

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5886742
Descrizione Ordine	ORDINE MATERIALE IGIENICO SANITARIO I.C.
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: HC41HX - Nome commerciale del detergente pulizia giornaliera: KIT MAXI SOAP E GUANTI - Codice articolo fornitore: HC41HX - Prezzo: 242,42 - 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]: TANICHE - 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 MAXI SOAP E GUANTI	242,42	1 (Pezzo)	242,42 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	242,42
IVA €	53,33
Totale Ordine (IVA inclusa) €	295,75

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