

SISTEMI DI E-

PROCUREMENT NUMERO TRATTATIVA

5397580

Dati e documenti di stipula

Criterio di Aggiudicazione 5397580

Numero Trattativa

Fornitura utensili per sala e cucina del Circolo Ufficiali delle Forze Armate d'Italia

Descrizione Trattativa

B71E146C78

CIG

Minor prezzo

CUP

Amministrazione Contraente

Firmatario del contratto di stipula CIRCOLO UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE D'ITALIA

Nome Ente

00439540584

Codice Fiscale Ente

Circolo Ufficiali delle Forze Armate d'Italia - Servizio Amministrativo

Nome ufficio

+390646916359

Telefono

UUOB2P

Condice univoco ufficio

Orazio Leotta, CF:LTTRZO77R03L049L

Punto Ordinante

-

Concorrente Contraente

PRATESI HOTEL DIVISION S.R.L.

Ragione o Denominazione Sociale

01841191008

Codice Operatore Economico

07687940580

Codice Fiscale Operatore Economico

VIA DELLE TERME DECIANE 10

Sede Legale

067910692

Telefono

PRATESI.HOTEL.DIVISION@PEC.IT

Posta Elettronica Certificata

Società a responsabilità limitata (SRL)

Tipologia impresa

Dati dell'offerta accettata

Identificativo univoco dell'offerta

2415921

Offerta presentata il

29/05/2025

Contenuto economico dell'offerta

Nome	Valore
Valore offerto	€ 7.059,00

Sconto 1% esonero cauzionale € 70,59

Valore contrattuale € 6.988,41

Informazioni di consegna e fatturazione**Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi** 30**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 Trattativa Diretta prevista dall'articolo 44 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 alla Trattativa diretta 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 alla Trattativa diretta, 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.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

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

Pratesi Hotel Division s.r.l.

p. 1/1

Pratesi Hotel Division s.r.l.
Società Unipersonale
 Sede Operativa ed Amministrativa:
 Via John Kennedy, 72 - 00043 Ciampino (RM)
 Tel. 06.79.10.692 r.a. - Fax. 06.79.10.696
 e-mail: phd@pratesi.it
 www.pratesihd.com
 Sede Legale:
 Via Barberini, 47 - 00187 Roma



Cap. Soc. € 480.000,00
 C.C.I.A.A. Roma 625794
 Iscr. Trib. Roma 69/87
 Cod. Fisc. 07687940580
 Partita IVA 01841191008

LORE S.p.A.
 Sede in Via Barberini, 47 - 00187 Roma
 Iscr. n° 03651481008 Reg. Imprese di Roma

Preventivo

FORNITURE PER ALBERGHI RISTORANTI BARE E COMUNITÀ

CONDIZIONI DI VENDITA - 1) La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se venduta franco di porto destino. - 2) Non si accettano reclami dopo 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce. - 3) Non si accettano resi se non autorizzati. - 4) La sostituzione di eventuali articoli verrà effettuata solo per difetti di fabbrica. - In caso di ritardo pagamento oltre i termini stabiliti, saranno applicati gli interessi di mora al tasso corrente. Foro competente Roma. - 5) Effettuare i pagamenti tramite Bonifico al seguente:
 IBAN: IT 72 A 03441 39650 CC0120002947 intestato a: PRATESI HOTEL DIVISION S.R.L. indicando come causale: Codice Cliente e Numero Ordine o Numero Fattura
 MERCE CONFORME AL D.L. 106/92 D.P.R. 77/92 RELATIVO A "CONTENITORI PER ALIMENTI"

ANNOTAZIONI					LUOGO DI DESTINAZIONE DEI BENI					
					STATO MAGGIORE DIFESA VIA FIRENZE 35 00184 ROMA (RM)					
TIPO DOCUMENTO	NUMERO ORDINE	DATA	COD. CLIENTE	DESTINATARIO						
Preventivo	CP-190652	14/05/2025	035222	STATO MAGGIORE DIFESA UFF. AMM. NE VIA XX SETTEMBRE 123/A 00187 ROMA (RM) C.F. 80248290589						
PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO 60 GG									
TELEFONO	0646912163									
INTERFACCIA	(GF) DANIELA CATRACCHIA				<input type="checkbox"/> merce presa dal cliente in sala <input type="checkbox"/> telefonico <input type="checkbox"/> fax <input type="checkbox"/> V.I.P.		<input type="checkbox"/> con commesso <input type="checkbox"/> postale <input type="checkbox"/> rappresentante			
CR	SETTORE:									
POS.	CODICE	CODICE BAN.	DESCRIZIONE ARTICOLO	COMP.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SC %	IMPORTO	IVA %	GIAC. DISP.
1	877512		PRO JIGGER INOX 60ML	1	4	7,00		28,00	22	19
2										
3	808591		ASCIUGABICCHIERI 59X95 BIANCO	1	20	1,90		38,00	22	1579
4										
5										
6	202103		BOWL TRASPARENTE CON MESTOLO E COPE	1	2	40,88		81,76	22	8
7										
8										
9	877506		TAPPETINO POGGIA BICCHIERI NERO CM.	1	4	11,89		47,56	22	7
10										
11	602294		PORTABUSTINE THE BAMBU'S SCOMPARTI	1	1	12,30		12,30	22	11
12										
13										
14	602709		SPARGIZUCCHERO A VELO INOX CON RETE	1	2	3,75		7,50	22	81
15										
16	410451		LATTIERA CL.50	1	3	37,98		113,94	22	3
17										
18	705080		MICROONDE DIGITALE 25LT P. GIREVOLE	1	1	160,43		160,43	22	1
19										
20	2135		PORTA CONDIMENTI 5 VASCHETTE 50X16X	1	2	18,17		36,34	22	15
21										
22	877131		PESTELLO POLIPROPILENE TRASPARENTE	1	2	6,33		12,66	22	9
23										
24										
25	877028		BAR SPOON ACCIAIO INOX CORPO TORTO	1	2	2,73		5,46	22	40
26										
27	396020		STRAINER ARTISTICO TESCHIO INOX CM	1	2	5,57		11,14	22	72
28										
29										
30	602100		SPREMIAGRUMI/LIME ACCIAIO INOX 18/1	1	2	19,12		38,24	22	28
31										
ALiquota IVA %		IMPONIBILE	IMPORTO IVA							
IVA 22 %		683,33	130,63							
TOTALE IMPONIBILE		593,33								
Totale		-								
TOTALE PREVENTIVO				723,86						

Firma

Firma per accettazione

V1902026-18.24

Pratesi Hotel Division s.r.l.

p. 1/1

Pratesi Hotel Division s.r.l.
Società Unipersonale
 Sede Operativa ed Amministrativa:
 Via John Kennedy, 72 - 00043 Ciampino (RM)
 Tel. 06.79.10.892 r.a. - Fax. 06.79.10.896
 e-mail: phd@pratesi.it
 www.pratesihd.com
Sede Legale:
 Via Barberini, 47 - 00187 Roma



Cap. Soc. € 468.000,00
 C.C.I.A.A. Roma 625704
 Iscr. Trib. Roma 69/87
 Cod. Fisc. 07607940580
 Partita IVA 01841191008

LOW S.p.A.
 Sede in Via Barberini, 47 - 00187 Roma
 Iscr. n° 03951401008 Reg. Imprese di Roma

Preventivo

FORNITURE PER ALBERGHI RISTORANTI BARE E COMUNITÀ

CONDIZIONI DI VENDITA - 1) La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se venduta franca di porto destino. - 2) Non si accettano reclami dopo 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce. - 3) Non si accettano resi se non autorizzati. - 4) La sostituzione di eventuali articoli verrà effettuata solo per difetti di fabbrica. - In caso di ritardo pagamento oltre i termini stabiliti, saranno applicati gli interessi di mora al tasso corrente. Foro competente Roma. - 5) Effettuare i pagamenti tramite Bonifico al seguente:
 IBAN: IT 72 A 03441 39550 C00120002947 intestato a: PRATESI HOTEL DIVISION S.R.L. indicando come causale: Codice Cliente e Numero Ordine o Numero Fattura
 MERCE CONFORME AL D.L. 108/92 D.P.R. 77/92 RELATIVO A "CONTENITORI PER ALIMENTI"

