



AFFIDAMENTO DIRETTO di importo da 0 a 1.000 euro ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), D. Lgs. 36/2023

OGGETTO: FORNITURA DI N.10 RUOTE IN TEFLON E N. 10 COPPIE FOTOCELLULE
STRUTTURA RICHIEDENTE: UFFICIO ECONOMALE
DURATA/ACQUISTO UNICO: ACQUISTO UNICO
IMPORTO AFFIDAMENTO: € 864,00 + IVA 22%
NOME DEL FORNITORE: PONZI SRL UNIPERSONALE
CIG - CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA: B1421874EC
RICHIESTA DI OFFERTA: TELEMATICA- 16/04/2024

DITTE INVITATE: 1

CONVENZIONI ATTIVE CONSIP: NO
CONVENZIONI ATTIVE ARIA: NO

PRESENZA IN PROGRAMMAZIONE ARIA: NO

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: *Dott. Giacomo Giatti*
REFERENTE AMMINISTRATIVO PRATICA: *Dott.ssa Sonia Martelli*

N. CONTRATTO 2024/7000.131
Mantova, 21/05/2024

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Dott. Giacomo Giatti

L'originale della presente relazione è conservato in atti

Ordine di Acquisto

ORDINE N. 24011926 **DATA ORDINE** 16/04/2024
SERVIZIO ACQ-NO-SAN **CIG**
CONTO **DELIBERA** -
COD UFFICIO UFHLJY **PROGETTO**

SPETT.LE DITTA PONZI SRL UNIPERSONALE # cd
VIALE GRAMSCI, 26/A 48010 BAGNARA DI Italy
TEL. 054576009 **FAX** 054576827 **Email** ponzi@ponzi-in.it
COD. FORN. 116819 **P.IVA** 02144680390

La fattura va indirizzata a:ASST MANTOVA Strada Lago Paiolo, 10, Mantova (MN) , 46100
Citare sempre il n° ordine, il codice ufficio, il CIG e il CUP (se presente) In: avviso di spedizione - distinta di consegna - fatture e corrispondenza
NB: I PAGAMENTI VERRANNO ESEGUITI AI SENSI D.LGS 192/2012 D.M. 55 DEL 03/04/2013

NOTE Offerta n° S / 70497 - 1del 10/04/2024 Referente Modenini

PRODOTTO	CONTO	CUP	CIG	U.M.	Q.TA' UNITARIA	PREZZO UNITARIO	SCONTO	CONFEZIONI	U.TA' CONF.	IMPORTO	IVA	TOTALE
151591 - Materiali per manutenzione e riparazione attrez.tecniche economali	80107511		B1421874EC	NR	1,00	864,00000	0,00000	0,00	1,00	864,00	22	1.054,0

CDC P1BOD - Blocco Operatorio Mantova (per personale comparto e consumi comuni)
REPARTO S0450 - S0450 - GRUPPO OPERATORIO III LOTTO - MANTOVA

fornitura di n. 10 ruote in teflon e n. 10 coppie fotocellule per porte automatiche sale operatorie

Contratto:2024/7000.131

Oggetto contratto: fornitura di n.10 ruote in teflon e n. 10 coppie fotocellule

DESTINAZIONE MERCE

23 - MN-MAGAZZINO MANUTENZ. UFFICIO TECNICO
STRADA LAGO PAIOLO, 10
Mantova (MN) -46100

IMPONIBILE 864,00
TOTALE IVA 190,08
TOTALE 1.054,08

IL COMPILATORE

angelo.sabbadini
angelo.sabbadini@asst-mantova.it

IL DIRIGENTE

Cesarino Panarelli

Si prega di avvisare se il prodotto non è disponibile e di indicare un eventuale prodotto sostitutivo