

Costituita con DPGR 28 dicembre n.62
Sede legale: via Venezia n.16 - 15121 Alessandria. Codice fiscale/Partita IVA: 01640560064.
Telefono: (0131) 206111- www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it – asoalexandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

DETERMINAZIONE N. 0000913 del 17/07/2024

Struttura: Tecnico ed Efficientamento Energetico

Oggetto:

RENDICONTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 4.1 DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 526/2023 COME MODIFICATO DALLA DELIBERA N. 109/2024, DEGLI INTERVENTI TECNICI E DELLE PRESTAZIONI PER LAVORI E SERVIZI DI MANUTENZIONE E TECNICI E DELLE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI ASSERVITI ALLA REALIZZAZIONE DI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, ORDINATI DURANTE IL PERIODO DICEMBRE 2023-MAGGIO 2024

RESPONSABILE STRUTTURA(*)

Cauli Gabriele

*L'Estensore: **GIORGIA BASSO***

Data 17/07/2024

Il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione della proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

*Il Responsabile del Procedimento: **Giorgia Basso***

Data 17/07/2024

Proposta: 0000908 del 10/07/2024

Hash proposta: 97acd8a22f519d5eb5e7f1370d26d99b4db1ddd84da9bc7145416b8884de4121

OGGETTO: RENDICONTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 4.1 DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 526/2023 COME MODIFICATO DALLA DELIBERA N. 109/2024, DEGLI INTERVENTI TECNICI E DELLE PRESTAZIONI PER LAVORI E SERVIZI DI MANUTENZIONE E TECNICI E DELLE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI ASSERVITI ALLA REALIZZAZIONE DI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, ORDINATI DURANTE IL PERIODO DICEMBRE 2023-MAGGIO 2024

IL DIRETTORE

VISTO il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il vigente Atto Aziendale;

VISTO il regolamento vigente che disciplina le competenze per l'adozione degli atti amministrativi, "PREMESSO che:

- a. Con deliberazione n° 329 del 07/07/2023 è stata aggiornata, in relazione all'acquisita operatività del Nuovo Atto Aziendale di cui alla deliberazione n° 133 del 08 marzo 2023, la "*Tabella delle competenze e dei procedimenti ed atti privatistici delegati*", allegata al Regolamento aziendale per l'adozione degli atti amministrativi, da ultimo aggiornato con deliberazione n° 713/2021;
- b. Con deliberazione n. 543 del 30/11/2023 è stata ulteriormente modificata la "*Tabella delle competenze e dei procedimenti ed atti privatistici delegati*", allegata al Regolamento aziendale per l'adozione degli atti amministrativi;
 - a. Detta tabella riporta in capo al Direttore della SC TECNICO ed EFFICIENTAMENTO ENERGETICO la competenza per l'adozione delle determine relative a PROCEDURE DI PRONTO INTERVENTO (valore fino a € 10.000,00) "Approvazione rendicontazione periodica affidamenti diretti urgenti e/o in esclusiva di importo < € 10.000 - a mezzo "buono d'ordine"";
 - b. Detta procedura è stata normata con il regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 approvato con deliberazione n. 526 del 24 novembre 2023 e modificato con deliberazione n. 109 del 06/03/2024;
 - c. L'art. 4.1 del suddetto regolamento aziendale per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, prevede la possibilità di adottare un unico provvedimento, con duplice funzione di decisione a contrarre e di aggiudicazione per beni e servizi (inclusi quelli tecnici di ingegneria e architettura) sotto i 5.000 €, e per i lavori, servizi di manutenzione e forniture di articoli tecnici per lavori eseguiti in amministrazione diretta aventi valore inferiore a 10.000 €, in attuazione dei principi di risultato, di buon andamento dell'azione amministrativa, di economicità, efficacia e di tempestività dell'acquisto;

Confrontati gli artt. 48-55 del nuovo Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO il predetto regolamento degli "acquisti sotto soglia", di cui alla citata deliberazione n°526/2023 alla luce di quanto alla "*Tabella delle competenze e dei procedimenti ed atti privatistici delegati*" approvata con deliberazione n° 543 del 30/11/2023;

VISTA la precedente determinazione di rendicontazione relativa al periodo NOVEMBRE 2023, n. 229 del 23/02/2024;

RICHIAMATO in particolare, riguardo al nominato regolamento delle acquisizioni sottosoglia, l'art. 4.1 circa i "Beni e servizi aventi valore inferiore a € 5.000,00 e lavori aventi valore inferiore a € 10.000,00";

SPECIFICATO che nel periodo dicembre 2023 – maggio 2024 sono stati ordinati, ai sensi e con le procedure di cui al predetto art. 4.1 interventi tecnici per l'esecuzione di lavori, di prestazioni tecniche e di manutenzione ordinaria e straordinaria, con particolare riguardo a lavori e manutenzioni di "pronto intervento", attività e prestazioni tecniche ad operatori economici specializzati di comprovata affidabilità, con approvazione dei rispettivi preventivi di spesa e/o rendiconti a consuntivo sulla base delle opportune valutazioni tecnico economiche, applicando, laddove praticabile ed opportuna, la rotazione delle ditte chiamate all'esecuzione delle prestazioni occorrenti nonché acquisizioni di articoli tecnici per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta come riportato in dettaglio nella tabella sottostante;

RITENUTO pertanto di approvare, quale atto di trasparenza e quale avviso pubblico "cumulativo" di avvenuto affidamento di lavori e prestazioni manutentive e di forniture subordinate a lavori e prestazioni manutentive (da pubblicarsi in "amministrazione trasparente" nel "profilo del committente"), la rendicontazione in oggetto, materialmente costituita dagli ordinativi di affidamento diretto emessi durante il periodo dicembre 2023-maggio 2024, che si allegano alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali;

VISTO il citato art. 4.1 del regolamento aziendale per le acquisizioni sottosoglia, il quale prevede che il provvedimento amministrativo di rendicontazione periodica contenga per ciascun affidamento le seguenti informazioni: nome fornitore, oggetto della fornitura, importo, data e/o durata della fornitura, numero di CIG e piattaforma utilizzata per l'espletamento della procedura;

RIEPILOGATE pertanto come segue, per fornitore e tipologia di attività (lavori e prestazioni manutentive / forniture per manutenzioni in conduzione diretta), le informazioni relative agli affidamenti in oggetto:

Nome fornitore	Oggetto	Importo (senza IVA)	Data	CIG	Piattaforma
ENCANAMA S.R.L.	<i>Lavori e prestazioni manutentive</i> - Riparazione cancello cortile interno via S. Caterina	3.500,00	14/12/2023	ZD83DC7892	Offerta n. 83/2023 del 13/12/2023 ns. Prot. PEC 31623 del 13/12/2023
ARTEVETRO di Rosso Marco	<i>Lavori e prestazioni manutentive</i> di Interventi di riparazione	1.047,00	18/12/2023	ZE93DD0A57	Consuntivo n. 4 del 09/12/2023 Ns. Prot. PEC

Nome fornitore	Oggetto	Importo (senza IVA)	Data	CIG	Piattaforma
	vetri Civile e Infantile reparti vari				31249 del 11/12/2023
MISTRETTA S.R.L.	Lavori e prestazioni manutentive Intervento sistemazione serramenti c/o Radioterapia	4.200,00	20/12/2023	Z6D3DDE8D2	Preventivo del 12/12/2023 Prot. PEC n. 31448 del 12/12/2023
ECO TRATTAMENTI Sas	Lavori e prestazioni manutentive Manutenzione ordinaria impianti non sanitari - cucina e mensa	200,00	21/12/2023	ZA03BE5EAE	Offerta n. 01/15 del 07/04/2015
DEMICHELI SRL	Lavori e prestazioni manutentive Manutenzione ordinaria su impianti di rilevamento e spegnimento incendi	1.380,00	29/05/2024	B1DDA7856A	Offerta n. 265/24/DD del 23/05/2024 ns. prot. PEC 12913 del 24/05/2024
FERELLI S.R.L.	Lavori e prestazioni manutentive Misurazione di dispersione particellare centrale di sterilizzazione	880,00	29/05/2024	B1DD4DC464	Offerta P226.05.24 del 24/05/2024 ns. Prot. PEC n. 12975 del 24/05/2024

Nome fornitore	Oggetto	Importo (senza IVA)	Data	CIG	Piattaforma
	secondo normativa UNI EN ISO 14644- 1,2				
CULLIGAN ITALIANA SPA	Lavori e prestazioni manutentive Servizio manutenzione vasche terapeutiche centro riabilitativo Borsalino dicembre 2023	350,00	27/12/2023	Z2C3E0062B	Offerta del 22/12/2023 ns. Prot. PEC n. 32449 del 22/12/2023
TECNOPOST SPA	Lavori e prestazioni manutentive Intervento di riparazione impianto di posta pneumatica	601,00	07/12/2023	Z843DA8B4E	Bolla di lavoro n. MT126-23 del 01/12/2023 ns. Prot. PEC n. 30923 del 05/12/2023
ASEPTIC SRL	Lavori e prestazioni manutentive Intervento tecnico di sostituzione e verifica lampada UV e lampada germicida	110,00	12/12/2023	Z893DB6360	Rapporto di intervento n. 479 del 01/12/2023 ns. Prot. n. 31074 del 06/12/2023
N.D.R. SISTEMI S.R.L.	Lavori e prestazioni	410,00	12/12/2023	Z343DBA7A6	Offerta n. 644/2023 del

Nome fornitore	Oggetto	Importo (senza IVA)	Data	CIG	Piattaforma
	<i>manutentive</i> Fornitura temporanea 1 autorespiratore e 8 maschere per autorespiratori per corso di formazione personale				11/12/2023 ns. Prot. PEC n. 31392 del 12/12/2023
VALPREDA S.R.L.	<i>Forniture per manutenzioni in conduzione diretta</i> – ricambi ruote per letti	1.870,00	08/03/2024	B0B056182D	Offerta 240237 del 25/01/2024 - ns. PROT. PEC 1998 del 25/01/2024
IMA FERRAMENTA S.R.L.	<i>Forniture per manutenzioni in conduzione diretta</i> – materiale ferramenta	869,40	04/04/2024	B130C792F0	Offerta del 25/01/2024 - ns. PROT. PEC 2071 del 26/01/2024
SACCHI VITTORINO S.R.L.	<i>Forniture per manutenzioni in conduzione diretta</i> – materiale edile	3.199,48 €	22/04/2024	B178389BE4	Offerta del 09/02/2024 - ns. PROT. PEC 8633 del 05/04/2024
TECNOPOST S.P.A.	<i>Forniture per manutenzioni in conduzione diretta</i> -Bossoli posta pneumatica	1.599,00 €	17/05/2024	B1BC64CBE7	Offerta O135/24 del 08/05/2024 - ns. PROT. PEC 11385 del 09/05/2024

Nome fornitore	Oggetto	Importo (senza IVA)	Data	CIG	Piattaforma
COMOLI FERRARI C. S.P.A.	<i>Forniture per manutenzioni in conduzione diretta</i> – Materiale elettrico	4.932,42 €	12/03/2024	B094D38CDE	MEPA
SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	<i>Forniture per manutenzioni in conduzione diretta</i> – Materiale elettrico	4.704,57 €	19/03/2024	B09CED0E91	MEPA

Per un totale di 12.678,00 € al netto degli oneri fiscali, al lordo 15.467,16 €, per lavori e prestazioni manutentive e 17.174,87 € al netto degli oneri fiscali, al lordo 20.953,31 € per forniture per manutenzioni in conduzione diretta per un totale complessivo di 29.852,84 € al netto degli oneri fiscali, al lordo 36.420,47 €; DATO atto che le seguenti spese presunte (al lordo degli oneri fiscali) sono state imputate, come segue, ai seguenti conti economici accesi ai costi del bilancio aziendale per l'anno 2023 (relativamente gli interventi relativi al mese di Dicembre 2023) e 2024 hanno trovato finanziamento nei limiti del budget finanziario assegnato alla SC Tecnico ed Efficientamento Energetico per gli anni stessi:

ANNO 2023 (mese DICEMBRE)

- Conto 3100201 – Manutenzione ordinaria in appalto ad immobili e loro pertinenze: 10.671,34 €
- Conto 3100205 – Manutenzione in appalto mobili e attrezzature tecnico economali: -
- Conto 3100250 – Materiale per manutenzione immobili: -
- Conto 3100251 – Materiale per manutenzione di attrezzature sanitarie: -
- Conto 3100255 – Manutenzione ordinaria in appalto per impianti generici non sanitari: 671,00 €
- Conto 3100256 – Manutenzione ordinaria in appalto per impianti specifici sanitari: 867,42 €
- Conto 3100450 – Pubblicità su quotidiani e periodici: -
- Conto 3100451 - Altri eventuali servizi economali e tecnici non classificati: 500,20 €

Per un totale di 12.709,96 € al lordo degli oneri fiscali per l'anno 2023 (mese di DICEMBRE).

ANNO 2024 (periodo GENNAIO-MAGGIO)

- Conto 3100201 – Manutenzione ordinaria in appalto ad immobili e loro pertinenze: -
- Conto 3100205 – Manutenzione in appalto mobili e attrezzature tecnico economali: -
- Conto 3100250 – Materiale per manutenzione immobili: 20.953,31 €

- Conto 3100251 – Materiale per manutenzione di attrezzature sanitarie: -
- Conto 3100255 – Manutenzione ordinaria in appalto per impianti generici non sanitari: 2.757,20 €
- Conto 3100256 – Manutenzione ordinaria in appalto per impianti specifici sanitari: -
- Conto 3100450 – Pubblicità su quotidiani e periodici: -
- Conto 3100451 - Altri eventuali servizi economali e tecnici non classificati: -

Per un totale di 23.710,51 € al lordo degli oneri fiscali per l'anno 2024 (periodo GENNAIO-MAGGIO).

