

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Nr. Identificativo Ordine	674655
CIG	50582220D8
CUP	non inserito
Strumento d'acquisto	Convenzioni
Bando	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2
Categoria (Lotto)	EMILIA ROMAGNA
Data Creazione Ordine	11/04/2013
Data Scadenza Documento d'Ordine	Non prevista
TOTALE (IVA esclusa)	261.084,00 €
TOTALE (IVA inclusa)	315.911,64 €

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE

Nome Ente	CAMERA DI COMMERCIO DI PIACENZA
Codice Fiscale Ente	00276970332
Nome Ufficio	PROVVEDITORATO
Indirizzo ufficio	P.ZZA CAVALLI 35/E, 29100 - PIACENZA (PC)
Telefono	0523386213
Fax	0523334367
e-mail di contatto Punto Ordinante	IVANA.NICOLINI@PC.CAMCOM.IT
Punto Ordinante	IVANA NICOLINI
Codice Fiscale Punto Ordinante	NCLVNI57S60G535T
Ordine Istruito da	IVANA NICOLINI

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (in RTI)
Partita IVA	03609840370
Indirizzo Sede Legale	VIA DELLA COOPERAZIONE 3 - 40100 - BOLOGNA(BO)
Telefono	0298128188
Fax	0298128150
e-mail di contatto	CNSENERGIA@CNSONLINE.IT
Tipologia societaria	CONSORZIO FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO (D.LGS. 163/06, ART. 34, COMMA 1, LETT. B)
Codice Fiscale dell'impresa	02884150588
Provincia sede registro imprese	BO
Numero iscrizione registro imprese	02884150588
Codice Ditta INAIL	4745872
Numero P.A.T.	092067236
Matricola aziendale INPS	1306522384
CCNL applicato	DIVERSI

Settore	DIPENDENTI COOP. TRASFORMAZIONE PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI E LAVORAZIONE PRODOTTI AGRICOLI
---------	--

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: SERVIZIO ENERGIA

Codice Articolo Convenzione	SIE2-L5-5
Nome Commerciale	Servizio integrato energia
Prezzo	-
Unita Di Misura	Euro (€)
Acquisti Verdi	si
Termini Di Pagamento	60 GG DRFFM
Descrizione	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti termici comprensivo della fornitura di combustibile, integrato con strumenti di Energy Management
Tipo Contratto	Acquisto
Durata Contratto (anni)	5
Lotto	Lotto 5 - Emilia Romagna
Condizioni Di Vendita	
Quantità totale ordinata	261084.00
Aliquota IVA da applicare	21%

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	Servizio integrato energia	-	261084.00 (Euro (€))	54.827,64 €	315.911,64 €
TOTALE					315.911,64 €

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

P.ZZA CAVALLI 35/E - 29100 - PIACENZA - (PC)

La fattura dell'importo complessivo 315.911,64 € IVA incl., 261.084,00 € IVA escl. verrà spedita a :

Intestatario	CAMERA DI COMMERCIO DI PIACENZA
CF/P.IVA	00276970332
Indirizzo	P.ZZA CAVALLI 35/E - 29100 - PIACENZA - (PC)
Modalità di pagamento	BONIFICO BANCARIO

NOTE ALL'ORDINE

Attenzione: le "Note" possono esprimere esclusivamente indicazioni e/o specificazioni di supporto all'esecuzione dell'ordine; in nessun caso possono modificare i termini tecnici ed economici della fornitura, pena l'inefficacia dell'ordine.

CIG DERIVATO: 50582220D8; CUP NON DOVUTO; FATTURAZIONE SEPARATA QUOTA COMBUSTIBILE E QUOTA MANODOPERA; DATA INIZIO SERVIZI: 2 MAGGIO 2013

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1. PDI REV 01 APPROVATO E561_PDI_REV01_FIRMATO.PDF.P7M - dim. 1807.7Kb

Allegato 2. PREVENTIVO 5 ANNI STANDARD E561_PS_5A_REV01 - PREVENTIVO 5 ANNI_FIRMATO.PDF.P7M - dim. 122.8Kb

Allegato 3. VERBALE PRESA VISIONE E561_VPV_REV01 - VERBALE PRESA VISIONE_FIRMATO.PDF.P7M - dim. 101.9Kb

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

In caso il presente Ordine costituisca un Ordinativo Principale di Fornitura o un Atto Aggiuntivo all'Ordinativo Principale di Fornitura fanno parte sostanziale ed integrante del presente Ordine i seguenti allegati:

- il Piano Dettagliato degli Interventi approvato, comprensivo del Preventivo di Spesa accettato (solo il Preventivo accettato viene protocollato) dall'Amministrazione
- Verbale di Presa Visione, sottoscritto congiuntamente dall'Amministrazione e dal Fornitore

La data di avvio del servizio coinciderà con la data di sottoscrizione, in contraddittorio tra Amministrazione Contraente e Fornitore, del Verbale di Presa in Consegna.

Dal momento dell'invio dell'ordinativo l'Amministrazione ordinante può, nel termine di 24 ore, annullarlo; scaduto tale termine, l'ordine diventa irrevocabile e il Fornitore è tenuto a darvi seguito nei termini previsti dalla Convenzione.