

Azienda di Servizi alla Persona



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

**Area Alberghiera ed Economato**

Tel. 02.4029.452

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

Milano 30/05/2019

Prot. n. 214/2019 UA/sm

**Oggetto:** *acquisto a mezzo di Portale elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) –  
nr. Id. Ordine 4974442*

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. 4974442 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	4974442
Descrizione Ordine	Affidamento diretto per la fornitura di n°24 barattoli di Crema Medica senza Parabeni Conduttiva per Diatermia Terapia Capacita' Resistiva per Dispositivo TECAR TERAPIA necessari al Servizio FKT del Pio Albergo Trivulzio.
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	ZB728A2BB2
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Forniture specifiche per la Sanità
Data Creazione Ordine	30/05/2019
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	03/06/2019
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	MOLINARI ELETTRMEDICALI SNC
Partita IVA Impresa	02405801206
Codice Fiscale Impresa	02405801206
Indirizzo Sede Legale	VIA ALESSANDRO ALGARDI 4 - 40128 - BOLOGNA(BO)
Telefono / Fax	051368442/051370958
PEC Registro Imprese	INFO@PEC.MEDICALEQUIPE.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	437649
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/01/2004
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	BO
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	13817430
INPS: Matricola aziendale	1314075478
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	9134011436
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	001 METALMECCANICA ARTIGIANATO /

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

**BENI \***

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT94V0200802480000002891236
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	MOLINARI MARCO MLNMRC67P30A944E DOZZA VANNA DZZVNN47E62A944X

(\*) 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: Gel paste e creme eco/elettroconduttori ad uso**

Marca: MOLINARI ELETTROMEDICALI - Codice articolo produttore: ME2012CT01 - Nome commerciale: T486 CREAM - Codice articolo fornitore: ME2012CT01 - Prezzo: 11,99 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 12 - Tempo di consegna: 25 giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 1000 - Garanzia: 12 - Note: CREMA  
 ELETTROCONDUTTIVA PER DIATERMIA TECART TERAPIA CAPACITIVA RESISTIVA - Allegato: T486\_CREAM\_014c\_crema\_tecar\_scheda\_prodotto.pdf - Descrizione tecnica: BARATTOLO 1000ml CREMA TECAR DIATERMIA CAPACITIVA RESISTIVA - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ABRUZZO, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, MARCHE, PIEMONTE, TOSCANA, TRENTINO ALTO ADIGE, UMBRIA, VALLE D'AOSTA, VENETO - Codice cnd: V9099 - Identificativo di registrazione bd/rdm: 928838 - Materiale: Creme - Luogo di produzione: ITALIA - Sterile: NO - Latex free: SI - Contenitore: Barattolo - Materiale contenitore: barattolo - Quantità del contenuto [ml o g]: 1000 ml - Dosatore: SI - Tempo di consegna (solo numero): 25 - 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	T486 CREAM	11,99	24 (Pezzo)	287,76 €	22,00

<b>Totale Ordine (IVA esclusa) €</b>	287,76
<b>IVA €</b>	63,31
<b>Totale Ordine (IVA inclusa) €</b>	351,07

**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

LA FATTURA DOVRA' RIPORTARE IL CODICE CIG: ZB728A2BB2 ED IL NUMERO D'ORDINE: 862/2019.

LA CONSEGNA DOVRA' AVVENIRE ENTRO 7 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**

<b>CO.GE 500.020.100</b> <b>CO.AN</b>	<b>CdC</b>	<b>Prot.</b>
<b>Ordine 862/2019</b> <b>Bolla</b>	<b>Budget 3/2019</b> <b>Contratto 61</b>	
<b>Economato</b>	<b>Provveditorato</b>	<b>Ragioneria</b>

Annotazione interna per gli uffici: