedura di scelta
contraente

Oggetto principale del contratto FORNITURE

CIG accordo quadro -

CUP -

| Annulla Comunicazione | Modifica |

COM01/B

© Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Tutti i diritti riservati

via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 97163520584

Contact Center: 800896936