

ATTO DD 822/A1706B/2020

DEL 19/11/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura

OGGETTO: L.R. 1/2019. Determinazione a contrarre in affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) d.lgs. 50/2016, tramite MEPA. Acquisto di strumentazione tecnica per le attività di vigilanza dei SAA previste al titolo V della L.R. n. 1/2019. SmartCIG: Z942F0ED10, Z9F2F0EE11, Z3B2F0EE91, ZD22F0EF11, Z162F0EF61. Impegno di euro 5.040,02 sul capitolo di spesa 138877/2020.

Premesso che:

la legge regionale n. 1/2019 con il Titolo V “*Contrasto alle frodi agroalimentari*” (che sostituisce la precedente l.r. 39/80) ha costituito “*un sistema per il contrasto delle frodi agroalimentari e delle pratiche ingannevoli adottate nella produzione, trasformazione, trasporto, stoccaggio, mediazione, commercializzazione dei prodotti agroalimentari, uso della designazione, presentazione ed etichettatura dei prodotti ed elusione delle normative settoriali, europee, statali e regionali ivi comprese quelle relative ai contributi e aiuti*”;

la stessa legge regionale ha istituito, presso le Province, i Servizi Antisofisticazioni Agroalimentari (SAA) e, presso la Regione, l’Ufficio di coordinamento regionale dei SAA;

i SAA operano su tutto il territorio regionale svolgendo attività di vigilanza e controllo finalizzati alla repressione delle frodi e alla prevenzione del fenomeno illecito relativo alla contraffazione dei prodotti agroalimentari;

la citata legge n. 1/2019 all’art. 52 “*Strumenti di intervento*” comma 1 lettere d), e) prevede che la Regione, attraverso l’ufficio di Coordinamento e i SAA:

- [attui], *un monitoraggio delle aziende operanti all’interno del sistema agroalimentare* (lettera d);
- [provveda alla] *modernizzazione dei processi di monitoraggio, accertamento, verifica e controllo delle frodi agroalimentari attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative anche telemetriche, oggetti volanti radiocomandati, sistemi sensoristici avanzati, immagini georeferenziate, applicazioni Information and communications technology (ICT), applicazione software per telefoni cellulari multimediali, tecniche di*

reperimento delle informazioni digitali di libero accesso (lettera e);

la stessa legge all'art. 53 comma 3 dispone che *“Sono a carico della Regione le spese necessarie per l'applicazione del presente titolo comprese quelle relative al funzionamento dell'Ufficio di coordinamento di cui all'articolo 55”*;

con DGR 19-6685 del 29 marzo 2018 la Regione ha affidato ai SAA l'attuazione a quanto previsto dal Decreto dell'8 novembre 2017 del MATTM in relazione alla programmazione, organizzazione e attuazione dell'attività di vigilanza sul territorio regionale sulla deliberata emissione nell'ambiente di Organismi Geneticamente Modificati;

lo svolgimento delle attività affidate nonché l'assolvimento delle mansioni sopra citate implica l'acquisizione delle necessarie attrezzature, strumentazioni, servizi, adeguati alle attività da svolgere, inoltre il mantenimento e l'aggiornamento delle attrezzature e delle dotazioni strumentali dell'Ufficio Regionale di Coordinamento e dei S.A.A., è essenziale sia per l'efficiente implementazione delle attività previste dalla l.r. 1/2019;

per soddisfare le necessità operative dei SAA occorre quindi acquistare materiale di consumo, ricambi e accessori per la strumentazione preesistente nonché nuova dotazione sia per i SAA che per l'ufficio di coordinamento soprattutto in relazione alle attività affidate relative alla vigilanza sull'immissione deliberata degli OGM disposte con la già citata DGR n. 19-6685 del 29 marzo 2018;

l'acquisto delle dotazioni strumentali e dei servizi necessari allo svolgimento delle attività di controllo e delle funzioni di supervisione e coordinamento, ricade tra le mansioni dell'Ufficio di coordinamento dei SAA ai sensi del combinato disposto tra l'art. 109 della l.r.1/2019 e il titolo IX *“Spese per l'applicazione della legge”* delle istruzioni per l'implementazione della legge 39/80 a suo tempo adottate con DGR n. 7-22589 del 6 ottobre 1997;

sulla scorta dei bisogni rilevati durante le attività di monitoraggio e vigilanza sul territorio e della necessità d'implementazione dei disposti di legge orientati alla modernizzazione dei processi di monitoraggio, è ritenuto necessario procedere all'acquisizione dei seguenti beni: Bilancia Portatile Compass CX5200 Ohaus, Sacchetti per il prelevamento campioni *quick e safe* sterili 178x305 vol. ml. 1650, Sigillatrici per sacchetti nastro 15-19 MOD. T900, Sigilli di sicurezza SB 230, Nastro adesivo 15X66 personalizzato, Nastro adesivo 50X66 personalizzato, Dispenser H11 CP, Stampanti a getto d'inchiostro CZ993A HP Officejet 200 Mobile Colore 4800 x 1200 DPI A4 Wi-Fi, Cartucce nere alta capacità per HP Officejet 5740 600 pagine C2P05AE 62XL, Stampante laser Brother HL-L2350DW 2400 x 600DPI A4 Wi-Fi, Toner black per Stampante laser Brother HL-L2350DW 2400 x 600DPI A4 Wi-Fi.

Considerata la normativa sugli appalti, in particolare:

il D.L. 95/2012, la L. 296/2006, il D.L. 52/2012, così come modificato dal D.lgs 56 del 19/04/2017, e la L. 135/2012 regolano le acquisizioni tramite CONSIP e il Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA);

l'articolo 32, comma 2, del D.lgs 50/2016 prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici *“..le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

gli artt. 36” Contratti *sotto soglia*” comma 6 secondo periodo e 58 *“Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione”* del D.Lgs 50 del 19.04.2016, consentono che *“le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica”*;

l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, prevede che le stazioni appaltanti possano procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea e alla sub-soglia di Euro 40.000 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

la D.G.R n. 13-3370 del 30 maggio 2016 "Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi";

la circolare esplicativa n. 13116/A12000 del 20.06.2016 avente a oggetto "Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi approvate con DGR 13-3370 del 30.05.2016";

la circolare protocollo n. 5107/A10000 del 4 aprile 2017 "Indicazioni operative sugli appalti sotto soglia", integrata dalla circolare n. 12982/A10.000 del 28 luglio 2017.

Considerato che:

la Consip s.p.a. a tutt'oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa ai prodotti comparabile con l'oggetto del presente affidamento e qualora la stessa Consip, nelle more della presente procedura, concluda una convenzione avente parametri prezzo-qualità più convenienti, l'Amministrazione regionale si riserva di non pervenire alla stipulazione del contratto;

la già menzionata circolare n. 5107/A10000 del 4 aprile 2017 prevede che, per gli affidamenti sotto soglia effettuati tramite MePA, si possa procedere attraverso adeguata motivazione, anche tramite ordine diretto di acquisto;

il mercato elettronico consente acquisti telematici nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione.

Ritenuto di:

avvalersi del mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisizione del materiale e dei servizi elencati ai paragrafi precedenti;

non redigere il DUVRI in quanto non è stata riscontrata la presenza di alcun rischio in conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 3-bis del D.lgs n. 81/2008 e integrato dal D.lgs n. 106/2009.

Dato atto che:

il Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, ha anticipato al 31 marzo 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e fornitori precisando, tra l'altro, che da tale data le pubbliche amministrazioni non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica;

la legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, comma 629, lettera b) (Legge di stabilità per l'anno 2015) ha stabilito che dal 1 gennaio 2015, le pubbliche amministrazioni non debentrici di imposta versino direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata dai propri fornitori dando attuazione allo *split payment* (scissione dei pagamenti).

Vista l'offerta delle società:

JOINTLAB SRL – P.IVA e C.F. 03454090964 con sede legale in Via Marcello Prestinari, 2 - 20158 – MILANO (MI), presente sul Mercato Elettronico della P.A. nell'iniziativa "BENI" Categoria "Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica", per la fornitura di: n. 4 (quattro) BILANCE PORTATILI COMPASS CX5200 Ohaus. Portata 5200g, Risoluzione 1g, Piatto 142x128mm al prezzo unitario di euro 77,00 IVA esclusa per complessivi euro 375,76 (euro 308,00 IVA esclusa più euro 67,76 per quota I.V.A. del 22%

soggetta a scissione dei pagamenti - *split payment* - da versarsi direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972;

SAVATEC STRUMENTI SRL – P.IVA e C.F. 07214840014 con sede legale Via Marochetti, 16/E - 10126 - TORINO (TO) presente sul Mercato Elettronico della P.A. nell'iniziativa "BENI" Categoria "Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica", per la fornitura di: n. 1000 (mille) SACCHETTI PER IL PRELEVAMENTO CAMPIONI QUICK E SAFE STERILI 178x305 vol. ml. 1650 al prezzo unitario di euro 0,2908 IVA esclusa per complessivi euro 354,78 (euro 290,80 IVA esclusa più euro 63,98 per quota I.V.A. del 22% soggetta a scissione dei pagamenti - *split payment* - da versarsi direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972;

FERPLAST SNC – P.IVA e C.F. 01689310041 con sede legale in Corso Asti 49/A – 12050 - GUARENE (CN), presente sul Mercato Elettronico della P.A. nell'iniziativa "BENI" Categoria "Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta", per la fornitura di: n. 4 (quattro) SIGILLATRICI per sacchetti nastro 15-19 MOD. T900 al prezzo unitario di euro 65,00 IVA esclusa; n. 1 pacco (uno) di SIGILLI DI SICUREZZA SB 230 al prezzo unitario di euro 150,00 IVA esclusa; n. 4 (quattro) DISPENSER H11 CP al prezzo unitario di euro 9,00 IVA esclusa, n. 480 (quattrocentottanta) ROTOLI DI NASTRO ADESIVO 15X66 personalizzato al prezzo unitario di euro 2,85 IVA esclusa a cui va sommato il costo della stampa del Logo regionale c.d. "Personalizzazione" al prezzo forfetario di € 100,00 IVA esclusa più Contributo CONAI pari a 15,29 IVA esclusa, n.180 (centottanta) ROTOLI DI NASTRO Adesivo 50X66 personalizzato al prezzo unitario di euro 2,90 IVA esclusa a cui va sommato il costo della stampa del Logo regionale c.d. "Personalizzazione" al prezzo forfetario di € 100,00 IVA esclusa più Contributo CONAI pari a euro 19,11 IVA esclusa, per complessivi euro 3.135,89 (euro 2.570,40 IVA esclusa più euro 565,49 per quota I.V.A. del 22% soggetta a scissione dei pagamenti - *split payment* - da versarsi direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972;

STEMA SRL – P.IVA e C.F. 04160880243 con sede legale in VIA BEATO ANGELICO, 9 – 36063 - BASSANO DEL GRAPPA (VI), presente sul Mercato Elettronico della P.A. nell'iniziativa "BENI" Categoria "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio", per la fornitura di: n. 1 (una) STAMPANTE LASER Brother HL-L2350DW 2400 x 600DPI A4 Wi-Fi al prezzo unitario di euro 82,60 IVA esclusa, n. 2 (due) TONER BLACK per Stampante laser Brother HL-L2350DW 2400 x 600DPI A4 Wi-Fi al prezzo unitario di euro 69,00 IVA esclusa, n. 2 (due) STAMPANTI A GETTO D'INCHIOSTRO CZ993A HP Officejet 200 Mobile Colore 4800 x 1200 DPI A4 Wi-Fi al prezzo unitario di euro 163,68 IVA esclusa per un costo complessivo di euro 668,51 (euro 547,96 IVA esclusa più euro 120,55 per quota I.V.A. del 22% soggetta a scissione dei pagamenti - *split payment* - da versarsi direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972;

LINEA DATA SRL – P.IVA e C.F. 03242680829 con sede legale in Via Maggiore Toselli, 71 – 90143 – PALERMO (PA), presente sul Mercato Elettronico della P.A. nell'iniziativa "BENI" Categoria "Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro", per la fornitura di: n. 25 (venticinque) CARTUCCE NERE ALTA CAPACITA' PER HP OFFICEJET 5740 600 PAGINE C2P05AE 62XL al prezzo unitario di euro 16,56 IVA esclusa per un costo complessivo di euro 505,08 (euro 414,00 IVA esclusa più euro 91,08 per quota I.V.A. del 22% soggetta a scissione dei pagamenti - *split payment* - da versarsi direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972;

le offerte indicate ai paragrafi precedenti si collocano tra le offerte con il prezzo più basso o tra i più bassi ma dotati di descrizioni esaustive in grado di garantire che il prodotto acquistato sia corrispondente alle esigenze, e di evitare, in taluni casi, l'addebito da parte del fornitore di ulteriori spese di gestione dell'ordine (spese di spedizione o gestione pratica per importi inferiori alla soglia minima individuata dall'iniziativa).

Ritenuto pertanto:

- di approvare gli ordini nn. 5777362, 5823768, 5812528, 5817271, 5779206 presentati sul Mercato Elettronico della P.A e allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che gli ordini nn. 5777362, 5823768, 5812528, 5817271, 5779206 si riterranno validamente perfezionati al momento della sottoscrizione digitale del Punto Ordinante;

- di acquistare, con ordine:

n. 5777362 sul Mercato elettronico della P.A. (Me.PA) - Iniziativa "BENI" Categoria "Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica", dalla Società JOINTLAB SRL – P.IVA e C.F. 03454090964 con sede legale in Via Marcello Prestinari, 2 20158 – MILANO (MI), n. 4 (quattro) BILANCE PORTATILI COMPASS CX5200 Ohaus. Portata 5200g, Risoluzione 1g, Piatto 142x128mm al prezzo unitario di euro 77,00 IVA esclusa per complessivi euro 375,76 IVA inclusa;

n. 5823768 sul Mercato elettronico della P.A. (Me.PA) - Iniziativa "BENI" Categoria "Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica", dalla Società SAVATEC STRUMENTI SRL – P.IVA e C.F. 07214840014 con sede legale Via Marochetti, 16/E - 10126 - TORINO (TO), 1000 (mille) *omissis* SACCHETTI PER IL PRELEVAMENTO CAMPIONI QUICK E SAFE STERILI 178x305 vol. ml. 1650 al prezzo unitario di euro 0,2908 IVA esclusa per complessivi euro 354,78 IVA inclusa;

n. 5812528 sul Mercato elettronico della P.A. (Me.PA) - Iniziativa "BENI" Categoria "Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta", dalla Società FERPLAST SNC – P.IVA e C.F. 01689310041 con sede legale in Corso Asti 49/A - 12050 Guarene (CN), n. 4 (quattro) SIGILLATRICI per sacchetti nastro 15-19 MOD. T900 al prezzo unitario di euro 65,00 IVA esclusa; n. 1 pacco (uno) di SIGILLI DI SICUREZZA SB 230 al prezzo unitario di euro 150,00 IVA esclusa; n. 4 (quattro) DISPENSER H11 CP al prezzo unitario di euro 9,00 IVA esclusa, n. 480 (quattrocentottanta) ROTOLI DI NASTRO 15X66 personalizzato al prezzo unitario di euro 2,85 IVA esclusa, a cui va sommato il costo della stampa del Logo regionale c.d. "Personalizzazione" al prezzo forfetario di € 100,00 IVA esclusa più Contributo CONAI pari a 15,29 IVA esclusa, n.180 (centottanta) ROTOLI DI NASTRO Adesivo 50X66 personalizzato al prezzo unitario di euro 2,90 IVA esclusa a cui va sommato il costo della stampa del Logo regionale c.d. "Personalizzazione" al prezzo forfetario di € 100,00 IVA esclusa più Contributo CONAI pari a euro 19,11 IVA esclusa, per complessivi euro 3.135,89 IVA inclusa;

n. 5817271 sul Mercato elettronico della P.A. (Me.PA) - Iniziativa "BENI" Categoria "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio", della Società STEMA SRL – P.IVA e C.F. 04160880243 con sede legale in VIA BEATO ANGELICO, 9 – 36063 - BASSANO DEL GRAPPA (VI), per la fornitura di: n. 1 (una) STAMPANTE LASER Brother HL-L2350DW 2400 x 600DPI A4 Wi-Fi al prezzo unitario di euro 82,60 IVA esclusa, n. 2 (due) TONER BLACK per Stampante laser Brother HL-L2350DW 2400 x 600DPI A4 Wi-Fi, al prezzo unitario di euro 69,00 IVA esclusa, n. 2 (due) STAMPANTI A GETTO D'INCHIOSTRO CZ993A HP Officejet 200 Mobile Colore 4800 x 1200 DPI A4 Wi-Fi al prezzo unitario di euro 163,68 IVA esclusa per un costo complessivo di euro 668,51 IVA inclusa;

n. 5779206 sul Mercato elettronico della P.A. (Me.PA) - Iniziativa "BENI" Categoria "Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro", della Società LINEA DATA SRL – P.IVA e C.F. 03242680829 con sede legale in Via Maggiore Toselli, 71 – 90143 – PALERMO (PA), per la fornitura di: n. 25(venticinque) CARTUCCE NERE ALTA CAPACITA' PER HP OFFICEJET 5740 600 PAGINE C2P05AE 62XL al prezzo unitario di euro 16,56 IVA esclusa per un costo complessivo di euro 505,08 IVA inclusa.

Ritenuto opportuno individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), la Dott.ssa Elena Russo in qualità di Dirigente Responsabile del Settore Servizi di Sviluppo e Controlli per l'Agricoltura.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.";

vista la Legge regionale 31 marzo 2020 n. 7 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)";

vista la Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";

vista la DGR n 16 – 1198 del 03 aprile 2020 Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.;

vista la comunicazione prot. 23815/A1700A del 21 ottobre 2020 con la quale il Direttore della Direzione Agricoltura e cibo autorizza, per l'esercizio finanziario in corso, il Dirigente del Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura ad adottare provvedimenti di impegno nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 138877/2020 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022 - annualità 2020;

stabilito che la spesa di euro 5.040,02 IVA inclusa per l'acquisto della strumentazione tecnica per le attività di vigilanza dei SAA trova copertura finanziaria con le risorse finanziarie stanziare in competenza sul capitolo di spesa 138877/2020 (Missione 16 - Programma 1601) al netto degli impegni assunti sull'annualità 2020 del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022;

ritenuto pertanto di impegnare:

euro 375,76 (di cui euro 67,76 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del DPR n. 633/1972) sul capitolo di spesa n. 138877/2020 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2020 - in favore della Società JOINTLAB SRL (Cod. beneficiario 351456) – P.IVA e C.F. 03454090964 con sede legale in Via Marcello Prestinari, 2 20158 – MILANO (MI) per la fornitura di n. 4 (quattro) BILANCE PORTATILI COMPASS CX5200 Ohaus. Portata 5200g, Risoluzione 1g, Piatto 142x128mm;
SmartCIG: Z942F0ED10
Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2020 euro 375,76

euro 354,78 (di cui euro 63,98 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del DPR n. 633/1972) sul capitolo di spesa n. 138877/2020 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2020 - in favore della Società SAVATEC STRUMENTI SRL (Cod. beneficiario 35721) – P.IVA e C.F. 07214840014 con sede legale Via Marochetti, 16/E - 10126 - TORINO (TO) per la fornitura di n. 1000 (mille) SACCHETTI PER IL PRELEVAMENTO CAMPIONI QUICK E SAFE STERILI 178x305 vol. ml. 1650;
SmartCIG: Z9F2F0EE11
Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2020 euro 354,78

euro 3.135,89 (di cui euro 565,49 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del DPR n. 633/1972) sul capitolo di spesa n. 138877/2020 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2020 - in favore della Società FERPLAST SNC (Cod. beneficiario 363987) - P.IVA e C.F. 01689310041 con sede legale in Corso Asti 49/A - 12050 Guarene (CN) per la fornitura di n. 4 (quattro) SIGILLATRICI E 7 inox a nastro adesivo, n. 1 (uno) pacco di SIGILLI DI SICUREZZA SB 230, n. 4 (quattro) DISPENSER H11 CP, n. 480 (quattrocentottanta) ROTOLI DI NASTRO 15X66 personalizzato, n.180 (centottanta) ROTOLI DI NASTRO 50X66 personalizzato;
SmartCIG: Z3B2F0EE91
Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2020 euro 3.135,89

euro 668,51 (di cui euro 120,55 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del DPR n. 633/1972) sul capitolo di spesa n. 138877/2020 (Missione 16 - Programma

1601) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2020 - in favore della Società STEMA SRL (Cod. beneficiario 351198) - P.IVA e C.F. 04160880243 con sede legale in VIA BEATO ANGELICO, 9 – 36063 - BASSANO DEL GRAPPA (VI) per la fornitura di: n. 1 (una) STAMPANTE LASER Brother HL-L2350DW 2400 x 600DPI A4 Wi-Fi, n. 2 (due) TONER BLACK per Stampante laser Brother HL-L2350DW 2400 x 600DPI A4 Wi-Fi, n. 2 (due) STAMPANTI A GETTO D'INCHIOSTRO CZ993A HP Officejet 200 Mobile Colore 4800 x 1200 DPI A4 Wi-Fi;

SmartCIG: ZD22F0EF11

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2020 euro 668,51.

euro 505,08 (di cui euro 91,08 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del DPR n. 633/1972) sul capitolo di spesa n. 138877/2020 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2020 - in favore della Società LINEA DATA SRL (Cod. beneficiario 360017) - P.IVA e C.F. 03242680829 con sede legale in Via Maggiore Toselli, 71 – 90143 – PALERMO (PA) per la fornitura di: n. 25(venticinque) CARTUCCE NERE ALTA CAPACITA' PER HP OFFICEJET 5740 600 PAGINE C2P05AE 62XL

SmartCIG: Z162F0EF61

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2020 euro 505,08.

Elementi della "Transazione elementare" di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011:

1. Conto finanziario: U.1.03.02.99.999
2. Cofog: 04.2
3. Transazione Unione Europea: 8
4. Ricorrente: 4
5. Perimetro sanitario: 3

Dato atto che la liquidazione di euro 5.040,02 sul capitolo di spesa n. 138877/2020 in favore degli operatori economici di cui agli ordini di acquisto di cui sopra, verrà effettuata a regolare esecuzione della fornitura secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza per l'acquisizione dei beni oggetto della presente determinazione sono stati assegnati i seguenti Codici Identificativi di Gara (CIG), declinati per ordine:

Ordine n. 5777362 *SmartCIG*: Z942F0ED10;

Ordine n. 5823768 *SmartCIG*: Z9F2F0EE11;

Ordine n. 5812528 *SmartCIG*: Z3B2F0EE91;

Ordine n. 5817271 *SmartCIG*: ZD22F0EF11;

Ordine n. 5779206 *SmartCIG*: Z162F0EF61;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Il D.lgs. 50/2016
- il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- l'art. 17, l.r. n. 23/2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni

concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;

- il D.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", e, in particolare gli artt. 23 e 37;
- la legge n. 266/2002 "Documento unico di regolarità contributiva" e s.m.i.;
- la legge n. 130/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- la legge n. 217/2010 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 187/2010, recante misure urgenti in materia di sicurezza";
- la D.G.R. n. 37-1051 del 21/02/2020 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte";
- la DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000";
- la DGR n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile".
- Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

DETERMINA

- di avvalersi del mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisizione di: n. 4 (quattro) BILANCE PORTATILI COMPASS CX5200 Ohaus. Portata 5200g, Risoluzione 1g, Piatto 142x128mm, 1000 (mille) SACCHETTI PER IL PRELEVAMENTO CAMPIONI QUICK E SAFE STERILI 178x305 vol. ml. 1650, n. 4 (quattro) SIGILLATRICI per sacchetti nastro 15-19 MOD. T900, n. 1 pacco (uno) di SIGILLI DI SICUREZZA SB 230, n. 4 (quattro) DISPENSER H11 Cpn., N.480 (quattrocentoottanta) ROTOLI DI NASTRO 15X66 personalizzato, n.180 (centoottanta) ROTOLI DI NASTRO 50X66 personalizzato, n. 1 (una) STAMPANTE LASER Brother HL-L2350DW 2400 x 600DPI A4 Wi-Fi, n. 2 (due) Toner black Stampante laser Brother HL-L2350DW 2400 x 600DPI A4 Wi-Fi, n. 2 (due) STAMPANTI A GETTO D'INCHIOSTRO CZ993A HP Officejet 200 Mobile Colore 4800 x 1200 DPI A4 Wi-Fi, n. 25 (venticinque) CARTUCCE NERE ALTA CAPACITA' PER HP OFFICEJET 5740 600 PAGINE C2P05AE 62XL;
- di approvare gli ordini nn. 5777362, 5823768, 5812528, 5817271, 5779206 presentati sul Mercato Elettronico della P.A e allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che gli ordini nn. 5777362, 5823768, 5812528, 5817271, 5779206 si riterranno validamente perfezionati al momento della sottoscrizione digitale del Punto Ordinante;
- di acquistare, con ordine:

n. 5777362 sul Mercato elettronico della P.A. (Me.PA) - Iniziativa "BENI" Categoria "Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica", dalla Società JOINTLAB SRL – P.IVA e C.F. 03454090964 con sede legale in Via Marcello Prestinari, 2 20158 – MILANO (MI), n. 4 (quattro) BILANCE PORTATILI COMPASS CX5200 Ohaus. Portata 5200g, Risoluzione 1g, Piatto 142x128mm al prezzo unitario di euro 77,00 IVA esclusa per complessivi euro 375,76 IVA inclusa;

n. 5823768 sul Mercato elettronico della P.A. (Me.PA) - Iniziativa "BENI" Categoria "Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica", dalla Società SAVATEC STRUMENTI SRL – P.IVA e C.F. 07214840014 con sede legale Via Marochetti, 16/E - 10126 - TORINO (TO), 1000 (mille) SACCHETTI PER IL PRELEVAMENTO CAMPIONI QUICK E SAFE STERILI 178x305 vol. ml. 1650 al prezzo unitario di euro 0,2908 IVA esclusa per complessivi euro 354,78 IVA inclusa;

n. 5812528 sul Mercato elettronico della P.A. (Me.PA) - Iniziativa "BENI" Categoria "Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta", dalla Società FERPLAST SNC – P.IVA e C.F. 01689310041 con sede legale in Corso Asti 49/A - 12050 Guarene (CN), n. 4 (quattro) SIGILLATRICI per sacchetti nastro 15-19 MOD. T900 al prezzo unitario di euro 65,00 IVA esclusa; n. 1 pacco (uno) di SIGILLI DI SICUREZZA SB 230 al prezzo unitario di euro 150,00 IVA esclusa; n. 4 (quattro) DISPENSER H11 CP al prezzo unitario di euro 9,00 IVA esclusa, n. 480 (quattrocentottanta) ROTOLI DI NASTRO 15X66 personalizzato al prezzo unitario di euro 2,85 IVA esclusa, a cui va sommato il costo della stampa del Logo regionale c.d. "Personalizzazione" al prezzo forfetario di € 100,00 IVA esclusa più Contributo CONAI pari a 15,29 IVA esclusa, n.180 (centottanta), ROTOLI DI NASTRO Adesivo 50X66 personalizzato al prezzo unitario di euro 2,90 IVA esclusa a cui va sommato il costo della stampa del Logo regionale c.d. "Personalizzazione" al prezzo forfetario di € 100,00 IVA esclusa più Contributo CONAI pari a euro 19,11 IVA esclusa, per complessivi euro 3.135,89 IVA inclusa;

n. 5817271 sul Mercato elettronico della P.A. (Me.PA) - Iniziativa "BENI" Categoria "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio", della Società STEMA SRL – P.IVA e C.F. 04160880243 con sede legale in VIA BEATO ANGELICO, 9 – 36063 - BASSANO DEL GRAPPA (VI), per la fornitura di: n. 1 (una) STAMPANTE LASER Brother HL-L2350DW 2400 x 600DPI A4 Wi-Fi al prezzo unitario di euro 82,60 IVA esclusa, n. 2 (due) TONER BLACK per Stampante laser Brother HL-L2350DW 2400 x 600DPI A4 Wi-Fi, al prezzo unitario di euro 69,00 IVA esclusa, n. 2 (due) STAMPANTI A GETTO D'INCHIOSTRO CZ993A HP Officejet 200 Mobile Colore 4800 x 1200 DPI A4 Wi-Fi al prezzo unitario di euro 163,68 IVA esclusa per un costo complessivo di euro 668,51 IVA inclusa;

n. 5779206 sul Mercato elettronico della P.A. (Me.PA) - Iniziativa "BENI" Categoria "Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro", della Società LINEA DATA SRL – P.IVA e C.F. 03242680829 con sede legale in Via Maggiore Toselli, 71 – 90143 – PALERMO (PA), per la fornitura di: n. 25(venticinque) CARTUCCE NERE ALTA CAPACITA' PER HP OFFICEJET 5740 600 PAGINE C2P05AE 62XL al prezzo unitario di euro 16,56 IVA esclusa per un costo complessivo di euro 505,08 IVA inclusa.

- di impegnare:

euro 375,76 (di cui euro 67,76 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del DPR n. 633/1972) sul capitolo di spesa n. 138877/2020 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2020 - in favore della Società JOINTLAB SRL (Cod. beneficiario 351456) – P.IVA e C.F. 03454090964 con sede legale in Via Marcello Prestinari, 2 20158 – MILANO (MI) per la fornitura di n. 4 (quattro) BILANCE PORTATILI COMPASS CX5200 Ohaus. Portata 5200g, Risoluzione 1g, Piatto 142x128mm;

SmartCIG: Z942F0ED10

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2020 euro 375,76

euro 354,78 (di cui euro 63,98 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del DPR n. 633/1972) sul capitolo di spesa n. 138877/2020 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2020 - in favore della Società SAVATEC STRUMENTI SRL (Cod. beneficiario 35721) – P.IVA e C.F. 07214840014 con sede legale Via Marochetti, 16/E - 10126 - TORINO (TO) per la fornitura di n. 1000 (mille) SACCHETTI PER IL PRELEVAMENTO CAMPIONI QUICK E SAFE STERILI 178x305 vol. ml. 1650;

SmartCIG: Z9F2F0EE11

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2020 euro 354,78

euro 3.135,89 (di cui euro 565,49 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del DPR n. 633/1972) sul capitolo di spesa n. 138877/2020 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2020 - in favore della Società FERPLAST SNC (Cod. beneficiario 363987) - P.IVA e C.F. 01689310041 con sede legale in Corso Asti 49/A - 12050 Guarene (CN) per la fornitura di n. 4 (quattro) SIGILLATRICI E 7 inox a nastro adesivo, n. 1 (uno) pacco di SIGILLI DI SICUREZZA SB 230, n. 4 (quattro) DISPENSER H11 CP, n. 480 (quattrocentoottanta) ROTOLI DI NASTRO 15X66 personalizzato, n.180 (centoottanta) ROTOLI DI NASTRO 50X66 personalizzato;

SmartCIG: Z3B2F0EE91

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2020 euro 3.135,89

euro 668,51 (di cui euro 120,55 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del DPR n. 633/1972) sul capitolo di spesa n. 138877/2020 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2020 - in favore della Società STEMA SRL (Cod. beneficiario 351198) - P.IVA e C.F. 04160880243 con sede legale in VIA BEATO ANGELICO, 9 – 36063 - BASSANO DEL GRAPPA (VI) per la fornitura di: n. 1 (una) STAMPANTE LASER Brother HL-L2350DW 2400 x 600DPI A4 Wi-Fi, n. 2 (due) TONER BLACK per Stampante laser Brother HL-L2350DW 2400 x 600DPI A4 Wi-Fi, n. 2 (due) STAMPANTI A GETTO D'INCHIOSTRO CZ993A HP Officejet 200 Mobile Colore 4800 x 1200 DPI A4 Wi-Fi;

SmartCIG: ZD22F0EF11

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2020 euro 668,51.

euro 505,08 (di cui euro 91,08 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del DPR n. 633/1972) sul capitolo di spesa n. 138877/2020 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2020 - in favore della Società LINEA DATA SRL (Cod. beneficiario 360017) - P.IVA e C.F. 03242680829 con sede legale in Via Maggiore Toselli, 71 – 90143 – PALERMO (PA) per la fornitura di: n. 25(venticinque) CARTUCCE NERE ALTA CAPACITA' PER HP OFFICEJET 5740 600 PAGINE C2P05AE 62XL

SmartCIG: Z162F0EF61

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2020 euro 505,08.

Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011:

1. Conto finanziario: U.1.03.02.99.999

2. Cofog: 04.2

3. Transazione Unione Europea: 8

4. Ricorrente: 4

5. Perimetro sanitario: 3

- di dare atto che la liquidazione di euro 5.040,02 sul capitolo di spesa n. 138877/2020 in favore degli operatori economici di cui agli ordini di acquisto di cui sopra, verrà effettuata a regolare esecuzione della fornitura secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.
- individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), la Dott.ssa Elena Russo in qualità di Dirigente Responsabile del Settore Servizi di Sviluppo e Controlli per l'Agricoltura;
- di disporre la pubblicazione della determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte – Sezione Amministrazione Trasparente;
- di disporre la pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte – Sezione Amministrazione Trasparente – dei seguenti dati:

Beneficiario: JOINTLAB SRL – P.IVA e C.F. 03454090964 con sede legale in Via Marcello Prestinari, 2
20158 – MILANO (MI),
Importo: Euro 375,76 IVA inclusa
Dirigente Responsabile Unico del Procedimento: Elena Russo
Modalità Individuazione Beneficiario: MEPA

Beneficiario: SAVATEC STRUMENTI SRL – P.IVA e C.F. 07214840014 con sede legale Via Marochetti,
16/E - 10126 - TORINO (TO),
Importo: Euro 354,78 IVA inclusa
Dirigente Responsabile Unico del Procedimento: Elena Russo
Modalità Individuazione Beneficiario: MEPA

Beneficiario: FERPLAST SNC – P.IVA e C.F. 01689310041 con sede legale in Corso Asti 49/A - 12050
Guarene (CN)
Importo: Euro 3.135,89 IVA inclusa
Dirigente Responsabile Unico del Procedimento: Elena Russo
Modalità Individuazione Beneficiario: MEPA

Beneficiario: STEMA SRL – P.IVA e C.F. 04160880243 con sede legale in VIA BEATO ANGELICO, 9 –
36063 - BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Importo: Euro 668,51 IVA inclusa
Dirigente Responsabile Unico del Procedimento: Elena Russo
Modalità Individuazione Beneficiario: MEPA

Beneficiario: LINEA DATA SRL – P.IVA e C.F. 03242680829 con sede legale in Via Maggiore Toselli, 71 –
90143 – PALERMO (PA),
Importo: Euro 505,08 IVA inclusa
Dirigente Responsabile Unico del Procedimento: Elena Russo
Modalità Individuazione Beneficiario: MEPA

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

LA DIRIGENTE (A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per
l'agricoltura)
Firmato digitalmente da Elena Russo

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5777362
Descrizione Ordine	ACQUISTO BILANCE
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z942F0ED10
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica
Data Creazione Ordine	
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	REGIONE PIEMONTE
Codice Fiscale Ente	80087670016
Nome Ufficio	A1706A - SERVIZI DI SVILUPPO E CONTROLLI PER L'AGRICOLTURA
Indirizzo Ufficio	CORSO STATI UNITI 21, 10100 - TORINO (TO)
Telefono / FAX ufficio	0114324349/null
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	EOG7LT
Punto Ordinante	ELENA RUSSO / CF: [REDACTED]
Email Punto Ordinante	ELENA.RUSSO@REGIONE.PIEMONTE.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	80087670016
Ordine istruito da	MARIA TERESA VALSANIA
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	JOINTLAB SRL
Partita IVA Impresa	03454090964
Codice Fiscale Impresa	03454090964
Indirizzo Sede Legale	VIA C. TREVES 57 - 20090 - TREZZANO SUL NAVIGLIO(MI)
Telefono / Fax	0239310823/0239315692
PEC Registro Imprese	JOINTLAB@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	03454090964
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	28/02/2002
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MI
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	013526007
INPS: Matricola aziendale	03454090964
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	090920645
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.IMILANO@AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / TERZIARIO

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

BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT60i0306909796100000003723
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Vladimiro Peruzzotti

(*) 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: Balance elettroniche portatili

Marca: OHAUS - Codice articolo produttore: 30428212 - Nome commerciale della bilancia elettronica portatile: Bilancia Portatile Compass CX5200 Ohaus. Portata 5200g, Risoluzione 1g, Piatto 142x128mm - Codice articolo fornitore: 30428212 - Prezzo: 77,00 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 3 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 10 - Garanzia: 24 mesi - Tipo assistenza: Con costo uscita tecnico - Note: Il prezzo si intende comprensivo di trasporto al piano stradale. La messa in servizio, molto semplice, non è compresa. - Allegato: Compass CX Datasheet EN 80775680_B.pdf - Immagine: - - Descrizione tecnica: Display a cristalli liquidi (LCD); 3 batterie AA; struttura in ABS, piatto in acciaio inossidabile, blocco per il trasporto, piedini antiscivolo. - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Portata [g]: 5200 - Precisione [g]: 1 - Ripetibilità [g]: 1 - Risoluzione [g]: 1 - Linearità [g]: 0 - Peso dello strumento [kg]: 0,5 - Dimensioni strumento (lxhxp) [mm]: 135 × 201 × 41 - Possibilità di funzionamento a batterie: SI - Tempo di stabilizzazione [s]: 1,5 - Forma del piatto: rettangolare - Stampante: NO - Dimensioni del piatto [mm]: 128 × 142 mm - Indicatore errore/stabilità: NO - Codice cnd: NO - Classe: N.A. - Url allegato:

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	Bilancia Portatile Compass CX5200 Ohaus. Portata 5200g, Risoluzione 1g, Piatto 142x128mm	77,00	4 (Pezzo)	308,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	308,00
IVA €	67,76
Totale Ordine (IVA inclusa) €	375,76

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	CORSO STATI UNITI 21 - 10100 - TORINO - (TO)
Indirizzo di Fatturazione	CORSO STATI UNITI 21 - 10100 - TORINO - (TO)
Intestatario Fattura	REGIONE PIEMONTE
Codice Fiscale Intestatario Fattura	80087670016
Partita IVA da Fatturare	80087670016
Modalità di Pagamento	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.

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

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5823768
Descrizione Ordine	ACQUISTO SACCHETTI
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z9F2F0EE11
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica
Data Creazione Ordine	
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	REGIONE PIEMONTE
Codice Fiscale Ente	80087670016
Nome Ufficio	A1706A - SERVIZI DI SVILUPPO E CONTROLLI PER L'AGRICOLTURA
Indirizzo Ufficio	CORSO STATI UNITI 21, 10100 - TORINO (TO)
Telefono / FAX ufficio	0114324349/null
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	EOG7LT
Punto Ordinante	ELENA RUSSO / CF: [REDACTED]
Email Punto Ordinante	ELENA.RUSSO@REGIONE.PIEMONTE.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	80087670016
Ordine istruito da	MARIA TERESA VALSANIA
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	SAVATEC STRUMENTI S.R.L.
Partita IVA Impresa	07214840014
Codice Fiscale Impresa	07214840014
Indirizzo Sede Legale	VIA MAROCHETTI 16/E - 10126 - TORINO(TO)
Telefono / Fax	011675596/011674079
PEC Registro Imprese	QUALITY@SAVATEC.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	861851
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	24/12/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	TO
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	5517824
INPS: Matricola aziendale	8126740475
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	11208558.4
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.ITORINO.UTTORINO3@AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIALIZZAZIONE DI

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT40E0200801117000004734137
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	CIRO NOCERA - [REDACTED] MARCO GIACOSA - [REDACTED]

(*) 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: Sacchetti per il prelevamento campioni

Marca: LABPLAS - Nome commerciale del sacchetto per il prelevamento campioni: SACCHETTI STERILI
 QUICK & SAFE MM 178x305 ML 1650 BANDA SCRITTURA CF 250 - Descrizione tecnica: Sacchetto
 per il prelevamento campioni. Codice CND: W05020101; Tipologia del campione: Alimenti; Dimensioni
 (lunghezza x larghezza)[mm]: 178 x 305; Spessore [mm]: 0,06; Capacità [ml]: 1650; Sterile: SI - Codice articolo
 fornitore: 07.4055.78 - Codice articolo produttore: BPR-7012 - Prezzo: 0,2908 - Unità di misura: Pezzo - Quantità
 vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 250 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi
 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità
 minima garantita: 1000 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 0,2908 - Area di consegna:
 LIGURIA, PIEMONTE, SICILIA, VALLE D'AOSTA - Garanzia: Non applicabile - Tipo assistenza: Non
 applicabile - Note: Minimo fatturabile Euro 400,00. La consegna si intende franco nostro magazzino - Allegato:
 SchedaArticolo-07.4055.78.pdf - Immagine: - - Codice cnd: W05020101 - Tipo contratto: Acquisto - Acquisti
 verdi: N.A. - Tipologia del campione: Alimenti - Sistema di chiusura: Con filo metallico - Dimensioni (lunghezza
 x larghezza)[mm]: 178 x 305 - Lunghezza [mm] : 178 - Larghezza [mm]: 305 - Spessore [mm]: 0,06 - Capacità
 [ml]: 1650 - Materiale: Polietilene (PE) - Sterile: SI - Filtro: NO - Area di scrittura: SI

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	SACCHETTI STERILI QUICK & SAFE MM 178x305 ML 1650 BANDA SCRITTURA CF 250	0,29	1000 (Pezzo)	290,80 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	290,80
IVA €	63,98
Totale Ordine (IVA inclusa) €	354,78

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	NON SPECIFICATO
Indirizzo di Fatturazione	CORSO STATI UNITI 21 - 10100 - TORINO - (TO)
Intestatario Fattura	REGIONE PIEMONTE
Codice Fiscale Intestatario Fattura	80087670016
Partita IVA da Fatturare	80087670016
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

CONSEGNA: FRANCO MAGAZZINO VENDITORE

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.

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

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5812528
Descrizione Ordine	ACQUISTO NASTRI, SIGILLATRICI ED ACCESSORI
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z3B2F0EE91
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro
Data Creazione Ordine	
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	REGIONE PIEMONTE
Codice Fiscale Ente	80087670016
Nome Ufficio	A1706A - SERVIZI DI SVILUPPO E CONTROLLI PER L'AGRICOLTURA
Indirizzo Ufficio	CORSO STATI UNITI 21, 10100 - TORINO (TO)
Telefono / FAX ufficio	0114324349/null
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	EOG7LT
Punto Ordinante	ELENA RUSSO / CF: [REDACTED]
Email Punto Ordinante	ELENA.RUSSO@REGIONE.PIEMONTE.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	80087670016
Ordine istruito da	MARIA TERESA VALSANIA
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	FERPLAST SNC DI SCANAVINO P. E GIACOSA R.
Partita IVA Impresa	01689310041
Codice Fiscale Impresa	01689310041
Indirizzo Sede Legale	CORSO ASTI 49 - 12050 - GUARENE(CN)
Telefono / Fax	0173212325/0173212334
PEC Registro Imprese	FER-PLAST@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	01689310041
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	11/04/1983
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	CN
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	31072500
INPS: Matricola aziendale	2702675935
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	2702675935
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.CUNEO.UTALBA@AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICO / ARTIGIANI

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

BENI

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT 48 E 08530 47020 0000201
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	RENATO GIACOSA

(*) 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: Nastri adesivi

Marca: ferplast - Codice articolo produttore: ord-fer - Nome commerciale del nastro adesivo: nastri adesivi stampati e accessori - Codice articolo fornitore: ord-fer - Prezzo: 2570,40 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 800 - Descrizione tecnica: nastri pers. 15x66 + nastri pers. 50x66 + disp. h 11 cp + sigillatrice t900 + sigilli sb230 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Lunghezza [m]: 66 - Colore: da definire - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Tipologia: monoadesivo supporto plastico - Altezza [mm]: 50 - Materiale: pp

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	nastri adesivi stampati e accessori	2570,40	1 (Pezzo)	2570,40 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	2570,40
IVA €	565,49
Totale Ordine (IVA inclusa) €	3135,89

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	NON SPECIFICATO
Indirizzo di Fatturazione	CORSO STATI UNITI 21 - 10100 - TORINO - (TO)
Intestatario Fattura	REGIONE PIEMONTE
Codice Fiscale Intestatario Fattura	80087670016
Partita IVA da Fatturare	80087670016
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

CONSEGNA: FRANCO MAGAZZINO VENDITORE

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.

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

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5817271
Descrizione Ordine	ACQUISTO STAMPANTI E TONER
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	ZD22F0EF11
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Data Creazione Ordine	
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	REGIONE PIEMONTE
Codice Fiscale Ente	80087670016
Nome Ufficio	A1706A - SERVIZI DI SVILUPPO E CONTROLLI PER L'AGRICOLTURA
Indirizzo Ufficio	CORSO STATI UNITI 21, 10100 - TORINO (TO)
Telefono / FAX ufficio	0114324349/null
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	EOG7LT
Punto Ordinante	ELENA RUSSO / CF: [REDACTED]
Email Punto Ordinante	ELENA.RUSSO@REGIONE.PIEMONTE.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	80087670016
Ordine istruito da	MARIA TERESA VALSANIA
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	STEMA SRL
Partita IVA Impresa	04160880243
Codice Fiscale Impresa	04160880243
Indirizzo Sede Legale	VIA BEATO ANGELICO, 9 - 36063 - BASSANO DEL GRAPPA(VI)
Telefono / Fax	3351633761/3351633761
PEC Registro Imprese	STEMAPEC@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	04160880243
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	18/06/2018
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	VI
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	15700
INPS: Matricola aziendale	0
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	95350418
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.VICENZA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO

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

BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT38L0585660500151571394982
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	MARCO ZANETTIN, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

Oggetto dell'ordine (1 di 3) - Scheda tecnica: Stampanti a getto d'inchiostro

Marca: Brother - Codice articolo produttore: HL-L2350DW - Nome commerciale della stampante a getto d'inchiostro: Brother HL-L2350DW 2400 x 600DPI A4 Wi-Fi stampante laser - Codice articolo fornitore: FZ553994 - Prezzo: 82,6 - Acquisti verdi: SI - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Disponibilità minima garantita: 10 - Garanzia: Garanzia a carico del produttore - Tipo assistenza: Scrivi al nostro postvendita per conoscere la procedura | Brother HL-L2350DW. Tecnologia di stampa: Laser, Numero di cartucce di stampa: 1, Risoluzione massima: 2400 x 600 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 30 ppm. Capacità di input standard: 250 fogli. Capacità di output standard: 150 fogli. Stampa fronte/retro. Tipologia display: LCD. Wi-Fi. Colore del prodotto: Grigio - Note: Risposte veloci per mail - Url immagine: http://images.icecat.biz/img/gallery_thumbs/39267126_5382520235.jpg - Descrizione tecnica: Brother HL-L2350DW 2400 x 600DPI A4 Wi-Fi stampante laser - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Velocità di stampa (solo numero): 5 - Velocità di stampa - unità di misura: ppm - Risoluzione di stampa (hvx) [dpi]: 1200 x 1200 - Formato massimo di stampa: A4 - Standard di connessione: USB - [gpp] conforme ai cam del mattm: SI - [gpp] etichette ambientali: Nordic Swan - [gpp] funzionalità fronte-retro: NO - [gpp] emissioni sonore [db(a)]: 45 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 94,40 - Unità di prodotto: Pezzo - Colori [numero]: 1 - Velocità di stampa: 5 ppm - Lotto minimo per unità di misura: 1

Oggetto dell'ordine (2 di 3) - Scheda tecnica: Accessori per presentazioni

Marca: BROTHER - Codice articolo produttore: STOCK00729 - Nome commerciale dell'accessorio per presentazioni: TONER BLACK - Codice articolo fornitore: TN2420 - Prezzo: 69 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: DEL PRODUTTORE - Descrizione tecnica: TONER BLACK - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 69,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Nome accessorio: TONER BLACK - Marca/modello di riferimento: BROTHER

Oggetto dell'ordine (3 di 3) - Scheda tecnica: Stampanti a getto d'inchiostro

Marca: HP INC - Codice articolo produttore: CZ993A - Nome commerciale della stampante a getto d'inchiostro: CZ993A HP Officejet 200 Mobile stampante a getto d'inchiostro Colore 4800 x 1200 DPI A4 Wi-Fi - Codice articolo fornitore: FZ330929 - Prezzo: 163,68 - Acquisti verdi: SI - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 10 - Garanzia: Garanzia a carico del produttore - Tipo assistenza: Scrivi al nostro postvendita per conoscere la procedura | L'ufficio a portata di mano, grazie alla potente stampa portatile, che non richiede rete^{>[1]}>. Questa stampante rapida e silenziosa stampa più pagine per cartuccia e dispone di batterie a lunga durata^{>[2]}>. - Note: Risposte veloci per mail - Url immagine: http://images.icecat.biz/img/gallery_thumbs/32018995_0043794503.jpghttp://images.icecat.biz/img/gallery_thumbs/32018995_1412696969.jpg - Descrizione tecnica: HP Officejet 200 Mobile stampante a getto d'inchiostro Colore 4800 x 1200 DPI A4 Wi-Fi - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Velocità di stampa (solo numero): 19 - Velocità di stampa - unità di misura: ppm - Risoluzione di stampa (hvx) [dpi]: 4800 x 1200 - Formato massimo di stampa: A4 - Standard di connessione: USB - [gpp] conforme ai cam del mattm: SI - [gpp] etichette ambientali: Nordic Swan - [gpp] funzionalità fronte-retro: NO - [gpp] emissioni sonore [db(a)]: 45 - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per

tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 159,70 - Unità di prodotto: Pezzo - Colori [numero]: 2 - Velocità di stampa: 19 ppm - Lotto minimo per unità di misura: 1

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	Brother HL-L2350DW 2400 x 600DPI A4 Wi-Fi stampante laser	82,60	1 (Pezzo)	82,60 €	22,00
2	TONER BLACK	69,00	2 (Pezzo)	138,00 €	22,00
3	CZ993A HP Officejet 200 Mobile stampante a getto d'inchiostro Colore 4800 x 1200 DPI A4 Wi-Fi	163,68	2 (Pezzo)	327,36 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	547,96
IVA €	120,55
Totale Ordine (IVA inclusa) €	668,51

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	CORSO STATI UNITI 21 - 10100 - TORINO - (TO)
Indirizzo di Fatturazione	CORSO STATI UNITI 21 - 10100 - TORINO - (TO)
Intestatario Fattura	REGIONE PIEMONTE
Codice Fiscale Intestatario Fattura	80087670016
Partita IVA da Fatturare	80087670016
Modalità di Pagamento	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.

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

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5779206
Descrizione Ordine	ACQUISTO CARTUCCE
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z162F0EF61
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro
Data Creazione Ordine	
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	REGIONE PIEMONTE
Codice Fiscale Ente	80087670016
Nome Ufficio	A1706A - SERVIZI DI SVILUPPO E CONTROLLI PER L'AGRICOLTURA
Indirizzo Ufficio	CORSO STATI UNITI 21, 10100 - TORINO (TO)
Telefono / FAX ufficio	0114324349/null
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	
Punto Ordinante	ELENA RUSSO / CF: [REDACTED]
Email Punto Ordinante	ELENA.RUSSO@REGIONE.PIEMONTE.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	80087670016
Ordine istruito da	MARIA TERESA VALSANIA
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	LINEA DATA
Partita IVA Impresa	03242680829
Codice Fiscale Impresa	03242680829
Indirizzo Sede Legale	VIA MAGGIORE TOSELLI, 71 - 90143 - PALERMO(PA)
Telefono / Fax	091341881/091342938
PEC Registro Imprese	GCOSENTINO@LINEADATA.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	128959
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	08/01/1985
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	PA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	04846904
INPS: Matricola aziendale	5504158044
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	41600
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.PALERMO.UTPALERMO1@AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / INFORMATICA E UFFICIO

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

BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT19U0200804624000300247551
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	GAETANO COSENTI ANGELA CALAFIOR

(*) 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: Cartucce e toner ink-laser originali

Codice articolo produttore: C2P05AE - Nome commerciale della cartuccia e toner ink-laser originale: CARTUCCIA NERA ALTA CAPACITA' PER HP OFFICEJET 5740 600 PAGINE C2P05AE 62XL - Codice articolo fornitore: LDHPC2P05AE - Prezzo: 16,56 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Disponibilità minima garantita [pezzo/mese]: 50 - Descrizione tecnica: CARTUCCIA NERA ALTA CAPACITA' PER HP OFFICEJET 5740 600 PAGINE C2P05AE 62XL - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LIGURIA, LOMBARDIA, MARCHE, MOLISE, PIEMONTE, PUGLIA, SARDEGNA, SICILIA, TOSCANA, TRENTINO ALTO ADIGE, UMBRIA, VALLE D'AOSTA, VENETO, AVELLINO, BENEVENTO, CASERTA, FROSINONE, LATINA, RIETI, SALERNO, VITERBO - Modelli apparsi: CARTUCCIA NERA ALTA CAPACITA' PER HP OFFICEJET 5740 600 PAGINE C2P05AE 62XL HP OJ5740-ENVY5640-ENVY5660-ENVY7640 // HP OFFICEJET 5740 OFFICEJET 5740 OFFICEJET-5740 // HP ENVY 5640 HP ENVY-5640 ENVY 5660 ENVY-5660 ENVY 7640 ENVY-7640 HP ENVY5540-ENVY5640-ENVY5642-ENVY5643-ENVY5644-ENVY5660-ENVY5665-ENVY7640-ENVY7645 OJ5740-OJ5745-OJ8040-OJ8045HP ENVY 5540 ENVY 5640 ENVY 5642 ENVY 5643 ENVY 5644 ENVY 5660 ENVY 5665 ENVY 7640 ENVY 7645 OFFICEJET 5740 OFFICEJET 5745 OFFICEJET 8040 OFFICEJET 8045 - Colore: Nero - Performance: 600 PAGINE - Certificazioni: NO - Raccolta usato: No - Sostanze pericolose: NO - Marca: Hewlett Packard - Unità di misura: Pezzo - Tipologia: Cartuccia originale per stampanti/fax a getto d'inchiostro

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	CARTUCCIA NERA ALTA CAPACITA' PER HP OFFICEJET 5740 600 PAGINE C2P05AE 62XL	16,56	25 (Pezzo)	414,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	414,00
IVA €	91,08
Totale Ordine (IVA inclusa) €	505,08

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	CORSO STATI UNITI 21 - 10100 - TORINO - (TO)
Indirizzo di Fatturazione	CORSO STATI UNITI 21 - 10100 - TORINO - (TO)
Intestatario Fattura	REGIONE PIEMONTE
Codice Fiscale Intestatario Fattura	80087670016
Partita IVA da Fatturare	80087670016
Modalità di Pagamento	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.

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

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 822/A1706B/2020 DEL 19/11/2020**

Impegno N°: 2020/11119

Descrizione: ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE TECNICA PER LE ATTIVITÀ DI VIGILANZA DEI SAA

Importo (€): 375,76

Cap.: 138877 / 2020 - SPESE PER LA MODULISTICA E ALTRE SPESE PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 1980, N.39 COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALLA MECCANIZZAZIONE DELL'ANAGRAFE VITIVINICOLA (L.R. 39/1980 E ART. 53, L.R. 1/2019)

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CIG: Z942F0ED10

Soggetto: Cod. 351456

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 04.2 - Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2020

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: Cod. 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 822/A1706B/2020 DEL 19/11/2020**

Impegno N°: 2020/11145

Descrizione: ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE TECNICA PER LE ATTIVITÀ DI VIGILANZA DEI SAA

Importo (€): 354,78

Cap.: 138877 / 2020 - SPESE PER LA MODULISTICA E ALTRE SPESE PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 1980, N.39 COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALLA MECCANIZZAZIONE DELL'ANAGRAFE VITIVINICOLA (L.R. 39/1980 E ART. 53, L.R. 1/2019)

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CIG: Z9F2F0EE11

Soggetto: Cod. 35721

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 04.2 - Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2020

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: Cod. 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 822/A1706B/2020 DEL 19/11/2020**

Impegno N°: 2020/11146

Descrizione: ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE TECNICA PER LE ATTIVITÀ DI VIGILANZA DEI SAA

Importo (€): 3.135,89

Cap.: 138877 / 2020 - SPESE PER LA MODULISTICA E ALTRE SPESE PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 1980, N.39 COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALLA MECCANIZZAZIONE DELL'ANAGRAFE VITIVINICOLA (L.R. 39/1980 E ART. 53, L.R. 1/2019)

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CIG: Z3B2F0EE91

Soggetto: Cod. 363987

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 04.2 - Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2020

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: Cod. 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 822/A1706B/2020 DEL 19/11/2020**

Impegno N°: 2020/11147

Descrizione: ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE TECNICA PER LE ATTIVITÀ DI VIGILANZA DEI SAA

Importo (€): 668,51

Cap.: 138877 / 2020 - SPESE PER LA MODULISTICA E ALTRE SPESE PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 1980, N.39 COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALLA MECCANIZZAZIONE DELL'ANAGRAFE VITIVINICOLA (L.R. 39/1980 E ART. 53, L.R. 1/2019)

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CIG: ZD22F0EF11

Soggetto: Cod. 351198

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 04.2 - Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2020

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: Cod. 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 822/A1706B/2020 DEL 19/11/2020**

Impegno N°: 2020/11148

Descrizione: ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE TECNICA PER LE ATTIVITÀ DI VIGILANZA DEI SAA

Importo (€): 505,08

Cap.: 138877 / 2020 - SPESE PER LA MODULISTICA E ALTRE SPESE PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 1980, N.39 COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALLA MECCANIZZAZIONE DELL'ANAGRAFE VITIVINICOLA (L.R. 39/1980 E ART. 53, L.R. 1/2019)

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CIG: Z162F0EF61

Soggetto: Cod. 360017

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 04.2 - Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2020

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: Cod. 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020