

| ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO | |
|---|--|
| Nr. Identificativo Ordine | 6421217 |
| Descrizione Ordine | Affidamento diretto per la fornitura di n. 80 tubetti di pasta per dentiere e n.135 confezioni di compresse per dentiere occorrenti all'Istituto Frisia di Merate dell'ASP IMMeS e PAT |
| Strumento d'acquisto | Mercato Elettronico |
| CIG | ZAD3399B4B |
| CUP | non inserito |
| Bando | BENI |
| Categoria(Lotto) | Forniture specifiche per la Sanità |
| Data Creazione Ordine | 25/10/2021 |
| Validità Documento d'Ordine (gg solari) | 4 |
| Data Limite invio Ordine firmato digitalmente | 29/10/2021 |
| 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 | EUROSERVIZI SRL |
| Partita IVA Impresa | 08057040019 |
| Codice Fiscale Impresa | 08057040019 |
| Indirizzo Sede Legale | VIA DELL'INDUSTRIA 1 - 10023 - CHERI(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 2) - 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.

Oggetto dell'ordine (2 di 2) - Scheda tecnica: Prodotti per l'igiene personale

Marca: Uragme S.r.l. - Codice articolo produttore: 050ODT - Nome commerciale del prodotto per l'igiene personale: Pasta adesiva per protesi tubetto da 40 ml Forhans - Codice articolo fornitore: IGP04052 - Prezzo: 2,67 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 7 - Tempo di consegna: 7 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 1000 - Note: Vendibile in confezione da 24 pz - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipologia: Kit igiene personale - Formato e contenuto [l o kg]: 40 ml - 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 | 135 (Confezione) | 156,74 € | 22,00 |
| 2 | Pasta adesiva per protesi tubetto da 40 ml Forhans | 2,67 | 80 (Pezzo) | 213,60 € | 22,00 |

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Totale Ordine (IVA esclusa) € | 370,34 |
| IVA € | 81,47 |
| Totale Ordine (IVA inclusa) € | 451,81 |

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 ZAD3399B4B ED IL NUMERO D'ORDINE 1742/2021/EME.

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 L'UFFICIO ECONOMATO, INT. TEL. 039/999.161 – 039/9991.651.

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

Area Alberghiero-Economale e Provveditorato

Tel. 039.999.1654

Milano 25/10/2021

Prot. n. 505/2021 UA/sp

Oggetto: *acquisto a mezzo di Portale elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) –
nr. Id. Ordine 6421217*

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. 6421217 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**
(Dott.ssa Rossana Coladonato)

**Il Dirigente Responsabile dell'Area
Alberghiero-Economale e Provveditorato**
(dott. 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

1

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



ANNOTAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2021

| | | | |
|---|-----------------------|--|--------------|
| CO.GE CO.AN | | CdC | Prot. |
| Ordine 1742/2021 Bolla | | Budget 203 s2 Contratto 62/2021 | |
| Economato | Provveditorato | Ragioneria | |

Annotazione interna per gli uffici: