

Azienda di Servizi alla Persona



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

**Area Alberghiero- Economale e Provveditorato**

Tel. 02.4029.402

e-mail: stella.monfredi@pioalbergotrivulzio.it

Milano 22/09/2020

Prot. n. 214/2020 UA/sm

**Oggetto:** acquisto a mezzo di Portale elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) –  
nr. Id. Ordine 5718464

Il perfezionamento delle sottoscrizioni materiali da parte del Direttore del Dipartimento Tecnico Amministrativo, consente di procedere alla formalizzazione dell'ordine nr. 5718464 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](http://www.iltrivulzio.it)

**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



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 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:	DP.ITORINO@AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / MEDICALE

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



<b>BENI</b>	
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

<b>Totale Ordine (IVA esclusa) €</b>	174,15
<b>IVA €</b>	38,31
<b>Totale Ordine (IVA inclusa) €</b>	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 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 500.020.100 CO.AN		CdC	Prot.
Ordine 1653/2020 Bolla	Budget 203 sub1 Contratto 224/2020		
Economato	Provveditorato	Ragioneria	

Annotazione interna per gli uffici: