

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	6858639
Descrizione Ordine	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PRESSO L'UTTAT DI NETTUNO (RM) E SEDE DISTACCATA DI SANTA SEVERA (RM)
Strumento d'acquisto	Convenzioni
CIG	930180082F
CUP	non inserito
Bando	Pulizia caserme e servizi aggiuntivi
Categoria(Lotto)	Lotto 10 - Comune di Roma2 relativamente ai Municipi 3, 4, 6, 15 e comuni in Provincia di Roma
Data Creazione Ordine	29/06/2022
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	nessuna scadenza / nessun limite
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	MINISTERO DELLA DIFESA > SEGRETARIATO GENERALE E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI (SEGREDIFESA) > DIREZIONE ARMAMENTI TERRESTRI (TERRARM) > -TERRAM - UFFICIO TECNICO TERRITORIALE (UTT) ARMAMENTI TERRESTRI DI NETTUNO
Codice Fiscale Ente	82005770589
Nome Ufficio	UFFICIO TECNICO TERRITORIALE ARMAMENTI TERRESTRI DI NETTUNO
Indirizzo Ufficio	PIAZZALE DEGLI EROI, 1 , 00048 - NETTUNO (RM)
Telefono / FAX ufficio	0698576210/0698576395
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	FQUUAM
Punto Ordinante	CARLO DE AMICIS / CF: DMCCRL76L28B354L
Email Punto Ordinante	UTTAT.RM.CASERVAMM@TERRARM.DIFESA.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	82005770589
Ordine istruito da	CARLO DE AMICIS
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	C.M. SERVICE S.R.L. (in RTI)
Partita IVA Impresa	08766390010
Codice Fiscale Impresa	08766390010
Indirizzo Sede Legale	VIA CHIAVERANO, 49 - 10010 - CASCINETTE D'IVREA(TO)
Telefono / Fax	0125253597/0125250281
PEC Registro Imprese	INFO@PEC.CMSERVICESRL.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	08766390010
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	16/10/2006
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	TO
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	13854912
INPS: Matricola aziendale	8136466316
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	091385235/65

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.2TORINO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	CCNL MULTISERVIZI / MULTISERVIZI E FORNITURE

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Servizio a canone - Pulizia

Nome del servizio: Servizio di pulizia a canone - Descrizione tecnica: Servizi di pulizia caserme - Canone Mensile - Area di consegna: ITALIA - Tipo contratto: Acquisto - Codice articolo convenzione: SPC-L10-SP - Prezzo: 1,00 - Unità di vendita: Euro (€) - Condizioni di fornitura: Canone mensile

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
Obbligo alla registrazione sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	obbligata
Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	registrato
Numero di ordine del preliminare di fornitura	6776903
Supervisore	SERG. MAGG. CA. LUIGI ROGNONI
Contatti del Supervisore (telefono, fax, email, PEC)	TEL. 3459240117 - E-MAIL: LUIGI.ROGNONI@ESERCITO.DIFESA.IT
Data inizio erogazione dei servizi (riferita al primo servizio attivato)	01/07/2022
Numero immobili	43
Bonifico Sepa Direct	NO
Tempo di pagamento inferiore rispetto a quanto indicato nel contratto	NO
Cessione dei crediti	NO
Riepilogo economico complessivo e valore economico convenzionale mensile riferito alla durata contrattuale. I canoni mensili effettivi sono riportati nel PDA allegato all'ordine in base alle date effettive di inizio erogazione	36

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Servizio di pulizia a canone	-	9849.41 (Euro (€)) 36(Durata canone [mesi])	354578,76 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	354578,76
IVA €	78007,33

Totale Ordine (IVA inclusa) €	432586,09
--------------------------------------	-----------

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Indirizzo di Consegna	PIAZZALE DEGLI EROI, 1 - 00048 - NETTUNO - (RM)
Indirizzo di Fatturazione	LA FATTURA ELETTRONICA SARÀ INVIATA AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO E NON DIRETTAMENTE A QUESTO ENTE - 00048 - NETTUNO - (RM)
Intestatario Fattura	TERRAM - UFFICIO TECNICO TERRITORIALE (UTT) ARMAMENTI TERRESTRI DI NETTUNO
Codice Fiscale Intestatario Fattura	82005770589
Partita IVA da Fatturare	82005770589
Modalità di Pagamento	Bonifico Postale

NOTE ALL'ORDINE
IL FORNITORE HA PRODOTTO REGOLARE GARANZIA FIDEIUSSORIA CON POLIZZA N. KL2200385 DEL 27/06/2022.

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE
Allegato 1.ALLEGATO 1 PDA REV 2.PDF.P7M - dim. 733.33 Kb

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO
<p>Con riferimento alla "CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE NONCHÉ DEGLI ALTRI SERVIZI AGGIUNTIVI DA ESEGUIRSI IN TUTTI GLI IMMOBILI ADIBITI AD USO CASERMA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE N. 388/2000 e all'oggetto del presente ordine, DICHIARA: - che gli immobili oggetto della presente richiesta sono adibiti ad uso caserma per le Pubbliche Amministrazioni - di aderire alla Convenzione, che conosce compiutamente, e di accettare tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste - di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali di cui al regolamento UE n. 2016/679 contenute nella convenzione e di autorizzare il Fornitore nonché la Consip al trattamento dei propri dati personali - che il Piano Dettagliato delle Attività forma parte integrante dell'Ordinativo Principale di Fornitura- che il Fornitore ha presentato la cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara.</p>

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