

| ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO | |
|---|---|
| Nr. Identificativo Ordine | 5718464 |
| Descrizione Ordine | Affidamento diretto per la fornitura di n.5 confezioni da 30 pz. cad. di compresse antibatteriche per dentiere necessari al Magazzino Economico PAT |
| Strumento d'acquisto | Mercato Elettronico |
| CIG | Z2B2E699DA |
| CUP | non inserito |
| Bando | BENI |
| Categoria(Lotto) | Forniture specifiche per la Sanità |
| Data Creazione Ordine | 22/09/2020 |
| Validità Documento d'Ordine (gg solari) | 4 |
| Data Limite invio Ordine firmato digitalmente | 26/09/2020 |
| AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE | |
| Nome Ente | IPAB > -ISTITUTI MILANESI MARTINOTTI 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: | DP.ITORINO@AGENZIAENTRATE.IT |
| 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 1) - Scheda tecnica: Prodotti per l'igiene personale

Marca: Uragme S.r.l. - Codice articolo produttore: 04 063 - Nome commerciale del prodotto per l'igiene personale: Compresse antibatteriche per dentiere (foil da 30 pezzi) - Codice articolo fornitore: IGP04055 - Prezzo: 1,161 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Confezione - Quantità vendibile per unità di misura: 2 - Tempo di consegna (solo numero): 7 - Tempo di consegna: 7 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 900 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipologia: Kit igiene personale - Formato e contenuto [l o kg]: 30 pz - 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 | Compresse antibatteriche per dentiere (foil da 30 pezzi) | 1,16 | 150 (Confezione) | 174,15 € | 22,00 |

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Totale Ordine (IVA esclusa) € | 174,15 |
| IVA € | 38,31 |
| Totale Ordine (IVA inclusa) € | 212,46 |

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

| | |
|-------------------------------------|--|
| Indirizzo di Consegna | VIA DON GNOCCHI 2/4 - 23807 - MERATE - (LC) |
| Indirizzo di Fatturazione | VIA MAROSTICA N.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: Z2B2E699DA ED IL NUMERO D'ORDINE: 1653/2020.
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., TEL. 02-4029.602/443. RISPETTARE I SEGUENTI ORARI DI APERTURA: DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 12,00.

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 commi 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