

Documento di stipula del contratto relativo a

Confronto di preventivi NR	6415705
Descrizione	Fornitura di carta A4 e A3. L'operatore economico è tenuto a presentare i CAM, La carta fornita deve essere conforme ai requisiti ecologici (es. percentuale minima di fibre riciclate o certificate, assenza di sbiancanti ottici clorurati), come stabilito dal Piano d'Azione Nazionale per il Green Public Procurement
CIG	BC5A0F0E83
CUP	Non presente
Finanziamento (Fonte/Fondo/Percentuale)	Non presente
Criterio di Aggiudicazione	Minor prezzo

Amministrazione contraente

Nome Ente	STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
-----------	-----------------------------

Codice Fiscale Ente	80248290589
Nome ufficio	AREA PROCUREMENT - UCO - SezContrSupportoGenerale
Telefono	+390646912511
Codice univoco ufficio	JJE1I4
Punto Ordinante	ANDREA BACCIANI, CF:BCCNDR88C09M082T
Firmatario del contratto di stipula	ANDREA BACCIANI, CF: BCCNDR88C09M082T

Operatore Economico contraente

Ragione o Denominazione Sociale	CARTO COPY SERVICE
Codice Operatore Economico	04864781002
Codice Fiscale Operatore Economico	04864781002
Sede Legale	VIA ADOLFO OMODEO, 21
Telefono	067840135
Posta Elettronica Certificata	CARTOCOPY@PEC.IT
Tipologia Operatore Economico	Società a responsabilità limitata (SRL)

Dati dell'offerta

Identificativo univoco dell'offerta	3411471
Offerta presentata il	02/07/2026

Contenuto economico dell'offerta

Nome	Valore
Valore offerto	54629

Informazioni di consegna e fatturazione

Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	30
Dati di Consegna	come indicato nell'Allegato F
Dati e Aliquote di Fatturazione	Fatturazione: VIA XX SETTEMBRE, 123/A ROMA (ROMA)
Termini di pagamento	30 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi

Disciplina del contratto

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (di seguito per brevità "REGOLE") e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Confronto di preventivi prevista dall'articolo 40 delle REGOLE, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 delle REGOLE il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato al Confronto di preventivi e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata al Confronto di preventivi, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

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