

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	3107800
Descrizione Ordine	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7
Strumento d'acquisto	Convenzioni
CIG	677055136F
CUP	non inserito
Bando	Buoni pasto 7
Categoria(Lotto)	Lotto 1 - Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia
Data Creazione Ordine	11/08/2016
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	nessuna scadenza / nessun limite
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	POLITECNICO DI MILANO
Codice Fiscale Ente	80057930150
Nome Ufficio	AREA GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI
Indirizzo Ufficio	PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32, 20133 - MILANO (MI)
Telefono / FAX ufficio	0223999300/0223992285
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFZCNJ
Punto Ordinante	CRISTIAN BORRELLO / CF: BRRCST75S26I625R
Email Punto Ordinante	UFFICIOACQUISTI@POLIMI.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	04376620151
Ordine istruito da	LAURA ELISABETTA ROLLA
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	QUI! GROUP S.P.A.
Partita IVA Impresa	01241770997
Codice Fiscale Impresa	03105300101
Indirizzo Sede Legale	VIA XX SETTEMBRE 29/7 - 16100 - GENOVA(GE)
Telefono / Fax	010576751/010582480
PEC Registro Imprese	APPALTI@PEC.QUIGROUP.ORG
Tipologia impresa	SOCIETÀ PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	03105300101
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	03/08/2001
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	GE
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	4803325-76
INPS: Matricola aziendale	3411188336
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	92411369 - 51
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DR.LIGURIA.GTPEC@PCE. AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	TERZIARIO (CONFES.) / BUONI PASTO

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Metaprodotto: Buoni pasto

Acquisti verdi: SI - Area di consegna: LIGURIA, LOMBARDIA, PIEMONTE, VALLE D'AOSTA - Codice articolo fornitore: BP7-L1-V - Condizioni di vendita: - - Descrizione tecnica: Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei: a valore - Prezzo: 1,00 - Sconto alla pa [%]: 18,56 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia del servizio: Buono pasto a valore - Unità di misura: Numero dei buoni pasto richiesti

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
Durata della fornitura [mesi]	24
Obbligo alla registrazione sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	obbligata
Numero protocollo	63687/2016
Data protocollo	11/08/2016
Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	registrato

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Buono pasto a valore	1,00	400000 (Numero dei buoni pasto richiesti)	2280000,00 €	4,00
			0.01(Fattore percentuale)		
			7.00(Valore nominale del buono pasto (€))		
			81.44(Complemento a 100 dello sconto (18,56%))		

Totale Ordine (IVA esclusa) €	2280000,00
IVA €	91200,00
Totale Ordine (IVA inclusa) €	2371200,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 - 20133 - MILANO - (MI)
Indirizzo di Fatturazione	PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 - 20133 - MILANO - (MI)
Intestatario Fattura	POLITECNICO DI MILANO
Codice Fiscale Intestatario Fattura	80057930150
Partita IVA da Fatturare	04376620151
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1.ALL.B CT BP7_ADDENDUM ALL'ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO_LOTTO 1 CON PROTOCOLLO OK ALL.B CT BP7_ADDENDUM ALL'ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO_LOTTO 1 CON PROTOCOLLO OK.DOCX.PDF.P7M - dim. 42 Kb

Allegato 2.ORDINE D'ACQUISTO II PARTE (IL FILE DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE) ALL.A CT BP7 ORDINE DI ACQUISTO II PARTE.DOC.PDF.P7M - dim. 13.71 Kb

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 3 delle Condizioni Generali, le Amministrazioni Obbligate dovranno essere registrate alla Piattaforma per la certificazione dei crediti prima dell'emissione dell'Ordinativo di fornitura. Nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia sprovvisto delle predette dichiarazioni sarà ritenuto incompleto e pertanto non accettabile dal Fornitore. Nel caso l'utente si sia abilitato senza firma digitale, oltre ad inviare tale Ordine attraverso la piattaforma (on line) dovrà stampare e firmare l'Ordine d'acquisto e relativi allegati ed inviarlo via Fax al Fornitore. In assenza dell'invio del predetto Ordine sia via fax che attraverso la piattaforma l'ordine di acquisto non potrà considerarsi concluso e quindi non sarà accettato dal Fornitore

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE