

Area Provveditorato ed Economato

Tel. 02.4029.452 – Fax. 02.4029.249

e-mail: stella.monfredi@pioalbergotrivulzio.it

Milano 28/02/2019

Prot. n. 214/2019 UA/sm

Oggetto: *acquisto a mezzo di Portale elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) –
nr. Id. Ordine 4815402*

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. 4815402 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.

www.iltrivulzio.it

ASP IMMeS e PAT

Via Marostica 8, 20146 Milano Tel. 02.4029.1

E-mail ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.it

PEC ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it

Codice Fiscale/Partita IVA: 04137830966



| ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO | |
|---|---|
| Nr. Identificativo Ordine | 4815402 |
| Descrizione Ordine | Affidamento diretto per la fornitura di n°4 Aspiratori Chirurgici mod. NEW ASKIR 30 +VASO FLOVAC Monouso dal 2lt. e n°40 Sacche Monouso da 2lt. con coperchio, per le Sezioni Schiaffinati 1, Schiaffinati 5, Bezzi 2B e Magazzino Economale del P.A.T. |
| Strumento d'acquisto | Mercato Elettronico |
| CIG | ZDO275DF16 |
| CUP | non inserito |
| Bando | BENI |
| Categoria(Lotto) | Forniture specifiche per la Sanità |
| Data Creazione Ordine | 28/02/2019 |
| Validità Documento d'Ordine (gg solari) | 4 |
| Data Limite invio Ordine firmato digitalmente | 04/03/2019 |
| 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 | MEDIKRON |
| Partita IVA Impresa | 04707001006 |
| Codice Fiscale Impresa | 04707001006 |
| Indirizzo Sede Legale | VIA DEL PORTO FLUVIALE, 32 - 00100 - ROMA(RM) |
| Telefono / Fax | 0657171699/0657171611 |
| PEC Registro Imprese | MEDIKRON@LEGALMAIL.IT |
| Tipologia impresa | SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA |
| Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale | 04707001006 |
| Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale | 19/02/1996 |
| Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale | ROMA |
| INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza | 005171344-54 |
| INPS: Matricola aziendale | 7037092824 |
| Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero | 10818550 |
| PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: | Non inserito |
| CCNL applicato / Settore | COMMERCIO / COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA |

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

| | |
|--|---|
| BENI | |
| IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) | IT49K0306905096100000006168 |
| Soggetti delegati ad operare sul conto (*) | ANNA BACIGALUPO BCGNNA53H62H501KMARCO BACIGALUPO BCGMRC57S20H501QADRIANA CIPRIETTI CPRDRN57S50F764X |

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

Oggetto dell'ordine (1 di 2) - Scheda tecnica: Aspiratori chirurgici portatili

Nome commerciale dell'aspiratore chirurgico portatile: ASPIRATORE NEW ASKIR 30 + vaso Flovac® monouso - Codice articolo fornitore: 0603278 - Prezzo: 155 - Unità di misura: Pezzo - Tipo contratto: Acquisto - Marca: CA.MI SRL - Codice articolo produttore: RE 310100/53 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Acquisti verdi: NO - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 10 - Area di consegna: ITALIA - Garanzia: DI LEGGE - Note: min ord 200 euro iva anche x art misti - Allegato: 0603278.pdf - Immagine: - - Descrizione tecnica: NEW ASKIR 30 è un aspiratore elettrico per l'aspirazione di liquidi corporei, aspirazione orale, nasale e tracheale nell'adulto e nel bambino. - Codice cnd: Z120105 - Identificativo di registrazione bd/rdm: 1472618 - Anno di prima immissione sul mercato nazionale/versione: 2016 - Tipo: Portatile - Depressione massima [mm/hg]: da 501 a 700 - Regolazione depressione: SI - Vasi di raccolta: 1 - Tipo vasi di raccolta: Monouso - Volume singolo vaso [ml]: da 1501 a 2000 - Sistema riempimento automatico: NO - Sistema blocco aspirazione: NO - Peso [g]: 4000 - Alimentazione: Rete 220V con batteria tampone ricaricabile agli ioni di litio con autonomia 3h - Grado di protezione dai liquidi (en60259): IPX1 - Classe di isolamento elettrico (cei 62-5): II B - Compatibilità elettromagnetica (en 60601-1): NO - Presenza altre dotazioni incluse nel prezzo: NO - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 155,00 - Unità di prodotto: Pezzo

Oggetto dell'ordine (2 di 2) - Scheda tecnica: Opzioni, accessori e consumabili per

Marca: CA-MI - Codice articolo produttore: 31846 - Nome commerciale dell'opzione, accessorio e consumabile per apparecchiature elettromedicali: ASPIRATORE SACCA MONOUSO LT. 2 CON COPERCHIO - Codice articolo fornitore: 060308 - Prezzo: 3,3 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 10 - Garanzia: DI LEGGE - Allegato: 060308_31846.pdf - Immagine: - - Descrizione tecnica: VEDI SCHEDE TECNICHE - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Codice cnd: N.A. - Classe: NA - Tipologia: SACCA MONOUSO - Dispositivo collegabile (nome/codice): VEDI SCHEDE TECNICHE - Proprietà: Accessorio originale - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi

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 | ASPIRATORE NEW ASKIR 30 + vaso Flovac® monouso | 155,00 | 4 (Pezzo) | 620,00 € | 22,00 |
| 2 | ASPIRATORE SACCA MONOUSO LT. 2 CON COPERCHIO | 3,30 | 40 (Pezzo) | 132,00 € | 22,00 |

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Totale Ordine (IVA esclusa) € | 752,00 |
| IVA € | 165,44 |
| Totale Ordine (IVA inclusa) € | 917,44 |

| 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 | Bonifico Bancario |

| NOTE ALL'ORDINE |
|---|
| <p>LA FATTURA DOVRA' RIPORTARE IL CODICE CIG: ZDO275DF16 ED IL NUMERO D'ORDINE: 14/2019 (CESPITI), NUMERO D'ORDINE: 324/2019 (CONSUMABILI). 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.</p> |

| DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE |
|--------------------------------------|
| Nessun allegato inserito |

| DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO |
|---|
| <p>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.</p> |

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 324/2019 Bolla | Budget 3/2019 Contratto 45 | | |
| Economato | Provveditorato | Ragioneria | |

Annotazione interna per gli uffici:

ANNOTAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2019

| | | |
|--|---|----------------------------|
| CO.GE 020.040.100 CO.AN | CdC | Prot. 151 |
| Ordine 14/2019 Bolla | Budget 171/2019 Contratto 19 | |
| Economato | Provveditorato | Ragioneria |

Annotazione interna per gli uffici: