

Azienda di Servizi alla Persona



**ISTITUTI MILANESI  
MARTINITT E STELLINE  
E PIO ALBERGO TRIVULZIO**

**Area Provveditorato ed Economato**

Tel. 02.4029.452 – Fax. 02.4029.249

e-mail: [stella.monfredi@pioalbergotrivulzio.it](mailto:stella.monfredi@pioalbergotrivulzio.it)

Milano 18/02/2019

Prot. n. 214/2019 UA/sm

**Oggetto:** acquisto a mezzo di Portale elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) –  
nr. Id. Ordine 4794612

Il perfezionamento delle sottoscrizioni materiali da parte del Direttore Amministrativo e del Responsabile Unico del Procedimento del presente atto, come da vigente procedura amministrativa per gli affidamenti diretti, consente di procedere alla formalizzazione dell'ordine nr. 4794612 presso piattaforma telematica MePA mediante ordinativo (O.d.A.), attraverso l'apposizione di firma digitale di RUP incaricato entro il termine di validità del documento d'ordine pari a 4 giorni solari.

**Il Direttore Amministrativo**  
(Alfonso Galbusera)

**Il RUP**  
**Dirigente Responsabile**  
**Area Alberghiera ed Economato**  
(Ugo Ammannati)

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.

**ASP IMMeS e PAT**

Via Marostica 8, 20146 Milano Tel. 02.4029.1

E-mail [ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.it](mailto:ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.it)

PEC [ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it](mailto:ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it)

Codice Fiscale/Partita IVA: 04137830966

[www.iltrivulzio.it](http://www.iltrivulzio.it)



ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4794612
Descrizione Ordine	Affidamento diretto per la fornitura di apparecchi per aerosol terapia, necessari al Magazzino Economale del Pio Albergo Trivulzio.
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z4127381D5
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Forniture specifiche per la Sanità
Data Creazione Ordine	19/02/2019
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	23/02/2019
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	IPAB > -ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Codice Fiscale Ente	04137830966
Nome Ufficio	AREA PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Indirizzo Ufficio	VIA MAROSTICA 8, 20146 - MILANO (MI)
Telefono / FAX ufficio	024029294/024029249
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UF7CN6
Punto Ordinante	UGO AMMANNATI / CF: MMNGUO62H18B832M
Email Punto Ordinante	PROVVEDITORATO@PIOALBERGOTRIVULZIO.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	04137830966
Ordine istruito da	UGO AMMANNATI
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	PHARMA EEC
Partita IVA Impresa	01620830347
Codice Fiscale Impresa	07424950157
Indirizzo Sede Legale	VIA SARTORI 10 - 43100 - PARMA(PR)
Telefono / Fax	0521788222/0521271955
PEC Registro Imprese	PHARMA@PEC.PHARMA.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	07424950157
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	PR
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	5544494
INPS: Matricola aziendale	5602502624
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	26975663
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.PARMA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / TERZARIO

<b>BENI</b>	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT23C0303212703010000091702
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	FRANCO CALLEGARI CLLFNC40M02M109IMARIO BARBIERI BRBMRA57M14G3370

(\*) 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: Nebulizzatori per aerosol**

Marca: CAMI - Codice articolo produttore: RE 300600/03 - Nome commerciale del nebulizzatore per aerosol: MIKO - Codice articolo fornitore: RE 300600/03 - Prezzo: 20 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1,00000000 - Lotto minimo per unità di misura: 50 - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: SI - Allegato: Aerosol Miko.pdf - Descrizione tecnica: Dispositivo medico per aerosolterapia con compressore a pistone - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Codice cnd: Z12159002 - Identificativo di registrazione bd/rdm: 338008 - Anno di prima immissione sul mercato nazionale/versione: 2010 - Tipo: Pneumatici - Flusso [l/minuto]: 12 - Potenza [bar]: 2,2 - Frequenza [mhz]: 230V 50 Hz - Capacità ampolla [ml]: 4 ML - Dimensioni nebulizzatore (lxhxp): 14x17z11 - Peso [g]: 1450 - Alimentazione: elettrica - Dotazioni incluse nel prezzo: vedi scheda tecnica - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 20,00000000 - Unità di prodotto: Pezzo

**ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE**

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	60 GG Data Ricevimento Fattura

**RIEPILOGO ECONOMICO**

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	MIKO	20,00	52 (Pezzo)	1040,00 €	22,00

<b>Totale Ordine (IVA esclusa) €</b>	1040,00
<b>IVA €</b>	228,80
<b>Totale Ordine (IVA inclusa) €</b>	1268,80

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Indirizzo di Consegna	VIALE BEZZI N. 10 - 20146 - MILANO - (MI)
Indirizzo di Fatturazione	VIA MAROSTICA, 8 - 20146 - MILANO - (MI)
Intestatario Fattura	ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Codice Fiscale Intestatario Fattura	04137830966
Partita IVA da Fatturare	04137830966
Modalità di Pagamento	non indicato

**NOTE ALL'ORDINE**

LA FATTURA DOVRA' RIPORTARE IL CODICE CIG: Z4127381D5 ED IL NUMERO D'ORDINE 278/19.  
LA CONSEGNA DOVRA' AVVENIRE ENTRO 5 GIORNI LAVORATIVI A FAR CORSO DALLA DATA

DI PERFEZIONAMENTO DEL PRESENTE O.D.A. PRESSO L'INDIRIZZO RIPORTATO, PREVIO CONTATTO TELEFONICO CON IL MAGAZZINO ECONOMALE DEL P.A.T., REFERENTE SIG. LUIGI MANCONI TEL. 02-4029.602/443.  
RISPETTARE I SEGUENTI ORARI DI APERTURA: DAL LUNEDI AL GIOVEDI DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 12,30 E DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 15,45 - VENERDI DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 12,30.

**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**

**ANNOTAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2019**

CO.GE 500.020.100 CO.AN		CdC	Prot. 151
Ordine 278/2019 Bolla	Budget 3/2019 Contratto 27		
Economato	Provveditorato	Ragioneria	

Annotazione interna per gli uffici: