

Azienda di Servizi alla Persona



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

Area Alberghiera ed Economato

Tel. 02.4029.734 – Fax. 02.4029.249

Milano, 01.04.2019

Prot. n. 214/2019 UA/fs

Oggetto: acquisto a mezzo di Portale elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) –
nr. Id. Ordine 4868861

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. 4868861 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

PEC ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it

Codice Fiscale/Partita IVA: 04137830966

www.iltrivulzio.it



ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4868861
Descrizione Ordine	Affidamento diretto per la fornitura di n. 100 tubetti di pasta per dentiere e di n. 6.000 compresse per dentiere occorrenti all'Istituto Frisia di Merate dell'ASP IMMeS e PAT.
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z1B27CA8B7
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Forniture specifiche per la Sanità
Data Creazione Ordine	01/04/2019
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	05/04/2019
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	EUROSERVIZI SRL
Partita IVA Impresa	08057040019
Codice Fiscale Impresa	08057040019
Indirizzo Sede Legale	VIA DELL'INDUSTRIA 1 - 10023 - CHIERI(TO)
Telefono / Fax	0119473370/011.0160540
PEC Registro Imprese	EUROSERVIZI@PEC.EUROSERVIZIONLINE.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	08057040019
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	30/10/2000
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	TO
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	13197974
INPS: Matricola aziendale	8134332462
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	90393551
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / MEDICALE

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

BENI

IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT26H0200830362000040373497
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Pietro Vergani VRGPTR59P27C627M

(*) 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: Prodotti per l'igiene personale

Marca: Uragme S.r.l. - Codice articolo produttore: 050ODT - Nome commerciale del prodotto per l'igiene personale: Pasta adesiva per protesi tubetto da 40 ml Forhans - Codice articolo fornitore: IGP04052 - Prezzo: 2,67 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 7 - Tempo di consegna: 7 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 1000 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipologia: Kit igiene personale - Formato e contenuto [l o kg]: 40 ml - Etichette ambientali: N.A.

Oggetto dell'ordine (2 di 2) - Scheda tecnica: Prodotti per l'igiene personale

Marca: Forhans - Codice articolo produttore: Igp04055 - Nome commerciale del prodotto per l'igiene personale: Pastiglie antibatteriche per protesi (tubetto da 30 compresse) - Codice articolo fornitore: IGP04055 - Prezzo: 1,161 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Confezione - Quantità vendibile per unità di misura: 720 - Tempo di consegna (solo numero): 5 - Tempo di consegna: 5 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 1400 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipologia: Kit igiene personale - Formato e contenuto [l o kg]: 30 compresse - Pezzi per confezione [numero]: 30 - Etichette ambientali: N.A.

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	Pasta adesiva per protesi tubetto da 40 ml Forhans	2,67	100 (Pezzo)	267,00 €	22,00
2	Pastiglie antibatteriche per protesi (tubetto da 30 compresse)	1,16	200 (Confezione)	232,20 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	499,20
IVA €	109,82
Totale Ordine (IVA inclusa) €	609,02

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA DON GNOCCHI 2/4 - 23807 - MERATE - (LC)
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

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 L'UFFICIO ECONOMATO, INT. TEL. 039/999.161 – 039/9991.651.

NELLA FATTURA SI PREGA DI INDICARE OLTRE AL CIG Z1B27CA8B7 ANCHE IL NUMERO DI ORDINE 2019/517/EME

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

Annotazione interna per gli uffici:

CO.GE 500.020.100	CdC	Prot.
CO.AN		
Ordine 2019/517/EME	Budget 61/19	
Bolla	Contratto CEME 33/19	
Economato	Provveditorato	Ragioneria