

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	6234367
Descrizione Ordine	Affidamento diretto per la fornitura di 20kg di SGAIEL polvere idrosolubile super assorbente, in barattoli da 1kg, occorrenti al Pio Albergo Trivulzio dell'ASP IMMeS e PAT
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z6A3225F5C
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti
Data Creazione Ordine	18/06/2021
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	22/06/2021
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	BROS A.D.S. SERVICE
Partita IVA Impresa	07124311213
Codice Fiscale Impresa	07124311213
Indirizzo Sede Legale	VVIA ALFREDO PECCHIA,160 - 80022 - ARZANO(NA)
Telefono / Fax	0815731584/08119308794
PEC Registro Imprese	COMMERCIALE@BROSFORNITURE.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	863154
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	05/03/2012
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	NA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	19194841 CC36
INPS: Matricola aziendale	5134804702
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	N/A
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.1NAPOLI@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / FORNITURE

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

BENI

IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT43Y0311139920000000001957
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	FRANCESCA FRONDAFRNFNC75R41G902N

(*) 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: Granulari assorbenti

Marca: ANGI - Codice articolo produttore: AM006 - Nome commerciale dei granulari assorbenti: SGAIEL idrosolubile polvere superassorbente kg1 - Codice articolo fornitore: SGAM006 - Prezzo: 68,00 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 100 - Tipo assistenza: Telefonica 3927632723 - Note: Per ordini inferiori a 400€ e per consegne a piano è previsto un contributo spese - Descrizione tecnica: SGAIEL idrosolubile polvere superassorbente kg1 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, MARCHE, MOLISE, PIEMONTE, PUGLIA, TOSCANA, TRENTINO ALTO ADIGE, UMBRIA, VALLE D'AOSTA, VENETO - Superficie di utilizzo: Suolo ed acque - Capacità di assorbimento: 60-500volte - Dimensioni [kg]: 1 - Utilizzo materiale riciclato: No - Certificazioni produttore: ISO 9001 - Paese di produzione: ITALIA - Unità di misura: Pezzo - Tipo prodotto: Polveri assorbenti - Tipologia rifiuti: Per qualsiasi tipo di liquido

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	SGAIEL idrosolubile polvere superassorbente kg1	68,00	20 (Pezzo)	1360,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	1360,00
IVA €	299,20
Totale Ordine (IVA inclusa) €	1659,20

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIALE BEZZI N. 10 - 20146 - MILANO - (MI)
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

Nessuna nota aggiuntiva

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