ANNOTAZIONI	LUOGO DI DESTINAZIONE DEI BENI
CUCINA 1	

TIPO DOCUMENTO	NUMERO ORDINE	DATA	COD. CLIENTE	DESTINATARIO
Preventivo	CP-191075	14/05/2025	035222	STATO MAGGIORE DIFESA UFF. AMM. NE VIA XX SETTEMBRE 123/A 00187 ROMA (RM) C.F. 80248290589
PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO 60 GG			
TELEFONO	0646912163			
INTERFACCIA	(GF) DANIELA CATRACCHIA			<input type="checkbox"/> merce presa dal cliente in sala <input type="checkbox"/> con commesso <input type="checkbox"/> telefonico <input type="checkbox"/> postale <input type="checkbox"/> fax <input type="checkbox"/> rappresentante <input type="checkbox"/> V.I.P.
CIR	SETTORE:			

POS.	CODICE	CODICE MAN.	DESCRIZIONE ARTICOLO	CONF.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SC. %	IMPORTO	IVA %	QUAN. CORR.
1	10429		CASSERUOLA ALTA CM 50 2M ACCIAIO		1	159,10		318,20	22	37
2										
3	10479		COPERCHIO CM 50 ACCIAIO		1	32,41		64,82	22	8
4										
5	10406		PENTOLA 2M ALTA CM 40 ACCIAIO		1	127,28		381,84	22	28
6										
7	10477		COPERCHIO CM 40 ACCIAIO		1	21,63		64,89	22	8
8										
9	665261		TAGLIERE TONDO IN LEGNO CON MANICO		1	9,71		97,10	22	11
10										
11										
12	450222		FINGER COPPETTA CON FALDE BIANCA 8X		1	4,22		84,40	22	21
13										
14	450226		FINGER GOCCIA BIANCA 11X7		1	4,00		80,00	22	53
15										
16	450225		FINGER FOGLIA BIANCA 13X5		1	3,92		78,40	22	28
17										
18	450219		FINGER BOWL FALDE BIANCA 12X11		1	4,77		95,40	22	4
19										
20	450218		FINGER BOWL OVALE BIANCA 12X8		1	5,88		117,60	22	10
21										
22	98030		PADELLA CREPES PESANTE CM 24		1	14,31		71,55	22	7
23										
24	54059		VAPORIERA BAMBOO CM 20		1	12,75		12,75	22	7
25										
26	403237		PADELLA ANTIAD. 1M CM.24X4,5H		1	24,94		74,82	22	16
27										
28	403238		PADELLA ANTIAD. 1M CM.28X5H		1	32,48		97,44	22	37
29										
30	68047		GASTRONORM PP 1/4 H 100 C/COPERCHIO		1	4,13		20,65	22	202
31										
32	68046		GASTRONORM PP 1/4 H 65 C/COPERCHIO		1	3,58		17,90	22	255
33										
34	68048		GASTRONORM PP 1/4 H 150 C/COPERCHIO		1	4,57		22,85	22	281
35										
36	888059		FRULLATORE B 185 LT. 1,5 1300W BICOCH.		1	397,00		794,00	22	3
37										

ALIQUOTA IVA %	IMPORTO IVA	IMPORTO IVA
IVA 22 %	2.484,81	648,81
TOTALE IMPORTO IVA	2.494,61	
Spese	-	
TOTALE PREVENTIVO		3.043,42

Firma

Firma per accettazione

v1/05/2024-18/24

e-mail: phd@pratesi.it
www.pratesi.it
Sede Legale:
Via Barberini, 47 - 00187 Roma



C.C.I.A.A. Roma 626794
Iscr. Trib. Roma 69/07
Cod. Fisc. 07857940580
Partita IVA 01541191008

LORE S.p.A.
Sede in Via Barberini, 47 - 00187 Roma
Iscr. n° 03951401008 Reg. Imprese di Roma

Preventivo

FORNITURE PER ALBERGHI RISTORANTI BAR E COMUNITA'

CONDIZIONI DI VENDITA - 1) La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se venduta franco di porto destino. - 2) Non si accettano reami dopo il (otto) giorni dal ricevimento della merce. - 3) Non si accettano resi se non autorizzati. - 4) La sostituzione di eventuali articoli verrà effettuata solo per difetti di fabbrica. - In caso di ritardo pagamento oltre i termini stabiliti, saranno applicati gli interessi di mora al tasso corrente. Foro competente Roma. - 5) Effettuare i pagamenti tramite Bonifico al seguente:
IBAN: IT 72 A 03441 39550 CC0120002947 intestato a: PRATESI HOTEL DIVISION S.R.L. Indicando come causale: Codice Cliente e Numero Ordine o Numero Fattura
MERCE CONFORME AL D.L. 109/92 D.P.R. 77/92 RELATIVO A "CONTENITORI PER ALIMENTI"

ANNOTAZIONI				LUOGO DI DESTINAZIONE DEI BENI			
CUCINA 2							

TIPO DOCUMENTO	NUMERO ORDINE	DATA	COD. CLIENTE	DESTINATARIO	
Preventivo	CP-191074	14/05/2025	035222	STATO MAGGIORE DIFESA UFF. AMM. NE	
PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO 60 GG			VIA XX SETTEMBRE 123/A	
TELEFONO	0646912163			00187 ROMA (RM)	
				C.F. 80248290589	

INTERFACCIA	(GF) DANIELA CATRACCHIA	<input type="checkbox"/> merce presa dal cliente in sala	<input type="checkbox"/> con commesso
CIR	SETTORE:	<input type="checkbox"/> telefonico	<input type="checkbox"/> postale
		<input type="checkbox"/> fax	<input type="checkbox"/> rappresentante
		<input type="checkbox"/> V.I.P.	

POS	CODICE	CODICE BAN	DESCRIZIONE ARTICOLO	CORP	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC %	IMPORTO	IVA %	QUANT. DISP.
1	10015		GASTRONORM GN 1/1 H 200		1	37,85		378,50	22	163
2										
3	10201		COPERCHIO GN 1/1		1	12,60		126,00	22	275
4										
5	10033		GASTRONORM GN 1/3 H 150		1	16,91		169,10	22	2
6										
7	10203		COPERCHIO GN 1/3		1	5,44		54,40	22	18
8										
9	10112		GASTRONORM FORATA GN 1/1 H 65		1	20,33		101,65	22	9
10										
11	10002		GASTRONORM GN 2/1 H 65		1	39,11		195,55	22	28
12										
13	233001		ANELLO DISTANZIATORE PER PIATTI 19.		1	200		156,00	22	502
14										
15	401205		COLTELLO DANESE LAMA CM. 18		1	4		16,77	22	4
16										
17	401451		COLTELLO FILETTARE CM 22 SKIN AZZUR		1	4		11,44	22	4
18										
19	401107		COLTELLO AFFETTARE LAMA CM.36		1	4		43,00	22	4
20										
21	602127		SQUAMAPESCE SCALEX		1	4		13,36	22	5
22										
23										
24	34139		FORBICE PESCE CM20 ACCIAIO INOX.		1	4		7,63	22	17
25										
26	401103		COLTELLO FRANCESE LAMA CM.27		1	4		26,17	22	9
27										
28	401104		COLTELLO FRANCESE LAMA CM.33		1	4		34,55	22	2
29										
30	34172		SPELLUCCHINO DRITTO LAMA CM10		1	20		2,19	22	67
31										
32										
33	401420		COLTELLO CUCINA CM 16 SKIN		1	10,96		109,60	22	2
34										
35	998411		TAGLIERE POL.50X30X2 BIANCO/BIANCO		1	2		20,08	22	48
36										
37										
38										
39	998412		TAGLIERE POL.50X30X2 BIANCO/GIALLO		1	2		20,08	22	1
40										
41	998413		TAGLIERE POL.50X30X2 BIANCO/ROSSO A		1	2		20,08	22	11
42										
43	998414		TAGLIERE POL.50X30X2 BIANCO/VERDE A		1	2		20,08	22	19
44										
45	998415		TAGLIERE POL.50X30X2 BIANCO/BLU ANT		1	2		20,08	22	24
46										
47	998416		TAGLIERE POL.50X30X2 BIANCO/MARRONE		1	2		20,08	22	14
48										
49	68058		GASTRONORM PP 1/1 H 65 C/COPERCHIO		1	2		11,16	22	253
50										
51	68059		GASTRONORM PP 1/1 H 100 C/COPERCHIO		1	2		11,87	22	77
52										
53	68050		GASTRONORM PP 1/1 H 150 C/COPERCHIO		1	2		13,35	22	204
54										
55	68051		GASTRONORM PP 1/1 H 200 C/COPERCHIO		1	2		15,33	22	177
56										

Pratesi Hotel Division s.r.l.

p. 2/2

POS	CODICE	CODICE BAN	DESCRIZIONE ARTICOLO	CORP	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC %	IMPORTO	IVA %	QUANT. DISP.
57	406009		COLINO A RETE CM 23 INOX MANICO PP		1	5		14,95	22	2
58										
59	405116		SCHIUMAROLA STAGN/PIAT.20		1	5		8,36	22	5
60										
ALiquota IVA %		IMPORTIBILE		IMPORTO IVA						
IVA 22 %		2.407,21		629,68						
TOTAL IMPORTIBILE		2.407,21								
BONIFICO		-								
TOTAL PREVENTIVO		2.936,80								

Pratesi Hotel Division s.r.l.

p. 1/1

Pratesi Hotel Division s.r.l.
Società Unipersonale
 Sede Operativa ed Amministrativa:
 Via John Kennedy, 72 - 00043 Ciampino (RM)
 Tel. 06.79.10.692 r.a. - Fax. 06.79.10.696
 e-mail: phd@pratesi.it
 www.pratesihd.com
Sede Legale:
 Via Barberini, 47 - 00187 Roma



Cap. Soc. € 468.000,00
 C.C.I.A.A. Roma 625784
 Iscr. Trib. Roma 69/67
 Cod. Fisc. 07607940580
 Partita IVA 01841181008

LOW S.p.A.
 Sede in Via Barberini, 47 - 00187 Roma
 Iscr. n° 03651481008 Reg. Imprese di Roma

Preventivo

FORNITURE PER ALBERGHI RISTORANTI BAR E COMUNITÀ

CONDIZIONI DI VENDITA - 1) La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se venduta franca di porto destino. - 2) Non si accettano reclami dopo 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce. - 3) Non si accettano resi se non autorizzati. - 4) La sostituzione di eventuali articoli verrà effettuata solo per difetti di fabbrica. - In caso di ritardo pagamento oltre i termini stabiliti, saranno applicati gli interessi di mora al tasso corrente. Foro competente Roma. - 5) Effettuare i pagamenti tramite Bonifico al seguente:

IBAN: IT 72 A 03441 39650 CC0120002947 intestato a: PRATESI HOTEL DIVISION S.R.L. indicando come causale: Codice Cliente e Numero Ordine o Numero Fattura
 MERCE CONFORME AL D.L. 108/92 D.P.R. 77/92 RELATIVO A "CONTENITORI PER ALIMENTI"

ANNOTAZIONI					LUOGO DI DESTINAZIONE DEI BENI					
CUCINA										
TIPO DOCUMENTO	NUMERO ORDINE	DATA	COD. CLIENTE	DESTINATARIO						
Preventivo	CP-191073	14/05/2025	035222	STATO MAGGIORE DIFESA. UFF. AMM. NE VIA XX SETTEMBRE 123/A 00187 ROMA (RM) C.F. 80248290589						
PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO 60 GG									
TELEFONO	0646912163									
INTERFACCIA	(GF) DANIELA CATRACCHIA			<input type="checkbox"/> merce presa dal cliente in sala <input type="checkbox"/> telefonico <input type="checkbox"/> fax <input type="checkbox"/> V.I.P.		<input type="checkbox"/> con commesso <input type="checkbox"/> postale <input type="checkbox"/> rappresentante				
C/R	SETTORE:									
POS.	CODICE	CODICE BAN.	DESCRIZIONE ARTICOLO	CONF.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SC %	IMPORTO	IVA %	QUANT. CORR.
1	10025		GASTRONORM 1/2 H 200		5	20,85		104,25	22	210
2										
3	10024		GASTRONORM 1/2 H 150		5	15,45		77,25	22	47
4										
5	10429		CASSERUOLA ALTA CM 50 2M ACCIAIO		2	159,10		318,20	22	37
6										
7	10479		COPERCHIO CM 50 ACCIAIO		2	32,41		64,82	22	8
8										
9	442454		PIASTRA DI COTTURA DOUBLE FACE CM 3		1	56,14		56,14	22	12
10										
11	10483		PADELLA BASSA CM 28 ACCIAIO		4	32,63		130,52	22	13
12										
13	829278		CESTO FRIGGITRICE 21LT INTERO 30X40		2	83,70		167,40	22	1
14										
15	596360		SET TRE PELINI PELA-PATATE/POMODORI		6	12,08		72,48	22	11
16										
ALIQUOTA IVA %		IMPOSSIBILE	IMPORTO IVA							
IVA 22 %		881,08	218,03							
TOTALE IMPOSSIBILE		991,06								
Basta		-								
TOTALE PREVENTIVO			1.209,09							

Firma

Firma per accettazione

v1903208-18.24

Pratesi Hotel Division s.r.l.

p. 1/1

Pratesi Hotel Division s.r.l.
Società Unipersonale
 Sede Operativa ed Amministrativa:
 Via John Kennedy, 72 - 00043 Ciampino (RM)
 Tel. 06.79.10.692 r.a. - Fax. 06.79.10.696
 e-mail: phd@pratesi.it
 www.pratesihd.com
Sede Legale:
 Via Barberini, 47 - 00187 Roma



Cap. Soc. € 465.000,00
 C.C.I.A.A. Roma 625704
 Iscr. Trib. Roma 69/07
 Cod. Fisc. 07607940580
 Partita IVA 01841191000

LORI s.p.a.
 Sede In Via Barberini, 47 - 00187 Roma
 Iscr. n° 03651481006 Reg. Imprese di Roma

Preventivo

FORNITURE PER ALBERGHI RISTORANTI BARE E COMUNITÀ

CONDIZIONI DI VENDITA - 1) La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se venduta franca di porto destino. - 2) Non si accettano reclami dopo 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce. - 3) Non si accettano resi se non autorizzati. - 4) La sostituzione di eventuali articoli viziati effettuata solo per difetti di fabbrica. - In caso di ritardo pagamento oltre i termini stabiliti, saranno applicati gli interessi di mora al tasso corrente. Foro competente Roma. - 5) Effettuare i pagamenti tramite bonifico al seguente:

IBAN: IT 72 A 63441 39550 CC0120002947 intestato a: PRATESI HOTEL DIVISION S.R.L. indicando come causale: Codice Cliente e Numero Ordine o Numero Fattura
 MERCE CONFORME AL D.L. 106/92 D.P.R. 77/92 RELATIVO A "CONTENTORI PER ALIMENTI"

ANNOTAZIONI	LUOGO DI DESTINAZIONE DEI BENI
PIZZERIA	

TIPO DOCUMENTO	NUMERO ORDINE	DATA	COD. CLIENTE	DESTINATARIO
Preventivo	CP-191076	14/05/2025	035222	STATO MAGGIORE DIFESA UFF.AMM.NE VIA XX SETTEMBRE 123/A 00187 ROMA (RM) C.F. 80248290589
PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO 60 GG			
TELEFONO	0646912163			
INTERFACCIA	(GF) DANIELA CATRACCHIA			
GR	SETTORE:	<input type="checkbox"/> merce presa dal cliente in sala <input type="checkbox"/> telefonico <input type="checkbox"/> fax <input type="checkbox"/> V.I.P. <input type="checkbox"/> con commesso <input type="checkbox"/> postale <input type="checkbox"/> rappresentante		

POS.	CODICE	CODICE BAN.	DESCRIZIONE ARTICOLO	CONF.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SC %	IMPORTO	IVA %	QUANT. DISP.
1	605037		PALA SOLE MIO D.33 FORATA H.190CM		1	96,94		96,94	22	2
2										
3										
4	605102		PALA X CUOCERE CM 20 FORATA		1	60,26		60,26	22	
5										
6	605144		PALA X INF. ORCHIDEA 33 LEGA		1	77,76		77,76	22	4
7										
8	928159		VASSOIO BAMBOO 39X29		1	11,48		114,80	22	23
9										
10	37774		SESSOLA ALLUMINIO CL.254		1	31,85		95,55	22	5
11										
12										
13	605137		PINZA X TEGLIE CM.50		1	25,27		50,54	22	
14										
15	602214		TAGLIAPIZZA JUMBO		1	5,88		11,76	22	104
16										
17	605060		SPAZZOLA FIBRA NATURALE 15X5.5H90 A		1	29,16		29,16	22	
18										
19	5067		RETINA PIZZA CM 33 D.032176		1	3,98		15,92	22	109
20										
21	475029		SPATOLA TRIANGOLARE 12X12		1	5,90		23,60	22	30
22										

ALiquota IVA %	IMPONIBILE	IMPORTO IVA
IVA 22 %	576,29	128,78
TOTALE IMPONIBILE	576,29	
Scatto	-	
TOTALE PREVENTIVO		703,07

Firma

Firma per accettazione

V1902025A-18.24