

Area Alberghiero- Economale e Provveditorato

Tel. 02.4029.452

e-mail: stella.monfredi@pioalbergotrivulzio.it

Milano, 21/10/2020

Prot. n. 214/2020 UA/sm

Oggetto: acquisto a mezzo di Portale elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) –
nr. Id. Ordine 5796354

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. 5796354 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
del Dipartimento Tecnico Amministrativo
(Rossana Coladonato)**

**Il RUP
Dirigente Responsabile
Area Alberghiero-Economale e Provveditorato
(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	5796354
Descrizione Ordine	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N.60 CASSE IN PLASTICA CON COPERCHIO E N.20.000 FASCETTE IN NYLON ANTI INTRUSIONE NECESSARIE ALLA FARMACIA PAT
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z262EDBB1E
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti
Data Creazione Ordine	21/10/2020
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	25/10/2020
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	LANTERA SRL
Partita IVA Impresa	01313790774
Codice Fiscale Impresa	01313790774
Indirizzo Sede Legale	VENEZIA 9 - 75020 - PISTICCI(MT)
Telefono / Fax	3483831778/0835411466
PEC Registro Imprese	LANTERA@PEC.LANTERA.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	89416
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	04/10/2016
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MT
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	19919686/97
INPS: Matricola aziendale	0000
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	2242836
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.MATERA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

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

BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT67X0833880390008009001276
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	DI TOLVE ANGELO LUCIANO CF DTLNLL71E24G712V

(*) 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: Contenitori per materiale sanitario

Marca: NORDCONTENITORI - Codice articolo produttore: 6430 - Nome commerciale del contenitore per materiale sanitario: CASSA IN PLASTICA CON COPERCHIO - Codice articolo fornitore: LAN_6430 - Prezzo: 25 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 10 - Tempo di consegna (solo numero): 20 - Tempo di consegna: 20 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 1000 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Materiale: PLASTICA - Capacità [l o m³]: 49 - Dimensioni (lxpxh o øxh) [cm]: 60X40X30 - Colore: GRIGIO - Modalità inserimento rifiuto: Da apertura superiore - Dimensione bocca di carico o apertura (lxh o ø) [cm]: 60 - Modalità svuotamento: Manuale - Servizio fornitura parti di ricambio: No - Utilizzo materiale riciclato: No - Paese produzione: ITALIA - Unità di misura: Pezzo - Tipologia rifiuti: Contenitori per medicinali scaduti o di scarto

Oggetto dell'ordine (2 di 2) - Scheda tecnica: Fissaggi, tasselli e bulloneria

Marca: VIVA - Nome commerciale: Fascette in nylon - 200x2.5 mm - bianco - Viva - busta da 100 pezzi - Prezzo: 2,36 - Unità di vendita: Pezzo - Descrizione tecnica: Fascetta - Immagine: - - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Disponibilità minima garantita: 20 - Tempo di consegna: 2 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 2 - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Tipo assistenza: Per ulteriori informazioni contattare Vincenzo al 329-5894581 / 0835-411466 - Tipo contratto: Acquisto - Contenuto della confezione: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 2,36 - Codice articolo fornitore: 76628 - Area di consegna: ITALIA - Tipologia: Fascetta

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	CASSA IN PLASTICA CON COPERCHIO	25,00	60 (Pezzo)	1500,00 €	22,00
2	Fascette in nylon - 200x2.5 mm - bianco - Viva - busta da 100 pezzi	2,36	200 (Pezzo)	472,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	1972,00
IVA €	433,84

Totale Ordine (IVA inclusa) €

2405,84

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

LA FATTURA DOVRA' RIPORTARE IL CODICE CIG: Z262EDBB1E ED IL NUMERO D'ORDINE: 1804/2020.
 LA CONSEGNA CHE RIVESTE CARATTERE D'URGENZA, DOVRA' AVVENIRE ENTRO 15/20 GIORNI MAX 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 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. 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 2020

CO.GE 500.111.00100 CO.AN		CdC	Prot.
Ordine 1804/2020 Bolla	Budget 204 sub1 Contratto 243/2020		
Economato	Provveditorato	Ragioneria	

Annotazione interna per gli uffici: