

**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Allegato s) della Delibera n. del  
Resp. le Area n. del P.O. del Comune di Ghilarza  
M. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
acquistinretepa.it  
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	3086058
Descrizione Ordine	Acquisto urgente n. 6000 pz. manopole presaponate occorrenti all'U.O. di medicina del P.O. Delogu di Ghilarza.
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	non sussiste l'obbligo di richiesta
CUP	non inserito
Bando	MIS104 Materiale Igienico Sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e Sacchi e Attivatori
Categoria(Lotto)	Materiale Igienico Sanitario
Data Creazione Ordine	
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AUSL 5 ORISTANO
Codice Fiscale Ente	00681110953
Nome Ufficio	PRESIDI OSPEDALIERI DI GHILARZA E BOSA
Indirizzo Ufficio	VIA PISCHEDDA, 08013 - BOSA (OR)
Telefono / FAX ufficio	0785225302/0785225203
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	
Punto Ordinante	GIUSEPPE MELIS / CF: MLSGPP59A15G113M
Email Punto Ordinante	GIUSEPPE.MELIS@ASLORISTANO.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	MARIA GIULIANA MEDDE
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	PANZERI SRL
Partita IVA Impresa	01366740163
Codice Fiscale Impresa	01366740163
Indirizzo Sede Legale	VIA DELL'AERONAUTICA - 24035 - CURNO(BG)
Telefono / Fax	035319462/035320300
PEC Registro Imprese	INFO@PANZERIGIOVANNI.IT
Tipologia impresa	SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	01366740163
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	BG
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3995875
INPS: Matricola aziendale	1203480659
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	3311601388
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO ALL'INGROSSO

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

**MIS104 Materiale Igienico Sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e Sacchi e Attivatori**

Nessun dato rilasciato

**Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Metaprodotto: Prodotti per igiene personale**

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: SUN001 - Codice articolo produttore: SUN001 - Condizioni di pagamento: 60 GG DFFM - Confezionamento: 10 BUSTE DA 100 - Descrizione tecnica: manopole presaponate - Disponibilità minima garantita: 100 - Etichette ambientali: N.A. - Formato e contenuto [l o kg]: cartone da 1.000 pezzi - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: PANZERI - Nome commerciale: MANOPOLA PRESAPONATA (CARTONE DA 1.000 PEZZI) - Note: manopole presaponate- il prezzo indicato è per ogni cartone da 1.000 - Prezzo: 78,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 10 gg lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Cura corpo disinfettante - Unità di misura: Confezione - Unità di misura per tempo di consegna: gg lavorativi

**RIEPILOGO ECONOMICO**

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	MANOPOLA PRESAPONATA (CARTONE DA 1.000 PEZZI)	78,00	6 (Confezione)	468,00 €	22,00

<b>Totale Ordine (IVA esclusa) €</b>	468,00
<b>IVA €</b>	102,96
<b>Totale Ordine (IVA inclusa) €</b>	570,96

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Indirizzo di Consegna	CORSO UMBERTO I, 176 GHILARZA - 09074 - GHILARZA - (OR)
Indirizzo di Fatturazione	VIA CARDUCCI - 09170 - ORISTANO - (OR)
Intestatario Fattura	AUSL 5 ORISTANO
Codice Fiscale Intestatario Fattura	00681110953
Partita IVA da Fatturare	non indicato
Modalità di Pagamento	non indicato

**NOTE ALL'ORDINE**

LA CONSEGNA DOVRA' ESSERE EFFETTUATA PREVI ACCORDI CON IL REFERENTE DEL SERVIZIO DESTINATARIO:  
- CAPOSALA U.O. MEDICINA P.O. DELOGU DI GHILARZA - TEL. 0785/560384  
NELLA BOLLA E NELLA FATTURA DOVRA' ESSERE RIPORTATO IL NUMERO DELL'ORDINE ELETTRONICO EG-2016- DEL  
LA FATTURA DOVRÀ OBBLIGATORIAMENTE RIPORTARE:  
1. IL COD. C.I.G. INDICATO NELL'ORDINATIVO DI FORNITURA/CUP QUANDO PREVISTO;  
2. IL CODICE IPA  
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFMJ06

**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

NOME DELL'UFFICIO: UFF\_EFATTURAPA

CODICE IPA: ASL\_OR

3. IL NUMERO, LA DATA E LA SIGLA DELL'ORDINE AL QUALE SI RIFERISCE LA FORNITURA;

4. GLI ESTREMI DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO.

5. L'IDENTIFICATIVO DELL'UFFICIO LIQUIDATORE "LIQD"

L'ASSENZA DI TALI INDICAZIONI POTREBBE RITARDARE L'EMISSIONE DELL'ORDINATIVO DI PAGAMENTO SENZA CHE ALL'AZIENDA SANITARIA POSSA ESSERE APPLICATA ALCUNA PENALE

PER IL RITARDATO PAGAMENTO

#### 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**