

| ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO | |
|---|---|
| Nr. Identificativo Ordine | 5886689 |
| Descrizione Ordine | ORDINE MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
| Strumento d'acquisto | Mercato Elettronico |
| CIG | Z182F71C6F |
| CUP | non inserito |
| Bando | BENI |
| Categoria(Lotto) | Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti |
| Data Creazione Ordine | 27/11/2020 |
| Validità Documento d'Ordine (gg solari) | 4 |
| Data Limite invio Ordine firmato digitalmente | 01/12/2020 |
| AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE | |
| Nome Ente | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE > UFFICI SCOLASTICI REGIONALI > UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LOMBARDIA > ISTITUTI COMPRESIVI > -ISTITUTO COMPRESIVO - VIA MATTEOTTI |
| Codice Fiscale Ente | 97067950150 |
| Nome Ufficio | ISTITUTO COMPRESIVO MARGHERITA HACK |
| Indirizzo Ufficio | VIA MATTEOTTI, 3, 20094 - ASSAGO (MI) |
| Telefono / FAX ufficio | 024880007/024883894 |
| IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica | UF8AAF |
| Punto Ordinante | ANTONELLA MARIA VILELLA / CF: VLLNNL69S42A662K |
| Email Punto Ordinante | DIRIGENTEVILELLA@GMAIL.COM |
| Partita IVA Intestatario Fattura | 97067950150 |
| Ordine istruito da | ANTONELLA MARIA VILELLA |
| FORNITORE CONTRAENTE | |
| Ragione Sociale | HARTEX GROUP |
| Partita IVA Impresa | 07922090969 |
| Codice Fiscale Impresa | 07922090969 |
| Indirizzo Sede Legale | VIA ANDREA MAFFEI 1 - 20135 - MILANO(MI) |
| Telefono / Fax | 0399468901/ |
| PEC Registro Imprese | INFO@HARTEXGROUP.IT |
| Tipologia impresa | SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA |
| Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale | 2604178 |
| Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale | 10/11/2020 |
| Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale | MI |
| INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza | 19113173 |
| INPS: Matricola aziendale | 0000 |
| Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero | 0000 |
| PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: | HARTEXGROUP@PEC-MAIL.IT |
| CCNL applicato / Settore | 0000 / COMMERCIO |

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

BENI

| | |
|--|--------------------------------|
| IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*) | IT35N0311132430000000000322 |
| Soggetti delegati ad operare sul conto (*) | MICHELA LOLLI LLLMHL75M69A944E |

(*) 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: Detergenti pulizia giornaliera

Marca: HTX - Codice articolo produttore: HC44HX - Nome commerciale del detergente pulizia giornaliera: KIT PRODOTTI PULIZIA ED IGIENE - Codice articolo fornitore: HC44HX - Prezzo: 1115,85 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 6 - Tempo di consegna: 6 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 3000 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Superficie di applicazione: MULTIUSO - Tipologia: LIQUIDO - Livello di ph: 5 - Formato e contenuto [l o kg]: TANICA - Pericolosità: non pericoloso - Pezzi per confezione [numero]: 1 - Deodorazione (fragranza): SI - Contenuto in sostanza attiva [%]: 5 - Contenuto in sostanza secca [%]: 5 - Concentrazione di utilizzo [%]: 5 - Sgrassante: si - Abrasivo: no - Etichette ambientali: N.A. - Conforme alle specifiche tecniche di base del cam: Si - Certificazioni produttore: ISO 9001 - Certificazioni fornitore: ISO 9001 - Unità di misura: Pezzo - Stato: liquido - Metodologia intervento: manuale

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 | KIT PRODOTTI PULIZIA ED IGIENE | 1115,85 | 1 (Pezzo) | 1115,85 € | 22,00 |

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Totale Ordine (IVA esclusa) € | 1115,85 |
| IVA € | 245,49 |
| Totale Ordine (IVA inclusa) € | 1361,34 |

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

| | |
|-------------------------------------|--|
| Indirizzo di Consegna | VIA MATTEOTTI, 3 - 20094 - ASSAGO - (MI) |
| Indirizzo di Fatturazione | VIA MATTEOTTI, 3 - 20094 - ASSAGO - (MI) |
| Intestatario Fattura | ISTITUTO COMPRENSIVO - VIA MATTEOTTI |
| Codice Fiscale Intestatario Fattura | 97067950150 |
| Partita IVA da Fatturare | 97067950150 |
| 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

Firmato digitalmente da VILELLA ANTONELLA MARIA