D E T E R M I N A

1. di rendicontare, in relazione a quanto dettagliatamente specificato in premessa e come ivi precisato, per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie ai sensi di quanto all'art. 4.1 del regolamento aziendale sopraccitato, durante il periodo dicembre 2023-maggio 2024, di cui agli ordinativi allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali, per l'importo presunto complessivo di 29.852,84 € più Iva di legge, così suddiviso per fornitore e tipologia di attività (lavori e prestazioni manutentive / forniture per manutenzioni in conduzione diretta):

Nome fornitore	Oggetto	Importo (senza IVA)	Data	CIG	Piattaforma
ENCANAMA S.R.L.	<i>Lavori e prestazioni manutentive</i> - Riparazione cancello cortile interno via S. Caterina	3.500,00	14/12/2023	ZD83DC7892	Offerta n. 83/2023 del 13/12/2023 ns. Prot. PEC 31623 del 13/12/2023
ARTEVETRO di Rosso Marco	<i>Lavori e prestazioni manutentive</i> Interventi di riparazione vetri Civile e Infantile reparti vari	1.047,00	18/12/2023	ZE93DD0A57	Consuntivo n. 4 del 09/12/2023 Ns. Prot. PEC 31249 del 11/12/2023
MISTRETTA S.R.L.	<i>Lavori e prestazioni manutentive</i> Intervento	4.200,00	20/12/2023	Z6D3DDE8D2	Preventivo del 12/12/2023 Prot. PEC n.

	sistemazione serramenti c/o Radioterapia				31448 del 12/12/2023
ECO TRATTAMENTI Sas	Lavori e prestazioni manutentive Manutenzione ordinaria impianti non sanitari - cucina e mensa	200,00	21/12/2023	ZA03BE5EAE	Offerta n. 01/15 del 07/04/2015
DEMICHELI SRL	Lavori e prestazioni manutentive Mantenzione ordinaria su impianti di rilevamento e spegnimento incendi	1.380,00	29/05/2024	B1DDA7856A	Offerta n. 265/24/DD del 23/05/2024 ns. prot. PEC 12913 del 24/05/2024
FERELLI S.R.L.	Lavori e prestazioni manutentive Misurazione di dispersione particellare centrale di sterilizzazione secondo normativa UNI EN ISO 14644- 1,2	880,00	29/05/2024	B1DD4DC464	Offerta P226.05.24 del 24/05/2024 ns. Prot. PEC n. 12975 del 24/05/2024
CULLIGAN ITALIANA SPA	Lavori e prestazioni manutentive Servizio manutenzione	350,00	27/12/2023	Z2C3E0062B	Offerta del 22/12/2023 ns. Prot. PEC n. 32449 del 22/12/2023

	vasche terapeutiche centro riabilitativo Borsalino dicembre 2023				
TECNOPOST SPA	<i>Lavori e prestazioni manutentive</i> Intervento di riparazione impianto di posta pneumatica	601,00	07/12/2023	Z843DA8B4E	Bolla di lavoro n. MT126-23 del 01/12/2023 ns. Prot. PEC n. 30923 del 05/12/2023
ASEPTIC SRL	<i>Lavori e prestazioni manutentive</i> Intervento tecnico di sostituzione e verifica lampada UV e lampada germicida	110,00	12/12/2023	Z893DB6360	Rapporto di intervento n. 479 del 01/12/2023 ns. Prot. n. 31074 del 06/12/2023
N.D.R. SISTEMI S.R.L.	<i>Lavori e prestazioni manutentive</i> Fornitura temporanea 1 autorespiratore e 8 maschere per autorespiratori per corso di formazione personale	410,00	12/12/2023	Z343DBA7A6	Offerta n. 644/2023 del 11/12/2023 ns. Prot. PEC n. 31392 del 12/12/2023

VALPREDA S.R.L.	<i>Forniture per manutenzioni in conduzione diretta</i> – ricambi ruote per letti	1.870,00	08/03/2024	B0B056182D	Offerta 240237 del 25/01/2024 - ns. PROT. PEC 1998 del 25/01/2024
IMA FERRAMENTA S.R.L.	<i>Forniture per manutenzioni in conduzione diretta</i> – materiale ferramenta	869,40	04/04/2024	B130C792F0	Offerta del 25/01/2024 - ns. PROT. PEC 2071 del 26/01/2024
SACCHI VITTORINO S.R.L.	<i>Forniture per manutenzioni in conduzione diretta</i> – materiale edile	3.199,48 €	22/04/2024	B178389BE4	Offerta del 09/02/2024 - ns. PROT. PEC 8633 del 05/04/2024
TECNOPOST S.P.A.	<i>Forniture per manutenzioni in conduzione diretta</i> -Bossoli posta pneumatica	1.599,00 €	17/05/2024	B1BC64CBE7	Offerta O135/24 del 08/05/2024 - ns. PROT. PEC 11385 del 09/05/2024
COMOLI FERRARI C. S.P.A.	<i>Forniture per manutenzioni in conduzione diretta</i> – Materiale elettrico	4.932,42 €	12/03/2024	B094D38CDE	MEPA
SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	<i>Forniture per manutenzioni in conduzione diretta</i> – Materiale elettrico	4.704,57 €	19/03/2024	B09CED0E91	MEPA

Per un totale di 12.678,00 € al netto degli oneri fiscali, al lordo 15.467,16 €, per lavori e prestazioni manutentive e 17.174,87 € al netto degli oneri fiscali, al lordo 20.953,31 € per forniture per manutenzioni in conduzione diretta per un totale complessivo di 29.852,84 € al netto degli oneri fiscali, al lordo 36.420,47 €;

2. di dare atto che la suddetta spesa presunta, di complessivi 29.852,84 € al netto degli oneri fiscali, a 36.420,47 € al lordo degli oneri fiscali, è stata imputata, come segue, ai sottoelencati conti economici accesi ai costi del bilancio aziendale per l'anno 2023 (relativamente alle acquisizioni del mese di DICEMBRE) e per l'anno 2024 (periodo GENNAIO-MAGGIO) e ha trovato finanziamento nei limiti del budget finanziario assegnato alla SC Tecnico ed Efficientamento Energetico per gli anni di riferimento:

ANNO 2023 (mese DICEMBRE)

- Conto 3100201 – Manutenzione ordinaria in appalto ad immobili e loro pertinenze: 10.671,34 €
- Conto 3100205 – Manutenzione in appalto mobili e attrezzature tecnico economali: -
- Conto 3100250 – Materiale per manutenzione immobili: -
- Conto 3100251 – Materiale per manutenzione di attrezzature sanitarie: -
- Conto 3100255 – Manutenzione ordinaria in appalto per impianti generici non sanitari: 671,00 €
- Conto 3100256 – Manutenzione ordinaria in appalto per impianti specifici sanitari: 867,42 €
- Conto 3100450 – Pubblicità su quotidiani e periodici: -
- Conto 3100451 - Altri eventuali servizi economali e tecnici non classificati: 500,20 €

Per un totale di 12.709,96 € al lordo degli oneri fiscali per l'anno 2023 (mese di DICEMBRE).

ANNO 2024 (periodo GENNAIO-MAGGIO)

- Conto 3100201 – Manutenzione ordinaria in appalto ad immobili e loro pertinenze: -
- Conto 3100205 – Manutenzione in appalto mobili e attrezzature tecnico economali: -
- Conto 3100250 – Materiale per manutenzione immobili: 20.953,31 €
- Conto 3100251 – Materiale per manutenzione di attrezzature sanitarie: -
- Conto 3100255 – Manutenzione ordinaria in appalto per impianti generici non sanitari: 2.757,20 €
- Conto 3100256 – Manutenzione ordinaria in appalto per impianti specifici sanitari: -
- Conto 3100450 – Pubblicità su quotidiani e periodici: -
- Conto 3100451 - Altri eventuali servizi economali e tecnici non classificati: -

Per un totale di 23.710,51 € al lordo degli oneri fiscali per l'anno 2024 (periodo GENNAIO-MAGGIO).

3. di pubblicare la presente determinazione sul profilo del committente in “amministrazione trasparente”, sia in luogo di determina a contrarre di cui all'art. 17 – comma 1 – del D.lgs. N° 36/2023 che con la funzione di avviso cumulativo di avvenuta aggiudicazione di appalti pubblici, nella fattispecie al di sotto della soglia stabilita per gli affidamenti diretti dalle norme del d. lgs. n° 36/2023 con le modalità

stabilite dal regolamento aziendale per le aggiudicazioni di valore singolo inferiore a euro 10.000 (iva esclusa) relativamente a quanto specificato in oggetto;

4. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente eseguibile ai sensi di quanto all'art. 7 ultimo cpv del regolamento per l'adozione degli atti amministrativi e provvedimenti aziendali di cui alla deliberazione n° 713 del 22 dicembre 2021.

IL DIRETTORE

Cauli Gabriele



ORDINE

ORDINE NUMERO : U3 - 2023 - 306
DEL : 14/12/2023
DATA CONSEGNA :
UTENTE : BOVERI MIRCO
TELEFONO : TEL 0131/206511 FAX 0131/444505

FORNITORE

Spett.le
(8908935) ENCANAMA S.R.L.
CORSO ROMA ,52
15121 ALESSANDRIA, AL
Telefono : 0131/40620 3404962548 333/4413025
FAX : 0131/1962060

MAGAZZINO RICEVENTE

MTEC - UFFICIO TECNICO
VIA U. GIORDANO N. 22 ZONA D4
ALESSANDRIA,15121

INDIRIZZO FATTURA

Budget di Spesa : UAZ1-2023-2/1

Conto : 3100201 - MAN. ORDINARIA IN APPALTO AD IMMOBILI E

Codice	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
269303		NUM	1,00	3 500,00	0,00	3 500,00	22,00	4 270,00
INTERVENTO DI MANUT. ORD, SU ACCESSI, PORTONI, CANCELLI PER DANNI ACCIDENTALI					0,00			

Conserv. = Normale
Riparazione del cancello carraio del cortile interno della Palazzina di Via Santa Caterina, danneggiato a seguito di un urto provocato da un automezzo il giorno 05/10/2023 -
Accettazione Vs. offerta nr. 83/2023 del 13/12/2023; ns. prot. pec nr. 31623 del 13/12/2023 - Tot. € 3.500,00 + iva

Il pagamento avrà luogo, previo collaudo favorevole, entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura elettronica (emessa con il sistema dello "split payment", sulla base dell'Attestazione di Regolare Esecuzione rilasciato dalla Direzione Lavori, sempre che tutte le condizioni siano state osservate e che non sopravvengano, nei confronti di codesta Spett.le Ditta, impedimenti in relazione alla regolarità fiscale, contributiva o retributiva

CIG: ZD83DC7892-U3-306/2023 - Riparazione del cancello carraio del cortile interno della Palazzina di Via Santa Caterina, danneggiato a seguito di un urto

Cdc: 2000002 AZIENDA AO907 - PALAZZINA UFFICI VIA SANTA CATERINA Valore 3500,00

IMPONIBILE	COD IVA	%IVA	IMPOSTA
3 500,00	22	22,00	770,00

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE ORDINE
3 500,00	770,00	4 270,00

Note: AFFIDAMENTO DIRETTO - UNICO OPERATORE ECONOMICO

ATTENZIONE:

LA BOLLA DOVRA' RIPORTARE IL NUMERO DEL PRESENTE ORDINE PER ESTESO (1°NUMERO - 2° NUMERO - DATA COMPLETA ANCHE CON L'INDICAZIONE DELL'ANNO).

INFORMATIVA FATTURAZIONE ELETTRONICA: Codice Univoco Ufficio UFG1CK

Dovranno essere inseriti negli specifici campi del tracciato ministeriale:
CIG e CUP ove previsti dalla normativa vigente;
Sigla, Data e Numero di Ordine di Acquisto (associato a ciascuna riga fattura - Tag "Causale" ID 2.1.11.)
Data e Numero DDT (associato a ciascuna riga fattura)

Il pagamento avrà luogo entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura, per i LL.PP. entro i termini di legge.

N.B.


Il presente modulo costituisce altresì AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA all'ingresso dell'automezzo del manutentore all'interno degli stabilimenti dell'Azienda Ospedaliera per il tempo necessario all'esecuzione dell'intervento tecnico, dovrà essere quindi esibito all'operatore di portineria che provvederà ad assegnare il posto auto in uno dei cortili.

Si prega di prendere visione dell'Informativa sull'attività dell'Azienda Ospedaliera e sui fattori di rischio ad essa correlati. Art.26 d.lgs. 81/2008 e s.m.i., disponibile sul sito Web della scrivente all'indirizzo [http://www.ospedale.al.it/Allegati/Pagina Descrizione/Sicurezza-FattoriRischio.pdf](http://www.ospedale.al.it/Allegati/Pagina%20Descrizione/Sicurezza-FattoriRischio.pdf). (percorso: Azienda - Politiche per la sicurezza Informativa) e di dare, qualora ciò non fosse già avvenuto, conferma dell'avvenuto adempimento.

Si prega altresì, qualora non fosse stato ancora fatto, di trasmettere a questa Stazione Appaltante le informazioni obbligatorie per la tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i. (codice IBAN conti correnti dedicati e codici fiscali delle

persone autorizzate a movimentare i conti stessi).

Direttore f.f./Responsabile SC Tecnico ed Efficientamento Energetico





ORDINE

ORDINE NUMERO : U3 - 2023 - 308
DEL : 18/12/2023
DATA CONSEGNA :
UTENTE : GATTI MONJA
TELEFONO :

FORNITORE

Spett.le
(8913610) ARTEVETRO DI ROSSO MARCO
ST. VILLABELLA ,1/A
15048 VALENZA, AL
Telefono : 0131/971278

MAGAZZINO RICEVENTE

MTEC - UFFICIO TECNICO
VIA U. GIORDANO N. 22 ZONA D4
ALESSANDRIA,15121

INDIRIZZO FATTURA

Budget di Spesa : UAZ1-2023-2/1

Conto : 3100201 - MAN. ORDINARIA IN APPALTO AD IMMOBILI E

Codice	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
157158		NUM	1,00	1 047,00	0,00	1 047,00	22,00	1 277,34
	Servizi di manutenzione - opere da	artigiano			0,00			

Conserv. = Normale

Interventi manutentivi di riparazione vetri in reparti vari c/o Osp. Civile e Infantile.

Rif. Vs consuntivo num. 4 del 9/12/2023.

Ns prot. pec num. 31249 del 11/12/2023.

Tot. € 1.047,00 + IVA.

CIG: ZE93DD0A57-U3-2023-308 Interventi manutentivi di
riparazione vetri c/o Osp. Civile e Infantile

Cdc: 2040101 IGIENE E ORGANIZZAZIONE - OSPEDALE INFANTILE Valore 117,20
2040100 DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO - OSPEDALE CIVILE Valore 929,80

IMPONIBILE	COD IVA	%IVA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA	TOTALE ORDINE
1 047,00	22	22,00	230,34	230,34	1 277,34
TOTALE IMPONIBILE				TOTALE IMPOSTA	TOTALE ORDINE
1 047,00				230,34	1 277,34

Note: AFFIDAMENTO DIRETTO - UNICO OPERATORE ECONOMICO

ATTENZIONE:

LA BOLLA DOVRA' RIPORTARE IL NUMERO DEL PRESENTE ORDINE PER ESTESO
(1°NUMERO - 2° NUMERO - DATA COMPLETA ANCHE CON L'INDICAZIONE DELL'ANNO).

INFORMATIVA FATTURAZIONE ELETTRONICA: Codice Univoco Ufficio UFG1CK

Dovranno essere inseriti negli specifici campi del tracciato ministeriale:

CIG e CUP ove previsti dalla normativa vigente;

Sigla, Data e Numero di Ordine di Acquisto (associato a ciascuna riga fattura - Tag "Causale" ID 2.1.11.)

Data e Numero DDT (associato a ciascuna riga fattura)

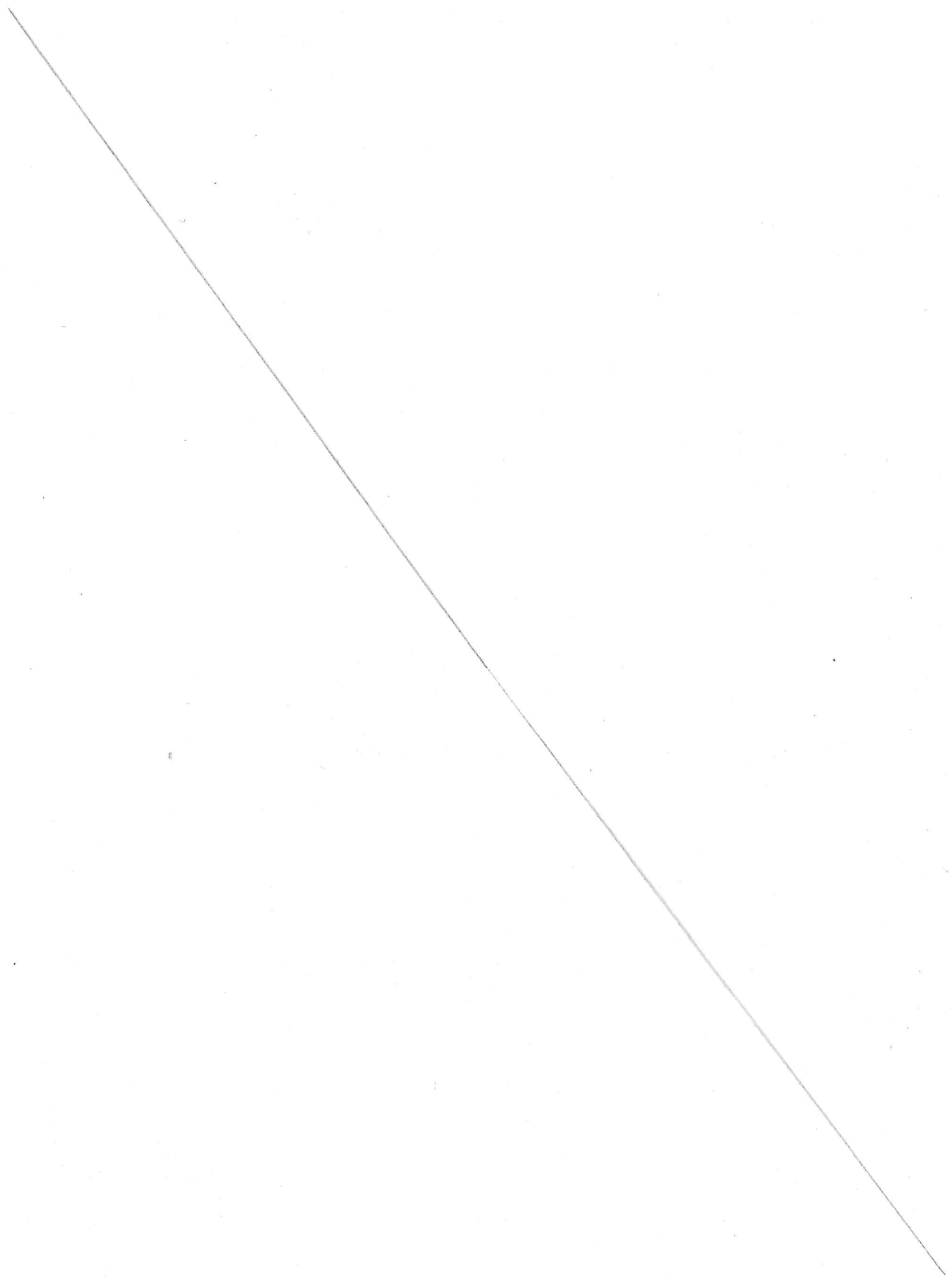
Il pagamento avrà luogo entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura, per i LL.PP. entro i termini di legge.

N.B.

Il presente modulo costituisce altresì AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA all'ingresso dell'automezzo del manutentore all'interno degli stabilimenti dell'Azienda Ospedaliera per il tempo necessario all'esecuzione dell'intervento tecnico, dovrà essere quindi esibito all'operatore di portineria che provvederà ad assegnare il posto auto in uno dei cortili.

Si prega di prendere visione dell'Informativa sull'attività dell'Azienda Ospedaliera e sui fattori di rischio ad essa correlati. Art.26 d.lgs. 81/2008 e s.m.i., disponibile sul sito Web della scrivente all'indirizzo [http://www.ospedale.al.it/Allegati/Pagina Descrizione/Sicurezza-FattoriRischio.pdf](http://www.ospedale.al.it/Allegati/Pagina%20Descrizione/Sicurezza-FattoriRischio.pdf). (percorso: Azienda - Politiche per la sicurezza Informativa) e di dare, qualora ciò non fosse già avvenuto, conferma dell'avvenuto adempimento. Si prega altresì, qualora non fosse stato ancora fatto, di trasmettere a questa Stazione Appaltante le informazioni obbligatorie per la tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i. (codice IBAN conti correnti dedicati e codici fiscali delle persone autorizzate a movimentare i conti stessi).

Direttore f.f./Responsabile SC Tecnico ed Efficiamento Energetico





ORDINE

ORDINE NUMERO : U3 - 2023 - 309
DEL : 20/12/2023
DATA CONSEGNA :
UTENTE : GATTI MONJA
TELEFONO :

FORNITORE

Spett.le
(8909741) MISTRETTA S.R.L.
VIA BALDICHIERI ,21
14013 CASTELLERO, AT
Telefono : 373/5441046

MAGAZZINO RICEVENTE

MTEC - UFFICIO TECNICO
VIA U. GIORDANO N. 22 ZONA D4
ALESSANDRIA, 15121

INDIRIZZO FATTURA

Budget di Spesa : UAZ1-2023-2/1

Conto : 3100201 - MAN. ORDINARIA IN APPALTO AD IMMOBILI E

Codice	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
155013		NUM	1,00	4 200,00	0,00	4 200,00	22,00	5 124,00
SERVIZI E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI								

Conserv. = Normale

Intervento di sistemazione serramenti per sostituzione acceleratore lineare c/o Radioterapia.

Acc. Vs preventivo del 12/12/2023.

Ns prot. pec num. 31448 del 12/12/2023.

Tot. € 4.200,00 + IVA.

CIG: Z6D3DDE8D2-U3-2023-309 Sistemazione serramenti
per sostituzione acceleratore lineare

Cdc: 2150400 RADIOTERAPIA ONCOLOGICA - COSTI COMUNI Valore 4200,00

IMPONIBILE	COD IVA	%IVA	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE ORDINE
4 200,00	22	22,00	924,00	4 200,00	924,00	5 124,00

Note: AFFIDAMENTO DIRETTO - UNICO OPERATORE ECONOMICO

ATTENZIONE:

LA BOLLA DOVRA' RIPORTARE IL NUMERO DEL PRESENTE ORDINE PER ESTESO (1°NUMERO - 2° NUMERO - DATA COMPLETA ANCHE CON L'INDICAZIONE DELL'ANNO).

INFORMATIVA FATTURAZIONE ELETTRONICA: Codice Univoco Ufficio UFG1CK

Dovranno essere inseriti negli specifici campi del tracciato ministeriale:

CIG e CUP ove previsti dalla normativa vigente;

Sigla, Data e Numero di Ordine di Acquisto (associato a ciascuna riga fattura - Tag "Causale" ID 2.1.11.)

Data e Numero DDT (associato a ciascuna riga fattura)

Il pagamento avrà luogo entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura, per i LL.PP. entro i termini di legge.

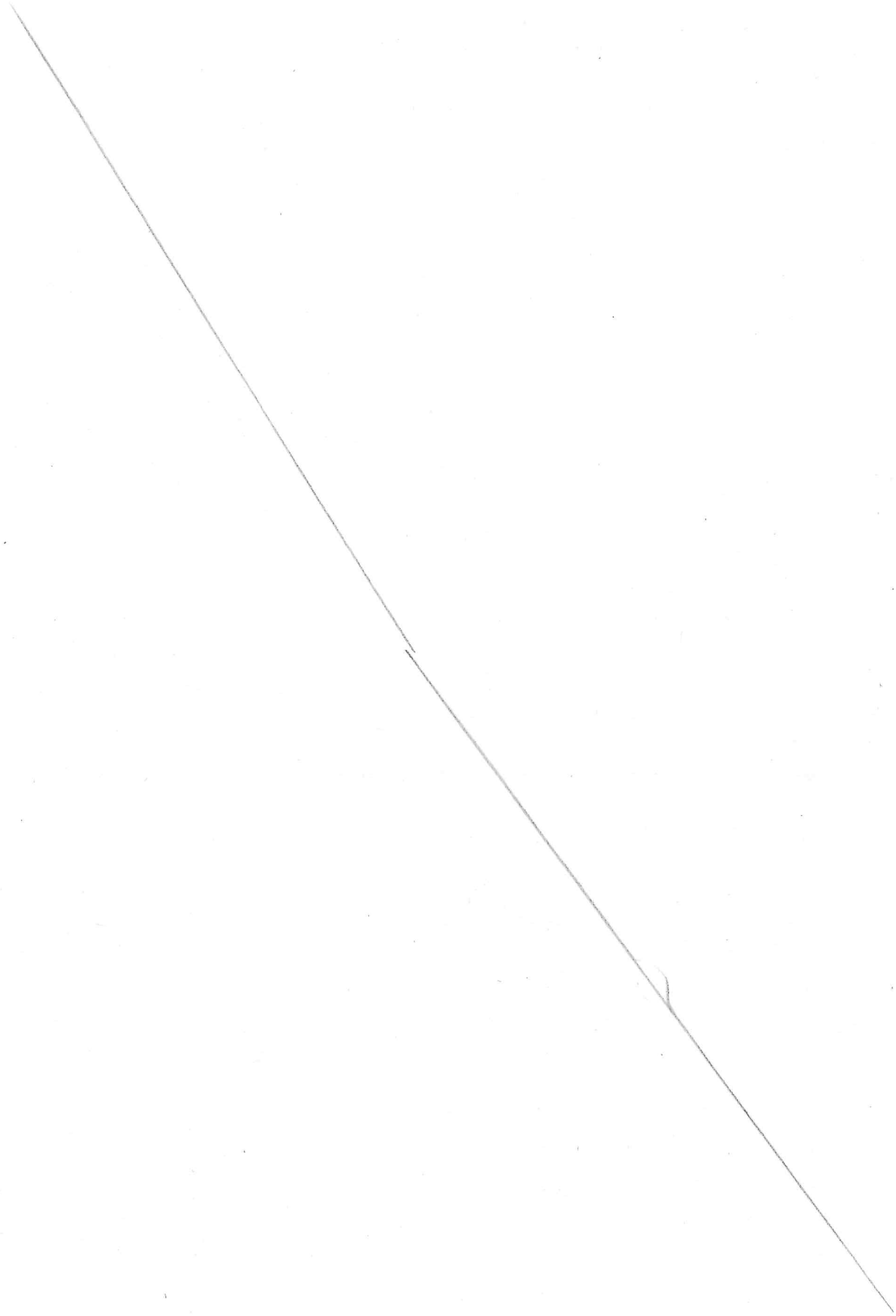
N.B.

Il presente modulo costituisce altresì AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA all'ingresso dell'automezzo del manutentore all'interno degli stabilimenti dell'Azienda Ospedaliera per il tempo necessario all'esecuzione dell'intervento tecnico, dovrà essere quindi esibito all'operatore di portineria che provvederà ad assegnare il posto auto in uno dei cortili.

Si prega di prendere visione dell'Informativa sull'attività dell'Azienda Ospedaliera e sui fattori di rischio ad essa correlati. Art.26 d.lgs. 81/2008 e s.m.i., disponibile sul sito Web della scrivente all'indirizzo [http://www.ospedale.al.it/Allegati/Pagina Descrizione/Sicurezza-FattoriRischio.pdf](http://www.ospedale.al.it/Allegati/Pagina%20Descrizione/Sicurezza-FattoriRischio.pdf). (percorso: Azienda - Politiche per la sicurezza Informativa) e di dare, qualora ciò non fosse già avvenuto, conferma dell'avvenuto adempimento.

Si prega altresì, qualora non fosse stato ancora fatto, di trasmettere a questa Stazione Appaltante le informazioni obbligatorie per la tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i. (codice IBAN conti correnti dedicati e codici fiscali delle persone autorizzate a movimentare i conti stessi).

Direttore f.f./Responsabile SC Tecnico ed Efficientamento Energetico





ORDINE

ORDINE NUMERO : U3 - 2023 - 312
DEL : 21/12/2023
DATA CONSEGNA :
UTENTE : BOVERI MIRCO
TELEFONO : TEL 0131/206511 FAX 0131/444505

FORNITORE

Spett.le
(17851) ECO TRATTAMENTI S.A.S. DI STANGL EDGARDO & C.
VIA MONTEGRAPPA ,18
15121 ALESSANDRIA, AL
Telefono : 0131/288075
FAX : 0131/220532

MAGAZZINO RICEVENTE

MTEC - UFFICIO TECNICO
VIA U. GIORDANO N. 22 ZONA D4
ALESSANDRIA,15121

INDIRIZZO FATTURA

Budget di Spesa : UA1-2023-2/3

Conto : 3100255 - MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO PER

Codice	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
262847		NUM	1,00	200,00	0,00	200,00	22,00	244,00
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU ALTRI IMPIANTI NON SANITARI								

Conserv. = Normale

Manutenzione vasche grassi cucina.

Mese di DICEMBRE 2023.

Vs offerta 01/15 prot. 32/15 del 7/04/2015 - Tot € 200,00 + IVA.

CIG: ZA03BE5EAE-Manutenzione vasche accumulo grassi cucina Osp. Civile - periodo LUGLIO-DICEMBRE 2023

Cdc: 2030102 PROCEDURE DI ACQUISTO E DI APPROVVIGIONAMENTO - CUCINA E MENSA Valore 200,00

IMPONIBILE	COD IVA	%IVA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA	TOTALE ORDINE
200,00	22	22,00	44,00		
TOTALE IMPONIBILE			TOTALE IMPOSTA		TOTALE ORDINE
200,00			44,00		244,00

Note: AFFIDAMENTO DIRETTO - UNICO OPERATORE ECONOMICO

ATTENZIONE:

LA BOLLA DOVRA' RIPORTARE IL NUMERO DEL PRESENTE ORDINE PER ESTESO (1°NUMERO - 2° NUMERO - DATA COMPLETA ANCHE CON L'INDICAZIONE DELL'ANNO).

INFORMATIVA FATTURAZIONE ELETTRONICA: Codice Univoco Ufficio UFG1CK

Dovranno essere inseriti negli specifici campi del tracciato ministeriale:

CIG e CUP ove previsti dalla normativa vigente;

Sigla, Data e Numero di Ordine di Acquisto (associato a ciascuna riga fattura - Tag "Causale" ID 2.1.11.)

Data e Numero DDT (associato a ciascuna riga fattura)

Il pagamento avrà luogo entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura, per i LL.PP. entro i termini di legge.

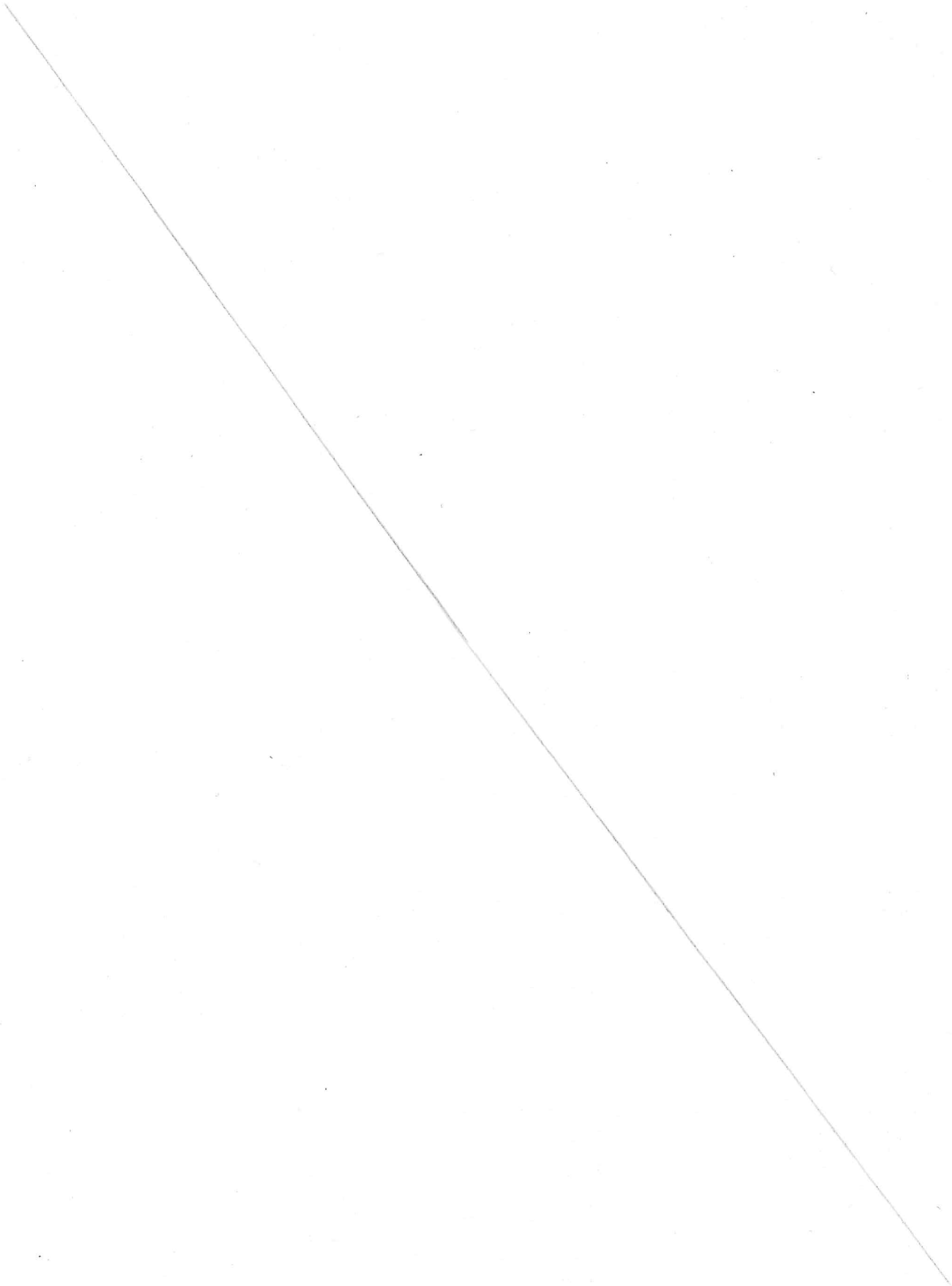
N.B.

Il presente modulo costituisce altresì AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA all'ingresso dell'automezzo del manutentore all'interno degli stabilimenti dell'Azienda Ospedaliera per il tempo necessario all'esecuzione dell'intervento tecnico, dovrà essere quindi esibito all'operatore di portineria che provvederà ad assegnare il posto auto in uno dei cortili.

Si prega di prendere visione dell'Informativa sull'attività dell'Azienda Ospedaliera e sui fattori di rischio ad essa correlati. Art.26 d.lgs. 81/2008 e s.m.i., disponibile sul sito Web della scrivente all'indirizzo [http://www.ospedale.al.it/Allegati/Pagina Descrizione/Sicurezza-FattoriRischio.pdf](http://www.ospedale.al.it/Allegati/Pagina%20Descrizione/Sicurezza-FattoriRischio.pdf). (percorso: Azienda - Politiche per la sicurezza Informativa) e di dare, qualora ciò non fosse già avvenuto, conferma dell'avvenuto adempimento.

Si prega altresì, qualora non fosse stato ancora fatto, di trasmettere a questa Stazione Appaltante le informazioni obbligatorie per la tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i. (codice IBAN conti correnti dedicati e codici fiscali delle persone autorizzate a movimentare i conti stessi).

Direttore f.f./Responsabile SC Tecnico ed Efficiamento Energetico



ORDINE

ORDINE NUMERO : U3 - 2024 - 96
DEL : 29/05/2024
DATA CONSEGNA :
UTENTE : BOVERI MIRCO
TELEFONO : TEL 0131/206511 FAX 0131/444505

FORNITORE

Spett.le
(8905932) DEMICHELI ANTINCENDIO SRL
VIA SAN GIOVANNI BOSCO ,111
15067 NOVI LIGURE, AL
Telefono : 0143/73063
FAX : 0143/320525

MAGAZZINO RICEVENTE

MTEC - UFFICIO TECNICO
VIA U. GIORDANO N. 22 ZONA D4
ALESSANDRIA,15121

INDIRIZZO FATTURA

Budget di Spesa : UAZ1-2024-2/9

Conto : 3100255 - MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO PER

Codice	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
263169	SERVIZIO DI MANUT. ORDINARIA SU IMPIANTI DI RILEVAMENTO E SPEGNIMENTO INCENDI	NUM	1,00	1 380,00	0,00	1 380,00	22,00	1 683,60

Conserv. = Normale

Intervento manutentivo con fornitura ed installazione di nr. 6 estintori a CO2 da Kg. 5, di tipo amagnetico, presso la Piastra Radiologica, come da Vs. offerta 265/24/DD del 23/05/2024, ns. prot. pec 12913 del 24/05/2024 - Tot. € 1.380,00 + iva -

CIG: B1DDA7856A-Fornitura ed installazione di Estintori CO2 Amagnetici da kg.5presso la Piastra Radiologica

Cdc: 2170503 RADIOLOGIA - RISONANZA MAGNETICA Valore 1380,00

IMPONIBILE	COD IVA	%IVA	IMPOSTA
1 380,00	22	22,00	303,60
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE ORDINE	
1 380,00	303,60	1 683,60	

Note: AFFIDAMENTO DIRETTO - UNICO OPERATORE ECONOMICO

ATTENZIONE:

LA BOLLA DOVRA' RIPORTARE IL NUMERO DEL PRESENTE ORDINE PER ESTESO (1°NUMERO - 2° NUMERO - DATA COMPLETA ANCHE CON L'INDICAZIONE DELL'ANNO).

INFORMATIVA FATTURAZIONE ELETTRONICA: Codice Univoco Ufficio UFG1CK

Dovranno essere inseriti negli specifici campi del tracciato ministeriale:
CIG e CUP ove previsti dalla normativa vigente;
Sigla, Data e Numero di Ordine di Acquisto (associato a ciascuna riga fattura - Tag "Causale" ID 2.1.11.)
Data e Numero DDT (associato a ciascuna riga fattura)

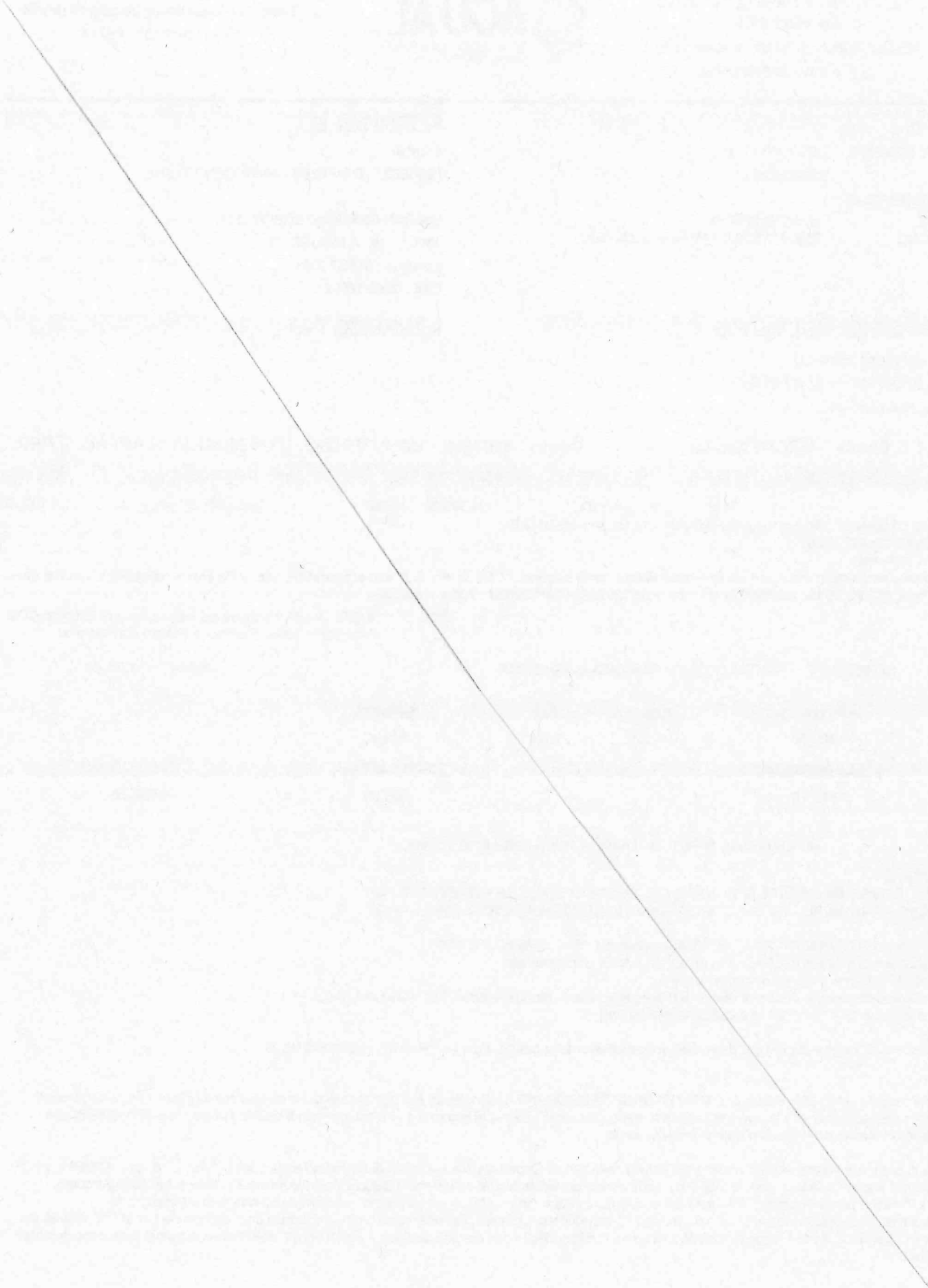
Il pagamento avrà luogo entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura, per i LL.PP. entro i termini di legge.

N.B.

Il presente modulo costituisce altresì AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA all'ingresso dell'automezzo del manutentore all'interno degli stabilimenti dell'Azienda Ospedaliera per il tempo necessario all'esecuzione dell'intervento tecnico, dovrà essere quindi esibito all'operatore di portineria che provvederà ad assegnare il posto auto in uno dei cortili.

Si prega di prendere visione dell'Informativa sull'attività dell'Azienda Ospedaliera e sui fattori di rischio ad essa correlati. Art.26 d.lgs. 81/2008 e s.m.i., disponibile sul sito Web della scrivente all'indirizzo [http://www.ospedale.al.it/Allegati/Pagina Descrizione/Sicurezza-FattoriRischio.pdf](http://www.ospedale.al.it/Allegati/Pagina%20Descrizione/Sicurezza-FattoriRischio.pdf). (percorso: Azienda - Politiche per la sicurezza Informativa) e di dare, qualora ciò non fosse già avvenuto, conferma dell'avvenuto adempimento.
Si prega altresì, qualora non fosse stato ancora fatto, di trasmettere a questa Stazione Appaltante le informazioni obbligatorie per la tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i. (codice IBAN conti correnti dedicati e codici fiscali delle persone autorizzate a movimentare i conti stessi).

Direttore /Responsabile SC Tecnico ed Efficientamento Energetico



ORDINE

ORDINE NUMERO : U3 - 2024 - 95
DEL : 29/05/2024
DATA CONSEGNA :
UTENTE : BOVERI MIRCO
TELEFONO : TEL 0131/206511 FAX 0131/444505

FORNITORE

Spett.le
(10431) FERELLI S.R.L.
VIA PRA ,6
16157 GENOVA, GE
Telefono : 010/6507030
FAX : 010/6013727

MAGAZZINO RICEVENTE

MTEC - UFFICIO TECNICO
VIA U. GIORDANO N. 22 ZONA D4
ALESSANDRIA,15121

INDIRIZZO FATTURA

Budget di Spesa : UAZ1-2024-2/11

Conto : 3100256 - MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO PER

Codice	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
263165		NUM	1,00	880,00	0,00	880,00	22,00	1 073,60
SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALTRI IMPIANTI SANITARI					0,00			

Conserv. = Normale

Misurazione di dispersione particellare c/o Centrale di Sterilizzazione secondo normativa UNI-EN- ISO 14644-1,2 , come dettagliato nella Vs. offerta P226.05.24 del 24/05/2024, ns. prot. pec nr.12975 del 24/05/2024 - Importo Tot. € 880,00 + iva -

CIG: B1DD4DC464-Misurazione di dispersione particellare secondo Normativa UNI-EN-ISO 14644-1,2

Cdc: 2040104 SC DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO - CENTRALE DI STERILIZZAZIONE Valore 880,00

IMPONIBILE	COD IVA	%IVA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA	TOTALE ORDINE
880,00	22	22,00	193,60		
TOTALE IMPONIBILE			TOTALE IMPOSTA		TOTALE ORDINE
880,00			193,60		1 073,60

Note: AFFIDAMENTO DIRETTO - UNICO OPERATORE ECONOMICO

ATTENZIONE:

LA BOLLA DOVRA' RIPORTARE IL NUMERO DEL PRESENTE ORDINE PER ESTESO (1°NUMERO - 2° NUMERO - DATA COMPLETA ANCHE CON L'INDICAZIONE DELL'ANNO).

INFORMATIVA FATTURAZIONE ELETTRONICA: Codice Univoco Ufficio UFG1CK

Dovranno essere inseriti negli specifici campi del tracciato ministeriale:

CIG e CUP ove previsti dalla normativa vigente;

Sigla, Data e Numero di Ordine di Acquisto (associato a ciascuna riga fattura - Tag "Causale" ID 2.1.11.)

Data e Numero DDT (associato a ciascuna riga fattura)

Il pagamento avrà luogo entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura, per i LL.PP. entro i termini di legge.

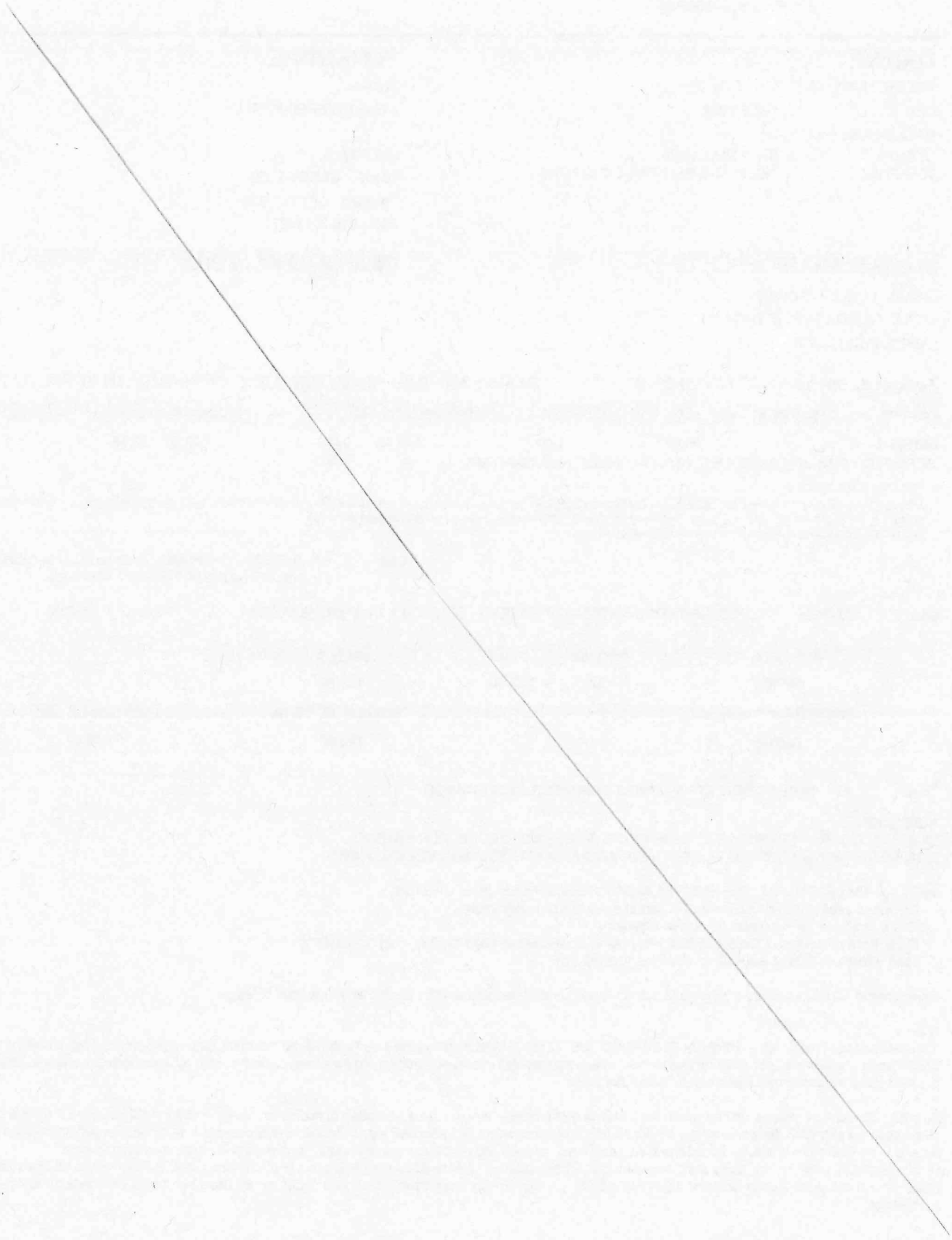
N.B.

Il presente modulo costituisce altresì AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA all'ingresso dell'automezzo del manutentore all'interno degli stabilimenti dell'Azienda Ospedaliera per il tempo necessario all'esecuzione dell'intervento tecnico, dovrà essere quindi esibito all'operatore di portineria che provvederà ad assegnare il posto auto in uno dei cortili.

Si prega di prendere visione dell'Informativa sull'attività dell'Azienda Ospedaliera e sui fattori di rischio ad essa correlati. Art.26 d.lgs. 81/2008 e s.m.i., disponibile sul sito Web della scrivente all'indirizzo [http://www.ospedale.al.it/Allegati/Pagina Descrizione/Sicurezza-FattoriRischio.pdf](http://www.ospedale.al.it/Allegati/Pagina%20Descrizione/Sicurezza-FattoriRischio.pdf). (percorso: Azienda - Politiche per la sicurezza Informativa) e di dare, qualora ciò non fosse già avvenuto, conferma dell'avvenuto adempimento.

Si prega altresì, qualora non fosse stato ancora fatto, di trasmettere a questa Stazione Appaltante le informazioni obbligatorie per la tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i. (codice IBAN conti correnti dedicati e codici fiscali delle persone autorizzate a movimentare i conti stessi).

Direttore /Responsabile SC Tecnico ed Efficiamento Energetico





ORDINE

ORDINE NUMERO : U3 - 2023 - 326
DEL : 27/12/2023
DATA CONSEGNA :
UTENTE : BOVERI MIRCO
TELEFONO : TEL 0131/206511 FAX 0131/444505

FORNITORE

Spett.le
(8901774) CULLIGAN ITALIANA S.P.A.
VIA GANDOLFI - CADRIANO - ,6
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA, BO
Telefono : 051/6017111
FAX : 051/6017102

MAGAZZINO RICEVENTE

MTEC - UFFICIO TECNICO
VIA U. GIORDANO N. 22 ZONA D4
ALESSANDRIA,15121

INDIRIZZO FATTURA

Budget di Spesa : UAZ1-2023-2/5

Conto : 3100256 - MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO PER

Codice	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
263163		NUM	1,00	350,00	0,00	350,00	22,00	427,00

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VASCHE TERAPEUTICHE
OSPEDALE BORSALINO

Conserv. = Normale

SERVIZIO DI MANUTENZIONE VASCHE TERAPEUTICHE CENTRO RIABILITATIVO "T. BORSALINO" per il mese di DICEMBRE 2023, con una visita di controllo e analisi dell'acqua in vasca, come da vs. offerta del 22 dicembre 2023; ns. prot. pec nr. 32449 del 22/12/2023 - Tot. € 350,00 + iva -

"Per l' esecuzione degli'interventi si prega di prendere accordi con l' ufficio tecnico (Ing. Tacchino o P.I. Lazzeri)"

Il pagamento avrà luogo, previo collaudo favorevole, entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura elettronica (emessa con il sistema dello "split payment", sulla base dell Attestazione di Regolare Esecuzione rilasciato dalla Direzione Lavori, sempre che tutte le condizioni siano state osservate e che non sopravvengano, nei confronti di codesta Spett.le Ditta, impedimenti in relazione alla regolarità fiscale, contributiva o retributiva

CIG: Z2C3E0062B-U3-326/2023 - Servizio di controllo vasche terapeutiche Centro Riabilitativo "T. Borsalino" per il mese di dicembre

Cdc:	2310100	RIABILITAZIONE CARDIORESPIRATORIA - COSTI COMUNI	Valore	116,67
	2310200	MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE - COSTI COMUNI	Valore	116,67
	2010300	MEDICO COMPETENTE - COSTI COMUNI	Valore	116,66

IMPONIBILE	COD IVA	%IVA	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE ORDINE
350,00	22	22,00	77,00	350,00	77,00	427,00

Note: AFFIDAMENTO DIRETTO - UNICO OPERATORE ECONOMICO

ATTENZIONE:

LA BOLLA DOVRA' RIPORTARE IL NUMERO DEL PRESENTE ORDINE PER ESTESO (1°NUMERO - 2° NUMERO - DATA COMPLETA ANCHE CON L'INDICAZIONE DELL'ANNO).

INFORMATIVA FATTURAZIONE ELETTRONICA: Codice Univoco Ufficio UFG1CK

Dovranno essere inseriti negli specifici campi del tracciato ministeriale:

CIG e CUP ove previsti dalla normativa vigente;

Sigla, Data e Numero di Ordine di Acquisto (associato a ciascuna riga fattura - Tag "Causale" ID 2.1.11.)

Data e Numero DDT (associato a ciascuna riga fattura)

Il pagamento avrà luogo entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura, per i LL.PP. entro i termini di legge.

N.B.

Il presente modulo costituisce altresì AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA all'ingresso dell'automezzo del manutentore all'interno degli stabilimenti dell'Azienda Ospedaliera per il tempo necessario all'esecuzione dell'intervento tecnico, dovrà essere quindi esibito all'operatore di portineria che provvederà ad assegnare il posto auto in uno dei cortili.

Si prega di prendere visione dell'Informativa sull'attività dell'Azienda Ospedaliera e sui fattori di rischio ad essa correlati. Art.26 d.lgs. 81/2008 e s.m.i., disponibile sul sito Web della scrivente all'indirizzo <http://www.ospedale.al.it/AllegatiPagina>

Descrizione/Sicurezza-FattoriRischio.pdf. (percorso: Azienda - Politiche per la sicurezza Informativa) e di dare, qualora ciò non fosse già avvenuto, conferma dell'avvenuto adempimento.

Si prega altresì, qualora non fosse stato ancora fatto, di trasmettere a questa Stazione Appaltante le informazioni obbligatorie per la tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i. (codice IBAN conti correnti dedicati e codici fiscali delle persone autorizzate a movimentare i conti stessi).

Direttore f.f./Responsabile SC Tecnico ed Efficientamento Energetico



ORDINE

ORDINE NUMERO : U3 - 2023 - 303
DEL : 07/12/2023
DATA CONSEGNA :
UTENTE : GATTI MONJA
TELEFONO :

FORNITORE

Spett.le
(1043342) TECNOPOST S.P.A.
VIA IMPERIAN. 25
20142 MILANO, MI
Telefono : 02/89501626
FAX : 02/89501721

MAGAZZINO RICEVENTE

MTEC - UFFICIO TECNICO
VIA U. GIORDANO N. 22 ZONA D4
ALESSANDRIA, 15121

INDIRIZZO FATTURA

Budget di Spesa : UAZ1-2023-2/5

Conto : 3100256 - MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO PER

Codice	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
263165		NUM	1,00	601,00	0,00	601,00	22,00	733,22
SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALTRI IMPIANTI SANITARI								

Conserv. = Normale

Intervento di riparazione impianto di posta pneumatica.

Acc. Vs consuntivo P00427 del 4/12/2023.

Rif. Bolla di Lavoro num. MT126/23 del 1/12/2023.

Ns prot. pec num. 30923 del 5/12/2023.

Tot. € 601,00 + IVA.

CIG: Z843DA8B4E-U3-2023-303 - Riparazione impianto di
posta pneumatica

Cdc: 2160300 LABORATORIO ANALISI - COSTI COMUNI Valore 601,00

IMPONIBILE	COD IVA	%IVA	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE ORDINE
601,00	22	22,00	132,22	601,00	132,22	733,22

Note: AFFIDAMENTO DIRETTO - UNICO OPERATORE ECONOMICO

ATTENZIONE:

LA BOLLINA DOVRA' RIPORTARE IL NUMERO DEL PRESENTE ORDINE PER ESTESO
(1°NUMERO - 2° NUMERO - DATA COMPLETA ANCHE CON L'INDICAZIONE DELL'ANNO).

INFORMATIVA FATTURAZIONE ELETTRONICA: Codice Univoco Ufficio UFG1CK

Dovranno essere inseriti negli specifici campi del tracciato ministeriale:

CIG e CUP ove previsti dalla normativa vigente;

Sigla, Data e Numero di Ordine di Acquisto (associato a ciascuna riga fattura - Tag "Causale" ID 2.1.11.)

Data e Numero DDT (associato a ciascuna riga fattura)

Il pagamento avrà luogo entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura, per i LL.PP. entro i termini di legge.

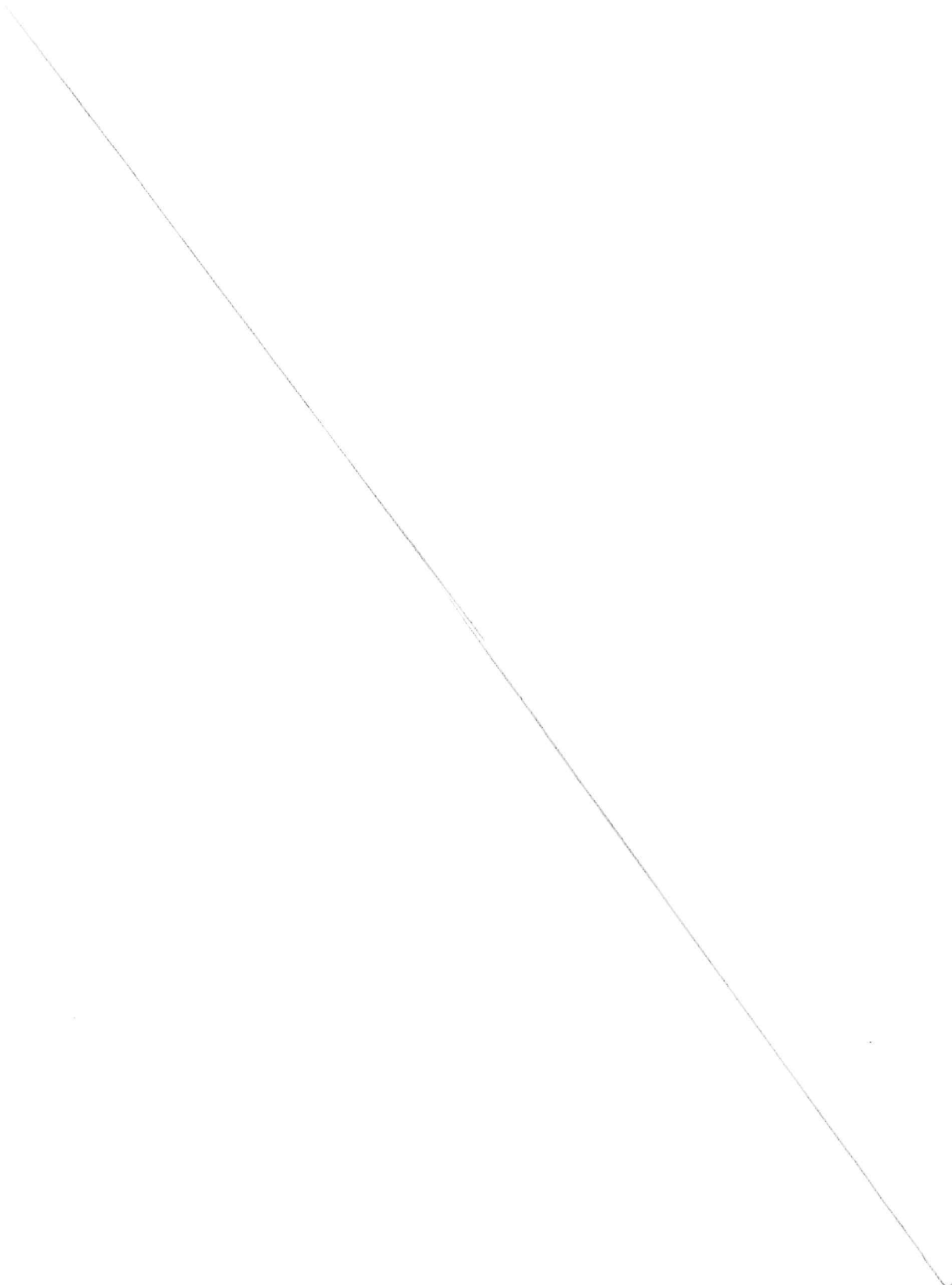
N.B.

Il presente modulo costituisce altresì AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA all'ingresso dell'automezzo del manutentore all'interno degli stabilimenti dell'Azienda Ospedaliera per il tempo necessario all'esecuzione dell'intervento tecnico, dovrà essere quindi esibito all'operatore di portineria che provvederà ad assegnare il posto auto in uno dei cortili.

Si prega di prendere visione dell'Informativa sull'attività dell'Azienda Ospedaliera e sui fattori di rischio ad essa correlati. Art.26 d.lgs. 81/2008 e s.m.i., disponibile sul sito Web della scrivente all'indirizzo [http://www.ospedale.al.it/Allegati/Pagina Descrizione/Sicurezza-FattoriRischio.pdf](http://www.ospedale.al.it/Allegati/Pagina%20Descrizione/Sicurezza-FattoriRischio.pdf). (percorso: Azienda - Politiche per la sicurezza Informativa) e di dare, qualora ciò non fosse già avvenuto, conferma dell'avvenuto adempimento.

Si prega altresì, qualora non fosse stato ancora fatto, di trasmettere a questa Stazione Appaltante le informazioni obbligatorie per la tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i. (codice IBAN conti correnti dedicati e codici fiscali delle persone autorizzate a movimentare i conti stessi).

Direttore f.f./Responsabile SC Tecnico ed Efficiamento Energetico





ORDINE

ORDINE NUMERO : U3 - 2023 - 304
DEL : 12/12/2023
DATA CONSEGNA :
UTENTE : GATTI MONJA
TELEFONO :

FORNITORE

Spett.le
(8895096) ASEPTIC S.R.L.

VIA CARLO PATELLANI ,5
20091 BRESSO, MI
Telefono : 02/91632227
FAX : 02/87151199

MAGAZZINO RICEVENTE

MTEC - UFFICIO TECNICO
VIA U. GIORDANO N. 22 ZONA D4
ALESSANDRIA,15121

INDIRIZZO FATTURA

Budget di Spesa : UAZ1-2023-2/5

Conto : 3100256 - MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO PER

Codice	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile%IVA		Importo
263164		NUM	1,00	110,00	0,00	110,00	22,00	134,20
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DELLA CAMERA BIANCA					0,00			

Conserv. = Normale

Intervento tecnico di sostituzione e verifica lampada UV e lampada germicida.

Rif. Vs consuntivo num. 107 del 5/12/2023.

Rif. Rapporto di Intervento num. 479 del 1/12/2023.

Ns prot. pec num. 31074 del 6/12/2023.

Tot € 110,00 + IVA.

CIG: Z893DB6360-U3-2023-304 Sostituzione e verifica lampada UV e lampada germicida

Cdc: 2160402 MEDICINA TRASFUSIONALE - IMMUNOEMATOLOGIA E ASSEGNAZIONE EMOCOMPONENTI Valore 110,00

IMPONIBILE	COD IVA	%IVA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA	TOTALE ORDINE
110,00	22	22,00	24,20		
TOTALE IMPONIBILE			TOTALE IMPOSTA		TOTALE ORDINE
110,00			24,20		134,20

Note: AFFIDAMENTO DIRETTO - UNICO OPERATORE ECONOMICO

ATTENZIONE:

LA BOLLA DOVRA' RIPORTARE IL NUMERO DEL PRESENTE ORDINE PER ESTESO (1°NUMERO - 2° NUMERO - DATA COMPLETA ANCHE CON L'INDICAZIONE DELL'ANNO).

INFORMATIVA FATTURAZIONE ELETTRONICA: Codice Univoco Ufficio UFG1CK

Dovranno essere inseriti negli specifici campi del tracciato ministeriale:

CIG e CUP ove previsti dalla normativa vigente;

Sigla, Data e Numero di Ordine di Acquisto (associato a ciascuna riga fattura - Tag "Causale" ID 2.1.11.)

Data e Numero DDT (associato a ciascuna riga fattura)

Il pagamento avrà luogo entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura, per i LL.PP. entro i termini di legge.

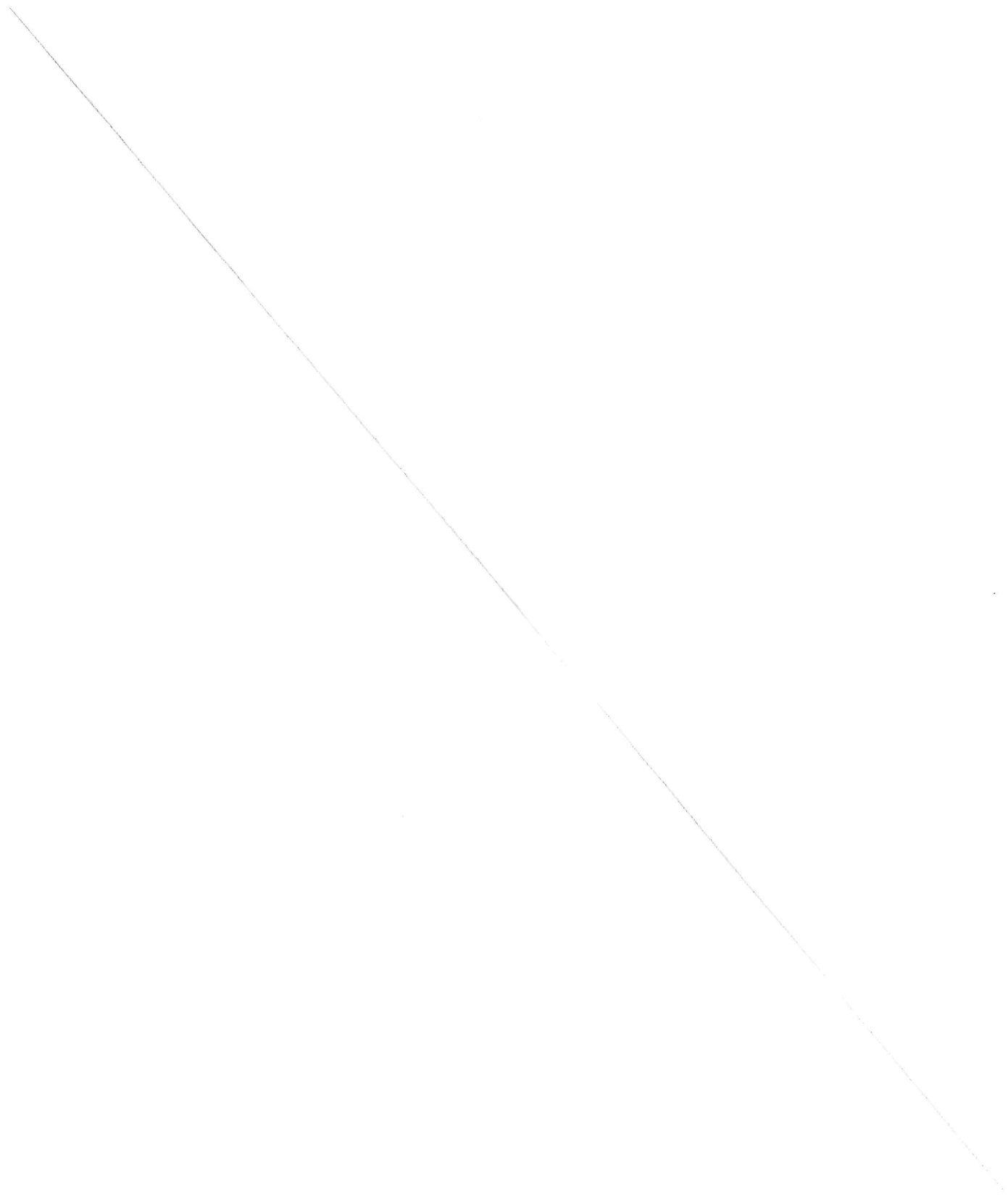
N.B.

Il presente modulo costituisce altresì AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA all'ingresso dell'automezzo del manutentore all'interno degli stabilimenti dell'Azienda Ospedaliera per il tempo necessario all'esecuzione dell'intervento tecnico, dovrà essere quindi esibito all'operatore di portineria che provvederà ad assegnare il posto auto in uno dei cortili.

Si prega di prendere visione dell'Informativa sull'attività dell'Azienda Ospedaliera e sui fattori di rischio ad essa correlati. Art.26 d.lgs. 81/2008 e s.m.i., disponibile sul sito Web della scrivente all'indirizzo [http://www.ospedale.al.it/Allegati/Pagina Descrizione/Sicurezza-FattoriRischio.pdf](http://www.ospedale.al.it/Allegati/Pagina%20Descrizione/Sicurezza-FattoriRischio.pdf). (percorso: Azienda - Politiche per la sicurezza Informativa) e di dare, qualora ciò non fosse già avvenuto, conferma dell'avvenuto adempimento.

Si prega altresì, qualora non fosse stato ancora fatto, di trasmettere a questa Stazione Appaltante le informazioni obbligatorie per la tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i. (codice IBAN conti correnti dedicati e codici fiscali delle persone autorizzate a movimentare i conti stessi).

Direttore f.f./Responsabile SC Tecnico ed Efficientamento Energetico





ORDINE

ORDINE NUMERO : U3 - 2023 - 305
DEL : 12/12/2023
DATA CONSEGNA :
UTENTE : BOVERI MIRCO
TELEFONO : TEL 0131/206511 FAX 0131/444505

FORNITORE

Spett.le
(8906762) N.D.R. SISTEMI S.R.L.
CORSO GROSSETO ,437
10151 TORINO, TO
Telefono : 011/2166601
FAX : 011/19442440

MAGAZZINO RICEVENTE

MTEC - UFFICIO TECNICO
VIA U. GIORDANO N. 22 ZONA D4
ALESSANDRIA,15121

INDIRIZZO FATTURA

Budget di Spesa : UAZ1-2023-2/4

Conto : 3100451 - ALTRI EVENTUALI SERVIZI ECONOMICI E

Codice	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
157131		NUM	1,00	410,00	0,00	410,00	22,00	500,20
altri servizi tecnici gestiti								

Conserv. = Normale

Fornitura temporanea nr. 1 Autorespiratore e nr. 8 maschere per autorespiratori per corso di formazione personale, come da Vs offerta nr. 644/2023 del 11/12/2023, ns. prot. pec nr. 31392 del 12/12/2023 - Importo tot. € 410,00 + iva -

Per la consegna del materiale da effettuarsi entro e non oltre il 18/12/2023, si prega di contattare i Sigg.

Paolo Lazzeri: 335-1836815;

Alessandro Strafaci: 0131-206929

CIG: Z343DBA7A6-U3-305/2023 - Fornitura temporanea nr. 1 Autorespiratore e nr. 8 maschere per autorespiratori per corso di formazione personale - Osp. Civile

Cdc: 2010400 SC IRFI - SS FORMAZIONE C/F - FORMAZIONE Valore 410,00

IMPONIBILE	COD IVA	%IVA	IMPOSTA
410,00	22	22,00	90,20

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE ORDINE
410,00	90,20	500,20

Note: AFFIDAMENTO DIRETTO - UNICO OPERATORE ECONOMICO

ATTENZIONE:

LA BOLLA DOVRA' RIPORTARE IL NUMERO DEL PRESENTE ORDINE PER ESTESO (1°NUMERO - 2° NUMERO - DATA COMPLETA ANCHE CON L'INDICAZIONE DELL'ANNO).

INFORMATIVA FATTURAZIONE ELETTRONICA: Codice Univoco Ufficio UFG1CK

Dovranno essere inseriti negli specifici campi del tracciato ministeriale:

CIG e CUP ove previsti dalla normativa vigente;

Sigla, Data e Numero di Ordine di Acquisto (associato a ciascuna riga fattura - Tag "Causale" ID 2.1.11.)

Data e Numero DDT (associato a ciascuna riga fattura)

Il pagamento avrà luogo entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura, per i LL.PP. entro i termini di legge.

N.B.

Il presente modulo costituisce altresì AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA all'ingresso dell'automezzo del manutentore all'interno degli stabilimenti dell'Azienda Ospedaliera per il tempo necessario all'esecuzione dell'intervento tecnico, dovrà essere quindi esibito all'operatore di portineria che provvederà ad assegnare il posto auto in uno dei cortili.

Si prega di prendere visione dell'Informativa sull'attività dell'Azienda Ospedaliera e sui fattori di rischio ad essa correlati. Art.26 d.lgs. 81/2008 e s.m.i., disponibile sul sito Web della scrivente all'indirizzo [http://www.ospedale.al.it/Allegati/Pagina Descrizione/Sicurezza-FattoriRischio.pdf](http://www.ospedale.al.it/Allegati/Pagina%20Descrizione/Sicurezza-FattoriRischio.pdf). (percorso: Azienda - Politiche per la sicurezza Informativa) e di dare, qualora ciò non fosse già avvenuto, conferma dell'avvenuto adempimento.

Si prega altresì, qualora non fosse stato ancora fatto, di trasmettere a questa Stazione Appaltante le informazioni obbligatorie per la tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i. (codice IBAN conti correnti dedicati e codici fiscali delle persone autorizzate a movimentare i conti stessi).

ORDINE

ORDINE NUMERO : UT - 2024 - 6
DEL : 08/03/2024
DATA CONSEGNA :
UTENTE : BOCCHINO MAURA
TELEFONO : TEL 0131/206006 FAX 0131/444505

FORNITORE

Spett.le
(1330) VALPREDA S.R.L.
VIA PORCELLANA FRAZ. VALMADONNA ,9
15121 ALESSANDRIA, AL
Telefono : 0131/223512
FAX : 0131/226352

MAGAZZINO RICEVENTE

MTEC - UFFICIO TECNICO
VIA U. GIORDANO N. 22 ZONA D4
ALESSANDRIA,15121

INDIRIZZO FATTURA

Budget di Spesa : UAZ1-2024-2/1

Conto : 3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER

Codice	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
451684		NUM	20,00	44,50	0,00	890,00	22,00	1 085,80
	RUOTA D125 P110, GIREVOLE C/FRENO LWK-TPA 126KF-FI-ELS-ZA58				0,00			

ART.208.LWKTPA126

Conserv. = Normale

C/ditta : 208.LWKTPA126

CIG: B0B056182D-UT-2024-6, DITTA VALPREDA, RICAMBI PER LETTI - RUOTE

Mag: MTEC UFFICIO TECNICO

Q.ta 20,00

451704		NUM	20,00	49,00	0,00	980,00	22,00	1 195,60
	RUOTA D125 P110, GIREVOLE LWK-TPA 126K-ELS-ZA58 ART.208.LWKTPA126				0,00			

Conserv. = Normale

C/ditta : 208.LWKTPA126

CIG: B0B056182D-UT-2024-6, DITTA VALPREDA, RICAMBI PER LETTI - RUOTE

Mag: MTEC UFFICIO TECNICO

Q.ta 20,00

IMPONIBILE	COD IVA	%IVA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA	TOTALE ORDINE
1 870,00	22	22,00	411,40	411,40	2 281,40
TOTALE IMPONIBILE					
1 870,00				411,40	2 281,40

Note: COME DA VS. OFFERTA N. 240237 DEL 25/01/24 - PROT. PEC N.1998 DEL 25/01/24
ORDINE DIRETTO
DICHIARAZIONE REQUISITI REGOLARMENTE ACQUISITA

1)INFORMATIVA FATTURAZIONE ELETTRONICA: Codice Univoco Ufficio UFG1CK

Dovranno essere inseriti negli specifici campi del tracciato ministeriale:

CIG e CUP ove previsti dalla normativa vigente;

Sigla, Data e Numero di Ordine di Acquisto (associato a ciascuna riga fattura - Tag "Causale" ID 2.1.11.)

Data e Numero DDT (associato a ciascuna riga fattura)

2) La bolla dovrà riportare il numero del presente ordine per esteso.

3) Si invita codesta Ditta a rispettare le condizioni di fornitura sopra enunciate.

4) Pagamento a 60 GG data ricevimento fattura saldo ordine.

N.B.

Si prega, qualora non si fosse ancora provveduto, di trasmettere a questa Stazione Appaltante le informazioni obbligatorie per la tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i. (codice IBAN conti correnti dedicati e codici fiscali delle persone autorizzate a movimentare i conti stessi).

Direttore f.f./Responsabile SC Tecnico ed Efficientamento Energetico

ORDINE

ORDINE NUMERO : UT - 2024 - 9
DEL : 04/04/2024
DATA CONSEGNA :
UTENTE : BOCCHINO MAURA
TELEFONO : TEL 0131/206006 FAX 0131/444505

FORNITORE

Spett.le
(8914774) IMA FERRAMENTA S.R.L.
VIA ROMA ,25
15033 CASALE MONFERRATO, AL
Telefono : 0142/452893
FAX : 0142/452893

MAGAZZINO RICEVENTE

MTEC - UFFICIO TECNICO
VIA U. GIORDANO N. 22 ZONA D4
ALESSANDRIA,15121

INDIRIZZO FATTURA

Budget di Spesa : UAZ1-2024-2/1

Conto : 3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER

Codice	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
453226		NUM	1,00	390,00	0,00	390,00	22,00	475,80
	SCALA ALLUMINIO FACAL SUPER PRIMA CM294/625 ART.3E 260-3				0,00			

Conserv. = Normale

C/ditta : 3E 260-3

CIG: B130C792F0-UT-2024-9, DITTA IMA FERRAMENTA,
MATERIALE X OFFICINA X MANUTENZIONE IN
AMMINISTRAZIONE DIRETTA
Q.tà 1,00

Mag: MTEC UFFICIO TECNICO

453228		NUM	10,00	4,50	0,00	45,00	22,00	54,90
	ATTACCO LATERALE X MONOROTAIA PETTITI ART.LS 120				0,00			

Conserv. = Normale

C/ditta : LS 120

CIG: B130C792F0-UT-2024-9, DITTA IMA FERRAMENTA,
MATERIALE X OFFICINA X MANUTENZIONE IN
AMMINISTRAZIONE DIRETTA
Q.tà 10,00

Mag: MTEC UFFICIO TECNICO

453289		NUM	10,00	4,50	0,00	45,00	22,00	54,90
	ATTACCO LATERALE X MONOROTAIA PETTITI ART.LS 120V				0,00			

Conserv. = Normale

C/ditta : LS120V

CIG: B130C792F0-UT-2024-9, DITTA IMA FERRAMENTA,
MATERIALE X OFFICINA X MANUTENZIONE IN
AMMINISTRAZIONE DIRETTA
Q.tà 10,00

Mag: MTEC UFFICIO TECNICO

453227		NUM	12,00	32,45	0,00	389,40	22,00	475,07
	MONOROTAIA PETTITI ART.MS 120				0,00			

Conserv. = Normale

TOTALE MT. 12, MA BARRE TAGLiate DA MT. 3 CADAUNA

C/ditta : MS 120

CIG: B130C792F0-UT-2024-9, DITTA IMA FERRAMENTA,
MATERIALE X OFFICINA X MANUTENZIONE IN
AMMINISTRAZIONE DIRETTA
Q.tà 12,00

Mag: MTEC UFFICIO TECNICO

IMPONIBILE	COD IVA	%IVA	IMPOSTA
869,40	22	22,00	191,27

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE ORDINE
869,40	191,27	1 060,67

■ **Note:** COME DA VS. OFFERTA DEL 25/01/2024 - PROT. PEC. N. 2071 DEL 26/01/2024
ORDINE DIRETTO
DICHIARAZIONE REQUISITI REGOLARMENTE ACQUISITA

1)INFORMATIVA FATTURAZIONE ELETTRONICA: Codice Univoco Ufficio UFG1CK

Dovranno essere inseriti negli specifici campi del tracciato ministeriale:

CIG e CUP ove previsti dalla normativa vigente;

Sigla, Data e Numero di Ordine di Acquisto (associato a ciascuna riga fattura - Tag "Causale" ID 2.1.11.)

Data e Numero DDT (associato a ciascuna riga fattura)

2) La bolla dovrà riportare il numero del presente ordine per esteso.

3) Si invita codesta Ditta a rispettare le condizioni di fornitura sopra enunciate.

4) Pagamento a 60 GG data ricevimento fattura saldo ordine.

N.B.

Si prega, qualora non si fosse ancora provveduto, di trasmettere a questa Stazione Appaltante le informazioni obbligatorie per la tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i. (codice IBAN conti correnti dedicati e codici fiscali delle persone autorizzate a movimentare i conti stessi).

Direttore f.f./Responsabile SC Tecnico ed Efficiamento Energetico

ORDINE

ORDINE NUMERO : UT - 2024 - 10
 DEL : 22/04/2024
 DATA CONSEGNA :
 UTENTE : BOCCHINO MAURA
 TELEFONO : TEL 0131/206006 FAX 0131/444505

FORNITORE

Spett.le
 (8913728) SACCHI VITTORINO S.R.L.
 VIA GALADE - MANDROGNE ,24
 15122 ALESSANDRIA, AL
 Telefono : 0131/57041 0131/57674
 FAX : 0131/579900

MAGAZZINO RICEVENTE

MTEC - UFFICIO TECNICO
 VIA U. GIORDANO N. 22 ZONA D4
 ALESSANDRIA,15121

INDIRIZZO FATTURA

Budget di Spesa : UAZ1-2024-2/1

Conto : 3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER

Codice	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
453884		NUM	1,00	870,00	0,00	870,00	22,00	1 061,40
	TRABATELLO ALUMITO FACAL ART. 6084				0,00			

Conserv. = Normale

C/ditta : 6084

CIG: B178389BE4-UT-2024-10, DITTA SACCHI VITTORINO ,
 MATERIALE EDILE X LAVORI DI MANUTENZIONE IN
 AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Mag: MTEC UFFICIO TECNICO

Q.tà 1,00

453885		NUM	1,00	180,00	0,00	180,00	22,00	219,60
	PROLUNGA X TRABATELLO ALUMITO FACAL ART. 6218				0,00			

Conserv. = Normale

C/ditta : 6218

CIG: B178389BE4-UT-2024-10, DITTA SACCHI VITTORINO ,
 MATERIALE EDILE X LAVORI DI MANUTENZIONE IN
 AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Mag: MTEC UFFICIO TECNICO

Q.tà 1,00

453886		NUM	2,00	280,00	0,00	560,00	22,00	683,20
	PIANO LAVORO+ PARAPIEDE X TRABATELLO ALUMITO FACAL ART. 8716				0,00			

Conserv. = Normale

C/ditta : 8716

CIG: B178389BE4-UT-2024-10, DITTA SACCHI VITTORINO ,
 MATERIALE EDILE X LAVORI DI MANUTENZIONE IN
 AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Mag: MTEC UFFICIO TECNICO

Q.tà 2,00

454067		NUM	1,00	360,00	0,00	360,00	22,00	439,20
	STABILIZZATORE GRANDE X TRABATELLO X CERTIFICATO CE EN1004 ART. 02081				0,00			

Conserv. = Normale

C/ditta : 02081

CIG: B178389BE4-UT-2024-10, DITTA SACCHI VITTORINO ,
 MATERIALE EDILE X LAVORI DI MANUTENZIONE IN
 AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Mag: MTEC UFFICIO TECNICO

Q.tà 1,00

Codice	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
438106		NUM	10,00	2,951	0,00	29,51	22,00	36,00
CALCESTRUZZO RCK 35 KG.25 (60) ART. 01021								
Conserv. = Normale								
C/ditta : 01021								
CIG: B178389BE4-UT-2024-10, DITTA SACCHI VITTORINO , MATERIALE EDILE X LAVORI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA								
Mag:	MTEC	UFFICIO TECNICO				Q.tà	10,00	
454070		NUM	15,00	2,049	0,00	30,74	22,00	37,50
ROFUX 950 MALTA UNIVERASAL KG.25 (54) ART. 5550								
Conserv. = Normale								
C/ditta : 5550								
CIG: B178389BE4-UT-2024-10, DITTA SACCHI VITTORINO , MATERIALE EDILE X LAVORI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA								
Mag:	MTEC	UFFICIO TECNICO				Q.tà	15,00	
454072		NUM	1,00	16,803	0,00	16,80	22,00	20,50
MAPEI MAPEFILL KG. 25 ART. 02287								
Conserv. = Normale								
C/ditta : 02287								
CIG: B178389BE4-UT-2024-10, DITTA SACCHI VITTORINO , MATERIALE EDILE X LAVORI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA								
Mag:	MTEC	UFFICIO TECNICO				Q.tà	1,00	
454073		NUM	5,00	2,131	0,00	10,66	22,00	13,00
FASSA SC420 KG.25 (56) ART. 4953								
Conserv. = Normale								
C/ditta : 4953								
CIG: B178389BE4-UT-2024-10, DITTA SACCHI VITTORINO , MATERIALE EDILE X LAVORI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA								
Mag:	MTEC	UFFICIO TECNICO				Q.tà	5,00	
438127		NUM	8,00	5,738	0,00	45,90	22,00	56,00
CEMENTO PRONTA PRESA KG.25 (60) ART. 00039								
Conserv. = Normale								
C/ditta : 00039								
CIG: B178389BE4-UT-2024-10, DITTA SACCHI VITTORINO , MATERIALE EDILE X LAVORI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA								
Mag:	MTEC	UFFICIO TECNICO				Q.tà	8,00	
454074		NUM	24,00	9,016	0,00	216,38	22,00	263,99
SILICONE ADESIVO FRIULSIDER A 30 ART. 4522								
Conserv. = Normale								
C/ditta : 4522								
CIG: B178389BE4-UT-2024-10, DITTA SACCHI VITTORINO , MATERIALE EDILE X LAVORI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA								
Mag:	MTEC	UFFICIO TECNICO				Q.tà	24,00	
438136		NUM	12,00	6,00	0,00	72,00	22,00	87,84
NASTRO GIALLO/NERO ADESIVO ART. 02081								
Conserv. = Normale								
C/ditta : 02081								
CIG: B178389BE4-UT-2024-10, DITTA SACCHI VITTORINO , MATERIALE EDILE X LAVORI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA								

Codice	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo	
NASTRO GIALLO/NERO ADESIVO ART. 02081									
Mag:	MTEC	UFFICIO TECNICO				Q.tà	12,00		
169179		NUM	6,00	2,869	0,00	17,21	22,00	21,00	
NASTRO CARTA P/CARROZZIERI MM. 50 ART. 02399									
Conserv. = Normale									
C/ditta : 02399									
						CIG:	B178389BE4-UT-2024-10, DITTA SACCHI VITTORINO , MATERIALE EDILE X LAVORI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		
Mag:	MTEC	UFFICIO TECNICO				Q.tà	6,00		
454104		NUM	12,00	2,049	0,00	24,59	22,00	30,00	
NASTRO CARTA P/CARROZZIERI MM. 25 ART. 02415									
Conserv. = Normale									
C/ditta : 02415									
						CIG:	B178389BE4-UT-2024-10, DITTA SACCHI VITTORINO , MATERIALE EDILE X LAVORI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		
Mag:	MTEC	UFFICIO TECNICO				Q.tà	12,00		
438111		NUM	2,00	5,328	0,00	10,66	22,00	13,00	
FASSA SCAGLIOLA PRONTA KG.25 (50) ART. 02648									
Conserv. = Normale									
C/ditta : 02648									
						CIG:	B178389BE4-UT-2024-10, DITTA SACCHI VITTORINO , MATERIALE EDILE X LAVORI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		
Mag:	MTEC	UFFICIO TECNICO				Q.tà	2,00		
438119		NUM	2,00	23,77	0,00	47,54	22,00	58,00	
RECINZIONE MOBILE ZINCATA 335X200 ART. 02298									
Conserv. = Normale									
C/ditta : 02298									
						CIG:	B178389BE4-UT-2024-10, DITTA SACCHI VITTORINO , MATERIALE EDILE X LAVORI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		
Mag:	MTEC	UFFICIO TECNICO				Q.tà	2,00		
438120		NUM	3,00	6,148	0,00	18,44	22,00	22,50	
RECINZIONE MOBILE BASAMENTO ART. 02288									
Conserv. = Normale									
C/ditta : 02288									
						CIG:	B178389BE4-UT-2024-10, DITTA SACCHI VITTORINO , MATERIALE EDILE X LAVORI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		
Mag:	MTEC	UFFICIO TECNICO				Q.tà	3,00		
454144		NUM	5,00	2,049	0,00	10,25	22,00	12,50	
TELO COPRITUTTO 4X4 (GRIGIO 730G) 50 ART.8878									
Conserv. = Normale									
C/ditta : 8878									
						CIG:	B178389BE4-UT-2024-10, DITTA SACCHI VITTORINO , MATERIALE EDILE X LAVORI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		
Mag:	MTEC	UFFICIO TECNICO				Q.tà	5,00		

Codice	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile %IVA	Importo
454145		NUM	3,00	11,475	0,00	34,42 22,00	42,00
	CAZZUOLA PUNTA TONDA DA 18CM. ART.00048				0,00		
	Conserv. = Normale						
	C/ditta : 00048						
						CIG: B178389BE4-UT-2024-10, DITTA SACCHI VITTORINO , MATERIALE EDILE X LAVORI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	
Mag:	MTEC	UFFICIO TECNICO				Q.tà 3,00	
454184		NUM	3,00	7,377	0,00	22,13 22,00	27,00
	FRATTAZZO METALLO LISCIO 280X120 ART.02168				0,00		
	Conserv. = Normale						
	C/ditta : 02168						
						CIG: B178389BE4-UT-2024-10, DITTA SACCHI VITTORINO , MATERIALE EDILE X LAVORI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	
Mag:	MTEC	UFFICIO TECNICO				Q.tà 3,00	
454204		NUM	10,00	1,23	0,00	12,30 22,00	15,01
	SPATOLA CARROZZIERE BLU 539 ART.6383				0,00		
	Conserv. = Normale						
	N. 5 DA CM. 5 E						
	N. 5 DA CM. 10						
	C/ditta : 6383						
						CIG: B178389BE4-UT-2024-10, DITTA SACCHI VITTORINO , MATERIALE EDILE X LAVORI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	
Mag:	MTEC	UFFICIO TECNICO				Q.tà 10,00	
454225		NUM	4,00	3,279	0,00	13,12 22,00	16,00
	SECCHIO IN PVC ROSSO/GIALLO ART. 00513				0,00		
	Conserv. = Normale						
	C/ditta : 00513						
						CIG: B178389BE4-UT-2024-10, DITTA SACCHI VITTORINO , MATERIALE EDILE X LAVORI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	
Mag:	MTEC	UFFICIO TECNICO				Q.tà 4,00	
454226		NUM	1,00	7,377	0,00	7,38 22,00	9,00
	MAZZETTA LEGNO 800G FT ART.5936				0,00		
	Conserv. = Normale						
	C/ditta : 5936						
						CIG: B178389BE4-UT-2024-10, DITTA SACCHI VITTORINO , MATERIALE EDILE X LAVORI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	
Mag:	MTEC	UFFICIO TECNICO				Q.tà 1,00	
454244		NUM	2,00	5,738	0,00	11,48 22,00	14,00
	RULLO CINGHIALE RES-TOP 23CM. ART.8096				0,00		
	Conserv. = Normale						
	C/ditta : 8096						
						CIG: B178389BE4-UT-2024-10, DITTA SACCHI VITTORINO , MATERIALE EDILE X LAVORI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	
Mag:	MTEC	UFFICIO TECNICO				Q.tà 2,00	
454245		NUM	2,00	9,836	0,00	19,67 22,00	24,00
	RULLO CINGHIALE S247 20CM. ART.4096				0,00		
	Conserv. = Normale						
	C/ditta : 4086						
						CIG: B178389BE4-UT-2024-10, DITTA SACCHI VITTORINO , MATERIALE EDILE X LAVORI DI	

Codice	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo																								
RULLO CINGHIALE S247 20CM. ART.4096																																
MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA																																
Mag:	MTEC	UFFICIO TECNICO				Q.tà	2,00																									
454304		NUM	1,00	2,049	0,00	2,05	22,00	2,50																								
RULLO COMPLETO VARIE MISURE ART.4249																																
Conserv. = Normale																																
C/ditta : 4249																																
						CIG: B178389BE4-UT-2024-10, DITTA SACCHI VITTORINO , MATERIALE EDILE X LAVORI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA																										
Mag:	MTEC	UFFICIO TECNICO				Q.tà	1,00																									
454324		NUM	8,00	1,23	0,00	9,84	22,00	12,00																								
RULLINO RICAMBI ART.4705																																
Conserv. = Normale																																
N. 5 RIGA GIALLA E																																
N. 3 SMALTO SPUGNA																																
C/ditta : 4705																																
						CIG: B178389BE4-UT-2024-10, DITTA SACCHI VITTORINO , MATERIALE EDILE X LAVORI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA																										
Mag:	MTEC	UFFICIO TECNICO				Q.tà	8,00																									
454325		NUM	5,00	0,984	0,00	4,92	22,00	6,00																								
RULLINO FILO FERRO (60) ART.00491																																
Conserv. = Normale																																
C/ditta : 00491																																
						CIG: B178389BE4-UT-2024-10, DITTA SACCHI VITTORINO , MATERIALE EDILE X LAVORI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA																										
Mag:	MTEC	UFFICIO TECNICO				Q.tà	5,00																									
438129		NUM	2,00	55,738	0,00	111,48	22,00	136,00																								
BOERO BREZZA LT. 14 ART. 8049																																
Conserv. = Normale																																
C/ditta : 8049																																
						CIG: B178389BE4-UT-2024-10, DITTA SACCHI VITTORINO , MATERIALE EDILE X LAVORI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA																										
Mag:	MTEC	UFFICIO TECNICO				Q.tà	2,00																									
454326		NUM	1,00	270,00	0,00	270,00	22,00	329,40																								
ASPIRAPOLVERE HIKOKI RP300YDL ART. 02081																																
Conserv. = Normale																																
C/ditta : 02081																																
						CIG: B178389BE4-UT-2024-10, DITTA SACCHI VITTORINO , MATERIALE EDILE X LAVORI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA																										
Mag:	MTEC	UFFICIO TECNICO				Q.tà	1,00																									
454327		NUM	2,00	80,00	0,00	160,00	22,00	195,20																								
ULTRABOND ECO V4 EVOLUTION (14kg) MAPEI ART. 02081																																
Conserv. = Normale																																
C/ditta : 02081																																
						CIG: B178389BE4-UT-2024-10, DITTA SACCHI VITTORINO , MATERIALE EDILE X LAVORI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA																										
Mag:	MTEC	UFFICIO TECNICO				Q.tà	2,00																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>IMPONIBILE</th> <th>COD IVA</th> <th>%IVA</th> <th>IMPOSTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 199,48</td> <td>22</td> <td>22,00</td> <td>703,86</td> </tr> <tr> <td>TOTALE IMPONIBILE</td> <td></td> <td></td> <td>TOTALE IMPOSTA</td> </tr> <tr> <td>3 199,48</td> <td></td> <td></td> <td>703,86</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TOTALE ORDINE</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3 903,34</td> </tr> </tbody> </table>									IMPONIBILE	COD IVA	%IVA	IMPOSTA	3 199,48	22	22,00	703,86	TOTALE IMPONIBILE			TOTALE IMPOSTA	3 199,48			703,86				TOTALE ORDINE				3 903,34
IMPONIBILE	COD IVA	%IVA	IMPOSTA																													
3 199,48	22	22,00	703,86																													
TOTALE IMPONIBILE			TOTALE IMPOSTA																													
3 199,48			703,86																													
			TOTALE ORDINE																													
			3 903,34																													

Note: COME DA VS. OFFERTA N. 50424 DEL 09/02/24 - PROT. PEC N. 8633 DEL 05/04/24
ORDINE DIRETTO
DICHIARAZIONE REQUISITI REGOLARMENTE ACQUISITA

1)INFORMATIVA FATTURAZIONE ELETTRONICA: Codice Univoco Ufficio UFG1CK

Dovranno essere inseriti negli specifici campi del tracciato ministeriale:

CIG e CUP ove previsti dalla normativa vigente;

Sigla, Data e Numero di Ordine di Acquisto (associato a ciascuna riga fattura - Tag "Causale" ID 2.1.11.)

Data e Numero DDT (associato a ciascuna riga fattura)

2) La bolla dovrà riportare il numero del presente ordine per esteso.

3) Si invita codesta Ditta a rispettare le condizioni di fornitura sopra enunciate.

4) Pagamento a 60 GG data ricevimento fattura saldo ordine.

N.B.

Si prega, qualora non si fosse ancora provveduto, di trasmettere a questa Stazione Appaltante le informazioni obbligatorie per la tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i. (codice IBAN conti correnti dedicati e codici fiscali delle persone autorizzate a movimentare i conti stessi).

Direttore f.f./Responsabile SC Tecnico ed Efficiamento Energetico

ORDINE

ORDINE NUMERO : UT - 2024 - 11
DEL : 17/05/2024
DATA CONSEGNA :
UTENTE : BOCCHINO MAURA
TELEFONO : TEL 0131/206006 FAX 0131/444505

FORNITORE

Spett.le
(1043342) TECNOPOST S.P.A.
VIA IMPERIAN. 25
20142 MILANO, MI
Telefono : 02/89501626
FAX : 02/89501721

MAGAZZINO RICEVENTE

MTEC - UFFICIO TECNICO
VIA U. GIORDANO N. 22 ZONA D4
ALESSANDRIA,15121

INDIRIZZO FATTURA

Budget di Spesa : UAZ1-2024-2/1

Conto : 3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER

Codice	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
243925		NUM	6,00	147,00	0,00	882,00	22,00	1 076,04
BOSSOLO DI TRASPORTO 110-75X330 C/TESTATE COL. ROSSO + COPPIE								
TRANSPONDERS X P.S. URGENZE MAGGIORI								
Conserv. = Normale								
C/ditta : XXXXX								

CIG: B1BC64CBE7-UT-2024-11, DITTA TECNOPOST
FORNITURA DI MATERIALE X POSTA PNEUMATICA
Q.tà 6,00

Mag: MTEC UFFICIO TECNICO

383127		NUM	3,00	239,00	0,00	717,00	22,00	874,74
BOSSOLO DI TRASPORTO 160-115X330 C/TESTATE COL. GIALLO+ COPPIE								
TRANSPONDERS								
Conserv. = Normale								
C/ditta : XXXXX								

CIG: B1BC64CBE7-UT-2024-11, DITTA TECNOPOST
FORNITURA DI MATERIALE X POSTA PNEUMATICA
Q.tà 3,00

Mag: MTEC UFFICIO TECNICO

IMPONIBILE	COD IVA	%IVA	IMPOSTA
1 599,00	22	22,00	351,78

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE ORDINE
1 599,00	351,78	1 950,78

Note: COME DA VS. OFFERTA O135/24 DEL 08/05/24 - PROT. PEC N. 11385 DEL 09/05/24
ORDINE DIRETTO
DICHIARAZIONE REQUISITI REGOLARMENTE ACQUISITA

1)INFORMATIVA FATTURAZIONE ELETTRONICA: Codice Univoco Ufficio UFG1CK

Dovranno essere inseriti negli specifici campi del tracciato ministeriale:

CIG e CUP ove previsti dalla normativa vigente;

Sigla, Data e Numero di Ordine di Acquisto (associato a ciascuna riga fattura - Tag "Causale" ID 2.1.11.)

Data e Numero DDT (associato a ciascuna riga fattura)

2) La bolla dovrà riportare il numero del presente ordine per esteso.

3) Si invita codesta Ditta a rispettare le condizioni di fornitura sopra enunciate.

4) Pagamento a 60 GG data ricevimento fattura saldo ordine.

N.B.

Si prega, qualora non si fosse ancora provveduto, di trasmettere a questa Stazione Appaltante le informazioni obbligatorie per la tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i. (codice IBAN conti correnti dedicati e codici fiscali delle persone autorizzate a movimentare i conti stessi).

Direttore f.f./Responsabile SC Tecnico ed Efficiamento Energetico

ORDINE

ORDINE NUMERO : UT - 2024 - 7
DEL : 12/03/2024
DATA CONSEGNA :
UTENTE : BOCCHINO MAURA
TELEFONO : TEL 0131/206006 FAX 0131/444505

FORNITORE

Spett.le
(9014) COMOLI FERRARI & C. S.P.A.
VIA MATTEI N. 4
28100 NOVARA, NO
Telefono : 0131/223350
FAX : 0131/226292

MAGAZZINO RICEVENTE

MTEC - UFFICIO TECNICO
VIA U. GIORDANO N. 22 ZONA D4
ALESSANDRIA,15121

INDIRIZZO FATTURA

Budget di Spesa : UAZ1-2024-2/3

Conto : 3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER

Codice	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
433584		NUM	88,00	56,09	0,07		4 932,42	22,00	6 017,55
TAST PENSILE THLC-3401-B-09 ABB ART. 2CSH258155R2003									

Conserv. = Normale

C/ditta : 2CSH258155R2003

CIG: B094D38CDE-UT-2024-7, DITTA COMOLI FERRARI,
MATERIALE ELETTRICO ABB X LAVORI DI
MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA
Q.tà 88,00

Mag: MTEC UFFICIO TECNICO

IMPONIBILE	COD IVA	%IVA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA	TOTALE ORDINE
4 932,42	22	22,00	1 085,13	1 085,13	6 017,55
TOTALE IMPONIBILE					
4 932,42			1 085,13		6 017,55

Note: COME DA T.D. 4106396
DICHIARAZIONE REQUISITI REGOLARMENTE ACQUISITA

1)INFORMATIVA FATTURAZIONE ELETTRONICA: Codice Univoco Ufficio UFG1CK

Dovranno essere inseriti negli specifici campi del tracciato ministeriale:

CIG e CUP ove previsti dalla normativa vigente;

Sigla, Data e Numero di Ordine di Acquisto (associato a ciascuna riga fattura - Tag "Causale" ID 2.1.11.)

Data e Numero DDT (associato a ciascuna riga fattura)

2) La bolla dovrà riportare il numero del presente ordine per esteso.

3) Si invita codesta Ditta a rispettare le condizioni di fornitura sopra enunciate.

4) Pagamento a 60 GG data ricevimento fattura saldo ordine.

N.B.

Si prega, qualora non si fosse ancora provveduto, di trasmettere a questa Stazione Appaltante le informazioni obbligatorie per la tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i. (codice IBAN conti correnti dedicati e codici fiscali delle persone autorizzate a movimentare i conti stessi).

Direttore f.f./Responsabile SC Tecnico ed Efficiamento Energetico

ORDINE

ORDINE NUMERO : UT - 2024 - 8
 DEL : 19/03/2024
 DATA CONSEGNA :
 UTENTE : BOCCHINO MAURA
 TELEFONO : TEL 0131/206006 FAX 0131/444505

FORNITORE

Spett.le
 (8904960) SACCHI GIUSEPPE S.P.A.
 VIA GIRGENTI ,1
 15121 ALESSANDRIA, AL
 Telefono : 0131/282817 335/1880883
 FAX : 0131/360995

MAGAZZINO RICEVENTE

MTEC - UFFICIO TECNICO
 VIA U. GIORDANO N. 22 ZONA D4
 ALESSANDRIA,15121

INDIRIZZO FATTURA

Budget di Spesa : UAZ1-2024-2/1

Conto : 3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER

Codice	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
438302	ALIMENTATORE ECO BTICINO ART. TC346040	NUM	2,00	60,96	3,02 0,00	118,24	22,00	144,25
Conserv. = Normale		C/ditta : TC346040		CIG: B09CED0E91-UT-2024-8, DITTA SACCHI GIUSEPPE, MATERIALE ELETTRICO VARIO X LAVORI IN ECONOMIA		Q.tà	2,00	
Mag:	MTEC	UFFICIO TECNICO						
438301	SCATOLA SUPERFICIALE 2 MODULO ALLMETAL BTICINO ART. TC350621	NUM	2,00	88,37	3,02 0,00	171,40	22,00	209,11
Conserv. = Normale		C/ditta : TC350621		CIG: B09CED0E91-UT-2024-8, DITTA SACCHI GIUSEPPE, MATERIALE ELETTRICO VARIO X LAVORI IN ECONOMIA		Q.tà	2,00	
Mag:	MTEC	UFFICIO TECNICO						
438310	SUPPORTO 2 MODULI ALLMETAL BTICINO ART. TC350221	NUM	2,00	67,22	3,02 0,00	130,38	22,00	159,06
Conserv. = Normale		C/ditta : TC350221		CIG: B09CED0E91-UT-2024-8, DITTA SACCHI GIUSEPPE, MATERIALE ELETTRICO VARIO X LAVORI IN ECONOMIA		Q.tà	2,00	
Mag:	MTEC	UFFICIO TECNICO						
438294	MODULO TASTIERA BTICINO ART. TC353000	NUM	3,00	107,793	3,02 0,00	313,61	22,00	382,61
Conserv. = Normale		C/ditta : TC353000		CIG: B09CED0E91-UT-2024-8, DITTA SACCHI GIUSEPPE, MATERIALE ELETTRICO VARIO X LAVORI IN ECONOMIA		Q.tà	3,00	
Mag:	MTEC	UFFICIO TECNICO						

Codice	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo	
BT DIN60 - MAGNETOT 1P+N CURVA C 6A 6KA BTICINO ART. TCFN881C6									
Mag:	MTEC	UFFICIO TECNICO				Q.tà	2,00		
12824		NUM	500,00	0,75	3,02	363,68	22,00	443,68	
STARTER S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/12X25CT PHILIPS ART.PHS2									
Conserv. = Normale									
C/ditta : PHS2									
						CIG:	B09CED0E91-UT-2024-8, DITTA SACCHI GIUSEPPE, MATERIALE ELETTRICO VARIO X LAVORI IN ECONOMIA		
Mag:	MTEC	UFFICIO TECNICO				Q.tà	500,00		
451944		NUM	4,00	37,60	3,02	145,86	22,00	177,95	
PROIETTORE SEVILLA 3 4135 LED 90W 4K CLD GRAF FOSNOVA ART.FV2241353200									
Conserv. = Normale									
C/ditta : FV2241353200									
						CIG:	B09CED0E91-UT-2024-8, DITTA SACCHI GIUSEPPE, MATERIALE ELETTRICO VARIO X LAVORI IN ECONOMIA		
Mag:	MTEC	UFFICIO TECNICO				Q.tà	4,00		
451945		NUM	8,00	19,01	3,02	147,49	22,00	179,93	
PROIETTORE SEVILLA 2 4134 LED 50W 4K CLD GRAF FOSNOVA ART.FV2241343200									
Conserv. = Normale									
C/ditta : FV2241343200									
						CIG:	B09CED0E91-UT-2024-8, DITTA SACCHI GIUSEPPE, MATERIALE ELETTRICO VARIO X LAVORI IN ECONOMIA		
Mag:	MTEC	UFFICIO TECNICO				Q.tà	8,00		
425904		NUM	3,00	413,00	3,02	1 201,58	22,00	1 465,93	
INDICATORE DI TESTI 16 CONTATTI DISP2 DUEMMEGI ART.Z90405800627									
Conserv. = Normale									
C/ditta : Z90405800627									
						CIG:	B09CED0E91-UT-2024-8, DITTA SACCHI GIUSEPPE, MATERIALE ELETTRICO VARIO X LAVORI IN ECONOMIA		
Mag:	MTEC	UFFICIO TECNICO				Q.tà	3,00		
244136		NUM	2,00	110,285	3,02	213,91	22,00	260,97	
CUSTODIA DA APPOGGIO PARETE C/VISIERA 1F. URMET ART.UR1148/312									
Conserv. = Normale									
C/ditta : UR1148/312									
						CIG:	B09CED0E91-UT-2024-8, DITTA SACCHI GIUSEPPE, MATERIALE ELETTRICO VARIO X LAVORI IN ECONOMIA		
Mag:	MTEC	UFFICIO TECNICO				Q.tà	2,00		
451946		NUM	2,00	50,65	3,02	98,24	22,00	119,85	
CORNICE QUADRATA C/TELAIO 2 MOD. URMET ART.UR1148/62									
Conserv. = Normale									
C/ditta : UR1148/62									
						CIG:	B09CED0E91-UT-2024-8, DITTA SACCHI GIUSEPPE, MATERIALE ELETTRICO VARIO X LAVORI IN ECONOMIA		
Mag:	MTEC	UFFICIO TECNICO				Q.tà	2,00		

