

# S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

## PROCEDURE CONCLUSE A DECORRERE DAL 03/04/2018 AL 31/07/2018

| OGGETTO                                                                                                                                                                                 | DATA PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E DATA ORDINE           | N. DELIBERA | AFFIDAMENTO DIRETTO | CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE | MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO                              | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A PARTECIPARE | DITTA AFFIDATARIA | IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.) | RUP                | DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| ACQUISIZIONE ARREDI DA LABORATORIO E ATTREZZATURE A COMPLETAMENTO DEI LABORATORI DI GENETICA E TOSSICOLOGIA FORENSE OCCORRENTI ALL'ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE<br>(VEDERE ALLEGATO N.1) | 15/02/2018      | ORDINE N.2500179162 DEL 15/02/2018 |             | X                   |                                         | ART.63, COMMA 3, LETTERA B, DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I.      |      | Z2D205581F | AHSI S.P.A.                  | AHSI S.P.A.       | € 13.208,00                                   | RAG. CARLA CAPRINI | AHSI S.P.A.                     |
| ACQUISIZIONE DISPOSITIVO DI RISCALDAMENTO GAS OPTI THERM COD. 204320-30 MARCA STORZ PER INSUFFLATORE OCCORRENTE ALLA S.C. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA                                   | 27/03/2018      | ORDINE N.2500181386 DEL 27/03/2018 |             | X                   |                                         | ART.63, COMMA 2, LETTERA B) N. 2 DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I. |      | Z38224F8DB | UROMED S.R.L.                | UROMED S.R.L.     | € 3.880,00                                    | RAG. CARLA CAPRINI | ---                             |

| OGGETTO                                                                                                                                                         | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE                                                                                                 | N. DELIBERA | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCORRENZ<br>IALE FRA PIU'<br>DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                    | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE                                                                                                                                                                                                                    | DITTA<br>AFFIDATARIA                     | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.) | RUP                     | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>PER 12 MESI DI<br>CONSUMABILI PER<br>FOTOCOPIATRICE XEROX<br>COLOR CUBE                                                                | 03/04/2018         | PROT. N.0018598<br>DEL 03/04/2018                                                                                           |             |                        | X                                                 |                                                                          |      | Z452252D62 | COMITALIA S.R.L. -<br>ECOLASER<br>INFORMATICA S.R.L.<br>- EUROUFFICIO DI<br>DE VIRGILIO<br>ALEXANDER - GEMA<br>INFORMATICA<br>S.N.C. - KEYFOR<br>S.R.L. - LA COMETA<br>S.R.L. - MULTICOPIA<br>S.R.L. - PC SERVICE<br>S.R.L. -<br>TECNOFFICE S.N.C. | COMITALIA S.R.L.                         | € 549,71                                            | BOTT.SSA<br>PAOLA ZAMPA | MULTICOPIA<br>S.R.L.                  |
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DI N.900 FIALE DEL<br>FARMACO PROTAMINA<br>SOLFATO - PROT. 10MG/ML<br>- CONF. 5 FIALE DA 5 ML                                          | 03/04/2018         | ORDINE<br>N.2500181520<br>DEL 29/03/2018 -<br>PROT. N.0018651<br>DEL 03/04/2018 -<br>PROT. INT. N.46<br>DEL 03/04/2018      |             |                        | X                                                 |                                                                          |      | Z8F22E7660 | FARMACEUTICA<br>INTERNAZIONALE<br>ITALIANA S.R.L. -<br>INTER FARMACI<br>ITALIA S.R.L. -<br>OTTOFARMMA<br>S.R.L. - R-<br>BIOPHARM ITALIA -<br>UNIPHARMA SA                                                                                          | FARMACEUTICA<br>INTERNAZIONALE<br>S.R.L. | € 1.764,00                                          | RAG. CARLA<br>CAPRINI   | PROFARMA SRLS                         |
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DI N.40 FIALE "FARMACO<br>TAIOFTAL 80 MG/ML<br>SOSPENSIONE INIETTABILE<br>PER USO INTRAVITREO" PER<br>LA SALA OPERATORIA<br>OCULISTICA | 03/04/2018         | ORDINE<br>N.2500181523<br>DEL 29/03/2018 -<br>PROT. N.0019035<br>DEL 04/04/2018 -<br>PROT. INT.<br>N.12/E DEL<br>03/04/2018 |             | X                      |                                                   | ART.63, COMMA<br>2, LETTERA B)<br>N.2) DEL D.<br>LGS.50/2016 E<br>S.M.I. |      | ZAD2305902 | SOOFT ITALIA S.P.A.                                                                                                                                                                                                                                | SOOFT ITALIA S.P.A.                      | € 2.902,40 DI CUI<br>€ 72,56/CAD. A<br>FIALA        | RAG. CARLA<br>CAPRINI   | SOOFT ITALIA<br>S.P.A.                |

| OGGETTO                                                                                                                                                                   | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE              | N. DELIBERA | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCURREN-<br>ZIALE FRA PIU'<br>DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NOTE | CIG         | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE | DITTA<br>AFFIDATARIA       | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.) | RUP                   | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| ACQUISIZIONE ARREDI PER<br>N.2 LOCALI (AMBULATORIO-<br>UFFICIO E SALA RIUNIONI)<br>DELLA CHIRURGIA<br>DIGESTIVA E DELLA UNITA'<br>DEL FEGATO<br><br>(VEDERE ALLEGATO N.2) | 05/04/2018         | ORDINE<br>N.2500181743<br>DEL 05/04/2018 |             | X                      |                                                    | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI<br>SENSI DELL'ART.8<br>DEL VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>"ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGGIA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI<br>PUBBLICI DI CUI AL<br>D.LGS.50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON<br>DEL..476/2017 |      | ZBB2304FOE  | PM4 DI PAOLO<br>MENICCHINI      | PM4 DI PAOLO<br>MENICCHINI | € 3.500,00                                          | RAG. CARLA<br>CAPRINI | PM4 DI PAOLO<br>MENICCHINI            |
| ACQUISIZIONE DI N.4<br>ARMADI INOX SU RUOTE<br>PER BLOCCO OPERATORIO                                                                                                      | 06/04/2018         | ORDINE<br>N.2500181813<br>DEL 06/04/2018 |             | X                      |                                                    | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI<br>SENSI DELL'ART.8<br>DEL VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>"ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGGIA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI<br>PUBBLICI DI CUI AL<br>D.LGS.50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON<br>DEL..476/2017 |      | ZZS82313541 | VERNIPOLL S.R.L.                | VERNIPOLL S.R.L.           | € 5.840,00                                          | RAG. CARLA<br>CAPRINI | _____                                 |

| OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                    | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE                                                                                                  | N. DELIBERA | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCURREN-<br>ZIALE FRA PIU'<br>DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE           | DITTA<br>AFFIDATARIA                      | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.) | RUP                   | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>N.10 FLACONI DETERGENTE<br>SPRAY UNICUMUM38<br>OCCORRENTE PER LA U.O.<br>CENTRO SALUTE DONNA                                                                                                                      | 09/04/2018         | ORDINE<br>N.2500180188<br>DEL 07/03/2018 -<br>PROT. N.0020683<br>DEL 12/04/2018 -<br>PROT. INT. N.47<br>DEL 09/04/2018       |             | X                      |                                                    | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI<br>SENSI DELL'ART.8<br>DEL VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>"ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGGIA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI<br>PUBBLICI DI CUI AL<br>D.LGS.50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON<br>DEL.476/2017 |      | ZA22322308 | LABORATOIRE<br>HUCKERT'S ITALIA<br>S.R.L. | LABORATOIRE<br>HUCKERT'S ITALIA<br>S.R.L. | € 276,00 DI CUI<br>€ 27,60/CAD. A<br>FLACONE        | RAG. CARLA<br>CAPRINI | —                                     |
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DI N.10 LAME PER<br>CHIRURGIA ENDOSCOPICA<br>NASALE SHAVER MONOUSO<br>STERILE DOPPIA<br>DENTATURA DIAM.4MM X<br>12MM. - COD. 41301 KK -<br>OCCORRENTE PER LA U.O.<br>DI SALA OPERATORIA<br>MAXILLO FACCIALE E ORL | 10/04/2018         | ORDINE<br>N.2500180389<br>DEL 05/03/2018 -<br>PROT. N.0020524<br>DELL' 11/04/2018<br>- PROT. INT.<br>N.13E DEL<br>10/04/2018 |             | X                      |                                                    | ART.63, COMMA<br>2, LETTERA B)<br>N.2) DEL D.<br>LGS.50/2016 E<br>S.M.I.                                                                                                                                                                                                                                                       |      | Z752332280 | UROMED S.R.L.                             | UROMED S.R.L.                             | € 1.654,00 DI CUI<br>€ 165,40/CAD.                  | RAG. CARLA<br>CAPRINI | —                                     |

| OGGETTO                                                                                                                     | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE                                                                                                  | N. DELIBERA | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCURREN-<br>ZIALE FRA PIU'<br>DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE | DITTA<br>AFFIDATARIA | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.) | RUP                   | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DI N.30 FIALE DEL FARMACO<br>"ZAVICEFTA 2/0,5 GR. CONF.<br>30 FL.                                  | 10/04/2018         | ORDINE<br>N.2500181803<br>DEL 05/03/2018 -<br>PROT. N.0020523<br>DELL' 11/04/2018<br>- PROT. INT.<br>N.14E DEL<br>10/04/2018 |             | X                      |                                                    | ART.63, COMMA<br>2, LETTERA B)<br>N.2) DEL D.<br>LGS.50/2016 E<br>S.M.I.                                                                                                                                                                                                                                                       |      | Z082322358 | PIZIER ITALIA S.R.L.            | PIZIER ITALIA S.R.L. | € 2.220,00 DI CUI<br>€ 79,00/CAD. A<br>FIALA        | RAG. CARLA<br>CAPRINI | —                                     |
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DI N.20 CATETERI URETRALE<br>TIPO BRACCI - VARIE<br>MISURE - PER LA S.O. DI<br>CHIRURGIA DIGESTIVA | 11/04/2018         | PROT. N.0020552<br>DELL' 11/04/2018<br>- PROT. INT. N.48<br>DELL' 11/04/2018                                                 |             | X                      |                                                    | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI<br>SENSI DELL'ART.8<br>DEL VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>"ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGGA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI<br>PUBBLICI DI CUI AL<br>D.LGS.50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON<br>DEL. 476/2017 |      | Z6F23222D8 | COLOPLAST S.R.L.                | COLOPLAST S.R.L.     | 204,80 DI CUI<br>€ 10,24/CAD.                       | RAG. CARLA<br>CAPRINI | FIOMED S.R.L.                         |

| OGGETTO                                                                                                                                                                    | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE                                              | N. DELIBERA | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCURREN-<br>ZIALE FRA PIU'<br>DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                          | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTICIPARE                                                                                                                                                                                            | DITTA<br>AFFIDATARIA                     | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.) | RUP                   | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| ACQUISIZIONE DI N.1<br>MACCHINA PRODUTTRICE<br>DI CHIACCIO A CUBETTI<br>MARCA "BREMA<br>ICENAKERS" PER PERIODO<br>POST OPERATORIO<br>OCCORRENTE ALLA<br>CHIRURGIA GENERALE | 16/04/2018         | ORDINE<br>N.2500182143<br>DEL 16/04/2018                                 |             |                        | X                                                  |                                                                                |      | Z0621D7B4F | AHSI - ANALYTICAL<br>CONTROL DE MORI -<br>ANGELANTONI LIFE<br>SCIENCE S.R.L. - C.F.<br>DI CIRO FIOCCHEITTI<br>& C. - GENELAB<br>S.R.L. - KW<br>APPARECCHI<br>SCIENTIFICI -<br>LABORINDUSTRIA<br>S.P.A. - SACCO -<br>SENECO | GENELAB S.R.L.                           | € 849,00                                            | RAG. CARLA<br>CAPRINI | —                                     |
| FORNITURA DI<br>STRUMENTAZIONE<br>(TASTERA TRACKBALL -<br>BRACCIO PORTA MONITOR)<br>E AGGIORNAMENTO PER<br>ECOGRAFO DELLA S. C.<br>ENDOSCOPIA DIGESTIVA                    | 16/04/2018         | ORDINE<br>N.2500182104<br>DEL 16/04/2018                                 |             | X                      |                                                    | ART. 63, COMMA<br>2, LETTERA B,<br>PUNTO 2, DEL D.<br>LGS. 50/2016 E<br>S.M.I. |      | Z74226ADA6 | GRIGOLO S.R.L.                                                                                                                                                                                                             | GRIGOLO S.R.L.                           | € 6.900,00                                          | RAG. CARLA<br>CAPRINI | —                                     |
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DI N. 15.000 FIALE DEL<br>FARMACO "PIROTAZ 4,5<br>GR."                                                                                            | 17/04/2018         | PROT. N.0021702<br>DEL 18/04/2018 -<br>PROT. INT. N.49<br>DEL 17/04/2018 |             |                        | X                                                  |                                                                                |      | ZZC233AE8B | FARMACEUTICA<br>INTERNAZIONALE<br>S.R.L. -<br>INTERFARMACI<br>ITALIA S.R.L. -<br>PROFARMA SRLS -<br>OTTOFARMACIA PH<br>UNIPHARMA SA -                                                                                      | FARMACEUTICA<br>INTERNAZIONALE<br>S.R.L. | € 37.500,00 DI CUI<br>€ 2,50 CAD/FIALA              | RAG. CARLA<br>CAPRINI | —                                     |

| OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DATA PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E DATA ORDINE           | N. DELIBERA | AFFIDAMENTO DIRETTO | CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE | MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                         | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A PARTECIPARE | DITTA AFFIDATARIA         | IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)                                                                                                                         | RUP                | DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| ACQUISIZIONE DI N.1 SONDA DI TEMPERATURA DATA LOGGER MARCONI SPY MOD.U1 + N.1 SONDA PT 100 MOD. RT3P DATA LOGGER TEMPERATURA CON TRASMISSIONE DATI E ALLARMI VIA RADIO - N.5 SONDE DI TEMPERATURA DATA LOGGER BOMAC65000013 E N.1 RICEVITORE MODEM SPY USB COMPRENSIVO DI SOFTWARE SIRIUS LITE E DI INSTALLAZIONE E COLLAUDO OCCORRENTE ALLA S.C. DI ONCOLOGIA | 17/04/2018      | ORDINE N.2500182217 DEL 17/04/2018 |             | X                   |                                         | ART. 63, COMMA 2, LETTERA B, PUNTO 2, DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I.                                                                                                                                                                                                       |      | Z33232FB08 | INSTRUMENT SERVICE S.N.C.    | INSTRUMENT SERVICE S.N.C. | € 2.630,00 DI CUI:<br>N.1 SONDA SPY U1 + PT100 € 300,00 -<br>N.5 SONDE DATA LOGGER BOMAC65000013 € 210,00 -<br>N.1 MODEM SPY USB, SOFTWARE E INSTALLAZIONE € 1.250,00 | RAG. CARLA CAPRINI | INSTRUMENT SERVICE S.N.C.       |
| ACQUISIZIONE DI N.5 RIDUTTORI DA BOMBOLA PER OSSIGENO CON FLUSSIMETRO A SCATTI D-25 L/MIN E PORTAGONNIA IN USCITA OCCORRENTE AL PRONTO SOCCORSO                                                                                                                                                                                                                | 19/04/2018      | ORDINE N.2500182275 DEL 19/04/2018 |             | X                   |                                         | ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI *ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D. LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL. 476/2017 |      | Z9E23443E8 | RIVOIRA PHARMA S.R.L.        | RIVOIRA PHARMA S.R.L.     | € 750,00 DI CUI € 150,00/CAD.                                                                                                                                         | RAG. CARLA CAPRINI | RIVOIRA PHARMA S.R.L.           |

| OGGETTO                                                                                                                                                                       | DATA PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E DATA ORDINE                                                                            | N. DELIBERA | AFFIDAMENTO DIRETTO | CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE | MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                       | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A PARTECIPARE | DITTA AFFIDATARIA | IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)                             | RUP                | DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.300 PAPPAGALLI MONOUSO IN POLPA DI CARTA COD. VE102AA100 E N.300 PADELLE MONOUSO IN POLPA DI CARTA COD.VE101AA100 OCCORRENTI ALLA S.C. DI FARMACIA | 19/04/2018      | PROT. N.0022013DEL 19/04/2018 - ORDINE N.2500180210 DEL 07/03/2018 - PROT. INT. N.50 DEL 19/04/2018 |             | X                   |                                         | ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017 |      | Z112341FDD | BI-MEDICA S.R.L.             | BI-MEDICA S.R.L.  | € 150,00 DI CUI COD. VE102AA100 € 0,30/CAD. E COD. VE101AA100 € 0,20/CAD. | RAG. CARLA CAPRINI | BI-MEDICA S.R.L.                |
| AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.1 PROTESI PENIENA MECCANICA FLESSIBILE "VIRILIS I MODELLO SUBRINI OCCORRENTE ALLA CHIRURGIA UROLOGICA                                              | 19/04/2018      | PROT. N.0022063DEL 19/04/2018 - ORDINE N.2500180226 DEL 18/04/2018 - PROT. INT. N.51 DEL 19/04/2018 |             | X                   |                                         | ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017 |      | Z2A23420B8 | GIANT MEDICAL                | GIANT MEDICAL     | € 2.000,00                                                                | RAG. CARLA CAPRINI |                                 |

| OGGETTO                                                                                                                                                                                                                     | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE                                                                                            | N. DELIBERA                    | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCURREN-<br>ZIALE FRA PIU'<br>DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE | DITTA<br>AFFIDATARIA        | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.) | RUP                   | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DI N.1 "XENOFORM<br>MATRICE TESSUTO COD. BS<br>830-243" PRODOTTI NON<br>RIASSORBIBILI PER<br>RIEMPIMENTO E<br>RICOSTRUZIONE DEI<br>TESSUTI MOLLI<br>OCCORRENTE ALLA U.O. DI<br>CHIRURGIA UROLOGICA | 19/04/2018         | PROT. N.0022062<br>DEL 19/04/2018 -<br>ORDINE<br>N.2500180216<br>DEL 17/04/2018 -<br>PROT. INT. N.52<br>DEL 19/04/2018 |                                | X                      |                                                    | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI<br>SENSI DELL'ART.8<br>DEL VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>"ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGGIA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI<br>PUBBLICI DI CUI AL<br>D.LGS.50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON<br>DEL.476/2017 |      | ZF1234206E | DBI S.R.L.                      | DBI S.R.L.                  | € 838,00                                            | RAG. CARLA<br>CAPRINI |                                       |
| ACQUISIZIONE DI N.1 CAVO<br>PAZIENTE PER<br>APPARECCHIO HOLTER PER<br>ECG 200 MOD. C<br>OCCORRENTE ALLA<br>DEGENZA MEDICINA<br>D'URGENZA                                                                                    | 19/04/2018         | ORDINE<br>N.2500182275<br>DEL 19/04/2018                                                                               |                                | X                      |                                                    | ART. 63, COMMA<br>2, LETTERA B,<br>N.2, DEL D.<br>LGS.50/2016 E<br>S.M.I.                                                                                                                                                                                                                                                      |      | Z982344414 | BIO IMAGING S.R.L.              | BIO IMAGING S.R.L.          | € 120,00                                            | RAG. CARLA<br>CAPRINI | BIO IMAGING<br>S.R.L.                 |
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DI N.10 DEFIBRILLATORI<br>SOTTOCUTANEI PER LA<br>PREVENZIONE DELLA<br>MORTE CARDIACA<br>IMPROVISA OCCORRENTI<br>ALLA S.C. DI CARDIOLOGIA                                                           | 20/04/2018         | PROT. N.0022963<br>DEL 24/04/2018                                                                                      | DEL N.319<br>DEL<br>20/04/2018 | X                      |                                                    | ART.63, COMMA<br>2, LETTERA B,<br>N.2 E 3, DEL D.<br>LGS. 50/2016 E<br>S.M.I.                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 737156982B | BOSTON SCIENTIFIC<br>S.P.A.     | BOSTON SCIENTIFIC<br>S.P.A. | € 164.000,00 DI CUI<br>€ 16.400,00/CAD.             | RAG. CARLA<br>CAPRINI | BOSTON<br>SCIENTIFIC S.P.A.           |

| OGGETTO                                                                                                                                                               | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE                                                                                            | N. DELIBERA                    | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCURRENZ<br>IALE FRA PIU'<br>DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                             | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE                                                                                                 | DITTA<br>AFFIDATARIA                     | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.) | RUP                   | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| PROCEDURA NEGOZIATA<br>PER L'AFFIDAMENTO DELLA<br>FORNITURA DI N.10<br>DISPOSITIVI "KIT<br>CRANIOPLASTICA<br>SKULPTURAS"<br>OCCORRENTE ALLA S.C. DI<br>NEUROCHIRURGIA | 20/04/2018         | PROT. N.0022959<br>DEL 24/04/2018                                                                                      | DEL N.320<br>DEL<br>20/04/2018 | X                      |                                                   | ART.63, COMMA<br>2, LETTERA B,<br>DEL D. LGS.<br>50/2016 E S.M.I. |      | 74635067FC | NEW TECH S.R.L.                                                                                                                 | NEW TECH S.R.L.                          | € 55.000,00 DI CUI<br>€ 5.500,00/CAD.               | RAG. CARLA<br>CAPRINI | NEW TECH S.R.L.                       |
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>N.300 FIALE FARMACO<br>"EDAVARONE 1,5 MG/ML"<br>OCCORRENTE ALLA S.C. DI<br>NEUROLOGIA                                                        | 23/04/2018         | PROT. N.0022586<br>DEL 23/04/2018 -<br>PROT. INT. N.53<br>DEL 23/04/2018                                               |                                |                        | X                                                 |                                                                   |      | Z49234A2A7 | FARMACEUTICA<br>INTERNAZIONALE<br>ITALIANA S.R.L. -<br>INTER FARMACI<br>ITALIA S.R.L. - R.<br>BIOPHARM ITALIA -<br>UNIPHARMA SA | FARMACEUTICA<br>INTERNAZIONALE<br>S.R.L. | € 2.340,00 DI CUI<br>€ 7,80/CAD. FIALA              | RAG. CARLA<br>CAPRINI | _____                                 |
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DI N.60 FIALE DEL FARMACO<br>"TAUBRONIDASI 300 U.I."<br>OCCORRENTE ALLA UU.OO.<br>SALA OPERATORIA<br>OCULISTICA                              | 23/04/2018         | PROT. N.0022725<br>DEL 23/04/2018 -<br>ORDINE<br>N.2500182431<br>DEL 21/04/2018 -<br>PROT. INT. N.54<br>DEL 23/04/2018 |                                |                        | X                                                 |                                                                   |      | Z1023404FB | BIOINDUSTRIA<br>L.I.M. S.P.A.-L.<br>MOTENI & C. DEI<br>F.LLI ALITTI S.P.A. -<br>PFIZER ITALIA - SALF<br>S.P.A.                  | BIOINDUSTRIA<br>L.I.M. S.P.A.            | 855,00 DI CUI<br>€ 14,25/CAD. FIALA                 | RAG. CARLA<br>CAPRINI | BIOINDUSTRIA<br>L.I.M. S.P.A.         |

| OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                     | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE                                                                                            | N. DELIBERA | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCURREN-<br>ZIALE FRA PIU'<br>DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE                                                                           | DITTA<br>AFFIDATARIA              | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.) | RUP                           | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| AFFIDAMENTO FORNITURA DI<br>N.1 TEST RAPIDO PER LA<br>RICERCA QUALITATIVA DI<br>PLASMODIUM FALCIPARUM<br>(TEST<br>IMMUNOCROMATOGRAFICO<br>RAPIDO PER DETERMINAZIONE<br>RAPIDA DELLA MALARIA SU<br>SANGUE INTERO) - COD.<br>V081706 OCCORRENTE PER IL<br>LABORATORIO ANALISI | 24/04/2018         | PROT. N.0022955<br>DEL 24/04/2018 -<br>ORDINE<br>N.2500182432<br>DEL 21/04/2018 -<br>PROT. INT. N.55<br>DEL 24/04/2018 |             | X                      |                                                    | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI<br>SENSI DELL'ART.8<br>DEL VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>"ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGGIA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI<br>PUBBLICI DI CUI AL<br>D.LGS.50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON<br>DEL.476/2017 |      | ZE02350533 | MASCIA BRUNELLI<br>S.P.A.                                                                                 | MASCIA BRUNELLI<br>S.P.A.         | € 126,20                                            | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | MASCIA<br>BRUNELLI S.P.A.             |
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DI N.50 FIALE DEL FARMACO<br>"LIPIDOL 10 ML" (OLIO<br>ETIODATO) OCCORRENTE<br>ALLA NEURORADIOLOGIA<br>INTERVENTISTICA                                                                                                                              | 26/04/2018         | PROT. N.0023335<br>DEL 26/04/2018 -<br>ORDINE<br>N.2500182549<br>DEL 26/04/2018 -<br>PROT. INT. N.56<br>DEL 26/04/2018 |             |                        | X                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | ZE02357037 | GUERBET FRANCE<br>SOCIETE ANONYME<br>INTERFARMACI -<br>IMPORT PHARMA -<br>PROFARMA SRLS -<br>UNIPHARMA SA | GUERBET FRANCE<br>SOCIETE ANONYME | € 12.490,00 DI CUI<br>€ 249,80/CAD. A<br>FIALA      | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | _____                                 |

| OGGETTO                                                                                                                                   | DATA PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E DATA ORDINE       | N. DELIBERA              | AFFIDAMENTO DIRETTO | CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE | MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                       | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A PARTECIPARE | DITTA AFFIDATARIA | IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.) | RUP               | DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| ACQUISIZIONE IN LOCAZIONE TRIENNALE DI N.2 MULTIFUNZIONE LASER COLORE E ACCESSORI PER POSTAZIONI MULTIFUNZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE | 27/04/2018      | PROT. N.0024387 DEL 03/05/2018 | DEL N.338 DEL 27/04/2018 | X                   |                                         | ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017 |      | Z4A2367AB7 | MASSINELLI S.R.L.            | MASSINELLI S.R.L. | € 15.708,00                                   | DOTT. PAOLA ZAMPA | MASSINELLI S.R.L.               |
| ACQUISIZIONE IN LOCAZIONE TRIENNALE DI POSTAZIONI MULTIFUNZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE                                                | 27/04/2018      | PROT. N.0024387 DEL 03/05/2018 | DEL N.338 DEL 27/04/2018 | X                   |                                         | ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017 |      | ZEB23679CD | MASSINELLI S.R.L.            | MASSINELLI S.R.L. | € 8.883,36                                    | DOTT. PAOLA ZAMPA | MASSINELLI S.R.L.               |

| OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE              | N. DELIBERA                    | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCURREN-<br>ZIALE FRA PIU'<br>DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE                                                                                                                             | DITTA<br>AFFIDATARIA     | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.)                                                                             | RUP                           | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| PROCEDURA NEGOZIATA<br>PER L'AFFIDAMENTO DELLA<br>FORNITURA DI "CLIP<br>METALLICHE IN TITANIO<br>NON RIASSORBIBILI" PER LE<br>ESIGENZE DELLA S.C. DI<br>CARDIOCHIRURGIA<br>DELL'AZIENDA OSPEDALIERA<br>S. MARIA DI TERNI                                                                                                             | 27/04/2018         | PROT. N.0024312<br>DEL 03/05/2018        | DEL N.339<br>DEL<br>27/04/2018 |                        | X                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | ZES2159BC3 | ALISE MEDICA S.R.L.<br>JOHNSON &<br>JOHNSON MEDICAL<br>S.P.A. - M.G.<br>LORENZATTO -<br>MEDICAL UMBRA -<br>S.R.L. - SANITER<br>S.R.L. - TELEFLEX<br>MEDICAL | SANITER S.R.L.           | € 9.089,60                                                                                                                      | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | SANITER S.R.L.                        |
| ACQUISIZIONE DI N.2<br>FLUSSIMETRI DOPPI "MOD.<br>FLOWMETER 965160207" - N.2<br>GIANNIZIONE VITTON PER<br>INNESTI PER ARIA ASPIRATA<br>OSSIGENO, ARIA COMPRESSA<br>COD. 960001967 -<br>N.2 INNESTI PER PRESA UNI<br>9507 CON FILETTATURA GAS<br>1/4" COD. 960149401 PER<br>OSSIGENO MEDICINALE<br>OCCORRENTE PER S.C.<br>CARDIOLOGIA | 27/04/2018         | ORDINE<br>N.2500182631<br>DEL 27/04/2018 |                                | X                      |                                                    | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI<br>SENSI DELL'ART.8<br>DEL VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>"ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGGA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI<br>PUBBLICI DI CUI AL<br>D. LGS. 50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON<br>DEL. 476/2017 |      | Z3323597B9 | RIVOIRA PHARMA<br>S.R.L.                                                                                                                                    | RIVOIRA PHARMA<br>S.R.L. | € 257,20 DI CUI<br>"MOD.<br>FLOWMETER<br>965160207"<br>€ 216,00 -<br>" COD.<br>960001967" € 3,20<br>"COD. 960149401"<br>€ 38,00 | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | RIVOIRA<br>PHARMA S.R.L.              |

| OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                            | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE                                              | N. DELIBERA                    | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCORRENZ<br>IALE FRA PIU'<br>DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE                                                                                                                                                                                                                              | DITTA<br>AFFIDATARIA         | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.)                                                      | RUP                           | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| PROCEDURA NEGOZIATA<br>PER L'AFFIDAMENTO DI N.1<br>ECODOPPLER VASCOLARE<br>PORTATILE OCCORRENTE<br>ALLA S.C. DI CHIRURGIA<br>VASCOLARE DELL'AZIENDA<br>OSPEDALIERA S. MARIA DI<br>TERNI                                                            | 27/04/2018         | PROT. N.0024086<br>DEL 02/05/2018 -<br>27/04/2018                        | DEL N.341<br>DEL<br>27/04/2018 |                        | X                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | Z271EFOC93 | AESSE MEDICAL S.P.A.<br>- BIESSSE MEDICA<br>S.R.L. - BIO IMAGING<br>S.R.L. - ESAOTE S.P.A. -<br>GE MEDICAL SYSTEMS<br>ITALIA S.P.A. - PHILIPS<br>S.P.A. - SANTER S.R.L.<br>- SIEMENS<br>HEALTHCARE S.R.L. -<br>SIRI - TECNOSANIMED<br>S.R.L. - WINNER S.N.C. | SIEMENS<br>HEALTHCARE S.R.L. | € 16.000,00                                                                                              | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | _____                                 |
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DI FISSAGGIO ADESSIVO IN<br>TNT VARIE MISURE:<br>N.900 FISSAGGIO ADESSIVO<br>IN TNT 10X10 COD. 7144302<br>- N.108 FISSAGGIO ADESSIVO<br>IN TNT 15X10 COD. 7144303<br>N.12 FISSAGGIO ADESSIVO IN<br>TNT 20X10 COD. 7144304 | 02/05/2018         | PROT. N.0024086<br>DEL 02/05/2018 -<br>PROT. INT. N.57<br>DEL 27/04/2018 |                                | X                      |                                                   | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI<br>SENSI DELL'ART.8<br>DEL VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>"ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGLIA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTATTI<br>PUBBLICI DI CUI AL<br>D.LGS.50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON<br>DEL. 476/2017 |      | Z3F23639CB | BSN MEDICAL S.R.L.                                                                                                                                                                                                                                           | BSN MEDICAL S.R.L.           | € 3.691,68 DI CUI:<br>TNT 10X10 -<br>€ 3,51/CAD.<br>TNT 15X10<br>€ 4,29/CAD.<br>TNT 20X10<br>€ 5,78/CAD. | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | BSN MEDICAL<br>S.R.L.                 |
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DEL FARMACO "COUREI 16<br>BUSTE DA 17,5 G" - COD.<br>ATC A06AD065 (QUANTITA'<br>N.13.200)                                                                                                                                 | 02/05/2018         | PROT. N.0024087<br>DEL 02/05/2018 -<br>PROT. INT. N.58<br>DEL 27/04/2018 |                                |                        | X                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | Z6D232806E | ALFASIGNA - SOFAR<br>S.P.A.                                                                                                                                                                                                                                  | SOFAR S.P.A.                 | € 2.336,40 DI CUI<br>€ 177,00/CAD.                                                                       | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | _____                                 |

| OGGETTO                                                                                                                                                                                | DATA PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E DATA ORDINE                                                                             | N. DELIBERA | AFFIDAMENTO DIRETTO | CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE | MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                       | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A PARTECIPARE                                                                                  | DITTA AFFIDATARIA                 | IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.) | RUP                     | DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.10 SCATOLE DEL FARMACO "RELEFACT LH RH 100 UCG 10 FIALE 1ML." OCCORRENTE PER LA U.O. DI ENDOCRINOLOGIA                                                      | 02/05/2018      | PROT. N.0024085 DEL 02/05/2018 - PROT. INT. N.59 DEL 27/04/2018                                      |             |                     | X                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | ZB92326F77 | FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA S.R.L. - INTER FARMACI ITALIA S.R.L. - R-BIOPHARMA ITALIA - UNIPHARMA SA | UNIPHARMA SA                      | € 220,00 DI CUI € 22,00/CAD.                  | DOTT.SSA CINZIA ANGIONE |                                 |
| AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SEGUENTE MATERIALE SANITARIO PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI RIANIMAZIONE - TRASDUTTORI, MONITOR PRESSIONE E RELATIVI CAVI DI CONNESSIONE A MONITOR PAZIENTE - | 02/05/2018      | ORDINE N.2500182648 DEL 27/04/2018 - PROT. N.0024299 DEL 03/05/2018 - PROT. INT. N.60 DEL 02/05/2018 |             | X                   |                                         | ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017 |      | ZB823676AB | EDWARD LIFESCIENCES ITALIA S.P.A.                                                                             | EDWARD LIFESCIENCES ITALIA S.P.A. | € 4.089,10                                    | DOTT.SSA CINZIA ANGIONE |                                 |
| (VEDERE ALLEGATO N.3 - ORDINE N.2500182648 DEL 27/04/2018)                                                                                                                             |                 |                                                                                                      |             |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |            |                                                                                                               |                                   |                                               |                         |                                 |

| OGGETTO                                                                                                                                                                                                                     | DATA PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E DATA ORDINE           | N. DELIBERA | AFFIDAMENTO DIRETTO | CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE | MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                       | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A PARTECIPARE                                                                                      | DITTA AFFIDATARIA      | IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.) | RUP                           | DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| ACQUISIZIONE DI N.2 TELINI DA SCORRIMENTO PAZIENTI "COD. PM-11530" PER PRONTO SOCCORSO                                                                                                                                      | 02/05/2018      | ORDINE N.2500182714 DEL 03/05/2018 |             |                     | X                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | ZAS10F21F9 | C.S. DI GISINTI<br>PAOLO S.R.L. -<br>CHINESPORT -<br>KIMAL -<br>LABONDUSTRIA<br>S.P.A. - SPENCER<br>ITALIA S.R.L. | LABONDUSTRIA<br>S.P.A. | € 618,00 DI CUI<br>€ 309,00/CAD.              | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | LABONDUSTRIA<br>S.P.A.          |
| ACQUISIZIONE DI N.120 DRAGER CLIC ABSORBER CALCE SODATA "COD. MAX00004" PER USO ANESTESIOLOGICO OCCORRENTE PER IL BLOCCO OPERATORIO DEL 1° PIANO                                                                            | 03/05/2018      | ORDINE N.2500182754 DEL 03/05/2018 |             | X                   |                                         | ART.63, COMMA 2, LETTERA B, DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.                                                                                                                                                                                                              |      | ZSC02E147E | CORIS MEDICA<br>S.R.L.                                                                                            | CORIS MEDICA<br>S.R.L. | € 2.244,00 DI CUI<br>€ 18,70/CAD.             | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | CORIS MEDICA<br>S.R.L.          |
| PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI ALL'INTERNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO COMPRESA L'AREA VERDE OVE E' SITA LA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA | 04/05/2018      | ORDINE N.2500182795 DEL 03/05/2018 |             | X                   |                                         | ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017 |      | Z14235380C | ZERODUE SOC.<br>COOP.                                                                                             | ZERODUE SOC.<br>COOP.  | € 9.347,74                                    | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | ZERODUE SOC.<br>COOP.           |

| OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                               | DATA PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E DATA ORDINE                                                                                                              | N. DELIBERA | AFFIDAMENTO DIRETTO | CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE | MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                                   | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A PARTECIPARE                                                                                                                           | DITTA AFFIDATARIA             | IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)             | RUP                       | DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| ACQUISIZIONE DI N.2 CAVI PER HOLTER SPIDER "VIEW ELA N. INV/0005576" E 005511 CAVO A SEI DERIVAZIONI OCCORRENTE PER S.S.D. SERVIZI CARDIOLOGICI                                                                                                                       | 07/05/2018      | ORDINE N.2500182945 DEL 07/05/2018                                                                                                    |             | X                   |                                         | ART.63, COMMA 2, LETTERA B, N. 2, DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.                                                                                                                                                                                                                    |      | Z4123467A1 | SORIN GROUP ITALIA S.P.A.                                                                                                                              | SORIN GROUP ITALIA S.P.A.     | € 300,00 DI CUI € 150,00/CAD.                             | DOTT. SSA CINZIA ANGIOINE | SORIN GROUP ITALIA S.P.A.                           |
| ACQUISIZIONE DI N.2 SATURIMETRI A DITO PROFESSIONALE PALMARE CON DISPLAY A COLORI E BATTERIA RICARICABILE AL LITIO COO. H510A MARCA AIESI - DOTAZIONE STANDARD PER S.S.D. DI GERIATRIA                                                                                | 07/05/2018      | ORDINE N.2500182935 DEL 07/05/2018                                                                                                    |             |                     | X                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | Z75231EE89 | AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. - AMBU - IDS S.R.L. - MASIMO EUROPE LIMITED - MEDICAL PARMA S.R.L. - MEDTRONIC ITALIA - SARIO LIFE S.R.L. - SEDIA S.P.A. | AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. | € 380,00 DI CUI € 190,00/CAD.                             | DOTT. SSA CINZIA ANGIOINE | AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. - TECNOSANIMED S.R.L. |
| AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.24.000 ANSE GRADUATE CALIBRATE IN POLISTIROLO STERILI IN SACCETTO TRASPARENTE DA 20 PEZZI E DI N.18.000 ANSE GRADUATE CALIBRATE IN POLISTIROLO STERILI IN SACCETTI DA 20 PEZZI OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DELLE UU.OO. LABORATORIO ANALISI | 08/05/2018      | PROT. N.0025102 DELL' 08/05/2018 - ORDINE MEPA N.4293921/2018 - ORDINE N.2500182430 DEL 21/04/2018 - PROT. INT. N.61 DELL' 08/05/2018 |             | X                   |                                         | ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL DLGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017 |      | Z5E237645E | VACUTEST KIMA S.R.L.                                                                                                                                   | VACUTEST KIMA S.R.L.          | € 1.268,00 DI CUI: € 0,03110/ CAD.1UL € 0,03260/ CAD.10UL | DOTT. SSA CINZIA ANGIOINE |                                                     |

| OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE                                                                                                                                   | N. DELIBERA | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCORRENZ<br>IALE FRA PIU'<br>DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE | DITTA<br>AFFIDATARIA     | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.) | RUP                           | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| AFFIDAMENTO FORNITURA DI<br>N.600 AGHI CANNULA<br>MONOVIA DI SICUREZZA G20<br>MOD. INTROCAN SAFETY 1,1 x<br>25 MM COD. 4251129-01 E<br>N.600 AGHI CANNULA<br>MONOVIA DI SICUREZZA G22<br>MOD. SAFETY 25 MM. X 9 MM.<br>COLORE AZZURRO COD.<br>4251128-01 OCCORRENTI PER<br>LA U.O. DI RADIOLOGIA<br>INTERVENTISTICA<br><br>(VEDERE ALLEGATO N.4-<br>ORDINE N.2500181164 DEL<br>23/03/2018)                                                                                 | 08/05/2018         | PROT. N.0025101<br>DELL' 08/05/2018<br>- ORDINE MEPA<br>N.4293971/2018 -<br>ORDINE<br>N.2500181164<br>DEL 23/03/2018 -<br>PROT. INT. N.62<br>DELL' 08/05/2018 |             | X                      |                                                   | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI SENSI<br>DELL'ART.8 DEL<br>VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>"ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGGIA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI PUBBLICI<br>DI CUI AL<br>D.LGS.50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON DEL.476/2017 |      | Z4F2376635 | B.BRAUN MILANO<br>S.P.A.        | B.BRAUN MILANO<br>S.P.A. | € 2.880,00                                          | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE |                                       |
| AFFIDAMENTO FORNITURA DI<br>N.1 TUBO ENDONONCHIALE<br>MONOUSO A SINGOLO LUME<br>CON TELECAMERA INTEGRATA<br>"MOD. VIVASIGHT COD.<br>TV770100" - N.2 TUBI<br>ENDONONCHIAU IN PVC<br>MONOUSO "MOD. VIVASIGHT<br>COD. TVT 80110" E N.1<br>BLOCCATORE BRONCHIALE<br>"MOD.VIVASIGHT COD.<br>EBB09700" OCCORRENTI PER<br>LE ESIGENZE DELLA U.O. DI<br>CHIRURGIA TORACICA<br><br>(VEDERE ALLEGATO N.5-<br>ORDINE N.2500182278 DEL<br>19/04/2018 E N.2500182279<br>DEL 19/04/2018) | 08/05/2018         | ORDINE MEPA<br>N.4264336/2018 -<br>ORDINE<br>N.2500182278<br>DEL 19/04/2018<br>E N.2500182279<br>DEL 19/04/2018 -<br>PROT. INT. N.63<br>DELL' 08/05/2018      |             | X                      |                                                   | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI SENSI<br>DELL'ART.8 DEL<br>VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>"ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGGIA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI PUBBLICI<br>DI CUI AL<br>D.LGS.50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON DEL.476/2017 |      | Z1F237BFA  | SANTER S.R.L.                   | SANTER S.R.L.            | € 1.625,00                                          | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE |                                       |

|                                                                                                                                                 |                    |                                          |                                |                        |                                                   |                                                                         |                                                                  |            |                                 |                                 |                                                     |                               |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| OGGETTO                                                                                                                                         | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE              | N. DELIBERA                    | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCORRENZ<br>IALE FRA PIU'<br>DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                   | NOTE                                                             | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE | DITTA<br>AFFIDATARIA            | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.) | RUP                           | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
| ACQUISIZIONE DI N.1 KIT DI<br>MONITORAGGIO PRESSIONE<br>"REF. MEDEX<br>COD. M9604CZ"<br>OCCORRENTE ALLA S.S. DI<br>EMODINAMICA                  | 08/05/2018         | ORDINE<br>N.2500182989<br>DEL 08/05/2018 |                                | X                      |                                                   | ART.63, COMMA<br>2, LETTERA B, N.<br>2, DEL D. LGS.<br>50/2016 E S.M.I. |                                                                  | Z692366D50 | SMITHS MEDICAL<br>ITALIA S.R.L. | SMITHS MEDICAL<br>ITALIA S.R.L. | € 348,00                                            | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | SMITHS<br>MEDICAL ITALIA<br>S.R.L.    |
| ADESIONE A CONVENZIONE<br>CONSIP SERVIZI DI<br>GESTIONE INTEGRATA<br>DELLA SALUTE E SICUREZZA<br>SUI LUOGHI DI LAVORO -<br>LOTTO 3              | 09/05/2018         | PROT. N.0030958<br>DEL 05/06/2018        | DEL N.368<br>DEL<br>09/05/2018 |                        |                                                   |                                                                         | CONTRATTO<br>DERIVANTE DA<br>ADESIONE A<br>CONVENZIONE<br>CONSIP | Z1E235515A | RTI COM METODI                  | RTI COM METODI                  | € 20.735,75                                         | DOTT.SSA<br>PAOLA ZAMPA       | RTI COM<br>METODI                     |
| ACQUISIZIONE DI N.10<br>CARTUCCE INCHIOSTRO PER<br>MACCHINA AFFRANCATRICE<br>"MARCA PB 42 ML.<br>POSTBASE" OCCORRENTI<br>ALL'UFFICIO PROTOCOLLO | 09/05/2018         | ORDINE<br>N.2500183065<br>DEL 09/05/2018 |                                | X                      |                                                   | ART.63, COMMA<br>2, LETTERA B, N.<br>2, DEL D. LGS.<br>50/2016 E S.M.I. |                                                                  | Z2A237A8B6 | ITALIANA AUDIO<br>S.R.L.        | ITALIANA AUDIO<br>S.R.L.        | € 1.980,00                                          | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | ITALIANA AUDIO<br>S.R.L.              |

| OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                     | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE                                                                                             | N. DELIBERA                    | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCURREN-<br>ZIALE FRA PIU'<br>DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | NOTE                                                                                                                                      | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE                                                                                                                                                                                                                                                          | DITTA<br>AFFIDATARIA | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.)                                                  | RUP                           | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| PROCEDURA NEGOZIATA<br>PER L'AFFIDAMENTO DELLA<br>FORNITURA DI N.100 LETTI<br>DI DEGENZA E N.100<br>COMODINI OCCORRENTI<br>ALLE ESIGENZE DELLE VARIE<br>STRUTTURE DELL'AZIENDA<br>OSPEDALIERA S. MARIA DI<br>TERNI<br>(VEDERE ALLEGATO N.6) | 09/05/2018         | PROT. N.0032310<br>DELL' 11/06/2018<br>- ORDINE<br>N.2500184639<br>DEL 12/06/2018                                       | DEL N.376<br>DEL<br>09/05/2018 |                        | X                                                  |                                       |                                                                                                                                           | 72088850EC | ARJONHUNTEIGH -<br>DOMIMO MIS - FAVERO<br>HEALTH PROJECTS<br>S.P.A. - GIVAS -<br>HOSPITAL FORNITURE<br>S.R.L. - LINET ITALIA<br>S.R.L. - MISSAGLIA<br>S.P.A. - NOVAMED<br>S.R.L. - PRONTOMED<br>S.R.L. - SAPIO LIFE<br>S.R.L. - TECNOS S.R.L. -<br>VERNIPOLL S.R.L. -<br>VINCAL S. N. C. | VERNIPOLL S.R.L.     | € 168.960,00 DI CUI:<br>N.100 LETTI<br>€ 1.416,80/CAD. E<br>N.100 COMODINI €<br>272,80/CAD.          | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | LETTI<br>MALVESTIO<br>S.P.A.          |
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DEL FARMACO "N.40 FIALE<br>CASPOFUNGIN TEVA EV FL<br>50 MG. - E N.10 FIALE<br>CASPOFUNGIN TEVA EV FL<br>70 MG. OCCORRENTI ALLA<br>S.C. DI FARMACIA                                                                 | 10/05/2018         | PROT. N.0025969<br>DELL' 11/05/2018<br>- PROT.<br>N.2500183083<br>DEL 09/05/2018 -<br>PROT. INT. N.66<br>DEL 10/05/2018 |                                |                        |                                                    |                                       | DITTA H<br>AGGIUDICATARIA DI<br>GARA REGIONALE<br>FARMACI-POICHE'<br>L'AGGIUDICATARIO DI<br>GARA REGIONALE<br>NON DISPONE DEI<br>PRODOTTI | Z4423878B2 | TEVA ITALIA S.R.L.                                                                                                                                                                                                                                                                       | TEVA ITALIA S.R.L.   | € 13959,60<br>DI CUI:<br>CASPOFUNGIN 50<br>MG € 10.591,60<br>E CASPOFUNGIN<br>DA 70 MG<br>€ 3.368,00 | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | MEDAC<br>PHARMA S.R.L.                |

| OGGETTO                                                                                                                                                                                             | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE                                                                                                | N. DELIBERA | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCURREN-<br>ZIALE PIU'<br>DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NOTE                                      | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE                                                                                                                                                | DITTA<br>AFFIDATARIA              | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.) | RUP                           | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DI N.13 "MINIACORA<br>JUGGERKNOT VARI CODICI"<br>PER RIPARAZIONE TESSUTI<br>MOILI MANO E POLSO<br>OCCORRENTE ALLA S.O.<br>CLINICA ORTOPEDICA                               | 10/05/2018         | PROT. N.0025971<br>DELL' 11/05/2018<br>- PROT. INT. N.64<br>DEL 10/05/2018                                                 |             | X                      |                                                | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI SENSI<br>DELL'ART.8 DEL<br>VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>ADEMPIMENTALE IN<br>MATERIA DI<br>"ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI<br>LAVORI SOTTO<br>SOGGIA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI PUBBLICI<br>DI CUI AL<br>D.LGS.50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON DEL.476/2017 |                                           | ZA023879FB | ZIMMER BIOMET<br>ITALIA S.R.L.                                                                                                                                                 | ZIMMER BIOMET<br>ITALIA S.R.L.    | € 3.744,00 DI CUI<br>€ 288,00/CAD.                  | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | _____                                                         |
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DEL FARMACO "HYCAMTIN<br>1 MG. 10 COMPRESSE"<br>OCCORRENTI PER LE<br>ESIGENZE DELLA DEGENZA<br>ONCOLOGICA                                                                  | 11/05/2018         | PROT. N.0025968<br>DELL' 11/05/2018<br>- ORDINE<br>N.2500182990<br>DELL' 08/05/2018<br>- PROT. INT. N.65<br>DEL 10/05/2018 |             |                        |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ACQUISITE<br>RISULTANZE GARA<br>REGIONALE | Z292387948 | SANDOZ S.P.A.                                                                                                                                                                  | SANDOZ S.P.A.                     | € 346,20                                            | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | _____                                                         |
| ACQUISIZIONE DI N.1<br>SATURIMETRO A DITO PER<br>ADULTI E BAMBINI<br>PROFESSIONALE PALMARE<br>CON DISPLAY A COLORI E<br>BATTERIA RICARICABILE AL<br>LITIO CND Z1203020408 PER<br>CHIRURGIA GENERALE | 15/05/2018         | ORDINE<br>N.2500183270<br>DEL 15/05/2018                                                                                   |             |                        | X                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | Z75231EEB9 | ALIESI HOSPITAL<br>SERVICE S.A.S. -<br>AMBU - IDS S.R.L. -<br>MASIMO EUROPE<br>LIMITED - MEDICAL<br>PARMA S.R.L. -<br>MEDTRONIC ITALIA -<br>SAPIO LIFE S.R.L. -<br>SEDA S.P.A. | ALIESI HOSPITAL<br>SERVICE S.A.S. | € 175,00                                            | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | ALIESI HOSPITAL<br>SERVICE S.A.S. -<br>TECNOSANIMED<br>S.R.L. |

| OGGETTO                                                                                                                                        | DATA PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E DATA ORDINE             | N. DELIBERA | AFFIDAMENTO DIRETTO | CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE | MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                       | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A PARTECIPARE                                                                     | DITTA AFFIDATARIA              | IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.) | RUP                     | DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.2 BRACCI SUPPORTO PER TUBI VENTILATORI TIPO "SERVO-I COD. 6481720" OCCORRENTI ALLA S.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE | 15/05/2018      | ORDINE N.2500183294 DEL 15/05/2018   |             | X                   |                                         | ART.63, COMMA 2, LETTERA B, DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.                                                                                                                                                                                                              |      | Z0A233833D | MAQUET ITALIA S.P.A.                                                                             | MAQUET ITALIA S.P.A.           | € 2.062,00 DI CUI € 1031,00/CAD.              | DOTT.SSA CINZIA ANGIORE | —                               |
| ACQUISIZIONE DI N.2 ARMADI PER PRODOTTI INFIAMMABILI OCCORRENTI ALLA S.C. DI FARMACIA                                                          | 16/05/2018      | ORDINE N.2500183311 DEL 16/05/2018   |             |                     | X                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | Z231F28753 | AHSI - HARTMANN TRESORE ITALIA S.R.L. - LABOINDUSTRIA S.P.A. - MANUTAN ITALIA S.P.A. - MOBILBERG | HARTMANN TRESORE ITALIA S.R.L. | € 3.370,00 DI CUI € 1.685,00/CAD.             | DOTT.SSA CINZIA ANGIORE | —                               |
| ACQUISIZIONE DI N.1 BUSINESS-KEY COD. S-68KEY R E DI N.1 BUSINESS KEY COD. S-68KEY-SO PER S.S. CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZI INFORMATICI     | 16/05/2018      | ORDINE MEPA N.4309482 DEL 16/05/2018 |             | X                   |                                         | ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017 |      | Z9C2396437 | INFOCERT S.P.A.                                                                                  | INFOCERT S.P.A.                | € 2.880,00                                    | DOTT.SSA CINZIA ANGIORE | INFOCERT S.P.A.                 |

| OGGETTO                                                                                                                                   | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE                                                                                            | N. DELIBERA | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCURRENZIALE FRA PIU' DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE | DITTA<br>AFFIDATARIA            | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.) | RUP                           | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DEL FARMACON N.25 KIT<br>INALATORI "MOD. AUROSOL<br>ACE COD. 11-1010"<br>OCCORRENTE PER LE<br>ESIGENZE DI M.A.R. | 17/05/2018         | PROT. N.0028215<br>DEL 23/05/2018 -<br>ORDINE<br>N.2500178554<br>DEL 02/02/2018 -<br>PROT. INT. N.67<br>DEL 17/05/2018 |             | X                      |                                            | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI SENSI<br>DELL'ART.8 DEL<br>VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>"ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGGIA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI PUBBLICI<br>DI CUI AL<br>D.LGS.50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON DEL.476/2017 |      | Z4E23B0867 | GICA HOSPITAL<br>SERVICE S.R.L. | GICA HOSPITAL<br>SERVICE S.R.L. | € 250,00 DI CUI<br>€ 10,00/CAD.                     | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | GICA HOSPITAL<br>SERVICE S.R.L.       |
| ACQUISIZIONE DI N.2<br>CISTOURETRORIFROSCOP<br>FLESSIBILI PER LA S.C. DI<br>UROLOGIA                                                      | 18/05/2018         | ORDINE<br>N.2500183507<br>DEL 18/05/2018                                                                               |             | X                      |                                            | ART.63 COMMA<br>2 LETTERA C DEL<br>D.LGS.50/2016 E<br>S.M.I.                                                                                                                                                                                                                                                                |      | Z5123A4A05 | UROMED S.R.L.                   | UROMED S.R.L.                   | € 20.400,00 DI CUI<br>€ 10.200,00/CAD.              | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | _____                                 |

| OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                 | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE              | N. DELIBERA | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCURREN-<br>ZIALE FRA PIU'<br>DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                     | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE                                                                                                                                                                                                        | DITTA<br>AFFIDATARIA            | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.)                                              | RUP                           | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| ACQUISIZIONE BACHECHE<br>MAGNETICHE CHIUSE CON<br>CHIAVE PER<br>COMUNICAZIONI INTERNE<br>DI VARIE STRUTTURE:<br>N.12 BACHECHE PER 6<br>FOGLI A4<br>N.20 BACHECHE PER 4<br>FOGLI A4<br>N.5 BACHECHE PER 3 FOGLI<br>A4<br>N.34 BACHECHE PER 2<br>FOGLI A4 | 18/05/2018         | ORDINE<br>N.2500183490<br>DEL 18/05/2018 |             |                        | X                                                  |                                                                           |      | Z4F22ED0FA | ARREDAMENTI<br>GIOVA - C.A.M.<br>HOSPITAL S.R.L. -<br>CIR S.R.L. -<br>FERRAMENTA<br>HOBBY IDEA S.N.C. -<br>MOSCHELLA<br>SEDUTE S.R.L. - PM4<br>ARREDAMENTI -<br>QUADRICCA S.R.L. -<br>SO.ME. S.R.L. -<br>VERNIPOLL S.R.L. -<br>VINICAL | FERRAMENTA<br>HOBBY IDEA S.N.C. | € 4.700,00                                                                                       | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE |                                       |
| (VEDERE ORDINE<br>N.2500183490 DEL<br>18/05/2018 -<br>ALLEGATO N.7)                                                                                                                                                                                     |                    |                                          |             |                        |                                                    |                                                                           |      |            |                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                  |                               |                                       |
| ACQUISIZIONE DI N.2 CAVI<br>RIUTILIZZABILI PER<br>GENERATORE "OLYMPUS<br>ESG400 COD.WA00014A" E<br>N.3 CAVI FONTE LUMINOSA<br>FIBRE OTTICHE OLYMPUS<br>"COD.WA03200AS"<br>OCCORRENTE PER IL<br>BLOCCO OPERATORIO                                        | 18/05/2018         | ORDINE<br>N.2500183504<br>DEL 18/05/2018 |             | X                      |                                                    | ART. 63, COMMA<br>2, LETTERA B,<br>N.2, DEL D.<br>LGS.50/2016 E<br>S.M.I. |      | Z1E231D802 | OLYMPUS ITALIA<br>S.R.L.                                                                                                                                                                                                               | OLYMPUS ITALIA<br>S.R.L.        | € 1672,50 DI CUI<br>N.2 CAVI<br>RIUTILIZZABILI<br>€ 421,50 E N.3 CAVI<br>PORTALUCE €<br>1.251,00 | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | OLYMPUS ITALIA<br>S.R.L.              |

| OGGETTO                                                                                                                                                 | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE                                                                                            | N. DELIBERA | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCORRENZ<br>IALE FRA PIU'<br>DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE  | DITTA<br>AFFIDATARIA             | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.) | RUP                           | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DI N.600 GUANTI<br>CHIRURGICI SINTETICI IN<br>NEOPRENE SENZA POLVERE<br>OCCORRENTI PER LE<br>ESIGENZE DEL GRUPPO<br>OPERATORIO | 22/05/2018         | PROT. N.0028187<br>DEL 23/05/2018 -<br>ORDINE<br>N.2500182757<br>DEL 03/05/2018 -<br>PROT. INT. N.68<br>DEL 22/05/2018 |             | X                      |                                                   | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI SENSI<br>DELL'ART.8 DEL<br>VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>"ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGGA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI PUBBLICI<br>DI CUI AL<br>D.LGS.50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON DEL.476/2017 |      | ZDA23B08E1 | CLINI LAB S.R.L.                 | CLINI LAB S.R.L.                 | € 444,00 DI CUI<br>€ 0,74/CAD.                      | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | CLINI LAB S.R.L.                      |
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DI N.160 KIT MONOUSO IN<br>TNT "COD. 97012008"<br>OCCORRENTI PER LA U.O.<br>DI CARDIOCHIRURGIA                                 | 22/05/2018         | PROT. N.0028201<br>DEL 23/05/2018 -<br>PROT. INT. N.69<br>DEL 22/05/2018                                               |             | X                      |                                                   | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI SENSI<br>DELL'ART.8 DEL<br>VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>"ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGGA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI PUBBLICI<br>DI CUI AL<br>D.LGS.50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON DEL.476/2017 |      | Z6C23B08A5 | MOLINLYCKE<br>HEALTH CARE S.R.L. | MOLINLYCKE<br>HEALTH CARE S.R.L. | € 5.280,00 DI CUI<br>€ 33,00/CAD.                   | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | MOLINLYCKE<br>HEALTH CARE<br>S.R.L.   |

| OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                           | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE         | N. DELIBERA                    | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCURREN-<br>ZIALE FRA PIU'<br>DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DITTA<br>AFFIDATARIA | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.) | RUP                           | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| PROCEDURA NEGOZIATA<br>PER L'AFFIDAMENTO DELLA<br>FORNITURA DI "PINZE PER<br>BIOPSIA ENDOSCOPICA<br>GASTROINTESTINALE A<br>FREDDO RIVESTITE, SENZA<br>AGO" PER LE ESIGENZE<br>DELLA S. C. DI ENDOSCOPIA<br>DIGESTIVA<br><br>(VEDERE ALLEGATO N.8) | 22/05/2018         | PROT. N.0030538<br>DELL' 01/06/2018 | DEL N.428<br>DEL<br>22/05/2018 |                        | X                                                  |                                       |      | 272213CC61 | COMMED ITALIA -<br>GRIGOLO S.R.L. -<br>MEDITALIA S.A.S.<br>IMPORT EXPORT -<br>OLYMPUS ITALIA<br>S.R.L. - UROMED<br>S.R.L.                                                                                                                                                                                                      | GRIGOLO S.R.L.       | € 20.000,00                                         | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | GRIGOLO S.R.L.                        |
| PROCEDURA NEGOZIATA<br>PER L'ACQUISIZIONE DI<br>ARREDI SANITARI PER VARIE<br>STRUTTURE - LOTTO 1 -<br><br>(VEDERE ALLEGATO N.9)                                                                                                                   | 22/05/2018         | PROT. N.0030842<br>DEL 04/06/2018   | DEL N.434<br>DEL<br>22/05/2018 |                        | X                                                  |                                       |      | 7429507F1D | BAWIER - CAM HOSPITAL<br>S.R.L. - CIR S.R.L. -<br>COREMEC S.R.L. -<br>DOMINO MIS FAVENO<br>HEALTH PROJECTS S.P.A. -<br>FEMAL S.R.L. - FRANCE<br>HOPITAL S.A.S. -<br>GENELAB - GIVAS S.R.L. -<br>HILL ROM - RW<br>APPARECCHI SCIENTIFICI<br>- UNITE ITALIA S.R.L. -<br>MALVESTO S.P.A. -<br>VERNIPOLL S.R.L. -<br>VINCAL S.R.L. | GIVAS S.R.L.         | € 42.434,02                                         | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | VINCAL S.R.L.                         |
| PROCEDURA NEGOZIATA<br>PER L'ACQUISIZIONE DI<br>TENDE TELESOPICHE -<br>LOTTO 2 -<br><br>(VEDERE ALLEGATO N.10)                                                                                                                                    | 22/05/2018         | PROT. N.0030839<br>DEL 04/06/2018   | DEL N.434<br>DEL<br>22/05/2018 |                        | X                                                  |                                       |      | Z9822E3B08 | BAWIER - CAM HOSPITAL<br>S.R.L. - CIR S.R.L. -<br>COREMEC S.R.L. -<br>DOMINO MIS FAVENO<br>HEALTH PROJECTS S.P.A. -<br>FEMAL S.R.L. - FRANCE<br>HOPITAL S.A.S. -<br>GENELAB - GIVAS S.R.L. -<br>HILL ROM - RW<br>APPARECCHI SCIENTIFICI<br>- UNITE ITALIA S.R.L. -<br>MALVESTO S.P.A. -<br>VERNIPOLL S.R.L. -<br>VINCAL S.R.L. | VINCAL S.R.L.        | € 6.640,19                                          | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | _____                                 |

| OGGETTO                                                                                                                                     | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE                                                     | N. DELIBERA                    | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCURRENZ<br>IALE FRA PIU'<br>DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE                                                                                                                                                                                              | DITTA<br>AFFIDATARIA            | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.) | RUP                           | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| PROCEDURA NEGOZIATA<br>PER L'ACQUISIZIONE DI<br>ARREDI NON SANITARI PER<br>VARIE STRUTTURE<br>(VEDERE ALLEGATO N.11)                        | 22/05/2018         | PROT. N.0031787<br>DEL 07/06/2018                                               | DEL N.434<br>DEL<br>22/05/2018 |                        | X                                                 |                                       |      | Z0922E5658 | ARREDAMENTI GIOVA -<br>C.A.M. HOSPITAL -<br>CENTRO UFFICIO<br>LORETO S.P.A. - CIR<br>S.R.L. - MOSCHIELLA<br>SEDUTE S.R.L. - PM4<br>ARREDAMENTI -<br>QUADRICA S.R.L. -<br>SO.ME S.R.L. -<br>VERNIPOLL S.R.L. VINCAI<br>S.R.L. | SO.ME S.R.L.                    | € 12.935,99                                         | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | PLASTI FOR<br>MOBIL. - PM4<br>ARREDAMENTI |
| PROCEDURA NEGOZIATA<br>PER L'ACQUISIZIONE DI<br>ARREDI PER STUDIO<br>MEDICO OCCORRENTE ALLA<br>S.C. DI RADIOLOGIA<br>(VEDERE ALLEGATO N.12) | 22/05/2018         | PROT. N.0030837<br>DEL 04/06/2018                                               | DEL N.434<br>DEL<br>22/05/2018 |                        | X                                                 |                                       |      | Z0922E5FA4 | ARREDAMENTI GIOVA -<br>C.A.M. HOSPITAL -<br>CENTRO UFFICIO<br>LORETO - CIR S.R.L. -<br>MOSCHIELLA SEDUTE<br>S.R.L. - PM4<br>ARREDAMENTI -<br>QUADRICA S.R.L. -<br>SO.ME S.R.L. -<br>VERNIPOLL S.R.L. VINCAI<br>S.R.L.        | CENTRO UFFICIO<br>LORETO S.P.A. | € 1.203,00                                          | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | PLASTI FOR<br>MOBIL. - PM4<br>ARREDAMENTI |
| RISCATTO DALLA DITTA<br>BIOPHISICA S.R.L. DI N.1<br>LASER VITRA COMPLETO DI<br>ACCESSORI OCCORRENTE<br>ALLA S.C. DI OCULISTICA              | 22/05/2018         | PROT. N.0030820<br>DEL 04/06/2018 -<br>ORDINE<br>N.2500184099<br>DEL 30/05/2018 | DEL N.436<br>DEL<br>22/05/2018 | X                      |                                                   | RISCATTO<br>NOLEGGIO                  |      | Z322344436 | BIOPHISICA S.R.L.                                                                                                                                                                                                            | BIOPHISICA S.R.L.               | € 18.000,00                                         | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | _____                                     |

| OGGETTO                                                                                                                                                                                                                            | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE                                                                                          | N. DELIBERA                    | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCURREN-<br>ZIALE FRA PIU'<br>DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE                                                                                                                                                                                                  | DITTA<br>AFFIDATARIA | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.) | RUP                           | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| PROCEDURA NEGOZIATA<br>PER L'AFFIDAMENTO DELLA<br>FORNITURA DI MASCHERE<br>LARINGEE MONOUSO<br>AUTOSIGILLANTI<br>OCCORRENTI ALLE VARIE<br>STRUTTURE DELL'AZIENDA<br>OSPEDALIERA S. MARIA DI<br>TERNI<br><br>(VEDERE ALLEGATO N.13) | 22/05/2018         | PROT. N.0034179<br>DEL 19/06/2018                                                                                    | DEL N.492<br>DEL<br>07/06/2018 |                        | X                                                  |                                       |      | Z132139366 | 3M ITALIA S.R.L. -<br>ALISE MEDICA S.R.L. -<br>D.D.E. DYNAMIC -<br>ELSE NUCLEAR<br>S.R.L. -<br>LABOINDUSTRIA<br>S.P.A. - SANTER<br>S.R.L. - TECNOLOGIE<br>AVANZATE T.A.<br>S.R.L. -<br>TECNOSANIMED<br>S.R.L. - TEMA<br>SINERGIE | ALISE MEDICA S.R.L.  | € 28.608,00                                         | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE |                                       |
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>N.15 FIALE DEL FARMACO<br>"CHLORPHENIRAMINE<br>MALEATE 10 MG/2 ML"<br>OCCORRENTE PER LE<br>ESIGENZE DELLA S.C. DI<br>FARMACIA                                                                             | 23/05/2018         | PROT. N.0028386<br>DEL 23/05/2018 -<br>ORDINE<br>N.2500183538<br>DEL 21/05/2018<br>PROT. INT. N.70<br>DEL 23/05/2018 |                                |                        | X                                                  |                                       |      | Z4823B4AD2 | FARMACEUTICA<br>INTERNAZIONALE<br>ITALIANA - INTER<br>FARMACI ITALIA<br>S.R.L. -<br>OTTOPHARMA<br>S.R.L. - R-<br>BIOPHARM ITALIA -<br>UNIPHARMA SA                                                                               | OTTOPHARMA<br>S.R.L. | € 1.350,00 DI CUI<br>€ 90,00/CAD. FIALA             | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | BAYER S.P.A.                          |

| OGGETTO                                                                                                                                                                       | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE                                                                                          | N. DELIBERA | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCURREN-<br>ZIALE FRA PIU'<br>DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NOTE                                                                                                                                                                                                       | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE | DITTA<br>AFFIDATARIA   | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.) | RUP                           | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DI N.80 FIALE DEL FARMACO<br>"TETANUS GAMMA SOL.<br>500UI IM 15/R"<br>IMMUNOGLOBULINA<br>UMANA ANTITETANICA<br>OCCORRENTI PER LA S.C. DI<br>FARMACIA | 25/05/2018         | PROT. N.0028831<br>DEL 25/05/2018 -<br>ORDINE<br>N.2500183729<br>DEL 23/05/2018<br>PROT. INT. N.71<br>DEL 25/05/2018 |             | X                      |                                                    | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI SENSI<br>DELL'ART.6 DEL<br>VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>"ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGGIA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTATTI PUBBLICI<br>DI CUI AL<br>D.LGS.50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON DEL.476/2017 | AGGIUDICATARIO<br>DI GARA<br>REGIONALE<br>GRIFOLS ITALIA<br>S.P.A. NON<br>DISPONE DEL<br>FARMACO                                                                                                           | ZA9238BFC4 | KEDRION S.P.A.                  | KEDRION S.P.A.         | € 1.555,20 DI CUI<br>€ 19,44/CAD. A<br>FIALA        | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | GRIFOLS ITALIA<br>S.P.A.              |
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DI N.1050 FIALE DEL<br>FARMACO "ZENGAC-IV OS<br>10EL 500MG.<br>AIC_034634030"<br>OCCORRENTI PER LA S.C. DI<br>FARMACIA                               | 25/05/2018         | PROT. N.0028825<br>DEL 25/05/2018 -<br>ORDINE<br>N.2500183586<br>DEL 22/05/2018<br>PROT. INT. N.72<br>DEL 25/05/2018 |             | X                      |                                                    | ART.36 COMMA<br>2 LETTERA A DEL<br>D.LGS.50/2016 E<br>S.M.I.                                                                                                                                                                                                                                                               | PER MANCATA<br>DISPONIBILITA' FINO<br>AL MESE DI LUGLIO<br>DEL FARMACO<br>AGGIUDICATO IN<br>GARA REGIONALE, LA<br>DITTA HA FORNITO<br>COME SOSTITUZIONE<br>DEL FARMACO<br>VANCOMICINA IL<br>FARMACO ZENGAC | Z17238BFA2 | HIKMA ITALIA S.P.A.             | HIKMA ITALIA<br>S.P.A. | € 945,00 DI CUI<br>€ 0,90/CAD. A<br>FIALA           | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | HIKMA ITALIA<br>S.P.A.                |

| OGGETTO                                                                                                                                                                                                                   | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE                                              | N. DELIBERA | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCURREN-<br>ZIALE FRA PIU'<br>DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE                                                    | DITTA<br>AFFIDATARIA                   | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.)                                                    | RUP                           | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DI " N.3 KIT BULKAMID<br>AGENTE VOLUMIZZANTE" IN<br>GEL DI POLIACRILAMMIDE<br>RETICOLATO E ACQUA<br>APIROGENA RIASSORIBILE<br>OCCORRENTE PER LE<br>ESIGENZE DELLA U.O. DI<br>CHIRURGIA UROLOGICA | 28/05/2018         | PROT. N.0029236<br>DEL 28/05/2018 -<br>PROT. INT. N.73<br>DEL 28/05/2018 |             | X                      |                                                    | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI SENSI<br>DELL'ART. 8 DEL<br>VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>"ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGGIA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI PUBBLICI<br>DI CUI AL<br>D.LGS.50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON DEL.476/2017 |      | Z5523CA0B1 | MV MEDICAL<br>SOLUTION                                                             | MV MEDICAL<br>SOLUTION                 | € 3.300,00 DI CUI<br>€ 1.100,00/CAD.                                                                   | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | —                                     |
| ACQUISIZIONE DI N.10<br>FILTRI ANTISALIVA<br>"PERMAPURE QUARK" E N.4<br>TUBI "PERMATURE QUARK"<br>L200 PER CALORIMETRO<br>INDIRETTO MODELLO<br>QUARK RMR PER SERVIZIO<br>DIETOLOGIA                                       | 28/05/2018         | ORDINE<br>N.2500183889<br>DEL 18/05/2018                                 |             | X                      |                                                    | ART. 63, COMMA<br>2, LETTERA B,<br>N.2, DEL D.<br>LGS.50/2016 E<br>S.M.I.                                                                                                                                                                                                                                                    |      | Z3523C2EAB | CARMINATI<br>ELETTROMEDICALI<br>S.N.C.                                             | CARMINATI<br>ELETTROMEDICALI<br>S.N.C. | € 832,00                                                                                               | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | —                                     |
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DEL FARMACO MIDAZOLAM<br>CLORIDRATO ACC:<br>N.5000 FIALE 3ML 5MG/ML<br>N.11.000 FIALE 1ML<br>5MG/ML OCCORRENTE PER<br>LE ESIGENZE DELLA S.C. DI<br>FARMACIA                                      | 29/05/2018         | PROT. N.0029666<br>DEL 30/05/2018 -<br>PROT. INT. N.74<br>DEL 29/05/2018 |             |                        | X                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | Z1F23CB4F2 | ACCORD<br>HEALTHCARE ITALIA<br>S.R.L. - B.BRAUN -<br>FISIOPHARMIA<br>ROCHE - SHIRE | ACCORD<br>HEALTHCARE<br>ITALIA S.R.L.  | € 3.270,00 DI CUI<br>MIDAZOLAM 3ML<br>5MG/ML<br>€ 1.290,00 E<br>MIDAZOLAM 1 ML<br>5MG/ML<br>€ 1.980,00 | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | ACCORD<br>HEALTHCARE<br>ITALIA S.R.L. |

| OGGETTO                                                                                                                                                                                                           | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE                                              | N. DELIBERA | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCURREN-<br>ZIALE FRA PIU'<br>DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE | DITTA<br>AFFIDATARIA   | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.) | RUP                           | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DI "N.4 URPLIFT SYSTEM<br>COMPOSTO DA RETE<br>MONOFILAMENTO -<br>APPLICATORE - N.5<br>ANCORETTE - COD. KITUPL-<br>05" OCCORRENTE PER LE<br>ESIGENZE DELLA U.O. DI<br>CHIRURGIA UROLOGICA | 30/05/2018         | PROT. N.0029848<br>DEL 30/05/2018 -<br>PROT. INT. N.75<br>DEL 30/05/2018 |             | X                      |                                                    | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI SENSI<br>DELL'ART.8 DEL<br>VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>"ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGGA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI PUBBLICI<br>DI CUI AL<br>D.LGS.50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON DEL.476/2017 |      | 2B233CE07D | MV MEDICAL<br>SOLUTION          | MV MEDICAL<br>SOLUTION | € 4.400,00 DI CUI<br>€ 1.100,00/CAD.                | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | —                                     |
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DI N.400 PEZZI<br>"MEDICAZIONE FISSAGGIO<br>PICC COD. SYA0725XT"<br>OCCORRENTE PER LE<br>ESIGENZE DELLA S.C. DI<br>FARMACIA                                                              | 30/05/2018         | PROT. N.0029968<br>DEL 31/05/2018 -<br>PROT. INT. N.76<br>DEL 30/05/2018 |             | X                      |                                                    | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI SENSI<br>DELL'ART.8 DEL<br>VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>"ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGGA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI PUBBLICI<br>DI CUI AL<br>D.LGS.50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON DEL.476/2017 |      | Z0F23CE1D5 | PRAESIDIA S.R.L.                | PRAESIDIA S.R.L.       | € 3.000,00 DI CUI<br>€ 7,50/CAD.                    | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | PRAESIDIA S.R.L.                      |

| OGGETTO                                                                                                                                                      | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE              | N. DELIBERA               | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCORRENZ<br>IALE FRA PIU'<br>DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                         | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE                                                                                                                | DITTA<br>AFFIDATARIA       | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.) | RUP                           | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DI ARREDI PER STANZE N.8 E<br>N.9 UFFICIO AFFARI LEGALI<br><br>(VEDERE ORDINE<br>N.2500184052 DEL<br>30/05/2018 - ALLEGATO<br>N.14) | 30/05/2018         | ORDINE<br>N.2500184052<br>DEL 30/05/2018 |                           |                        | X                                                 |                                                               |      | Z8223CB528 | FAVERO HEALTH<br>PROJECTS S.P.A. -<br>LORETI<br>ARREDAMENTI<br>S.N.C. - MALVESTIO<br>S.P.A. - PM4 DI<br>MENICCHINI PAOLO -<br>VERNIPOLL S.R.L. | PM4 DI PAOLO<br>MENICCHINI | € 1.657,00                                          | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | PM4 DI PAOLO<br>MENICCHINI            |
| ACQUISIZIONE TRIENNALE<br>DEL SERVIZIO DI<br>MANUTENZIONE DEGLI<br>APPICCATIVI AMICO WF E<br>INTERPA 4                                                       | 31/05/2018         | PROT. N.0031172<br>DEL 05/06/2018        | DEL.475 DEL<br>31/05/2018 | X                      |                                                   | ART.63 COMMA<br>2 LETTERA B DEL<br>D. LGS.50/2016 E<br>S.M.I. |      | 7434703EFD | SISTEMATICA S.P.A.                                                                                                                             | SISTEMATICA S.P.A.         | € 78.900,00                                         | DOTT.SSA<br>PAOLA ZAMPA       | _____                                 |
| ACQUISIZIONE TRIENNALE<br>DEL SERVIZIO DI<br>MANUTENZIONE DEL<br>SISTEMA WAIA PER ALPI                                                                       | 31/05/2018         | PROT. N.0031169<br>DEL 05/06/2018        | DEL.475 DEL<br>31/05/2018 | X                      |                                                   | ART.36 COMMA<br>2 LETTERA B DEL<br>D. LGS.50/2016 E<br>S.M.I. |      | ZF622FAD7E | SISTEMA 2 S.R.L.                                                                                                                               | SISTEMA 2 S.R.L.           | € 29.925,00                                         | DOTT.SSA<br>PAOLA ZAMPA       | _____                                 |

| OGGETTO                                                                                                                                                                                                                          | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE              | N. DELIBERA               | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCURRENZIALE FRA PIU'<br>DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE | DITTA<br>AFFIDATARIA     | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.) | RUP                           | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| ACQUISIZIONE TRIENNALE<br>DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA<br>E MANUTENZIONE DEL<br>SOFTWARE VENUS HOTIAB                                                                                                                              | 31/05/2018         | PROT. N.0031167<br>DEL 05/06/2018        | DEL.475 DEL<br>31/05/2018 | X                      |                                               | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI SENSI<br>DELL'ART.8 DEL<br>VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>"ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGGIA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI PUBBLICI<br>DI CUI AL<br>D.LGS.50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON DEL.476/2017 |      | ZA522FB709 | ELSE SOLUTIONS<br>S.R.L.        | ELSE SOLUTIONS<br>S.R.L. | € 18.000,00                                         | DOTT.SSA<br>PADULA ZAMPA      | _____                                 |
| QUOTA AZIENDA AD<br>INTEGRAZIONE DEL<br>CONTRIBUTO DONATO PER<br>L'ACQUISIZIONE DI N.4<br>CUFIE PRECABULATE<br>PEDiatricHE PER<br>REGISTRAZIONI<br>ELETTROENCEFALOGRAFICHE<br>E OCCORRENTE ALLA S.S.D.<br>DI NEUROFISIOPATOLOGIA | 31/05/2018         | ORDINE<br>N.2500184156<br>DEL 31/05/2018 |                           | X                      |                                               | ART.63, COMMA<br>2, LETTERA B,<br>N.2, DEL D. LGS.<br>50/2016 E S.M.I.                                                                                                                                                                                                                                                      |      | Z7222ED873 | EB NEURO S.P.A.                 | EB NEURO S.P.A.          | € 115,00                                            | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | _____                                 |

| OGGETTO                                                                                                                                                                       | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE                                                                                              | N. DELIBERA | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCORRENZ<br>IALE FRA PIU'<br>DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE | DITTA<br>AFFIDATARIA     | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.) | RUP                           | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DI "SIRINGHE STERILI CONO<br>LUER LOCK - VARIE MISURE"<br><br>(VEDERE ORDINE<br>N.2500183208 - ALLEGATO<br>N.15)                                     | 01/06/2018         | PROT. N.0030933<br>DEL 05/06/2018 -<br>ORDINE<br>N.2500183208<br>DEL 12/05/2018<br>PROT. INT. N.77<br>DEL 01/06<br>/2018 |             | X                      |                                                   | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI SENSI<br>DELL'ART.8 DEL<br>VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>*ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGGIA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI PUBBLICI<br>DI CUI AL<br>DLGS.50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON DEL.476/2017 |      | ZZ5230E0A0 | RAVS S.P.A.                     | RAVS S.P.A.              | € 461,11                                            | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | RAVS S.P.A.                           |
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DI N.1 PROTESI<br>MANDIBOLARE DX<br>LATERALE "MODELLO<br>MEDPOR - CODICE 7536 -<br>"OCCORRENTE PER LA U.O.<br>DI SALA OPERATORIA<br>MAXILLO FACCIALE | 05/06/2018         | PROT. N.0031237<br>DEL 06/06/2018 -<br>ORDINE<br>N.2500184047<br>DEL 30/05/2018 -<br>PROT. INT. N.15E<br>DEL 05/06 /2018 |             | X                      |                                                   | ART.63 COMMA<br>2 LETTERA B)<br>N.2) DEL D.<br>LGS.50/2016 E<br>S.M.I.                                                                                                                                                                                                                                                     |      | Z8123E2F59 | STRYKER ITALIA<br>S.R.L.        | STRYKER ITALIA<br>S.R.L. | € 389,60                                            | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | ---                                   |

| OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                   | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE                                                                                          | N. DELIBERA | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCORREN-<br>ZIALE FRA PU-<br>BLICHE DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE | DITTA<br>AFFIDATARIA   | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.) | RUP                           | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DI N.5 PEZZI DI TUBI IN<br>LATTICE "MOD. DRELAX<br>DIAM. INTERNO 3MM." -<br>OCCORRENTI PER LA S.S. DI<br>NEUROMUSCOPATOLOGIA                                                                                     | 06/06/2018         | PROT. N.0031779<br>DEL 07/06/2018 -<br>ORDINE<br>N.2500181430<br>DEL 28/03/2018<br>PROT. INT. N.78<br>DEL 06/06/2018 |             | X                      |                                                          | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI<br>SENSI DELL'ART.8<br>DEL VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>"ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGGIA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI PUBBLICI<br>DI CUI AL<br>D.LGS.50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON DEL.476/2017 |      | Z4523E7DAF | TECNOMEDICAL<br>S.R.L.          | TECNOMEDICAL<br>S.R.L. | € 114,00 DI CUI<br>€ 22,80/CAD.                     | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | TECNOMEDICAL<br>S.R.L.                |
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DI MASCHERE PER<br>VENTILAZIONE NON<br>INVASIVA OCCORRENTI PER<br>LE ESIGENZE DELLA U.O.<br>M.A.R. - PRONTO<br>SOCCORSO - RIANIMAZIONE<br>- (VEDERE ORDINE<br>N.2500181864 DEL<br>09/04/2018 - ALLEGATO<br>N.16) | 06/06/2018         | PROT. N.0031782<br>DEL 07/06/2018 -<br>ORDINE<br>N.2500181864<br>DEL 09/04/2018<br>PROT. INT. N.79<br>DEL 06/06/2018 |             | X                      |                                                          | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI<br>SENSI DELL'ART.8<br>DEL VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>"ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGGIA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI PUBBLICI<br>DI CUI AL<br>D.LGS.50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON DEL.476/2017 |      | ZD923E7DF9 | ALISE MEDICA S.R.L.             | ALISE MEDICA S.R.L.    | € 4.180,00 DI CUI<br>€ 220,00/CAD.                  | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | ---                                   |

| OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE                                                                                                               | N. DELIBERA | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCURREN-<br>ZIALE FRA PUV<br>DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE   | DITTA<br>AFFIDATARIA              | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.) | RUP                           | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DEL SEGUENTE MATERIALE<br>SANITARIO OCCORRENTE PER<br>LA SALA OPERATORIA DI<br>ORTOPEDIA:<br>N.3 OSSO LUOFILIZZATO IN<br>CHIPS DI SPONGIOSA 10CC<br>COD. 271 -<br>N.3 OSSO LUOFILIZZATO IN<br>CHIPS DI SPONGIOSA 15 CC<br>COD. 272 -<br>N.3 OSSO LUOFILIZZATO IN<br>CHIPS DI SPONGIOSA 30CC<br>COD. 273<br><br>[VEDERE ORDINE<br>N.2500183842 DEL 25/05/2018<br>- ALLEGATO N.17] |                    | 06/06/2018<br><br>PROT. N.0031785<br>DEL 07/06/2018 -<br>ORDINE<br>N.2500183842<br>DEL 25/05/2018 -<br>PROT. INT. N.80<br>DEL 06/06 /2018 |             | X                      |                                                   | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI<br>SENSI DELL'ART.8<br>DEL VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>"ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGGA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI<br>PUBBLICI DI CUI AL<br>D.LGS.50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON DEL.476/2017 |      | ZBD23E7E45 | ISTITUTI<br>ORTOPEDICI<br>RIZZOLI | ISTITUTI<br>ORTOPEDICI<br>RIZZOLI | € 5.424,00                                          | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | ISTITUTI<br>ORTOPEDICI<br>RIZZOLI     |
| ACQUISIZIONE DI N.2<br>BOMBOLE DI AZOTO IP DA<br>10 ML. CUBI COD. 4NP055BB<br>OCCORRENTI PER LA<br>MEDICINA LEGALE                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 06/06/2018         | ORDINE<br>N.2500184343<br>DEL 06/06/2018                                                                                                  |             | X                      |                                                   | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI<br>SENSI DELL'ART.8<br>DEL VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>"ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGGA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI<br>PUBBLICI DI CUI AL<br>D.LGS.50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON DEL.476/2017 |      | 5924057E79 | RIVOIRA PHARMA<br>S.R.L.          | RIVOIRA PHARMA<br>S.R.L.          | € 90,00 DI CUI<br>€ 45,00/CAD.                      | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | RIVOIRA<br>PHARMA S.R.L.              |

| OGGETTO                                                                                                                                        | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE              | N. DELIBERA                    | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCURRENZIALE FRA PIU' DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE | DITTA<br>AFFIDATARIA     | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.)                                     | RUP                           | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| ACQUISIZIONE DI N.2<br>SONDE ULTRASUONI CON<br>SPAZZOLINO MARCA<br>LITHOCLAST/EMS<br>OCCORRENTE AL BLOCCO<br>OPERATORIO 1° PIANO               | 06/06/2018         | ORDINE<br>N.2500184341<br>DEL 06/06/2018 |                                | X                      |                                            | ART.63, COMMA<br>2, LETTERA B,<br>N.2, DEL D. LGS.<br>50/2016 E S.M.I.                                                                                                                                                                                                                                                        |      | Z6224A0B59 | EMS ITALIA S.R.L.               | EMS ITALIA S.R.L.        | € 730,00 DI CUI<br>€ 365,00/CAD.                                                        | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | EMS ITALIA<br>S.R.L.                  |
| PROCEDURE NEGOTIATE<br>PER L'AFFIDAMENTO PER 24<br>MESI DI CANNULE<br>ARTROSCOPICHE<br>OCCORRENTE ALLA S.C. DI<br>ORTOPEDIA E<br>TRAUMATOLOGIA | 07/06/2018         | PROT N. 0034245<br>DEL 19/06/2018        | DEL N.490<br>DEL<br>07/06/2018 | X                      |                                            | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI<br>SENSI DELL'ART.8<br>DEL VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>"ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGGIA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI<br>PUBBLICI DI CUI AL<br>D. LGS.50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON DEL. 476/2017 |      | Z8723F75B0 | ARTHREX ITALIA<br>S.R.L.        | ARTHREX ITALIA<br>S.R.L. | FORNITURA 24<br>MESI € 6.352,00 -<br>COSTO DI N.1<br>CANNULA<br>ARTROSCOPICA<br>€ 19,85 | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | ARTHREX ITALIA<br>S.R.L.              |

| OGGETTO                                                                                                                                                             | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE                                                       | N. DELIBERA                    | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCURRENZIALE FRA PIU' DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE | DITTA<br>AFFIDATARIA           | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.) | RUP                           | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| PROCEDURA NEGOZIATA<br>PER L'AFFIDAMENTO DELLA<br>FORNITURA DI "PLACCHE<br>PER FRATTURE<br>PERIROTESICHE"                                                           | 07/06/2018         | PROT N. 0034252<br>DEL 19/06/2018                                                 | DEL N.494<br>DEL<br>07/06/2018 | X                      |                                            | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI<br>SENSI DELL'ART.8<br>DEL VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>"ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGGA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI<br>PUBBLICI DI CUI AL<br>D.LGS.50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON DEL.476/2017 |      | ZF62403B14 | ZIMMER BIOMET<br>ITALIA S.R.L.  | ZIMMER BIOMET<br>ITALIA S.R.L. | € 37.200,00 DI CUI<br>€ 1.860,00/CAD.               | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | ZIMMER<br>BIOMET ITALIA<br>S.R.L.     |
| PROGETTO CARTELLA<br>CLINICA INFORMATIZZATA<br>ACQUISIZIONE DI N.9<br>CARRELLI MEDICAU "MOD.<br>ERGOTRON STYLEVIEW<br>LAPTOP CART SIA POWERED<br>- COD.5V42-6101-2" | 07/06/2018         | PROT N. 0032299<br>DELL. 11/06/2018<br>- ORDINE<br>N.2500184688<br>DEL 13/06/2018 | DEL N.495<br>DEL<br>07/06/2018 | X                      |                                            | ART. 106,<br>COMMA 12, DEL<br>D. LGS.50/2016 E<br>S.M.I.                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 6647737KCD | LA COMETA S.R.L.                | LA COMETA S.R.L.               | € 25.309,75 DI CUI<br>€ 2.812,20/CAD.               | DOTT.SSA<br>PAOLA ZAMPA       | LA COMETA<br>S.R.L.                   |

| OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                        | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE                                                                                              | N. DELIBERA | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCURRENZIALE FRA PIU' DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE | DITTA<br>AFFIDATARIA   | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.)                                                       | RUP                           | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DI N.800 PEZZI DI<br>RACCORDO RIDUZIONE<br>OSSIGENO TERAPIA<br>FLACONI MULTIFUNZIONALI<br>CONTENENTI ACQUA<br>STERILE 1/4" - F-9/16 M -<br>COD. SLB4203501<br>OCCORRENTI PER LE<br>ESIGENZE DELLA S.C. DI<br>FARMACIA | 07/06/2018         | PROT. N.<br>0031775 DEL<br>07/06/2018 -<br>PROT. INT. N.81<br>DEL 07/06/2018<br>ORDINE<br>N.2500184264<br>DEL 04/06/2018 |             | X                      |                                            | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI<br>SENSI DELL'ART.8<br>DEL VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>"ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGLIA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI<br>PUBBLICI DI CUI AL<br>D LGS. 50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON<br>DEL. 476/2017 |      | ZD423EC433 | SAPIO LIFE S.R.L.               | SAPIO LIFE S.R.L.      | €1.670,40 DI CUI<br>€ 2.088/CAO.                                                                          | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | —                                     |
| ACQUISIZIONE DI N.1 PINZA-<br>SEGA COD. 23-975-17-07 E<br>N.1 LAMA PER PINZA IN<br>ACCIAIO COD. 23-976-01-07<br>UTILIZZATE PER TAGLIARE I<br>MONU NEI TRAUMI<br>IMPORTANTI                                                                     | 08/06/2018         | ORDINE<br>N.2500184341<br>DEL 06/06/2018                                                                                 |             | X                      |                                            | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI<br>SENSI DELL'ART.8<br>DEL VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>"ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGLIA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI<br>PUBBLICI DI CUI AL<br>D LGS. 50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON DEL. 476/2017    |      | Z3023ECFC  | TECNOSANIMED<br>S.R.L.          | TECNOSANIMED<br>S.R.L. | € 186,00 DI CUI N.<br>1 COD.23-976-01-<br>07 € 26,00/CAO. E<br>N. 1 COD.23-975-<br>17-07<br>€ 160,00/CAO. | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | —                                     |

| OGGETTO                                                                                                                      | DATA PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E DATA ORDINE                                                                                   | N. DELIBERA | AFFIDAMENTO DIRETTO | CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE | MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                            | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A PARTECIPARE                                                                                               | DITTA AFFIDATARIA     | IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.) | RUP                     | DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| ACQUISIZIONE DI N.1 TAVOLA SPINALE "SPENCER ROCK PIN COD.5702108" OCCORRENTE AL PRONTO SOCCORSO                              | 11/06/2018      | ORDINE N.2500184591 DELL' 11/06/2018                                                                       |             | X                   |                                         | ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D. LGS. 50/2016 E S. M. I. APPROVATO CON DEL. 476/2017 |      | ZF723F3EFA | SPENCER ITALIA S.R.L.                                                                                                      | SPENCER ITALIA S.R.L. | € 370,00                                      | DOTT.SSA CINZIA ANGIONE | —                               |
| AFFIDAMENTO FORNITURA DI "N.750 FIALE DEL FARMACO CHLORPHENAMINE 10MG/MAL COD.700041039" OCCORRENTE PER IL SERVIZIO FARMACIA | 11/06/2018      | PROT. N. 0032318 DELL' 11/06/2018 - ORDINE N.2500184543 DELL' 11/06/2018 - PROT. INT. N.82 DELL'11/06/2018 |             |                     | X                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | Z5423F4CAD | FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA - INTER FARMACI ITALIA S.R.L. - OTTOPHARMA S.R.L. - R- BIOPHARM ITALIA - UNIPHARMA SA | OTTOPHARMA S.R.L.     | € 3.975,00 DI CUI € 5,30/CAD. A FIALA         | DOTT.SSA CINZIA ANGIONE | BAYER S.P.A.                    |

| OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE                                                                                                | N. DELIBERA | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCURREN-<br>ZIALE FRA PIU'<br>DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE | DITTA<br>AFFIDATARIA           | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.)                                                                                                                                                                              | RUP                           | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| ACQUISIZIONE DEL SEGUENTE<br>MATERIALE PER LAVATRICI PER<br>ENDOSCOPI "MEDVATORS INC<br>MD52, DSD 201"<br>N.1 FILTRO ACQUA COD.<br>MF010013 - N.3 FILTRI ACQUA<br>COD MF010014 - N.1 FILTRO<br>COMPRESSORE ARIA COD.<br>MF010028 - N.1 FILTRO<br>DISINFETTANTE<br>COD.MF010011 - N.2 PREFILTRI<br>ACQUA COD. MF010015<br>OCCORRENTE ALLA S.C. DI<br>ENDOSCOPIA DIGESTIVA: | 11/06/2018         | ORDINE<br>N.2500184549<br>DEL 13/06/2018                                                                                   |             | X                      |                                                    | ART.63 COMMA<br>2 LETTERA B<br>PUNTO 2 DEL<br>D.LGS 50/2016 E<br>S.M.I.                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 28D1D1A041 | CANTEL MEDICAL<br>ITALY S.R.L.  | CANTEL MEDICAL<br>ITALY S.R.L. | € 4.600,00 DI CUI<br>N.1<br>COD.MF010013<br>€ 1.350,00/CAD. -<br>N.1<br>COD.MF010014<br>€ 180,00/CAD. -<br>N.1<br>COD.MF010028<br>€ 550,00/CAD. -<br>N.1 COD.MF010011<br>€ 600,00/CAD. -<br>N.1<br>COD.MF010015<br>€ 780,00/CAD. | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | CANTEL<br>MEDICAL ITALY<br>S.R.L.     |
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DI "N.25 SACCHE RACCOLTA<br>SANGUE TRANSFER 2000<br>ML TERUFLEX COD.<br>88172008W" OCCORRENTE<br>PER LE ESIGENZE DELLA U.O.<br>DI CARDIOCHIRURGIA                                                                                                                                                                                                | 11/06/2018         | PROT. N.<br>0032391 DEL<br>12/06/2018 -<br>ORDINE<br>N.2500181143<br>DEL 04/06/2018 -<br>PROT. INT. N.83<br>DEL 11/06/2018 |             | X                      |                                                    | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI<br>SENSI DELL'ART.8<br>DEL VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>"ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGGIA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI<br>PUBBLICI DI CUI AL<br>D.LGS.50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON<br>DEL. 476/2017 |      | 28623F4COD | GADA ITALIA S.R.L.              | GADA ITALIA S.R.L.             | € 142,50 DI CUI<br>€ 5,70/CAD.                                                                                                                                                                                                   | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE |                                       |

| OGGETTO                                                                                                                                                                    | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE                                                   | N. DELIBERA | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCORRENZ<br>IALE FRA PIU'<br>DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE | DITTA<br>AFFIDATARIA     | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.) | RUP                           | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DI "N.10 RETI TI-MESH"<br>SAGOMABILE IN<br>POLIPROPILENE<br>TITANIZZATO COD.6000036<br>OCCORRENTE PER LE<br>ESIGENZE DELLA CHIRURGIA<br>UROLOGICA | 11/06/2018         | PROT. N.<br>0032396 DEL<br>12/06/2018 -<br>PROT. INT. N.84<br>DELL'11/06/2018 |             | X                      |                                                   | ART.36, COMMA<br>2, LETTERA A,<br>DEL D.<br>LGS.50/2016 E<br>S.M.I.                                                                                                                                                                                                                                                            |      | ZE123F4DOC | SUNMEDICAL S.R.L.               | SUNMEDICAL S.R.L.        | € 21.000,00 DI CUI<br>€ 2.100,00/CAD.               | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | _____                                 |
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DI "N.10 DYNAMESH PRS<br>SOFT (RETE SAGOMABILE IN<br>PVDF) COD. CMD P900299<br>OCCORRENTE PER LE<br>ESIGENZE DELLA U.O. DI<br>CHIRURGIA UROLOGICA | 11/06/2018         | PROT. N.<br>0032399 DEL<br>12/06/2018 -<br>PROT. INT. N.85<br>DELL'11/06/2018 |             | X                      |                                                   | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI<br>SENSI DELL'ART.8<br>DEL VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>"ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGGIA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI<br>PUBBLICI DI CUI AL<br>D.LGS.50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON<br>DEL.476/2017 |      | 28223FACEF | MEDICA VALEGIA<br>S.P.A.        | MEDICA VALEGIA<br>S.P.A. | € 8.880,00 DI CUI<br>€ 888,00/CAD.                  | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | _____                                 |

| OGGETTO                                                                                                                                                                 | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE                                                  | N. DELIBERA | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCORRENZ<br>IALE FRA PIU'<br>DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE | DITTA<br>AFFIDATARIA     | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.) | RUP                           | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DI "N.8 UPHOLD LITE (RETE<br>IN POLIPROPILENE<br>MONOFILAMENTO A DUE<br>BRACCIA) - COD. 85 831-817<br>OCCORRENTE PER LA U.O.<br>DI SO UROLOGIA | 11/06/2018         | PROT. N.<br>0032393 DEL<br>12/06/2018 -<br>PROT. INT. N.86<br>DEL 11/06/2018 |             | X                      |                                                   | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI<br>SENSI DELL'ART.8<br>DEL VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>"ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGGIA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI<br>PUBBLICI DI CUI AL<br>D.LGS. 50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON<br>DEL. 476/2017 |      | Z5723F4CB4 | DBI S.R.L.                      | DBI S.R.L.               | € 11.228,56 DI CUI<br>€ 1.403,57/CAD.               | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | —                                     |
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DI N.3.000 DEFUSSI<br>PERFUSOR POMPA 150 CM.<br>-<br>COD. 8722960 OCCORRENTE<br>PER IL SERVIZIO FARMACIA                                       | 11/06/2018         | PROT. N.<br>0032404 DEL<br>12/06/2018 -<br>PROT. INT. N.87<br>DEL 11/06/2018 |             | X                      |                                                   | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI<br>SENSI DELL'ART.8<br>DEL VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>"ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGGIA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI<br>PUBBLICI DI CUI AL<br>D.LGS.50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON<br>DEL. 476/2017  |      | Z5C23F4CTF | B.BRAUN MILANO<br>S.P.A.        | B.BRAUN MILANO<br>S.P.A. | € 17.132,94 DI CUI<br>€ 1.903/CAD.                  | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | B.BRAUN<br>MILANO S.P.A.              |

| OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                 | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE                                                   | N. DELIBERA | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCORRENZ<br>IALE FRA PIU'<br>DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE | DITTA<br>AFFIDATARIA | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.)                                                       | RUP                           | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>FISSAGGIO ADESIVO IN TNT<br>NELLE SEGUENTI MISURE:<br>N.1800 FISSAGGIO ADESIVO<br>IN TNT 10X10 -<br>N.216 FISSAGGIO ADESIVO<br>IN TNT 15X10 -<br>N.24 FISSAGGIO ADESIVO IN<br>TNT 20X10 OCCORRENTE<br>PER IL SERVIZIO FARMACIA | 11/06/2018         | PROT. N.<br>0032408 DEL<br>12/06/2018 -<br>PROT. INT. N.88<br>DELL'11/06/2018 |             | X                      |                                                   | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI<br>SENSI DELL'ART.8<br>DEL VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>"ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGGIA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI<br>PUBBLICI DI CUI AL<br>D.LGS.50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON<br>DEL.476/2017 |      | 22823F4D30 | BSN MEDICAL S.R.L.              | BSN MEDICAL S.R.L.   | € 7.383,36 DI CUI:<br>TNT 10X10<br>€ 3,51/CAD. -<br>TNT 15X10<br>€ 4,29/CAD. -<br>TNT20X10<br>€ 5,78/CAD. | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | BSN MEDICAL<br>S.R.L.                 |
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DEL MATERIALE SANITARIO<br>"N.17 OBTREX II HALO COD.<br>85 850-511 OCCORRENTE<br>PER LA U.O. DI CHIRURGIA<br>UROLOGICA                                                                                                         | 12/06/2018         | PROT. N.<br>0034103 DEL<br>19/06/2018 -<br>PROT. INT. N.89<br>DEL 12/06/2018  |             | X                      |                                                   | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI<br>SENSI DELL'ART.8<br>DEL VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>"ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGGIA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI<br>PUBBLICI DI CUI AL<br>D.LGS.50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON<br>DEL.476/2017 |      | 26E240E743 | DBI S.R.L.                      | DBI S.R.L.           | € 10.757,60 DI CUI<br>€ 632,80/CAD.                                                                       | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE |                                       |

| OGGETTO                                                                                                                                                                                 | DATA PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E DATA ORDINE                                         | N. DELIBERA | AFFIDAMENTO DIRETTO | CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE | MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                      | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A PARTECIPARE | DITTA AFFIDATARIA     | IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.) | RUP                     | DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 70.000 DEFUSSORI PER FLEBO PRIVI DI LATTICE OCCORRENTI PER LA S.C. DI FARMACIA                                                                              | 12/06/2018      | PROT. N. 0035220 DEL 25/06/2018 - PROT. INT. N.90 DEL 12/06/2018 |             | X                   |                                         | ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.76/2017 |      | Z20240EBCA | BENEFIS S.R.L.               | BENEFIS S.R.L.        | € 7.280,00 DI CUI € 0,104/CAD.                | DOTT.SSA CINZIA ANGIONE | BENEFIS S.R.L.                  |
| ACQUISIZIONE DI N.10 RIDUTTORI DA BOMBOLA PER OSSIGENO CON FLUSSIMETRO A SCATTI PER BOMBOLA MEDISELECT II 0720156 COD.963571817 E PORTAGOMMA IN USCITA OCCORRENTI ALLA S.C. DI FARMACIA | 13/06/2018      | ORDINE N.2500184744 DEL 13/06/2018                               |             | X                   |                                         | ART.63, COMMA 2, LETTERA C, DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.                                                                                                                                                                                                               |      | Z1D23FD37D | RIVOIRA PHARMA S.R.L.        | RIVOIRA PHARMA S.R.L. | € 1.500,00 DI CUI € 150,00/CAD.               | DOTT.SSA CINZIA ANGIONE | RIVOIRA PHARMA S.R.L.           |

| OGGETTO                                                                                                                                                                                                              | DATA PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E DATA ORDINE           | N. DELIBERA              | AFFIDAMENTO DIRETTO | CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PULI DITTE | MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO                                   | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A PARTECIPARE      | DITTA AFFIDATARIA               | IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)                               | RUP                      | DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| ACQUISIZIONE DI N.1 CONFEZIONE DI N.10 LAME PER AUTOPSIA DEDICATE ALLA SEGNALETTICA COD. 32-MBC6AM E N.1 IMPUGNATURA PER LAME TRIMMING HANDLE F80 OCCORRENTI PER ISTITUTO DI ANATOMIA PATOLOGICA                     | 13/06/2018      | ORDINE N.2500184716 DEL 13/06/2018 |                          | X                   |                                         | ART. 63, COMMA 2, LETTERA B, N.2 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.       |      | Z2422ED222 | BIO OPTICA MILANO S.P.A.          | BIO OPTICA MILANO S.P.A.        | € 254,40 DI CUI COD.32-MBC6AM € 216,00/CAD. - COD.03-205550000 € 38,40/CAD. | DOTT.SSA CINZIA ANIGIONE | BIO OPTICA MILANO S.P.A.        |
| ACQUISIZIONE DI N.2 TERMOMETRI DIGITALI AD INFRAROSSI COMPLETO DI SONDA PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA DEI VITTI OCCORRENTI ALLA S.C. DI DIABETOLOGIA, DIETOLOGIA E NUTRIZIONE CLINICA                         | 14/06/2018      | ORDINE N.2500184716 DEL 14/06/2018 |                          |                     | X                                       |                                                                   |      | ZB523P4FES | CORMAX INSTRUMENTS - SELIN S.R.L. | SELIN S.R.L.                    | € 360,00 DI CUI € 180,00/CAD.                                               | DOTT.SSA CINZIA ANIGIONE | _____                           |
| PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "N.100 KIT TEST COD. FHET 100 OMOOSTENA TEST METODO FIXED TIME ENZIMATICO - COD. FHER 200 SIERO DI CONTROLLO" OCCORRENTI PER LA S.C. DI LABORATORIO ANALISI | 15/06/2018      | PROT. N.0034152 DEL 19/06/2018     | DEL N.511 DEL 15/06/2018 | X                   |                                         | ART. 63, COMMA 2, LETTERA B) PUNTO 2) DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I. |      | Z17231D147 | MEDICAL LINE DI FABIO MADONNINI   | MEDICAL LINE DI FABIO MADONNINI | € 24.230,00 DI CUI € 242,30/CAD.                                            | DOTT.SSA CINZIA ANIGIONE | _____                           |

| OGGETTO                                                                                                                                                                                        | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE       | N. DELIBERA                    | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCURRENZIALE FRA PIU'<br>DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                               | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE                                                                                                                                                                                         | DITTA<br>AFFIDATARIA    | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.) | RUP                           | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| ACQUISIZIONE IN<br>LOCAZIONE TRIENNALE DI<br>ATTREZZATURE PER LA S.C.<br>DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA<br><u>(VEDERE ALLEGATO N.18)</u>                                                              | 15/06/2018         | PROT. N.0034848<br>DEL 21/06/2018 | DEL N.512<br>DEL<br>15/06/2018 | X                      |                                               | ART. 63 COMMA<br>3, LETTERA B DEL<br>D. LGS.50/2016 E<br>S.M.I.     |      | 754360706A | GRIGOLO S.R.L.                                                                                                                                                                                                          | GRIGOLO S.R.L.          | € 695.000,00                                        | DOTT.SSA<br>PAOLA ZAMPA       | GRIGOLO S.R.L.<br>(RIF. DEL N.331<br>DEL 13/04/2017) |
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DI N.2 MONITOR PORTATILI<br>+ MATERIALE DI CONSUMO<br>PER EMOALISI DA<br>DESTINARE ALLA S.C. DI<br>NEFROLOGIA E DIALISI<br><u>(VEDERE DELIBERA<br/>ALLEGATO N.19)</u> | 15/06/2018         | PROT. N.0034264<br>DEL 19/06/2018 | DEL N.515<br>DEL<br>15/06/2018 | X                      |                                               | ART.36, COMMA<br>2, LETTERA B,<br>DEL D.<br>LGS.50/2016 E<br>S.M.I. |      | 727622961E | B.BRAUN AVTUM<br>S.P.A.                                                                                                                                                                                                 | B.BRAUN AVTUM<br>S.P.A. | € 116.400,00                                        | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | _____                                                |
| ACQUISIZIONE BIENNALE DI<br>PILE                                                                                                                                                               | 15/06/2018         | PROT. N.0034438<br>DEL 20/06/2018 | DEL.540 DEL<br>15/06/2018      |                        | X                                             |                                                                     |      | 736746507A | BIO IMAGING S.R.L. -<br>CERACARTA S.R.L. -<br>FG DI FANTONI<br>GIAMBATTISTA & C. -<br>KIMAL S.R.L. - NUOVA<br>ITALDIAGNAMI<br>S.N.C. - PIRONE<br>S.R.L. - SIRI S.R.L. -<br>TECHDOFFICE S.N.C.<br>TECNOSANIMED<br>S.R.L. | CERACARTA S.P.A.        | € 3.143,00                                          | DOTT.SSA<br>PAOLA ZAMPA       | CERACARTA<br>S.P.A.                                  |

| OGGETTO                                                                              | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE       | N. DELIBERA               | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCORRENZ<br>IALE FRA PIU'<br>DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | NOTE | CIG                                                                                                                                                                                                                         | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE | DITTA<br>AFFIDATARIA | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.) | RUP                     | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| ACQUISIZIONE BIENNALE DI<br>CARTA PER ATTREZZATURE<br>SANITARIE                      | 15/06/2018         | PROT. N.0034438<br>DEL 20/06/2018 | DEL.540 DEL<br>15/06/2018 |                        | X                                                 |                                       |      | 736752739D<br><br>BIO IMAGING S.R.L. -<br>CERACARTA S.R.L. -<br>FG DI FANTONI<br>GIAMBATTISTA & C. -<br>KIMAL S.R.L. - NUOVA<br>ITALDIAGRAMMI<br>S.N.C. - PIRONE<br>S.R.L. - SIRI S.R.L. -<br>TECHNOOFFICE S.N.C.<br>S.R.L. |                                 | CERACARTA S.P.A.     | € 33.884,60                                         | DOTT.SSA<br>PAOLA ZAMPA | CERACARTA<br>S.P.A.                   |
| ACQUISIZIONE BIENNALE DI<br>CARTA SONY PER<br>STAMPANTE<br>FLUORANGIOGRAFO           | 15/06/2018         | PROT. N.0029586<br>DEL 29/05/2018 | DEL.540 DEL<br>15/06/2018 |                        | X                                                 |                                       |      | Z672278D9D<br><br>BIO IMAGING S.R.L. -<br>CERACARTA S.R.L. -<br>FG DI FANTONI<br>GIAMBATTISTA & C. -<br>KIMAL S.R.L. - NUOVA<br>ITALDIAGRAMMI<br>S.N.C. - PIRONE<br>S.R.L. - SIRI S.R.L. -<br>TECHNOOFFICE S.N.C.           |                                 | SIRI S.R.L.          | € 3.660,00 DI CUI<br>€ 122,00/CAD.                  | DOTT.SSA<br>PAOLA ZAMPA |                                       |
| ACQUISIZIONE BIENNALE DI<br>CARTA SONY UP7210HD PER<br>STAMPANTE LITOTRITTORE        | 15/06/2018         | PROT. N.0032743<br>DEL 13/06/2018 | DEL.540 DEL<br>15/06/2018 |                        | X                                                 |                                       |      | Z8823D6E1F<br><br>COMITALIA S.R.L.<br>NUOVA<br>ITALDIAGRAMMI<br>S.N.C. - SIRI S.R.L.                                                                                                                                        |                                 | SIRI S.R.L.          | € 495,00 DI CUI<br>€ 24,75/CAD.                     | DOTT.SSA<br>PAOLA ZAMPA |                                       |
| ACQUISIZIONE PER 12 MESI<br>DI TONER 2320 BROTHER<br>PER LABORATORIO DI<br>VIROLOGIA | 15/06/2018         | PROT. N.0030115<br>DEL 31/05/2018 | DEL.540 DEL<br>15/06/2018 |                        | X                                                 |                                       |      | Z9D233E197<br><br>COMITALIA S.R.L. -<br>EUROUFFICIO S.R.L.<br>GEMA<br>INFORMATICA<br>S.N.C. - PC SERVICE<br>S.R.L. -<br>TECHNOOFFICE S.N.C.                                                                                 |                                 | EUROUFFICIO S.R.L.   | € 89,10 DI CUI<br>€ 29,70/CAD.                      | DOTT.SSA<br>PAOLA ZAMPA |                                       |

| OGGETTO                                                                                                                 | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE              | N. DELIBERA               | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCORRENZ<br>IALE FRA PIU'<br>DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                           | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE                                                                                          | DITTA<br>AFFIDATARIA     | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.)                                                                  | RUP                           | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| ACQUISIZIONE PER 12 MESI<br>DI TONER TM423 BROTHER<br>PER CALORIMETRO                                                   | 15/06/2018         | PROT. N.0030109<br>DEL 31/05/2018        | DEL.540 DEL<br>15/06/2018 |                        | X                                                 |                                                                 |      | Z422343003 | COMITALIA S.R.L. -<br>EUROUFFICIO S.R.L.<br>GEMA<br>INFORMATICA<br>S.N.C. - PC SERVICE<br>S.R.L. -<br>TECHNOFFICE S.N.C. | EUROUFFICIO S.R.L.       | € 772,00 DI CUI:<br>COD. TM423 CIANO<br>MAGENTA -<br>YELLOW -<br>€ 106,00/CAD. E<br>COD. TM423 BLACK<br>€ 68,00/CAD. | DOTT.SSA<br>PAOLA ZAMPA       |                                       |
| ACQUISIZIONE DI<br>ACCESSORI PER<br>OSSIGNOTERAPIA<br>OSPEDALIERA<br><br>(VEDERE ALLEGATO N.20)                         | 15/06/2018         | PROT. N.0029244<br>DEL 28/05/2018        | DEL.540 DEL<br>15/06/2018 | X                      |                                                   | ART. 63 COMMA<br>3, LETTERA B DEL<br>D. LGS.50/2016 E<br>S.M.I. |      | 7134102F32 | LINDE MEDICALE<br>S.R.L.                                                                                                 | LINDE MEDICALE<br>S.R.L. | € 10.527,00                                                                                                          | DOTT.SSA<br>PAOLA ZAMPA       | RIVORRA<br>PHARMA S.R.L.              |
| ACQUISIZIONE DI N.20<br>MASCHERE PER<br>RADIOTERAPIA "COD.<br>ADDTEC - ADD 90240" PER<br>IL SERVIZIO DI<br>RADIOTERAPIA | 15/06/2018         | ORDINE<br>N.2500184808<br>DEL 15/06/2018 |                           |                        | X                                                 |                                                                 |      | 661570192A | D.D.E. DYDEVICES<br>EUROPE - ELSE<br>SOLUTIONS S.R.L. -<br>NOVATERRA S.R.L.S.<br>RADIOPROTEX -<br>RADIUS S.R.L.          | ELSE SOLUTIONS<br>S.R.L. | € 740,00 DI CUI<br>€ 37,00/CAD.                                                                                      | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | ELSE SOLUTIONS<br>S.R.L.              |

| OGGETTO                                                                                                                              | DATA PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E DATA ORDINE           | N. DELIBERA | AFFIDAMENTO DIRETTO | CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE | MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A PARTECIPARE                                                                     | DITTA AFFIDATARIA     | IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.) | RUP                     | DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| ACQUISIZIONE DI N.2 BOMBOLE DI ELIO IP DA 10 METRI CUBI PER ALIMENTARE IL GASCRONATOGRADO OCCORRENTI ALL'ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE | 15/06/2018      | ORDINE N.2500184808 DEL 15/06/2018 |             |                     | X                                       |                                 |      | Z451F8D77A | R.T.I. RIVOIRA PHARMA S.R.L./LINDE MEDICALE S.R.L. - CRIO SALENTO S.R.L. - SAPIO LIFE S.R.L.     | RIVOIRA PHARMA S.R.L. | € 273,40 DI CUI € 136,70/CAD.                 | DOTT.SSA CINZIA ANGIONE | RIVOIRA PHARMA S.R.L.           |
| ACQUISIZIONE DI N.3 KIT TELINI AD ALTO SCORRIMENTO COD. PM-11530 PER IL SERVIZIO DI RADIOLOGIA                                       | 15/06/2018      | ORDINE N.2500184830 DEL 15/06/2018 |             |                     | X                                       |                                 |      | Z451DF21F9 | C.S. DI GISINTI PAOLO S.R.L. - CHINESPORT - KIMAL - LABOINDUSTRIA S.P.A. - SPENCER ITALIA S.R.L. | LABOINDUSTRIA S.P.A.  | € 927,00 DI CUI € 309,00/CAD.                 | DOTT.SSA CINZIA ANGIONE | LABOINDUSTRIA S.P.A.            |
| ACQUISIZIONE DI N.2 ROLLER-SLIDE CON ASSE COD. PMF 9170 PER IL SERVIZIO DI RADIOLOGIA                                                | 15/06/2018      | ORDINE N.2500184830 DEL 15/06/2018 |             |                     | X                                       |                                 |      | ZDD1DF2161 | C.S. DI GISINTI PAOLO S.R.L. - CHINESPORT - KIMAL - LABOINDUSTRIA S.P.A. - SPENCER ITALIA S.R.L. | LABOINDUSTRIA S.P.A.  | € 1.198,00 DI CUI € 599,00/CAD.               | DOTT.SSA CINZIA ANGIONE | LABOINDUSTRIA S.P.A.            |

| OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                           | DATA PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E DATA ORDINE                                                                                | N. DELIBERA              | AFFIDAMENTO DIRETTO | CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PUV DITTE | MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                           | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A PARTECIPARE | DITTA AFFIDATARIA    | IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)                                           | RUP                     | DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SEGUEnte MATERIALE: N.6 FIALE OLU IMMERSIONE 100-200 ML. PER MICROSCOPIO - COD. 466782 N. 2500 TAPPI DI GOMMA ROSSA, MIS. 3 PER PROVETTA DIAMETRO 16 MM. - COD. 28506 OCCORRENTI PER LA U.U. O.O. LABORATORIO ANALISI - MICROBIOLOGIA - MEDICINA LEGALE | 15/06/2018      | PROT. N. 0003418 DEL 19/06/2018 - ORDINE N. 2500184282 DEL 04/06/2018 - PROT. INT. N. 91 DEL 15/06/2018 |                          | X                   |                                        | ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART. 8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL. 476/2017 |      | ZZC3406A9A | LABOINDUSTRIA S.P.A.         | LABOINDUSTRIA S.P.A. | € 412,00 DI CUI: COD.466782 € 14,50/CAD. A FIALA COD. € 0,13/CAD. COD.28506 € 0,13/CAD. | DOTT.SSA CINZIA ANGIONE | —                               |
| AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.1 CENTRALE DI MONITORAGGIO E IMPLEMENTAZIONE MONTORAGGIO OCCORRENTE ALLA S.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE (VEDERE ALLEGATO N.23)                                                                                                                       | 15/06/2018      | PROT. N. 0038037 DEL 05/07/2018 - ORDINE N. 2500185251 DEL 22/06/2018                                   | DEL N.528 DEL 15/06/2018 | X                   |                                        | ART.36, COMMA 2, LETTERA A DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I.                                                                                                                                                                                                                    |      | ZB723E952A | AESSE MEDICAL S.P.A.         | AESSE MEDICAL S.P.A. | € 19.700,00                                                                             | DOTT.SSA CINZIA ANGIONE | —                               |
| AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.4 MONITOR DA POSTO LETTO E TRASPORTO MOD. DSL-8001R DA DESTINARE ALLA S.C. DI CARDIOLOGIA (VEDERE ALLEGATO N.22)                                                                                                                                       | 15/06/2018      | PROT. N. 0034316 DEL 19/06/2018 - ORDINE N. 2500185041 DEL 19/06/2018                                   | DEL N.528 DEL 15/06/2018 | X                   |                                        | ART.36, COMMA 2, LETTERA A DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I.                                                                                                                                                                                                                    |      | Z1F23E9560 | ESAOTE S.P.A.                | ESAOTE S.P.A.        | € 12.000,00                                                                             | DOTT.SSA CINZIA ANGIONE | —                               |

| OGGETTO                                                                                                                                                                     | DATA PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E DATA ORDINE                                                                               | N. DELIBERA              | AFFIDAMENTO DIRETTO | CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE | MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                        | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A PARTECIPARE                                          | DITTA AFFIDATARIA           | IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.) | RUP                     | DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CENTRALI TELEFONICHE 7 - AGGIUDICAZIONE FORNITURA EXTRA CONSIG (VEDERE ALLEGATO N.23)                                                           | 15/06/2018      | PROT. N. 0034390 DEL 20/06/2018 - ORDINE N.2500186699 DEL 23/07/2018                                   | DEL N.513 DEL 15/06/2018 |                     | X                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | Z5823C74E4 | INTEICO S.R.L. - TELECOM ITALIA S.P.A. - ETT DI TORRISI FELICE S.A.S. | TELECOM ITALIA S.P.A.       | € 37.145,05                                   | DOTT.SSA PAOLA ZAMPA    | —                               |
| AFFIDAME NTO FORNITURA DI N.2 MICROHILL KIT PROCESSAZIONE (AGHI E KIT PER INIEZIONE E PRELIEVO) COD 2054-KT1A2 - OCCORRENTE PER LA U.O. DI SALA OPERATORIA MAXILLO FACCIALE | 18/06/2018      | PROT. N. 0034155 DEL 19/06/2018 - ORDINE N.2500184751 DEL 13/06/2018 - PROT. INT. N.16E DEL 18/06/2018 |                          | X                   |                                         | ART. 63 COMMA 2, LETTERA B) N.2) DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I.                                                                                                                                                                                                           |      | Z96240F5F7 | HIGH TECH SCREW S.R.L.                                                | HIGH TECH SCREW S.R.L.      | € 1.600,00 DI CUI € 800,00/CAD.               | DOTT.SSA CINZIA ANGIONE | —                               |
| AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.110 AGHI VERTEBROPLASTICA PER LA U.O. DI NEURORADIOLOGIA                                                                                         | 19/06/2018      | PROT. N. 0035053 DEL 22/06/2018 - PROT. INT. N.92 DEL 19/06/2018                                       |                          | X                   |                                         | ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL. 476/2017 |      | Z4D24194BC | MED ITALIA BIOMEDICA S.R.L.                                           | MED ITALIA BIOMEDICA S.R.L. | € 10.450,00 DI CUI € 95,00/CAD.               | DOTT.SSA CINZIA ANGIONE | —                               |

| OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                            | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE                                                                                                | N. DELIBERA | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCURRENZ<br>IALE FRA PIU'<br>DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NOTE                                                                                                                                                                                                                         | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE     | DITTA<br>AFFIDATARIA                | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.)                             | RUP                           | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| ACQUISIZIONE DI N.1<br>ARMADIO METALLICO CON<br>ANTE SCORREVOLI IN<br>LAMIERA COLORE NERO -<br>COD. CSAA12 - E N.1<br>ARMADIO METALLICO<br>CONANTE SCORREVOLI IN<br>LAMIERA COLORE NERO -<br>COD. CSAA18 PER ARCHIVIO<br>OCCORRENTE PER LA S.C. DI<br>DIABETOLOGIA | 19/06/2018         | ORDINE<br>N.2500184905<br>DEL 18/06/2018                                                                                   |             | X                      |                                                   | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI<br>SENSI DELL'ART.8<br>DEL VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>"ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGLIA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI<br>PUBBLICI DI CUI AL<br>D.LGS.50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON<br>DEL.416/2017 |                                                                                                                                                                                                                              | ZAC240D0C1 | SO.ME S.R.L.                        | SO.ME S.R.L.                        | € 1236,00 DI CUI:<br>COD.CSA12<br>€ 540,00/CAD. -<br>COD.CSA18<br>€ 696,00/CAD. | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | PMA DI PAOLO<br>MENICCHINI            |
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DI N.700 FIALE MONDOOSE<br>DEL FARMACO "METADONE<br>CL. MOLTEN 20 MG"<br>OCCORRENTE PER LA S.C. DI<br>FARMACIA                                                                                                                            | 20/06/2018         | PROT. N.<br>0034551 DEL<br>20/06/2018 -<br>ORDINE<br>N.2500185006<br>DEL 19/06/2018 -<br>PROT. INT. N.93<br>DEL 20/06/2018 |             | X                      |                                                   | ART.36, COMMA<br>2, LETTERA B DEL<br>D. LGS.50/2016 E<br>S.M.I.                                                                                                                                                                                                                                                                | SI ACQUISTA IL<br>FARMACO DALLA II<br>AGGIUDICATARIA DI<br>GARA REGIONALE IN<br>QUANTO<br>L'AGGIUDICATARIO<br>AFOM HA<br>COMUNICATO LA<br>REVOCA<br>DELL'AUTORIZZAZION<br>E ALL'IMMISSIONE IN<br>COMMERCIO DEL<br>MEDICINALE | ZBE24129ED | MOLTENI L. & C. DEI<br>F.LLI ALITTI | MOLTENI L. & C.<br>DEI F.LLI ALITTI | € 299,60 DI CUI<br>€ 0,426/CAD. A<br>FIALA                                      | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | MOLTENI L. & C.<br>DEI F.LLI ALITTI   |

| OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE                                                                                                  | N. DELIBERA | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCORRENZ<br>IALE FRA PIU'<br>DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE | DITTA<br>AFFIDATARIA           | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.)                                                              | RUP                           | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| AFFIDAMENTO FORNITURA DI<br>N.12 CONFEZIONI DI<br>DISINFETTANTE ISASPOR<br>SINGLE SHOT - COD. 550017 - A<br>BASE DI ACIDO PARACETICO E<br>N.12 CONFEZIONI DI ISACLEAN<br>DETERGENTE<br>DECONTAMINANTE PER<br>L'UTILIZZO DEI<br>LAVABENDOSCOPI ISA WD<br>OCCORRENTI PER LA U.O. DI<br>ENDOSCOPIA DIGESTIVA                                 |                    | PROT. N.<br>0035057 DEL<br>22/06/2018 -<br>ORDINE<br>N.2500184519<br>DELL'08/06/2018 -<br>PROT. INT. N.17E<br>DEL 20/06/2018 |             | X                      |                                                   | ART. 63 COMMA<br>2, LETTERA B)<br>N.2) DEL D.<br>LGS.50/2016 E<br>S.M.I.                                                                                                                                                                                                                                                        |      | Z8823E774A | CANTEL MEDICAL<br>ITALY S.R.L.  | CANTEL MEDICAL<br>ITALY S.R.L. | € 4.080,00 DI CUI<br>€ 280,00/CAD.                                                                               | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | —                                     |
| AFFIDAMENTO FORNITURA DI<br>N.3 CONFEZIONI DI REAGENTI<br>PER L'ANALISI DEL HPV-Mrna<br>COD. 91.24D:<br>N.1 NUCLEISENS LYSIS BUFFER<br>2ML. - COD. 200292 -<br>N.1 NUCLEISENS MAGNETIC<br>EXTRACTION - COD. 200293 -<br>N.1 NUCLEISENS MAGNETIC<br>EXTRACT - COD. 200294 -<br>OCCORRENTI PER U.O.O.<br>LABORATORIO DI GENETICA<br>FORENSE | 25/06/2018         | PROT. N.<br>0035613 DEL<br>26/06/2018 -<br>ORDINE<br>N.2500185231<br>DEL 22/06/2018 -<br>PROT. INT. N.95<br>DEL 25/06/2018   |             | X                      |                                                   | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI<br>SENSI DELL'ART.8<br>DEL VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>"ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGGIA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI<br>PUBBLICI DI CUI AL<br>D.LGS.50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON<br>DEL. 476/2017 |      | Z8E24233A2 | BIOMERIEUX ITALIA<br>S.P.A.     | BIOMERIEUX ITALIA<br>S.P.A.    | € 357,20 DI CUI:<br>COD.200292<br>€ 126,00/CAD. -<br>COD.200293<br>€ 168,00/CAD. -<br>COD.200294<br>€ 63,20/CAD. | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | —                                     |

| OGGETTO                                                                                                                                              | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE              | N. DELIBERA | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCURRENZIALE FRA PIU'<br>DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE | DITTA<br>AFFIDATARIA | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.) | RUP                           | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| ACQUISIZIONE DI N.1<br>OCCHIAI DI PROVA "LINEA<br>OCULUS A SCALA CON<br>SISTEMA TABO COD. AI-<br>42180 UB3 TABO"<br>OCCORRENTI AI<br>POLIAMBIULATORI | 26/06/2018         | ORDINE<br>N.2500185439<br>DEL 26/06/2018 |             | X                      |                                               | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI<br>SENSI DELL'ART.8<br>DEL VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>"ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGLIA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI<br>PUBBLICI DI CUI AL<br>D.LGS.50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON<br>DEL.476/2017 |      | ZCB2410636 | MEDVET S.R.L.                   | MEDVET S.R.L.        | € 450,00                                            | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE |                                       |
| ACQUISIZIONE DI N.2<br>FLUSSIMETRI PROBE<br>MEDISTIN COD. P5100032<br>OCCORRENTI ALLA S.C. DEL<br>BLOCCO OPERATORIO DEL<br>PRIMO PIANO               | 28/06/2018         | ORDINE<br>N.2500185570<br>DEL 28/06/2018 |             | X                      |                                               | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI<br>SENSI DELL'ART.8<br>DEL VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>"ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGLIA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI<br>PUBBLICI DI CUI AL<br>D.LGS.50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON<br>DEL.476/2017 |      | Z39242C81D | DIMAMED S.R.L.                  | DIMAMED S.R.L.       | € 8.405,60 DI CUI<br>€ 4.202,80/CAD.                | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | DIMAMED S.R.L.                        |

| OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                              | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE                                                                                                 | N. DELIBERA | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCORRENZ<br>IALE FRA PIU'<br>DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                  | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE                                                     | DITTA<br>AFFIDATARIA                    | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.) | RUP                           | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| AFFIDAMENTO FORNITURA DI<br>N.1 SOSTRUTO DERMICO<br>RIGENERATO INTEGRAL CON<br>MATRICE DERMICA A DOPPIO<br>STRATO USATA COME<br>STRUTTURA PER<br>RIGENERAZIONE CUTANEA -<br>COD. 82021 - OCCORRENTE PER<br>LA SALA OPERATORIA DI<br>MAXILLO FACCIALE | 28/06/2018         | PROT. N.<br>0036433 DEL<br>28/06/2018 -<br>ORDINE<br>N.2500185526<br>DEL 28/06/2018 -<br>PROT. INT. N.18E<br>DEL 28/06/2018 |             | X                      |                                                   | ART.63, COMMA<br>2 LETTERA B.)<br>N.2) DEL D. LGS.<br>50/2016 E S.M.L. |      | Z372A2D452 | INTEGRA<br>LIFESCIENCES ITALY<br>S.R.L.                                             | INTEGRA<br>LIFESCIENCES ITALY<br>S.R.L. | € 820,00                                            | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | —                                     |
| ACQUISIZIONE MATERIALE<br>OCCORRENTE ALLA S.C. DI<br>NEUROFISIOPATOLOGIA<br><u>(VEDERE ALLEGATO N.24)</u>                                                                                                                                            | 29/06/2018         | ORDINE<br>N.2500185606<br>DEL 29/06/2018                                                                                    |             |                        | X                                                 |                                                                        |      | Z06242FB14 | BIONEN S.A.S. -<br>CARMINATI<br>ELETTRONEDICAU<br>S.N.C. - FIAB -<br>KIMAL - PROMED | BIONEN S.A.S.                           | € 1.257,00                                          | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | BIONEN S.A.S.                         |

| OGGETTO                                                                                                                                                                          | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE                                                                                                | N. DELIBERA | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCORREN-<br>ZIALE FRA PIU'<br>DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE | DITTA<br>AFFIDATARIA      | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.) | RUP                           | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| ACQUISIZIONE DI N.1<br>COLONNINA CAPILARE PER<br>ISTITUTO DI MEDICINA<br>LEGALE                                                                                                  | 29/06/2018         | ORDINE<br>N.2500185584<br>DEL 29/06/2018                                                                                   |             | X                      |                                                    | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI<br>SENSI DELL'ART.8<br>DEL VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>"ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGLIA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI<br>PUBBLICI DI CUI AL<br>D.LGS.50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON<br>DEL.476/2017 |      | Z542189764 | DTO SERVIZI S.R.L.              | DTO SERVIZI S.R.L.        | € 621,80                                            | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE |                                       |
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DI N.144 ELETTRODI PER LA<br>STIMOLAZIONE CARDIACA<br>"MOD. STEELEX ELECTRODE<br>SET" - COD. C0992097 -<br>OCCORRENTE PER LA U.O.<br>DI CARDIOCHIRURGIA | 02/07/2018         | PROT. N.<br>0037259 DEL<br>03/07/2018 -<br>ORDINE<br>N.2500185361<br>DEL 26/06/2018 -<br>PROT. INT. N.96<br>DEL 02/07/2018 |             | X                      |                                                    | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI SENSI<br>DELL'ART.8 DEL<br>VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>"ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGLIA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI PUBBLICI<br>DI CUI AL<br>D.LGS.50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON DEL.476/2017    |      | ZFA2436FD4 | B. BRAUN MILANO<br>S.P.A.       | B. BRAUN MILANO<br>S.P.A. | € 944,62 DI CUI<br>€ 6,55/CAD.                      | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | B. BRAUN<br>MILANO S.P.A.             |

| OGGETTO                                                                                                                                | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE                                                                                                | N. DELIBERA | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCURRENZIALE FRA PIU' DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE | DITTA<br>AFFIDATARIA       | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.) | RUP                           | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| ACQUISIZIONE ARREDI VARI<br>PER LO STUDIO MEDICO DI<br>MEDICINA INTERNA<br>(VEDERE ALLEGATO N.25)                                      | 02/07/2018         | ORDINE<br>N.2500185738<br>DEL 02/06/2018                                                                                   |             | X                      |                                            | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI SENSI<br>DELL'ART.8 DEL<br>VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>"ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGGIA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI PUBBLICI<br>DI CUI AL<br>D.LGS.50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON DEL.476/2017 |      | ZB523D0E35 | PM4 DI PAOLO<br>MENICCHINI      | PM4 DI PAOLO<br>MENICCHINI | € 2.357,00                                          | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | CENTRO UFFICIO<br>LORETO - SO.ME<br>- PM4 |
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DI N.800 FIALE DEL<br>FARMACO "NORMOPARIN -<br>IV 10F 25000UI 5MG" -<br>OCCORRENTE PER LA S.C. DI<br>FARMACIA | 03/07/2018         | PROT. N.<br>0037470 DEL<br>03/07/2018 -<br>ORDINE<br>N.2500185735<br>DEL 03/07/2018 -<br>PROT. INT. N.97<br>DEL 03/07/2018 |             | X                      |                                            | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI SENSI<br>DELL'ART.8 DEL<br>VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>"ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGGIA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI PUBBLICI<br>DI CUI AL<br>D.LGS.50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON DEL.476/2017 |      | Z57243944B | I.B.N. SAVIO S.R.L.             | I.B.N. SAVIO S.R.L.        | € 1.560,00 DI CUI<br>€ 1,95/CAD. A<br>FIALA         | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | PHARMATEX<br>ITALIA                       |

| OGGETTO                                                                                                          | DATA PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E DATA ORDINE                                                                           | N. DELIBERA              | AFFIDAMENTO DIRETTO | CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE | MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO                                | NOTE | CIG         | DITTE INVITATE A PARTECIPARE                                                    | DITTA AFFIDATARIA         | IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)            | RUP                     | DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| ACQUISIZIONE DI N.4 SENSORI PER SATURIMETRI COD. 4050 MASIMO RD DCI                                              | 03/07/2018      | ORDINE N.2500185767 DEL 03/07/2018                                                                 |                          | X                   |                                         | ART.63 COMMA 2 LETTERA B PUNTO 2 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.    |      | ZB32427908  | AESSE MEDICAL S.P.A.                                                            | AESSE MEDICAL S.P.A.      | € 960,00 DI CUI € 24,00/CAD.                             | DOTT.SSA CINZIA ANGIONE | _____                           |
| ACQUISIZIONE DI N.2 CAVI PAZIENTE PER APPARECCHIATURA HOLTER SPIDER VIEW ELA OCCORRENTI ALLA S.C. DI CARDIOLOGIA | 03/07/2018      | ORDINE N.2500185769 DEL 03/07/2018                                                                 |                          | X                   |                                         | ART.63, COMMA 2, LETTERA B, N. 2, DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. |      | Z9F220A732  | SORIN GROUP ITALIA S.P.A.                                                       | SORIN GROUP ITALIA S.P.A. | € 375,00 DI CUI COD. RC015 € 220,00 - COD. R017 € 155,00 | DOTT.SSA CINZIA ANGIONE | SORIN GROUP ITALIA S.P.A.       |
| ACQUISIZIONE TRIENNALE DI N.45 BATTERIE PER CARRELLI ERGOTRON                                                    | 04/07/2018      | PROT. N. 0038629 DEL 09/07/2018 - ORDINE N.2500157430 DEL 09/08/2018                               | DEL N.615 DEL 04/07/2018 |                     | X                                       |                                                                |      | Z5423D6211  | ETT S.A.S. - FAAL BATTERIE S.R.L. - INTELCO S.R.L. - LA COMETA S.R.L.           | LA COMETA S.R.L.          | € 15.124,50 DI CUI € 336,10/CAD.                         | DOTT.SSA PAOLA ZAMPA    | _____                           |
| ACQUISIZIONE DI MATERIALE HARDWARE N.2 WORKSTATION JASKI EXPRESSION                                              | 04/07/2018      | PROT. N. 0027914 DEL 22/05/2018 - ORDINE N.2500183422 DEL 16/05/2018 E N.2500183418 DEL 17/05/2018 | DEL N.615 DEL 04/07/2018 |                     | X                                       |                                                                |      | Z7473614D5D | BCS BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS S.R.L. - PUCCI UFFICIO S.R.L. - VEMAR S.A.S. | PUCCI UFFICIO S.R.L.      | € 1.617,56                                               | DOTT.SSA PAOLA ZAMPA    | _____                           |

| OGGETTO                                                                                                                                                             | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE                                                         | N. DELIBERA                    | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCORRENZ<br>IALE FRA PIU'<br>DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                     | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DITTA<br>AFFIDATARIA              | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.)             | RUP                           | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| ACQUISIZIONE DI<br>MATERIALE HARDWARE N.1<br>MONITOR PHILIPS                                                                                                        | 04/07/2018         | PROT. N.<br>0027914 DEL<br>22/05/2018 -<br>ORDINE<br>N.2500183356<br>DEL 16/05/2018 | DEL N.615<br>DEL<br>04/07/2018 |                        | X                                                 |                                                                           |      | 74736245A0 | BCS BIOMEDICAL<br>COMPUTERING<br>SYSTEMS S.R.L. -<br>PUCCI UFFICIO<br>S.R.L. - VEMAR<br>S.A.S.                                                                                                                                                                                                                                                     | PUCCI UFFICIO<br>S.R.L.           | € 369,00                                                        | DOTT.SSA<br>PAOLA ZAMPA       | —                                     |
| ACQUISIZIONE DI N.50<br>NOTEBOOK OCCORRENTI<br>PER VARI STRUTTURE<br>DELL'AZIENDA OSPEDALIERA<br>S. MARIA                                                           | 04/07/2018         | PROT. N.<br>0038637 DEL<br>09/07/2018 -<br>ORDINE<br>N.2500187151<br>DEL 02/08/2018 | DEL N.615<br>DEL<br>04/07/2018 |                        | X                                                 |                                                                           |      | Z9823DD08F | ABIN TRAX S.R.L. - ALL<br>SERVICES PROVIDER<br>S.R.L. - BCS<br>BIOMEDICAL<br>COMPUTERING<br>SYSTEMS S.R.L. - BPR<br>DI QUARTA VALERIA<br>& C. - ECOLASER<br>INFORMATICA S.R.L. -<br>EDS S.R.L. - ETRE<br>S.R.L. - ETT S.A.S. - LA<br>PIGAGORA DI<br>MACRELLI<br>GIANCARLO - PUCCI<br>UFFICIO S.R.L. - RICCHI<br>ITALIA S.R.L. -<br>SPERANET S.R.L. | ECOLASER<br>INFORMATICA<br>S.R.L. | € 19.596,90 DI CUI<br>€ 391,93/CAD.                             | DOTT.SSA<br>PAOLA ZAMPA       | —                                     |
| PROCEDURA NEGOZIATA<br>PER L'AFFIDAMENTO DI<br>ELETTRODI PER<br>TERMOABLAZIONE<br>PERCUTANEA OCCORRENTI<br>ALLA S.C. DI<br>ENDOCRINOLOGIA<br>(VEDERE ALLEGATO N.26) | 04/07/2018         | PROT. N.0038946<br>DEL 10/07/2018                                                   | DEL.617 DEL<br>04/07/2018      | X                      |                                                   | ART.63 COMMA<br>2, LETTERA B,<br>PUNTO 2 DEL<br>D.LGS 50/2016 E<br>S.M.I. |      | 7332638CA4 | GMIG S.R.L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GMIG S.R.L.                       | € 132.696,00 DI CUI<br>N. 144 PZ. (24<br>MESI)<br>€ 921,50/CAD. | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | —                                     |

| OGGETTO                                                                                                                                                                                                                | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE              | N. DELIBERA | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCORRENZ<br>IALE FRA PIU'<br>DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE | DITTA<br>AFFIDATARIA   | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.) | RUP                           | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| ACQUISIZIONE DI N.40<br>CATETERI FROVA PER<br>INTUBAZIONE<br>ENDOTRACHEALE PER<br>INTUBAZIONE DIFFICILE<br>(SENZA CANNULA DI<br>IRRIGIDIMENTO) - COD. C-<br>CAE-14.0-70-FI -<br>OCCORRENTI PER IL BLOCCO<br>OPERATORIO | 04/07/2018         | ORDINE<br>N.2500185830<br>DEL 04/07/2018 |             | X                      |                                                   | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI SENSI<br>DELL'ART.8 DEL<br>VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>"ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGGIA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI PUBBLICI<br>DI CUI AL<br>D.LGS.50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON DEL.476/2017 |      | Z1323FFCEA | COOK ITALIA S.R.L.              | COOK ITALIA S.R.L.     | € 2.800,00 DI CUI<br>€ 70,00/CAD.                   | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | —                                     |
| ACQUISIZIONE FORNITURA<br>DI N.6 CONFEZIONI DI<br>WATERLOCK COD.6872130<br>OCCORRENTI PER IL BLOCCO<br>OPERATORIO DEL 1° PIANO                                                                                         | 04/07/2018         | ORDINE<br>N.2500185832<br>DEL 04/07/2018 |             | X                      |                                                   | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI SENSI<br>DELL'ART.8 DEL<br>VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>"ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGGIA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI PUBBLICI<br>DI CUI AL<br>D.LGS.50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON DEL.476/2017 |      | Z80242A458 | CORIS MEDICA<br>S.R.L.          | CORIS MEDICA<br>S.R.L. | € 2.203,20 DI CUI<br>€ 367,20/CAD.                  | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | —                                     |

| OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                      | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE                                                                                                | N. DELIBERA | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCORRENZ<br>IALE FRA PIU'<br>DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE        | DITTA<br>AFFIDATARIA                   | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.)                                       | RUP                           | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| AFFIDAMENTO FORNITURA DI:<br>N.2.400 FLACONI DI<br>FORMALINA NEUTRA<br>TAMPONATA KLESSIDRA 20<br>ML. - COD. 05-01V60PK<br>N.2.970 FLACONI DI<br>FORMALINA NEUTRA<br>TAMPONATA KLESSIDRA 30<br>ML. - COD. 05-01V30PK<br>OCCORRENTE PER LA S.C. DI<br>FARMACIA | 09/07/2018         | PROT. N.<br>0038690 DEL<br>09/07/2018 -<br>ORDINE<br>N.2500184601<br>DEL 12/06/2018 -<br>PROT. INT. N.98<br>DEL 09/07/2018 |             | X                      |                                                   | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI SENSI<br>DELL'ART.8 DEL<br>VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>*ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGGIA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI PUBBLICI<br>DI CUI AL<br>DLGS.50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON DEL.476/2017 |      | Z08244A138 | BIO OPTICA<br>MILANO S.P.A.            | BIO OPTICA<br>MILANO S.P.A.            | € 16.590,00 DI CUI:<br>COD. 05-01V60PK<br>€ 3,20/CAD. -<br>COD. 05-01V30PK<br>€ 3,00/CAD. | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE |                                        |
| ACQUISIZIONE N.5<br>RACCOGLI CONDENSA D-<br>FEND NEIA PER<br>APPARECCHI ANESTESIA<br>OCCORRENTE ALLA SALA<br>OPERATORIA DEL 1° PIANO                                                                                                                         | 09/07/2018         | ORDINE<br>N.2500185985<br>DEL 09/07/2018                                                                                   |             | X                      |                                                   | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI SENSI<br>DELL'ART.8 DEL<br>VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>*ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGGIA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI PUBBLICI<br>DI CUI AL<br>DLGS.50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON DEL.476/2017 |      | Z3920E8794 | GE MEDICAL<br>SYSTEMS ITALIA<br>S.P.A. | GE MEDICAL<br>SYSTEMS ITALIA<br>S.P.A. | € 1.222,50 DI CUI<br>€ 244,50/CAD.                                                        | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | GE MEDICAL<br>SYSTEMS ITALIA<br>S.P.A. |

| OGGETTO                                                                                                                                                                                                                  | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE              | N. DELIBERA | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCURRENZIALE FRA PIU' DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE | DITTA<br>AFFIDATARIA     | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.)                         | RUP                           | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| ACQUISIZIONE DI N.10<br>LINEE CAMPIONAMENTO<br>GAS PER IL MONITORAGGIO<br>DEI GAS ANESTETICI COD.<br>8290286 -13 E N.10<br>SPIROLOG SENSORI DI<br>FLUSSO COD. 8403735<br>OCCORRENTI PER IL BLOCCO<br>OPERATORIO 1° PIANO | 09/07/2018         | ORDINE<br>N.2500185989<br>DEL 09/07/2018 |             | X                      |                                            | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI<br>SENSI DELL'ART.8<br>DEL VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>*ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGGIA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI<br>PUBBLICI DI CUI AL<br>D.LGS.50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON DEL.476/2017 |      | Z0D24497C8 | CORIS MEDICA<br>S.R.L.          | CORIS MEDICA<br>S.R.L.   | € 1.819,95 DI CUI<br>COD. 8290286 -13<br>€ 39,99 E COD.<br>8403735 € 162,00 | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | CORIS MEDICA<br>S.R.L.                |
| ACQUISIZIONE DI N.10<br>BOMBOLE DA 10 LITRI<br>CIASCUNA PER<br>SPIROMETRIA OCCORRENTI<br>AL REPARTO MALATTIE<br>APPARATO RESPIRATORIO                                                                                    | 10/07/2018         | ORDINE<br>N.2500186067<br>DEL 10/07/2018 |             | X                      |                                            | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI<br>SENSI DELL'ART.8<br>DEL VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>*ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGGIA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI<br>PUBBLICI DI CUI AL<br>D.LGS.50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON DEL.476/2017 |      |            | RIVOIRA PHARMA<br>S.R.L.        | RIVOIRA PHARMA<br>S.R.L. | € 1.315,20 DI CUI<br>€ 131,52/CAD.                                          | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | RIVOIRA<br>PHARMA S.R.L.              |

| OGGETTO                                                                                                                                                                 | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE                                                    | N. DELIBERA | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCORRENZ<br>IALE FRA PIU'<br>DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                 | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE                                                                                                                                                                    | DITTA<br>AFFIDATARIA      | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.) | RUP                           | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| ACQUISIZIONE DI N.24<br>TAVOLI SERVITORI MOD. 14-<br>AC500 PER L'USO DEI<br>PAZIENTI IN EMOIDIALISI<br>AMBULATORIALE<br>OCCORRENTI ALLA S.C. DI<br>NEFROLOGIA E DIALISI | 10/07/2018         | ORDINE<br>N.2500186107<br>DEL 10/07/2018                                       |             | X                      |                                                   | ART.63, COMMA<br>3, DEL D.<br>LGS.50/2016 E<br>S.M.I. |      | Z57244E1A7 | VERNIPOLL S.R.L.                                                                                                                                                                                   | VERNIPOLL S.R.L.          | € 4.320,00 DI CUI<br>€ 180,00/CAD.                  | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | VERNIPOLL<br>S.R.L.                   |
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DI N.4.000 FIALE DEL<br>FARMACO "AMIKACINA<br>B.BRAUN - EV 10F 500 MG."<br>PER LA S.C. DI FARMACIA                                             | 10/07/2018         | PROT. N.<br>0039223 DELL'<br>11/07/2018 -<br>PROT. INT. N.99<br>DEL 10/07/2018 |             |                        | X                                                 |                                                       |      | 7549640005 | B. BRAUN -<br>BIOGENETICS -<br>DIATECH<br>PHARMACOGENETI<br>CS S.R.L. - FC<br>GENETICS SERVICE<br>S.R.L. -<br>LABORATORIO<br>FARMACEUTICO CT<br>PHARMATEX ITALIA<br>S.R.L. - TEVA ITALIA<br>S.R.L. | B. BRAUN MILANO<br>S.P.A. | € 9.800,00 DI CUI<br>€ 2,45/CAD.                    | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | PHARMATEX<br>ITALIA S.R.L.            |

| OGGETTO                                                                                                                                                                                                   | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE                                                                                                   | N. DELIBERA | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCURRENZIALE FRA PIU' DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE                                                                                                                                      | DITTA<br>AFFIDATARIA             | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.) | RUP                           | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DI N.10.800 FIATLE DEL<br>FARMACO "PIPERITAL IM FL<br>2GR, 4ML PER LA S.C. DI<br>FARMACIA                                                                                        | 10/07/2018         | PROT. N.<br>0039087 DELL'<br>11/07/2018 -<br>PROT. INT. N.100<br>DEL 10/07/2018                                               |             |                        | X                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | Z0F2423387 | DOC GENERICI S.R.L.<br>- EG S.P.A. -<br>ISTITUTO<br>BIOCHIMICO<br>ITALIANO<br>GIOVANNI<br>LORENZINI S.P.A. -<br>PHARMATEX ITALIA<br>S.R.L. - TEVA ITALIA<br>S.R.L. - | IBI GIOVANNI<br>LORENZINI S.P.A. | € 26.312,68 DI CUI<br>€ 2,43/CAD.                   | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | PHARMATEX<br>ITALIA S.R.L.            |
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DI N.5.000 GUANTI IN<br>LATTICE NON STERILE<br>SENZA POLVERE PER<br>ESAMINAZIONE - MIS. L -<br>COD. 0602090 PER LE<br>ESIGENZE DELLA U.O. DI<br>AMBULATORIO<br>COLONPROCTOLOGICO | 11/07/2018         | PROT. N.<br>0039394 DEL<br>12/07/2018 -<br>ORDINE<br>N.2500184297<br>DEL 05/06/2018 -<br>PROT. INT. N.101<br>DELL' 11/07/2018 |             | X                      |                                            | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI<br>SENSI DELL'ART.8<br>DEL VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>"ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGGIA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI<br>PUBBLICI DI CUI AL<br>D.LGS.50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON DEL.476/2017 |      | ZB92450EB1 | AIESI HOSPITAL<br>SERVICE S.A.S.                                                                                                                                     | AIESI HOSPITAL<br>SERVICE S.A.S. | € 180,00 DI CUI<br>€ 0,036/CAD.                     | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE |                                       |

| OGGETTO                                                                                                                                                                           | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE                                                                                                        | N. DELIBERA | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCORREN-<br>ZIALE FRA PIU'<br>DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NOTE | CIG         | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE | DITTA<br>AFFIDATARIA       | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.) | RUP                           | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DI N. 8.000 SIRINGHE STERILI<br>MONOUSO INSULINA 1ML<br>26G COD. PF000202212105<br>OCCORRENTE PER LE<br>ESIGENZE DELLA U.O. DI<br>MEDICINA NUCLEARE      | 11/07/2018         | PROT. N.<br>0039399 DEL<br>12/07/2018 -<br>ORDINE<br>N.2500184064<br>DEL 30/05/2018 -<br>PROT. INT. N.102<br>DELL' 11/07/2018      |             | X                      |                                                    | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI<br>SENSI DELL'ART.8<br>DEL VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>"ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGGA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI<br>PUBBLIC DI CUI AL<br>D.LGS.50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON DEL.476/2017  |      | ZE2A245DD32 | HOSPITAL SERVICE<br>S.R.L.      | HOSPITAL SERVICE<br>S.R.L. | € 640,00 DI CUI<br>€ 0,080/CAD.                     | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | —                                     |
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>N.25 ENTEROCUSMA DA<br>VIAGGIO MONOUSO IN PVC<br>COMPLETO CON ACCESSORI<br>CAPACITA' 2.000 ML. - COD.<br>3200070 - OCCORRENTE PER<br>LA S.C. DI FARMACIA | 11/07/2018         | PROT. N.<br>0039401 DEL<br>12/07/2018 -<br>ORDINE<br>N.2500184486<br>DELL' 08/06/2018<br>- PROT. INT.<br>N.103 DELL'<br>11/07/2018 |             | X                      |                                                    | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI<br>SENSI DELL'ART.8<br>DEL VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>"ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGGA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI<br>PUBBLICI DI CUI AL<br>D.LGS.50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON DEL.476/2017 |      | ZB32450CE3  | AIESI HOSPITAL<br>S.A.S.        | AIESI HOSPITAL<br>S.A.S.   | € 85,00 DI CUI<br>€ 3,40/CAD.                       | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | —                                     |

| OGGETTO                                                                                                                                                                                               | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE                                                                                                      | N. DELIBERA | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCURRENZIALE FRA PIU' DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE           | DITTA<br>AFFIDATARIA                      | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.)                                   | RUP                           | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DI N.300 PAPPAGALLI<br>MONOUSO IN POLPA DI<br>CARTA COD. VE102AA100 E<br>N.300 PADELLE MONOUSO<br>IN POLPA DI CARTA<br>COD.VE101AA100<br>OCCORRENTI ALLA S.C. DI<br>FARMACIA | 11/07/2018         | PROT. N.<br>0039590 DEL<br>12/07/2018 -<br>ORDINE<br>N.2500184490<br>DEL 08/06/2018<br>- PROT. INT.<br>N.104 DELL.<br>11/07/2018 |             | X                      |                                            | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI<br>SENSI DELL'ART.8<br>DEL VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>- ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGGIA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI<br>PUBBLICI DI CUI AL<br>D.LGS.50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON DEL.476/2017 |      | 2472451B1C | BI MEDICA S.R.L.                          | BI MEDICA S.R.L.                          | € 150,00 DI CUI:<br>COD. VE102AA100<br>€ 0,30/CAD. -<br>COD.VE101AA100 €<br>0,20/CAD. | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | BI MEDICA S.R.L.                      |
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DI N.12 FLACCONI DI<br>DETERGENTE SPRAY<br>UNO NUM38 MEDICAL<br>(SOLUZIONE DISINFETTANTE<br>PER STRUMENTI MEDICALI)<br>OCCORRENTI PER LA U.O.<br>DEL CENTRO SALUTE<br>DONNA  | 11/07/2018         | PROT. N.<br>0039643 DEL<br>12/07/2018 -<br>ORDINE<br>N.2500185981<br>DEL 09/07/2018 -<br>PROT. INT. N.105<br>DELL' 11/07/2018    |             | X                      |                                            | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI<br>SENSI DELL'ART.8<br>DEL VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>- ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGGIA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI<br>PUBBLICI DI CUI AL<br>D.LGS.50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON DEL.476/2017 |      | ZE12455999 | LABORATOIRE<br>HUCKERT'S ITALIA<br>S.R.L. | LABORATOIRE<br>HUCKERT'S ITALIA<br>S.R.L. | € 210,36 DI CUI<br>€ 17,53/CAD.                                                       | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE |                                       |

| OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                         | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE              | N. DELIBERA                     | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCORRENZ<br>IALE FRA PIU'<br>DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                               | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE                                                                                                    | DITTA<br>AFFIDATARIA                 | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.) | RUP                           | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO<br>TRIENNALE DI ASSISTENZA E<br>MANUTENZIONE<br>ORDINARIA ED EVOLUTIVA<br>DEL SISTEMA RIS/PACS                                                                                                                                        | 11/07/2018         | PROT. N.0040419<br>DEL 17/07/2018        | DEL N.652<br>DEL 11/07/2<br>018 | X                      |                                                   | ART. 63 COMMA<br>2, LETTERA B,<br>DEL D.<br>LGS.50/2016 E<br>S.M.L. |      | 75724252CB | AGFA GAEVERT<br>S.P.A.                                                                                                             | AGFA GAEVERT<br>S.P.A.               | € 657.000,00                                        | DOTT.SSA<br>PAOLA ZAMPA       | AGFA GAEVERT<br>S.P.A.                |
| PROCEDURA NEGOZIATA<br>PER L'AFFIDAMENTO DI<br>N.10 LETTI OCCORRENTI PER<br>LA S.C. DI ANESTESIA E<br>RIANIMAZIONE (5) E PER LA<br>TIPO (5) DELL'AZIENDA<br>OSPEDALIERA S. MARIA DI<br>TERNI                                                                    | 11/07/2018         | PROT. N.0046745<br>DEL 27/08/2018        | DEL N.648<br>DEL 11/07/2<br>018 |                        | X                                                 |                                                                     |      | 7237071BE8 | ARJOHUNTTEIGH -<br>FERTEC ITALIA S.R.L.<br>- GARDHEN<br>BLANCE S.R.L. -<br>HILL-ROM - LINET<br>ITALIA S.R.L. -<br>MALVESTIO S.P.A. | LINET ITALIA S.R.L.                  | € 98.970,00                                         | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | _____                                 |
| ACQUISIZIONE DI N.2<br>ARMADI PER PRODOTTI<br>INFIAMMABILI<br>SPERIMENTAZIONE FASE 1<br>OCCORRENTE PER LA S.C.<br>ONCOLOGIA DIGENZA E N.1<br>ARMADIO DI SICUREZZA PER<br>LO STOCCAGGIO DEI<br>PRODOTTI INFIAMMABILI<br>OCCORRENTE PER IL<br>LABORATORIO ANALISI | 12/07/2018         | ORDINE<br>N.2500186209<br>DEL 12/07/2018 |                                 |                        | X                                                 |                                                                     |      | ZDA2455657 | AHSI - HARTMANN<br>TRESORE ITALIA<br>S.R.L. -<br>LABORINDUSTRIA<br>S.P.A. - MANUTAN<br>ITALIA S.P.A. -<br>MOBILBERG                | HARTMANN<br>TRESORE ITALIA<br>S.R.L. | € 5.055,00                                          | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | _____                                 |

| OGGETTO                                                                                                                            | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE              | N. DELIBERA | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCORRENZ<br>IALE FRA PIU'<br>DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE                                                                                                                                                               | DITTA<br>AFFIDATARIA           | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.) | RUP                           | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| ACQUISIZIONE DI N.15<br>CONDIZIONATORI<br>PORTATILI MARCA "COMFEE<br>MOD. SOGINORO 12"<br>OCCORRENTI PER VARIE<br>STRUTTURE        | 12/07/2018         | ORDINE<br>N.2500186216<br>DEL 12/07/2018 |             | X                      |                                                   | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI<br>SENSI DELL'ART.8<br>DEL VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>"ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGGIA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI<br>PUBBLICI DI CUI AL<br>D.LGS.50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON DEL.476/2017 |      | ZF024378E6 | TEDESCHI<br>ELETRICITA' S.A.S.                                                                                                                                                                | TEDESCHI<br>ELETRICITA' S.A.S. | € 4.350,00                                          | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | TEDESCHI<br>ELETRICITA'<br>S.A.S.     |
| ACQUISIZIONE DI N.1<br>AGITATORE VERTEX PER<br>ANTIBIODGRAMMA MOD.<br>ARGO 22008013<br>OCCORRENTE ALLA S.C.<br>LABORATORIO ANALISI | 12/07/2018         | ORDINE<br>N.2500186221<br>DEL 12/07/2018 |             |                        | X                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | Z8D2365C8B | AHSI - ANALYTICAL<br>CONTROL DE MONI-<br>CARLO ERBA<br>REAGENTS -<br>CHEMICAL<br>RESEARCH 2000<br>S.R.L. - GENELAB -<br>LABOINDUSTRIA<br>S.P.A. - STARLAB -<br>VWR<br>INTERNATIONAL<br>S.R.L. | LABOINDUSTRIA<br>S.P.A.        | € 155,00                                            | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | _____                                 |

| OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                      | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE              | N. DELIBERA | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCURREN-<br>ZIALE FRA PIU'<br>DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE | DITTA<br>AFFIDATARIA | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.) | RUP                           | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| ACQUISIZIONE N.1<br>SMARTPHONE PER BORSA<br>COMPENSIVO DI<br>CARICAMENTO INIZIALE DEL<br>SOFTWARE E ASSISTENZA 12<br>MESI - COD. SM-SAN01                                                                                                                    | 12/07/2018         | ORDINE<br>N.2500186232<br>DEL 12/07/2018 |             | X                      |                                                    | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI<br>SENSI DELL'ART.8<br>DEL VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>"ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGGIA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI<br>PUBBLICI DI CUI AL<br>D.LGS.50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON DEL.476/2017 |      | ZF52457235 | RIXLAB S.R.L.                   | RIXLAB S.R.L.        | € 310,00                                            | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | —                                     |
| ACQUISIZIONE DI N.1 BORSA<br>PER TRASPORTO CON<br>CONTENITORE TERMICO<br>COMPLETA DI DATALOGGER<br>INTEGRATO PER<br>TRASPORTO SACCHE<br>CORDONALI A<br>TEMPERATURA<br>CONTROLLATA - COD. H-<br>EMO 04PP NFC -<br>OCCORRENTE ALLA S.C.<br>IMMUNOTRASFUSIONALE | 12/07/2018         | ORDINE<br>N.2500186238<br>DEL 12/07/2018 |             | X                      |                                                    | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI<br>SENSI DELL'ART.8<br>DEL VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>"ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGGIA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI<br>PUBBLICI DI CUI AL<br>D.LGS.50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON DEL.476/2017 |      | ZB22457296 | RIXLAB S.R.L.                   | RIXLAB S.R.L.        | € 557,52                                            | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | —                                     |

| OGGETTO                                                                                                                                                                   | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE                                                                                                 | N. DELIBERA | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCURREN-<br>ZIALE FRA PIU'<br>DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                                        | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE                                                                                      | DITTA<br>AFFIDATARIA            | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.) | RUP                           | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| ACQUISIZIONE DI N.1<br>SONDA ECOGRAFICA<br>"TOSHIBA PLM-80SAT" PER<br>ECOGRAFO TOSHIBA<br>MODELLO NEMO 20<br>OCCORRENTE AL SERVIZIO<br>DI RADIOLOGIA<br>INTERVENTISTICA   | 12/07/2018         | ORDINE<br>N. 2500186259<br>DEL 12/07/2018                                                                                   |             | X                      |                                                    | ART.63, COMMA<br>2, LETTERA B,<br>PUNTO 2, DEL D.<br>LGS.50/2016 E<br>S.M.I.                 |      | Z73240C93C | CANON MEDICAL<br>SYSTEMS S.R.L.                                                                                      | CANON MEDICAL<br>SYSTEMS S.R.L. | € 3.410,00                                          | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | —                                     |
| ACQUISIZIONE DI N.2<br>LAMPADIE FRONTALI A<br>CASCHETTO A BATTERIA<br>COD. K15 MARTIN 17-500-<br>70-04 OCCORRENTI AL<br>BLOCCO OPERATORIO                                 | 12/07/2018         | ORDINE<br>N.2500186231<br>DEL 12/07/2018                                                                                    |             |                        | X                                                  |                                                                                              |      | Z382456E54 | BIO IMAGING - BS<br>MEDICAL - GETINGE<br>ITALIA - MOVI<br>S.P.A. - PHILIPS -<br>PROMETEA -<br>TECNOSANIMED<br>S.R.L. | TECNOSANIMED<br>S.R.L.          | € 9.000,00 DI CUI<br>€ 4.500,00/CAD.                | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | URONMED S.R.L.                        |
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DI N.1 APPARECCHIATURA E<br>CIRCONDA "MOD.<br>ICESENSES3 PROSENSE COD.<br>FAP7200000" OCCORRENTE<br>PER LA U.O. DI RADIOLOGIA<br>INTERVENTISTICA | 12/07/2018         | PROT. N.<br>0039702 DEL<br>12/07/2018 -<br>ORDINE<br>N.2500186274<br>DEL 12/07/2018 -<br>PROT. INT. N.19E<br>DEL 12/07/2018 |             | X                      |                                                    | AI SENSI<br>DELL'ART.63,<br>COMMA 2,<br>LETTERA B) N.2)<br>DEL D.<br>LGS.50/2016 E<br>S.M.I. |      | ZAA2458E09 | SANTER S.R.L.                                                                                                        | SANTER S.R.L.                   | € 3.000,00                                          | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | —                                     |

| OGGETTO                                                                                                                                                                                                                              | DATA PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E DATA ORDINE                                                                               | N. DELIBERA | AFFIDAMENTO DIRETTO | CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE | MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                       | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A PARTECIPARE | DITTA AFFIDATARIA      | IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.) | RUP                     | DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| ACQUISIZIONE DI N.1 CONTENITORE CRIOBIOLOGICO PER AZOTO DA 4 LT. UTILIZZATO PER CAMPIONI DI BIOPSIA RENALE OCCORRENTE ALLA S.C. DI NEFROLOGIA E DIALISI                                                                              | 16/07/2018      | ORDINE N.2500186387 DEL 16/07/2018                                                                     |             | X                   |                                         | ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017 |      | ZE9244B5AA | SIAD HEALTHCARE S.P.A.       | SIAD HEALTHCARE S.P.A. | € 1.119,20                                    | DOTT.SSA CINZIA ANGIONE | _____                           |
| AFFIDAMENTO FORNITURA DI:<br>N.300 VALVOLE MONO STERILI PER BIOPSIE-BRONCOSCOPIO - COD. MAJ 210<br>N.50 VALVOLE MONO STERILI PER BIOPSIE-BRONCOSCOPIO - COD. MAJ 210<br>OCCORRENTE PER LA U.O. DI ENDOSCOPIA TORACICA E RIANNIAZIONE | 13/07/2018      | PROT. N. 0041295 DEL 23/07/2018 - ORDINE N.2500186388 DEL 13/07/2018 - PROT. INT. N.115 DEL 13/07/2018 |             | X                   |                                         | ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017 |      | Z642470B33 | OLYMPUS ITALIA S.R.L.        | OLYMPUS ITALIA S.R.L.  | € 918,00 DI CUI: € 2,55/CAD.                  | DOTT.SSA CINZIA ANGIONE | OLYMPUS ITALIA S.R.L.           |

| OGGETTO                                                                                                                                                                                                                        | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE                                                                                                 | N. DELIBERA | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCORRENZ<br>IALE FRA PIU'<br>DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE                                                                                    | DITTA<br>AFFIDATARIA                  | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.)                                                      | RUP                           | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| ACQUISIZIONE DI N.1 CAVO-<br>SENSORE SP02 PER<br>APPARECCHIATURA "MOD.<br>MIR SPIRODOC"<br>(SPIROMETRO PORTATILE E<br>OSSIMETRO) OCCORRENTE<br>ALLA S.S. DI PNEUMOLOGIA                                                        | 16/07/2018         | ORDINE<br>N.2500186400<br>DEL 16/07/2018                                                                                    |             | X                      |                                                   | ART.63, COMMA<br>2, LETTERA B)<br>N.2) DEL D.<br>LGS.50/2016 E<br>S.M.I.                                                                                                                                                                                                                                                      |      | ZED245E71B | MIR S.R.L.                                                                                                         | MIR S.R.L.                            | € 180,00                                                                                                 | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | —                                     |
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DI N.2.000 BASOI<br>MONOUSO PER<br>TRICOTOMIA MONOLAMA<br>CON LAMA IN ACCIAIO INOX<br>PETTINE E CAPPUCCIO DI<br>PROTEZIONE - COD.<br>AIESI2608010 -<br>OCCORRENTE PER LA U.O.<br>OBITORIO (NECROFORI) | 16/07/2018         | PROT. N.<br>0040267 DEL<br>16/07/2018 -<br>ORDINE<br>N.2500185980<br>DEL 09/07/2018 -<br>PROT. INT. N.106<br>DEL 16/07/2018 |             | X                      |                                                   | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI<br>SENSI DELL'ART.8<br>DEL VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>"ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGGA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI<br>PUBBLICI DI CUI AL<br>D.LGS.50/2016 E<br>S.M.I.<br>APPROVATO CON<br>DEL.476/2017 |      | Z68245FC80 | AIESI HOSPITAL<br>SERVICE S.A.S.                                                                                   | AIESI HOSPITAL<br>SERVICE S.A.S.      | € 220,00 DI CUI<br>€ 0,098/CAD.                                                                          | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | BENEFIS S.R.L.                        |
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DEL FARMACO CISPLATINO:<br>N.400 FIALE 50MG/50ML -<br>N.400 FIALE 100MG/100ML/<br>- OCCORRENTE PER VARI<br>REPARTI DELL'AZIENDA<br>OSPEDALIERA S. MARIA DI<br>TERNI                                   | 16/07/2018         | PROT. N.<br>0040359 DEL<br>17/07/2018 -<br>PROT. INT. N.107<br>DEL 16/07/2018                                               |             |                        | X                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | Z7D24360CA | ACCORD<br>HEALTHCARE ITALIA<br>S.R.L. - FRESENIUS<br>KABI ITALIA S.R.L. -<br>SANDOZ S.P.A. -<br>TEVA ITALIA S.R.L. | ACCORD<br>HEALTHCARE<br>ITALIA S.R.L. | € 11.868,00 DI CUI<br>CISPLATINO<br>50MG/50ML<br>€ 3.956,00 E<br>CISPLATINO<br>100MG/100ML<br>€ 7.912,00 | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | Pfizer Italia<br>S.R.L.               |

| OGGETTO                                                                                                                                                                                                | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE                                                                                                                            | N. DELIBERA | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCORRENZ<br>IALE FRA PIU'<br>DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE                                                                                                                                                             | DITTA<br>AFFIDATARIA    | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.) | RUP                           | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DI N.5 FLACONI DEL<br>FARMACO "DITOTRETTOLO<br>POLVERE 1GR. - COD. 43919<br>1G" OCCORRENTI PER IL<br>SERVIZIO<br>IMMUNODEMATOLOGIA E<br>TRASFUSIONALE                         | 17/07/2018         | PROT. N.<br>0040585 DEL<br>16/07/2018 -<br>RDO<br>N.1995069/2018 -<br>ORDINE<br>N.2500186154<br>DEL 10/07/2018 -<br>PROT. INT. N.108<br>DEL 17/07/2018 |             |                        | X                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | Z7A241E484 | CARLO ERBA<br>REAGENTS MERCK<br>S.P.A. - SIGMA<br>ALDRICH S.R.L. -<br>THERMO FISHER<br>SCIENTIFIC MILANO<br>S.R.L. - THERMO<br>FISHER SCIENTIFIC<br>S.P.A. - VWR<br>INTERNATIONAL<br>S.R.L. | SIGMA ALDRICH<br>S.R.L. | € 187,50 DI CUI<br>€ 37,50/CAD.<br>FLACONE          | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | _____                                 |
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DI N.10 SOLUZIONI<br>TAMPONE (ACIDO<br>CITRICO/SODIO<br>IDROSSIDO/ACIDO<br>CLORIDRICO PH4) IN<br>FLACONE DA 500 ML. - COD.<br>1990540500 OCCORRENTE<br>PER LA MEDICINA LEGALE | 17/07/2018         | PROT. N.<br>0040587 DEL<br>18/07/2018 -<br>RDO<br>N.1995041/2018 -<br>ORDINE<br>N.2500186155<br>DEL 10/07/2018 -<br>PROT. INT. N.109<br>DEL 17/07/2018 |             | X                      |                                                   | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI<br>SENSI DELL'ART.8<br>DEL VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>"ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGGIA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI<br>PUBBLICI DI CUI AL<br>D.LGS.50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON DEL.476/2017 |      | ZBF241E286 | SIGMA ALDRICH<br>S.R.L.                                                                                                                                                                     | SIGMA ALDRICH<br>S.R.L. | € 218,00 DI CUI<br>€ 21,80/CAD.                     | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | _____                                 |

| OGGETTO                                                                                                                      | DATA PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E DATA ORDINE                                                                               | N. DELIBERA | AFFIDAMENTO DIRETTO | CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE | MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                            | NOTE                                                                                                                                                                                                  | CIG        | DITTE INVITATE A PARTECIPARE    | DITTA AFFIDATARIA               | IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.) | RUP                     | DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.25 FIALE DEL FARMACO "PACITAXEL ACCORD 600 MG 100ML OCCORRENTE PER LA S.C. DI FARMACIA            | 18/07/2018      | PROT. N. 0041382 DEL 23/07/2018 - ORDINE N.2500181482 DEL 29/03/2018 - PROT. INT. N.110 DEL 18/07/2018 |             | X                   |                                         | ART.36, COMMA 2, LETTERA A DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I.                                                                                                                                                                                                                     | LA ACCORD AGGIUDICATARIA DI GARA REGIONALE INVECE DI FORNIRE IL FARMACO PACITAXEL 300 MG MOMENTANAMENTE E INDISPONIBILE, HA INVIATO IL PACITAXEL DA 600 MG APPLICANDO LO STESSO PREZZO PER MILIGRAMMO | Z1224698E0 | ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. | ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. | € 1.026,00 DI CUI € 41,04/CAD. A FIALA        | DOTT.SSA CINZIA ANGIONE | ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. |
| AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.200 FIALE DEL FARMACO "TENUS GAMMA 500U/2ML - COD. 022488050 - OCCORRENTE PER LA S.C. DI FARMACIA | 18/07/2018      | PROT. N. 0040878 DEL 19/07/2018 - ORDINE N.2500186539 DEL 18/07/2018 - PROT. INT. N.111 DEL 18/07/2018 |             | X                   |                                         | ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNICATARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL. N.476/2017 | AGGIUDICATARIO DI GARA REGIONALE GRIFOLS ITALIA S.P.A. NON DISPONE DEL FARMACO                                                                                                                        | ZD024698JF | KEDRION S.P.A.                  | KEDRION S.P.A.                  | € 3.888,00 DI CUI € 19,44/CAD. A FIALA        | DOTT.SSA CINZIA ANGIONE | GRIFOLS ITALIA S.P.A.           |

| OGGETTO                                                                                                                                      | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE                                                                                                                          | N. DELIBERA | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCORRENZ<br>IALE FRA PIU'<br>DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE                                                  | DITTA<br>AFFIDATARIA | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.) | RUP                           | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DI N.20 FIALE DEL FARMACO<br>"FLUDARABINA (FLUDARA<br>IV SFL 50MG POLVERE)<br>OCCORRENTE PER LA S.C. DI<br>FARMACIA | 19/07/2018         | PROT. N.<br>0041350 DEL<br>23/07/2018 -<br>ROD<br>N.2012197/2018<br>ORDINE<br>N.2500186608<br>DEL 19/07/2018 -<br>PROT. INT. N.112<br>DEL 18/07/2018 |             |                        | X                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | ZZE2436010 | ACCORD<br>HEALTHCARE ITALIA<br>S.R.L. - SANOFI<br>S.P.A. - TEVA ITALIA<br>S.R.L. | SANOFI S.P.A.        | € 1.380,00 DI CUI<br>€ 69,00/CAD. A<br>FIALA        | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | _____                                 |
| AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DI N.5 CATETERI VENOSI<br>CENTRALE BILUME<br>PEDIATRICO "COD. CS-<br>14502" OCCORRENTE PER<br>LA U.O. DI UROLOGIA   | 19/07/2018         | PROT. N.<br>0041119 DEL<br>20/07/2018 -<br>ORDINE MEPA<br>N.4413815 DEL<br>19/07/2018 -<br>PROT. INT. N.113<br>DEL 19/07/2018                        |             | X                      |                                                   | ACQUISTO<br>EFFETTUATO AI<br>SENSI DELL'ART.8<br>DEL VIGENTE<br>REGOLAMENTO<br>AZIENDALE IN<br>MATERIA DI<br>"ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI E<br>LAVORI SOTTO<br>SOGGIA<br>COMUNITARIA IN<br>ATTUAZIONE DEL<br>CODICE DEI<br>CONTRATTI<br>PUBBLICI DI CUI AL<br>D.LGS.50/2016 E<br>S.M.I. APPROVATO<br>CON DEL.<br>N.476/2017 |      | ZF5246BBA5 | SANITER S.R.L.                                                                   | SANITER S.R.L.       | € 275,00 DI CUI<br>€ 55,00/CAD.                     | DOTT.SSA<br>CINZIA<br>ANGIONE | _____                                 |

| OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DATA PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E DATA ORDINE                                                                                     | N. DELIBERA | AFFIDAMENTO DIRETTO | CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE | MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                          | NOTE | CIG         | DITTE INVITATE A PARTECIPARE | DITTA AFFIDATARIA   | IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.) | RUP                                            | DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| AFFIDAMENTO FORNITURA DI "N.4 PEG PERCUTANEA ENTUIT";<br>N.1 ENTUIT START SMALL COD. IP5G-MI;<br>N.1 ENTUIT SUTURE GLAS-SRM-ADI-3;<br>N.1 ENTUIT THRIVE SONDINO SBRD-16;<br>N.1 ENTUIT THRIVE SONDINO SBRD-18 OCCORRENTE PER LA U.O. DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA<br>(VEDERE ORDINE N.2500186570 DEL 19/07/2018 -ALLEGATO N.27) | 20/07/2018      | PROT. N. 0041294 DEL 23/07/2018 -<br>ORDINE N.2500186570 DEL 19/07/2018 -<br>PROT. INT. N.114 DEL 19/07/2018 |             | X                   |                                         | ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL. N.476/2017 |      | ZA22470B3E  | COOK ITALIA S.R.L.           | COOK ITALIA S.R.L.  | € 600,00                                      | DOTT.SSA CINZIA ANGIONE<br>COOK ITALIA S.R.L.  |                                 |
| ACQUISIZIONE CASSETTE RADIOLOGICHE COMPLETE DI PLATES PER IL SERVIZIO DI RADIOLOGIA<br>(VEDERE ALLEGATO N.28)                                                                                                                                                                                                                    | 20/07/2018      | ORDINE N.2500186626 DEL 20/07/2018                                                                           |             | X                   |                                         | ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL. N.476/2017 |      | ZZF246D7A8  | AGFA GAEVERT S.P.A.          | AGFA GAEVERT S.P.A. | € 11.367,00                                   | DOTT.SSA CINZIA ANGIONE<br>AGFA GAEVERT S.P.A. |                                 |
| ACQUISIZIONE DI N.1 SONDA CONVEX COMPATIBILE CON ECOGRAFO MYLAB GOLD 30 MYLAB60 PER LA S.C. DI MEDICINA INTERNA                                                                                                                                                                                                                  | 20/07/2018      | ORDINE N.2500186633 DEL 20/07/2018                                                                           |             | X                   |                                         | ART.63, COMMA 2, LETTERA B, PUNTO 2, DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I.                                                                                                                                                                                                         |      | ZA2E246E356 | ESAOTE S.P.A.                | ESAOTE S.P.A.       | € 4.000,00                                    | DOTT.SSA CINZIA ANGIONE                        |                                 |

| OGGETTO                                                                                                                                                                    | DATA PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E DATA ORDINE           | N. DELIBERA            | AFFIDAMENTO DIRETTO | CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE | MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO                        | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A PARTECIPARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DITTA AFFIDATARIA                            | IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.) | RUP                     | DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| ACQUISIZIONE DI N.1 ASPIRATORE CHIRURGICO NEW ASKIR 30 CON VASO AUTOCCLAVABILE DA 1.000 ML. OCCORRENTE PER LA S.C. DI CHIRURGIA PROCTOLOGICA                               | 20/07/2018      | ORDINE N.2500186637 DEL 20/07/2018 |                        |                     | X                                       |                                                        |      | Z78238F48B | IDS S.R.L. - MEDICAL FARMA S.R.L. - MEDIKRON - PLASTI FOR MOBIL - SAPI MED S.P.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SAPI MED S.P.A.                              | € 370,00                                      | DOTT.SSA CINZIA ANGIONE | —                                            |
| PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ESTERNA" - CONTRATTO ANNUALE - | 25/07/2018      | PROT. N.0043290 DEL 09/08/2018     | DEL 661 DEL 25/07/2018 |                     | X                                       |                                                        |      | ZEC23C7C6D | A.2. FACILITY SERVICE S.R.L. - AEDOS S.R.L. - AEROVISION S.R.L. - ARIENO TERESA - APPULO DIGITAL LAB S.R.L. - ARS MENSURAE - FOUR ANGELS VIAGGI - GEB SOFTWARE S.R.L. - HOLDING DIGITAL RELATIONS ADVERTISING S.P.A. - ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA - KRONOS S.R.L. - LEVITA S.R.L. - M.O.A. MERCURIO S.R.L. - MIND S.R.L. - OMNIGIS S.R.L. - S.I.E.T. IMPIANTI S.R.L. - VERTOGROUP S.R.L. - VIDOS S.R.L. | HOLDING DIGITAL RELATIONS ADVERTISING S.P.A. | € 17.800,00                                   | DOTT.SSA CINZIA ANGIONE | HOLDING DIGITAL RELATIONS ADVERTISING S.P.A. |
| ACQUISIZIONE DEL SOFTWARE PH3 MEDICAL PHYSICS E SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE                                                                                         | 25/07/2018      | PROT. N.0045023 DEL 09/08/2018     | DEL 676 DEL 25/07/2018 | X                   |                                         | ART.36, COMMA 2, LETTERA A DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I. |      | Z5923E3732 | BITREE S.R.L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BITREE S.R.L.                                | € 38.160,00                                   | DOTT.SSA PAOLA ZAMPA    | —                                            |

| OGGETTO                                                                                                                                          | DATA<br>PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E<br>DATA ORDINE       | N. DELIBERA                     | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CONFRONTO<br>CONCORRENZ<br>IALE FRA PIU'<br>DITTE | MOTIVAZIONE<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                           | NOTE | CIG        | DITTE INVITATE A<br>PARTECIPARE                                                                                                                  | DITTA<br>AFFIDATARIA                   | IMPORTO TOTALE<br>DELLA FORNITURA<br>(OLTRE I.V.A.) | RUP                     | DITTA ULTIMO<br>ACQUISTO<br>2017/2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| ACQUISIZIONE PER 12 MESI<br>DI LICENZE D'USO E SERVIZI<br>DI MANUTENZIONE PER IL<br>SISTEMA CENTRICITY<br>ANALYTICS PER LA S.C. DI<br>RADIOLOGIA | 25/07/2018         | PROT. N.0034879<br>DEL 21/06/2018 | DEL. 676 DEL<br>25/07/2018      | X                      |                                                   | ART.36, COMMA<br>2, LETTERA A DEL<br>D. LGS.50/2016 E<br>S.M.I. |      | ZAB23530EF | GE MEDICAL<br>SYSTEMS ITALIA<br>S.P.A.                                                                                                           | GE MEDICAL<br>SYSTEMS ITALIA<br>S.P.A. | € 34.815,00                                         | DOTT.SSA<br>PAOLA ZAMPA | —                                     |
| PROCEDURA NEGOZIATA<br>PER L'ACQUISIZIONE DI N.50<br>TELEFONI CELLULARI NOKIA<br>3310 VERSIONE 2017                                              | 25/07/2018         | PROT. N.0045024<br>DEL 09/08/2018 | DEL. 694 DEL<br>25/07/2018      |                        | X                                                 |                                                                 |      | ZD02443B3B | ECOLASER<br>INFORMATICA -<br>GEMA INFORMATICA<br>S.N.C. - PC SERVICE<br>S.R.L. - PUCCI UFFICIO<br>S.R.L. - TECNOOFFICE<br>S.N.C. - WIND 3 S.P.A. | PUCCI UFFICIO<br>S.R.L.                | € 2.400,00 DI CUI<br>€ 48,00/CAD.                   | DOTT.SSA<br>PAOLA ZAMPA | —                                     |
| ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO<br>TRIENNALE DI<br>MANUTENZIONE DEL<br>SISTEMA VODAFONE VMDC                                                           | 25/07/2018         | PROT. N.004945<br>DEL 09/08/2018  | DEL. N.694<br>DEL<br>25/07/2018 |                        | X                                                 |                                                                 |      | Z5E23HCD7A | EATECH S.R.L. -<br>SISTEMA DUE S.R.L. -<br>SISTEMATICA S.P.A. -<br>TELECOM ITALIA S.P.A.<br>- VODAFONE ITALIA<br>S.P.A. - WIND 3 S.P.A.          | VODAFONE ITALIA<br>S.P.A.              | € 35.340,00                                         | DOTT.SSA<br>PAOLA ZAMPA | —                                     |

| OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                  | DATA PROTOCOLLO | PROTOCOLLO E DATA ORDINE       | N. DELIBERA              | AFFIDAMENTO DIRETTO | CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE | MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                       | NOTE | CIG | DITTE INVITATE A PARTECIPARE           | DITTA AFFIDATARIA                      | IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.) | RUP                     | DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| AFFIDAMENTO PROGETTO Sperimentale per l'erogazione del servizio di supporto e controllo dei pazienti ricoverati presso i reparti, con problemi di natura psicologica - PROGETTO Sperimentale CRI Comitato Locale di Avigliano Umbro (contratto sei mesi) | 25/07/2018      | PROT. N.0045196 DEL 10/08/2018 | DEL N.699 DEL 25/07/2018 | X                   |                                         | ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017 |      |     | CRI COMITATO LOCALE DI AVIGLIANO UMBRO | CRI COMITATO LOCALE DI AVIGLIANO UMBRO | € 10.000,00                                   | DOTT.SSA CINZIA ANGIONE |                                 |



S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

AL DIRIGENTE  
DOTT. SSA CINZIA ANGIONE

*Cinzia Angione*

ALL. N° 1

| Area completa del PIANTO ORIGINANTE |         |                                                                                                                                                                                        |                 |               |               |                                      |                                                      |                    |                             |
|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Foglio                              | Manuale | Descrizione                                                                                                                                                                            | Unità di misura | Qtà richiesta | Base di costo | Prezzo unitario (compreso trasporto) | Area completa del PIANTO ORIGINANTE                  | Prezzo IVA inclusa | Prezzo Totale (IVA inclusa) |
|                                     | Area    |                                                                                                                                                                                        |                 |               |               |                                      |                                                      |                    |                             |
|                                     |         | STANZA 2 DOCENTE 3                                                                                                                                                                     |                 |               |               |                                      |                                                      |                    |                             |
|                                     |         | Banco a parete da cm 150x90x90/3h con cassettiera sottobanco                                                                                                                           | pezzo           | 1             |               |                                      | Banco a parete, MECC 3000, da cm 150 x 90 x 90/93h   | € 1.300,00         | € 1.300,00                  |
|                                     |         | Banco a parete da cm 120x75x90/212h con mensole portagocci e una vetrina porta vetrina con vetri scorrevoli e mobilito sottobanco                                                      | pezzo           | 1             |               |                                      | Banco a parete, MECC 3000, da cm 120 x 75 x 90/212h  | € 1.500,00         | € 1.500,00                  |
|                                     |         | Frigorifero da 300 litri                                                                                                                                                               | pezzo           | 1             |               |                                      | Frigorifero da 300 litri modello FRS30               | € 1.933,00         | € 1.933,00                  |
|                                     |         | STANZA 3 LABORATORIO 1 Cappa passiva per PCR con 2 lampade a UV dimensioni circa 75x55x80cm - tipo mod. 830 della ditta ZETALAB - da posizionare sopra il banco a parete da 150x90x93. | pezzo           | 1             |               |                                      | Cappellotto 321 - Cappa per PCR con filtro HEPA H 14 | € 4.050,00         | € 4.050,00                  |
|                                     |         | STANZA C36 LABORATORIO TOSSICOLOGIA Frigorifero underbench 160 litri cod. FRSB10                                                                                                       | pezzo           | 1             |               |                                      | Frigorifero sottobanco modello SB10                  | € 1.631,00         | € 1.631,00                  |
|                                     |         | STANZA C37 LABORATORIO GENETICA N° 1 Congelatore FRAMED da 700 litri FRAF 70B                                                                                                          | pezzo           | 1             |               |                                      | Congelatore da 700 litri modello AFT0B-P             | € 2.794,00         | € 2.794,00                  |
|                                     |         |                                                                                                                                                                                        |                 |               |               |                                      | Importo Totale della fornitura                       | € 13.208,00        |                             |
|                                     |         |                                                                                                                                                                                        |                 |               |               |                                      | Importo Totale a base d'asta                         | 17.000,00          |                             |

CARATTERISTICHE TECNICHE

STANZA 2 DOCENTE 3

N. 1 Banco a parete da cm 150x90x90/93h con cassettiera sottobanco

N. 1 banco a parete da cm 120x75x90/212h con mensole portaoggetti e una vetrina porta vetreria con vetri scorrevoli e mobiletto sottobanco

N. 1 Frigorifero da 300 litri

STANZA 3 LABORATORIO 1

N. 1 Cappa passiva per PCR con 2 lampade a UV dimensioni circa 75x55x80cm – tipo mod. 830 della ditta ZETALAB – da posizionare sopra il banco a parete da 150x90x93.

STANZA C36 LABORATORIO TOSSICOLOGIA

N. 1 Frigorifero underbench 160 litri cod. FRSB10

STANZA C37 LABORATORIO GENETICA

N. 1 Congelatore FRIMED da 700 litri FRAF 70B

Importo complessivo a base d'asta € 17.000,00 oltre IVA

| <b>AMBULATORIO - UFFICIO</b>                                                                                                                   | <b>QUANTITA'</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| TAVOLO SCRIVANIA DIM. 160X80X73H<br>CIRCA                                                                                                      | 1                |
| TAVOLO SCRIVANIA CON ALLUNGO DIM.<br>SCRIVANIA 160X80X73H DIM. ALLUNGO<br>80X60X73H                                                            | 1                |
| CASSETTIERA 3 CASSETTI SU RUOTE<br>SERRATURA CENTRALIZZATA                                                                                     | 2                |
| ARMADIO ALTO CON ANTE INTERE 4<br>RIPIANI SERRATURA DIM. 90X45X210H                                                                            | 1                |
| <b>SEDUTE</b>                                                                                                                                  |                  |
| POLTRONA CON SCHIENALE ALTO<br>GIREVOLE MECCANISMO OSCILLANTE<br>ALZO A GAS CON BRACCIOLI ALLUMINIO<br>RIVESTIMENTO TESSUTO ECOPELLE<br>ROSSO  | 1                |
| POLTRONA CON SCHIENALE MEDIO<br>GIREVOLE MECCANISMO OSCILLANTE<br>ALZO A GAS CON BRACCIOLI ALLUMINIO<br>RIVESTIMENTO TESSUTO ECOPELLE<br>ROSSO | 1                |
| POLTRONA VISITATORI CON SCHIENALE<br>MEDIO BASE A SLITTA, BRACCIOLI<br>ALLUMINIO, RIVESTIMENTO TESSUTO<br>ECOPELLE ROSSO                       | 4                |
| <b>SALA RIUNIONI</b>                                                                                                                           |                  |
| TAVOLO RIUNIONI DIM. 240X100X75H                                                                                                               | 1                |
| ARMADIO ALTO CON ANTE INTERE, 4<br>RIPIANI INTERNI, SERRATURA DIM.<br>90X45X207,5H                                                             | 2                |
| MOBILE BASSO CON ANTE, 1 RIPIANO<br>INTERNO, SERRATURA DIM. 90X45X85H                                                                          | 4                |
| <b>SEDUTE</b>                                                                                                                                  |                  |
| POLTRONA VISITATORI CON SCHIENALE<br>MEDIO BASE A SLITTA, BRACCIOLI<br>ALLUMINIO, RIVESTIMENTO TESSUTO<br>ECOPELLE ROSSO                       | 8                |



AZIENDA  
OSPEDALIERA  
SANTA MARIA  
TERNI

Via Tristano di Joannuccio, n.1 - 05100 Terni (TR)  
C.F. - P.I.: 00679270553 - Centralino: 0744/2051  
www.nospterni.it

ALL. N° 3

DIREZIONE FARMACIA  
Fax 0744 205540  
Fax 0744 205651  
Tel. 0744 205530

Spettabile  
EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA S.p.A.,  
CENTRO LEONI ED.A VIA G. SPADOLIN 5  
20141, MILANO, MI

Terni, 27.04.2018

Ordine N. 2500182648 / 20C

N.B. CIG: 20B23676AB

Le fatture elettroniche relative alla fornitura di dispositivi medici devono riportare obbligatoriamente le informazioni previste dall'art.9-ter, comma 6, D.L. 19 giugno 2015 n.78.

Cod. Fornitore: 20001583

Tel. 02/56806521

Fax. 02-56806571

Codice IPA : UFTN8V (da utilizzare per invio fattura elettronica)

Committente soggetto a Split Payment (art.17-ter del DPR 633/1972)

In esecuzione del provvedimento di seguito richiamato si richiede il/i materiale/i in elenco alle condizioni sottoindicate:

| Pos. | Ns.codice                                                                                                        | Vs.Codice | Quantità | U.M.  | Pr.Unit. | Prezzo Totale | Iva |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|----------|---------------|-----|
|      | Repertorio: 1501739<br>Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017<br>Materiale per 2801 GR. OPERA. PIA. NUO      |           |          |       |          |               |     |
| 0010 | 2000050520                                                                                                       |           | 200      | Pezzo | 10,00000 | 2.000,00      | 22% |
|      | TRASDUTTORE MONITOR PRESSIONE T100209B                                                                           |           |          |       |          |               |     |
|      | Repertorio: 1373879<br>Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017<br>Materiale per 2801 GR. OPERA. PIA. NUO      |           |          |       |          |               |     |
| 0020 | 2000050551                                                                                                       |           | 15       | Pezzo | 2,97000  | 44,55         | 22% |
|      | CAVO DI CONNESSIONE 896083L1B<br>CAVO DI CONNESSIONE A TRASDUTTORE DI<br>PRESSIONE DITTA EDWARDS CODICE T100209B |           |          |       |          |               |     |
|      | Repertorio: 1501739<br>Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017<br>Materiale per 7061 RIANIMAZIONE             |           |          |       |          |               |     |
| 0030 | 2000050520                                                                                                       |           | 200      | Pezzo | 10,00000 | 2.000,00      | 22% |
|      | TRASDUTTORE MONITOR PRESSIONE T400209B                                                                           |           |          |       |          |               |     |
|      | Repertorio: 1373879<br>Materiale per 7061 RIANIMAZIONE                                                           |           |          |       |          |               |     |
| 0040 | 2000050551                                                                                                       |           | 10       | Pezzo | 0,00000  | 0,00          | 22% |
|      | CAVO DI CONNESSIONE 896083L1B                                                                                    |           |          |       |          |               |     |



AZIENDA  
OSPEDALIERA  
SANTA MARIA  
TERNI

Via Tristano di Joannuccio, n.1 - 05100 Terni (TR)  
C.F. - P.I.: 00679270553 - Centralino: 0744/2051  
www.aospterni.it

ALL. N° 3

2500182648 / 27.04.2018

| Pos.                                                                                                             | Ns.codice  | Vs.Codice | Quantità | U.M.  | Pr.Unitt. | Prezzo Totale | Iva |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|-------|-----------|---------------|-----|
| CAVO DI CONNESSIONE A TRASDUTTORE DI<br>PRESSIONE DITTA EDWARDS CODICE T100209B                                  |            |           |          |       |           |               |     |
| Repertorio: 1373879<br>Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017<br>Materiale per 7061 RIANIMAZIONE             |            |           |          |       |           |               |     |
| 0050                                                                                                             | 2000050551 |           | 15       | Pezzo | 2,97000   | 44,55         | 22% |
| CAVO DI CONNESSIONE 896083L1B<br>CAVO DI CONNESSIONE A TRASDUTTORE DI<br>PRESSIONE DITTA EDWARDS CODICE T100209B |            |           |          |       |           |               |     |
| Importo netto totale ordine : EUR                                                                                |            |           |          |       |           | 4.089,10      |     |
| Importo totale Imposte : EUR                                                                                     |            |           |          |       |           | 899,60        |     |
| Importo totale ordine : EUR                                                                                      |            |           |          |       |           | 4.988,70      |     |

Consegna tassativa al Servizio Farmacia  
Azienda Ospedaliera S. Maria  
Dalle ore : 8.00 alle ore 12.30  
Tel. 0744205530 - Fax. 0744205540

Trasporto: Porto franco ns. sede - Carico Fornitore  
Consegna presso: Magazzino Serv. Farmacia  
Via Tristano Di Joannuccio  
05100 Terni (TR)

S.C. Farmacia  
il Direttore F. F.  
Dr.ssa MONYA COSTANTINI



DIREZIONE FARMACIA  
Fax 0744 205540  
Fax 0744 205651  
Tel. 0744 205530

Spettabile  
B.BRAUN MILANO S.p.A.,  
VIA VINCENZO DA SEREGNO, 14  
20161, MILANO, MI

Terni, 23.03.2018  
Ordine N. 2500181164 / 2CC  
N.B.

Le fatture elettroniche relative alla fornitura di dispositivi medici devono riportare obbligatoriamente le informazioni previste dall'art.9-ter, comma 6, D.L. 19 giugno 2015 n.78.

Cod. Fornitore: 20002768  
Tel. 02-66218539  
Fax. 02-66243350

Codice IPA : UFTN8V (da utilizzare per invio fattura elettronica)  
Committente soggetto a Split Payment (art.17-ter del DPR 633/1972)

| Pos.                              | Ns.codice                                                                                                                                                                                                        | Vs.Codice | Quantità | U.M.  | Pr.Unit. | Prezzo Totale | Iva |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|----------|---------------|-----|
|                                   | Repertorio: 505110<br>Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017<br>Materiale per 9763 CC DIP.DIAGN.IMM                                                                                                          |           |          |       |          |               |     |
| 0010                              | 2000050428                                                                                                                                                                                                       |           | 600      | Pezzo | 2,40000  | 1.440,00      | 22% |
|                                   | AGO CANNULA MONOVIA DI SICUREZZA G20<br>INTROCAN SAFETY 3 W PUR 20G 1.1X25MM EU                                                                                                                                  |           |          |       |          |               |     |
|                                   | Repertorio: 505109<br>Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017<br>Materiale per 9763 CC DIP.DIAGN.IMM                                                                                                          |           |          |       |          |               |     |
| 0020                              | 2000050429                                                                                                                                                                                                       |           | 600      | Pezzo | 2,40000  | 1.440,00      | 22% |
|                                   | AGO CANNULA MONOVIA DI SICUREZZA G22<br>CANNULA DI PERMANENZA VENOSA DI SICUREZZA<br>CON MEMBRANA INTEG RATA INTROCAN SAFETY 3 W<br>GAUGE 22 LUNGHEZZA 25 MM DIAMETRO .9 MM<br>CODICE<br>COLORE AZZURRO 50 PEZZI |           |          |       |          |               |     |
| Importo netto totale ordine : EUR |                                                                                                                                                                                                                  |           |          |       |          | 2.880,00      |     |
| Importo totale Imposte : EUR      |                                                                                                                                                                                                                  |           |          |       |          | 633,60        |     |
| Importo totale ordine : EUR       |                                                                                                                                                                                                                  |           |          |       |          | 3.513,60      |     |

Consegna tassativa al Servizio Farmacia  
Azienda Ospedaliera S. Maria  
Dalle ore : 8.00 alle ore 12.30  
Tel. 0744205530 - Fax. 0744205540



AZIENDA  
OSPEDALIERA  
SANTA MARIA  
TERNI

Via Tristano di Joannuccio, n.1 - 05100 Terni(TR)  
C.F. - P.I.: 00679270553 - Centralino: 0744/2051  
www.aospterni.it

ALL.N°5

**DIREZIONE FARMACIA**

Fax 0744 205540

Fax 0744 205651

Tel. 0744 205530

Spettabile

SANITER BICE MARIOTTINI SRL,

VIA CESARE BATTISTI 179

05100, TERNI, TR

**Terni, 19.04.2018**

**Ordine N. 2500182278 / 2CC**

**N.B.**

**Le fatture elettroniche relative alla fornitura di dispositivi medici devono riportare obbligatoriamente le informazioni previste dall'art.9-ter, comma 6, D.L. 19 giugno 2015 n.78.**

Cod. Fornitore: 20001615

Tel. 0744 302883

Fax. 0744 300094

**Codice IPA : UFTN8V** (da utilizzare per invio fattura elettronica)

Committente soggetto a Split Payment (art.17-ter del DPR 633/1972)

| Pos.                              | Ns.codice                                                                                                                                                             | Vs.Codice | Quantità | U.M.  | Pr.Unit.  | Prezzo Totale | Iva |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|-----------|---------------|-----|
|                                   | Repertorio: 658787<br>Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017<br>Materiale per 5531 S.OP.CH.TORACICA                                                               |           |          |       |           |               |     |
| 0010                              | 2000050529                                                                                                                                                            | TVT70100  | 1        | Pezzo | 230,00000 | 230,00        | 22% |
|                                   | TUBO ENDOBRONC. SL VIVASIGHT TVT70100<br>TUBO ENDOBRONCHIALE MONOUSO A SINGOLO<br>LUME CON TELECAMERA INTEGRATA<br>DIAM. INT. 7MM                                     |           |          |       |           |               |     |
|                                   | Repertorio: 659047/R<br>Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017<br>Materiale per 5531 S.OP.CH.TORACICA                                                             |           |          |       |           |               |     |
| 0030                              | 2000050531                                                                                                                                                            | TVT80110  | 2        | Pezzo | 230,00000 | 460,00        | 22% |
|                                   | TUBO ENDOBRONC. SL VIVASIGHT TVT80110<br>TUBO PER INTUBAZIONI BREVE/LUNGO TERMINE TVT<br>IN PVC MONOUSO DIAMETRO INTERNO 8MM<br>DIAMETRO ESTERNO 11MM LUNGHEZZA 323MM |           |          |       |           |               |     |
| Importo netto totale ordine : EUR |                                                                                                                                                                       |           |          |       |           | 690,00        |     |
| Importo totale Imposte : EUR      |                                                                                                                                                                       |           |          |       |           | 151,80        |     |
| Importo totale ordine : EUR       |                                                                                                                                                                       |           |          |       |           | 841,80        |     |

Consegna tassativa al Servizio Farmacia

Azienda Ospedaliera S. Maria

Dalle ore : 8.00 alle ore 12.30

Tel. 0744205530 - Fax. 0744205540

AZIENDA OSPEDALIERA "S.MARIA" TERNI  
S.C. FARMACIA  
Il Direttore f.f.  
Dr.ssa Monya Costantini



DIREZIONE FARMACIA

Fax 0744 205540

Fax 0744 205651

Tel. 0744 205530

Spettabile

SANITER BICE MARIOTTINI SRL,

VIA CESARE BATTISTI 179

05100, TERNI, TR

Terni, 19.04.2018

Ordine N. 2500182279 / 2EC

Cod. Fornitore: 20001615

Tel. 0744 302883

Fax. 0744 300094

Codice IPA : UFTN8V (da utilizzare per invio fattura elettronica)

Committente soggetto a Split Payment (art.17-ter del DPR 633/1972)

ORDINE A SANATORIA

VS. DDT. IN C/VISIONE N. 432 DEL 12/04/2018

| Pos. | Ns.codice                                                                                                                                        | Vs.Codice | Quantità | U.M.  | Pr.Unit.  | Prezzo Totale | Iva |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|-----------|---------------|-----|
| 0010 | Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017<br>Materiale per 5531 S.OP.CH.TORACICA<br>2000050529                                                  | TVT70100  | 1        | Pezzo | 230,00000 | 230,00        | 22% |
|      | TUBO ENDOBRONC. SL VIVASIGHT TVT70100<br>TUBO ENDOBRONCHIALE MONOUSO A SINGOLO<br>LUME CON TELECAMERA INTEGRATA<br>DIAM. INT. 7MM                |           |          |       |           |               |     |
| 0020 | Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017<br>Materiale per 5531 S.OP.CH.TORACICA<br>2000050530                                                  | TVT75105  | 2        | Pezzo | 230,00000 | 460,00        | 22% |
|      | TUBO ENDOBRONC. SL VIVASIGHT TVT75105<br>VIVASIGHT-DL SINISTRO CONF. DA 10 PEZZI MISURA<br>SIN35FR<br>TUBI ENDOBRONCHIALI SINISTRI A DOPPIO LUME |           |          |       |           |               |     |
| 0030 | Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017<br>Materiale per 5531 S.OP.CH.TORACICA<br>2000050532                                                  | EBB09700  | 1        | Pezzo | 245,00000 | 245,00        | 22% |
|      | BLOCCATORE BRONCHIALE VIVASIGHT EBB09700                                                                                                         |           |          |       |           |               |     |

Importo netto totale ordine : EUR

935,00

Importo totale Imposte : EUR

205,70

Importo totale ordine : EUR

1.140,70

**VERNIPOLL S.R.L.**

Fornitura di "n. 100 letti di degenza e n. 100 comodini" occorrenti alle esigenze delle varie Strutture di questa Azienda Ospedaliera – CIG 72088860EC.

- *n. 100 letti di degenza*
  - Marca: Vernipoll
  - Cod. Articolo: 11-LE880/E01317
  - Denominazione commerciale del prodotto: Letto 3 snodi, 4 sezioni ad altezza variabile con attuatori elettrici con trand e antitrend completo di accessori;
  - Costo Unitario € 1.416,80 oltre IVA;Importo Complessivo € 141.680,00 oltre IVA
- *n. 100 comodini*
  - Marca: Vernipoll
  - Cod. Articolo: 14-CT26300217
  - Denominazione commerciale del prodotto: Comodino Bifronte c/piano servitore e portabottiglie;
  - Costo Unitario € 272,80Importo Complessivo € 27.280,00 oltre IVA

Importo complessivo della fornitura € 168.960,00 oltre IVA - € 206.131,20 IVA compresa



ALL. N° 4

S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
TEL: 0744 205284 - 0744 205081  
FAX: 0744 205284 - 0744 205338

FERRAMENTA HOBBY IDEA S.N.C.,  
VIA DELLA DOGA 49/G  
05035, NARNI, TR

Terni, 18.05.2018  
Ordine N. 2500183490 / 2CQ  
CIG: Z4F22ED0FA

Cod. Fornitore: 20006127  
Tel. 0744-737746  
Fax. 0744-737746

Codice IPA : UFTN8V (da utilizzare per invio fattura elettronica)  
Committente soggetto a Split Payment (art. 17-ter del DPR 633/1972)

N.3 BACHECHE DA CONSEGNARE UFFICIO TECNICO  
PER L'ASSEGNAZIONE DELLE ALTRE BACHECHE A I VARI REPARTI CONTATTARE LA  
DOTT.SSA A. BARSACCHI

| Pos.                                                                                                                                | Ns.codice | Vs.Codice | Quantità | U.M.  | Pr.Unit. | Prezzo Totale | Iva |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|----------|---------------|-----|
| Contratto 2600006996/00010 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Q012 UFFICIO TECNICO  |           |           |          |       |          |               |     |
| 0010                                                                                                                                |           | COD.906   | 1        | Pezzo | 90,00000 | 90,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 6F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |
| Contratto 2600006996/00020 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Q012 UFFICIO TECNICO  |           |           |          |       |          |               |     |
| 0020                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 90,00000 | 90,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 6F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |
| Contratto 2600006996/00030 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Q012 UFFICIO TECNICO  |           |           |          |       |          |               |     |
| 0030                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 90,00000 | 90,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 6F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |
| Contratto 2600006996/00040 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0040                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 90,00000 | 90,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 6F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |



2500183490 / 18.05.2018

| Pos.  | Ns.codice                                                                                                                           | Vs.Codice | Quantità | U.M.  | Pr.Unit. | Prezzo Totale | Iva |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|----------|---------------|-----|
| <hr/> |                                                                                                                                     |           |          |       |          |               |     |
| 0050  | Contratto 2600006996/00050 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           | 1        | Pezzo | 90,00000 | 90,00         | 22% |
| <hr/> |                                                                                                                                     |           |          |       |          |               |     |
| 0060  | Contratto 2600006996/00060 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           | 1        | Pezzo | 90,00000 | 90,00         | 22% |
| <hr/> |                                                                                                                                     |           |          |       |          |               |     |
| 0070  | Contratto 2600006996/00070 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           | 1        | Pezzo | 90,00000 | 90,00         | 22% |
| <hr/> |                                                                                                                                     |           |          |       |          |               |     |
| 0080  | Contratto 2600006996/00080 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           | 1        | Pezzo | 90,00000 | 90,00         | 22% |
| <hr/> |                                                                                                                                     |           |          |       |          |               |     |
| 0090  | Contratto 2600006996/00090 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           | 1        | Pezzo | 90,00000 | 90,00         | 22% |
| <hr/> |                                                                                                                                     |           |          |       |          |               |     |
| 0100  | Contratto 2600006996/00100 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           | 1        | Pezzo | 90,00000 | 90,00         | 22% |
| <hr/> |                                                                                                                                     |           |          |       |          |               |     |
| 0110  | Contratto 2600006996/00110 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           | 1        | Pezzo | 90,00000 | 90,00         | 22% |
| <hr/> |                                                                                                                                     |           |          |       |          |               |     |



2500183490 / 18.05.2018

| Pos.                                                                                                                                | Ns.codice | Vs.Codice | Quantità | U.M.  | Pr.Unit. | Prezzo Totale | Iva |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|----------|---------------|-----|
| Contratto 2600006996/00120 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0120                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 90,00000 | 90,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 6F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |
| Contratto 2600006996/00130 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0130                                                                                                                                |           | COD. 904  | 1        | Pezzo | 70,00000 | 70,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 4F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |
| Contratto 2600006996/00140 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0140                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 70,00000 | 70,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 4F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |
| Contratto 2600006996/00150 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0150                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 70,00000 | 70,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 4F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |
| Contratto 2600006996/00160 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0160                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 70,00000 | 70,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 4F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |
| Contratto 2600006996/00170 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0170                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 70,00000 | 70,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 4F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |
| Contratto 2600006996/00180 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0180                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 70,00000 | 70,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 4F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |



2500183490 / 18.05.2018

| Pos.                                                                                                                                | Ns.codice | Vs.Codice | Quantità | U.M.  | Pr.Unit. | Prezzo Totale | Iva |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|----------|---------------|-----|
| Contratto 2600006996/00190 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0190                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 70,00000 | 70,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 4F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |
| Contratto 2600006996/00200 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0200                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 70,00000 | 70,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 4F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |
| Contratto 2600006996/00210 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0210                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 70,00000 | 70,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 4F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |
| Contratto 2600006996/00220 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0220                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 70,00000 | 70,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 4F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |
| Contratto 2600006996/00230 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0230                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 70,00000 | 70,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 4F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |
| Contratto 2600006996/00240 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0240                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 70,00000 | 70,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 4F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |
| Contratto 2600006996/00250 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0250                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 70,00000 | 70,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 4F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |



2500183490 / 18.05.2018

| Pos.                                                                                                                                | Ns.codice | Vs.Codice | Quantità | U.M.  | Pr.Unit. | Prezzo Totale | Iva |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|----------|---------------|-----|
| <hr/>                                                                                                                               |           |           |          |       |          |               |     |
| Contratto 2600006996/00260 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0260                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 70,00000 | 70,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 4F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |
| <hr/>                                                                                                                               |           |           |          |       |          |               |     |
| Contratto 2600006996/00270 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0270                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 70,00000 | 70,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 4F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |
| <hr/>                                                                                                                               |           |           |          |       |          |               |     |
| Contratto 2600006996/00280 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0280                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 70,00000 | 70,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 4F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |
| <hr/>                                                                                                                               |           |           |          |       |          |               |     |
| Contratto 2600006996/00290 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0290                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 70,00000 | 70,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 4F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |
| <hr/>                                                                                                                               |           |           |          |       |          |               |     |
| Contratto 2600006996/00300 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0300                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 70,00000 | 70,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 4F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |
| <hr/>                                                                                                                               |           |           |          |       |          |               |     |
| Contratto 2600006996/00310 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0310                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 70,00000 | 70,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 4F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |
| <hr/>                                                                                                                               |           |           |          |       |          |               |     |
| Contratto 2600006996/00320 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0320                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 70,00000 | 70,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 4F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |



2500183490 / 18.05.2018

| Pos.                                                                                                                                | Ns.codice | Vs.Codice | Quantità | U.M.  | Pr.Unit. | Prezzo Totale | Iva |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|----------|---------------|-----|
| Contratto 2600006996/00330 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0330                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 70,00000 | 70,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 3F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |
| Contratto 2600006996/00340 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0340                                                                                                                                |           | COD.904   | 1        | Pezzo | 70,00000 | 70,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 3F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |
| Contratto 2600006996/00350 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0350                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 70,00000 | 70,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 3F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |
| Contratto 2600006996/00360 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0360                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 70,00000 | 70,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 3F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |
| Contratto 2600006996/00370 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0370                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 70,00000 | 70,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 3F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |
| Contratto 2600006996/00380 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0380                                                                                                                                |           | COD.902   | 1        | Pezzo | 55,00000 | 55,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |
| Contratto 2600006996/00390 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0390                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 55,00000 | 55,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |



2500183490 / 18.05.2018

| Pos.                                                                                                                                | Ns.codice | Vs.Codice | Quantità | U.M.  | Pr.Unit. | Prezzo Totale | Iva |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|----------|---------------|-----|
| Contratto 2600006996/00400 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0400                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 55,00000 | 55,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |
| Contratto 2600006996/00410 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0410                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 55,00000 | 55,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |
| Contratto 2600006996/00420 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0420                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 55,00000 | 55,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |
| Contratto 2600006996/00430 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0430                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 55,00000 | 55,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |
| Contratto 2600006996/00440 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0440                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 55,00000 | 55,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |
| Contratto 2600006996/00450 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0450                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 55,00000 | 55,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |
| Contratto 2600006996/00460 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0460                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 55,00000 | 55,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |



2500183490 / 18.05.2018

| Pos.                                                                                                                                | Ns.codice | Vs.Codice | Quantità | U.M.  | Pr.Unit. | Prezzo Totale | Iva |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|----------|---------------|-----|
| Contratto 2600006996/00470 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0470                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 55,00000 | 55,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |
| Contratto 2600006996/00480 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0480                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 55,00000 | 55,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |
| Contratto 2600006996/00490 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0490                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 55,00000 | 55,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |
| Contratto 2600006996/00500 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0500                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 55,00000 | 55,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |
| Contratto 2600006996/00510 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0510                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 55,00000 | 55,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |
| Contratto 2600006996/00520 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0520                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 55,00000 | 55,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |
| Contratto 2600006996/00530 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0530                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 55,00000 | 55,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |



2500183490 / 18.05.2018

| Pos.                                                                                                                                | Ns.codice | Vs.Codice | Quantità | U.M.  | Pr.Unit. | Prezzo Totale | Iva |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|----------|---------------|-----|
| Contratto 2600006996/00540 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0540                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 55,00000 | 55,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |
| Contratto 2600006996/00550 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0550                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 55,00000 | 55,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |
| Contratto 2600006996/00560 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0560                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 55,00000 | 55,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |
| Contratto 2600006996/00570 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0570                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 55,00000 | 55,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |
| Contratto 2600006996/00580 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0580                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 55,00000 | 55,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |
| Contratto 2600006996/00590 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0590                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 55,00000 | 55,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |
| Contratto 2600006996/00600 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0600                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 55,00000 | 55,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |



2500183490 / 18.05.2018

| Pos.                                                                                                                                | Ns.codice | Vs.Codice | Quantità | U.M.  | Pr.Unit. | Prezzo Totale | Iva |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|----------|---------------|-----|
| Contratto 2600006996/00610 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0610                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 55,00000 | 55,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |
| Contratto 2600006996/00620 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0620                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 55,00000 | 55,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |
| Contratto 2600006996/00630 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0630                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 55,00000 | 55,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |
| Contratto 2600006996/00640 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0640                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 55,00000 | 55,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |
| Contratto 2600006996/00650 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0650                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 55,00000 | 55,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |
| Contratto 2600006996/00660 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0660                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 55,00000 | 55,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |
| Contratto 2600006996/00670 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |           |           |          |       |          |               |     |
| 0670                                                                                                                                |           |           | 1        | Pezzo | 55,00000 | 55,00         | 22% |
| 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F                                                                                            |           |           |          |       |          |               |     |



2500183490 / 18.05.2018

| Pos.                                                                                                                                | Ns.codice                                | Vs.Codice | Quantità | U.M.  | Pr.Unit. | Prezzo Totale | Iva |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|----------|-------|----------|---------------|-----|
| Contratto 2600006996/00680 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |                                          |           |          |       |          |               |     |
| 0680                                                                                                                                | 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F |           | 1        | Pezzo | 55,00000 | 55,00         | 22% |
| Contratto 2600006996/00690 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |                                          |           |          |       |          |               |     |
| 0690                                                                                                                                | 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F |           | 1        | Pezzo | 55,00000 | 55,00         | 22% |
| Contratto 2600006996/00700 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |                                          |           |          |       |          |               |     |
| 0700                                                                                                                                | 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F |           | 1        | Pezzo | 55,00000 | 55,00         | 22% |
| Contratto 2600006996/00710 Delibera RDO1911471<br>Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018<br>Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI |                                          |           |          |       |          |               |     |
| 0710                                                                                                                                | 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F |           | 1        | Pezzo | 55,00000 | 55,00         | 22% |
| Importo netto totale ordine : EUR                                                                                                   |                                          |           |          |       |          | 4.700,00      |     |
| Importo totale Imposte : EUR                                                                                                        |                                          |           |          |       |          | 1.034,00      |     |
| Importo totale ordine : EUR                                                                                                         |                                          |           |          |       |          | 5.734,00      |     |

Vs. preventivo n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_. Termine di pagamento della fattura entro 60 gg. dal ricevimento della stessa. Per ogni controversia derivante dal presente ordine è competente esclusivamente il foro di Terni. Il materiale dovrà essere consegnato in porto franco esclusivamente al magazzino economale - Via T. Di Joannuccio 05100 Terni. Si precisa che la scrivente azienda ospedaliera non procederà alla liquidazione ed al pagamento delle fatture qualora sui D.D.T. relativi alla consegna dei materiali non sia apposto il timbro e la firma del personale addetto al ricevimento. Ordine da restituire firmato per accettazione.

Trasporto: Porto franco ns. sede - Carico Fornitore  
Consegna presso: Magazzino Economale  
Via Tristano Di Joannuccio  
05100 Terni (TR)

S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Il Dirigente

Dott.ssa Cinzia Angione



*Cinzia Angione*

874

| Atte compilare dal PUNTO CONCERNENTE |                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                |               |                         | Atte compilare dal FORNITORE |                                         |                                                                           |                                                         |                             |                               |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Type                                 | Descriptione                                                                                                                                                 | Unità di misura                                                                                   | Cat. Fornitore | Borsa Fornire | Migliorato<br>campione? | Articolo                     | Codice Art. Fornire<br>articolo offerto | Determinazione consegnata<br>dal produttore/Codice articolo<br>produttore | Invenzione (IVA inclusa)<br>Prezzo alla UDAI, incl. IVA | Priore Totale<br>di offerta | Categoria merce<br>di offerta |
| Materiali MEPA                       |                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                |               |                         |                              |                                         |                                                                           |                                                         |                             |                               |
|                                      | Pagine per doppia endoscopia gastroenterologica a fondo rivestito,<br>senza app aventi le caratteristiche elencate nell'allegato I del<br>capitolato di gara | paz.                                                                                              | 1.000          |               | NO                      | MTW                          | TY 98063-402905                         | PINZA BIOTERICA PER<br>NASOSCOPIO                                         | 10                                                      | 10000,00                    | CONFEZIONE<br>100 pz          |
|                                      |                                                                                                                                                              | Importo Totale della fornitura a base d'offerta per un anno con validità in contratto per 24 mesi |                | 10.000,00     |                         |                              |                                         | Importo Totale dalla fornitura                                            | #RIF:                                                   |                             |                               |

**DITTA GIVAS S.R.L.****Lotto 1 - Arredi sanitari da destinare a varie Strutture - CIG 7429507F1D**

| Descrizione                                                                                                                                                                             | Q.tà richieste | Marca    | Codice Articolo Fornitore prodotto offerto | Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto            | Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata | Prezzo Totale |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| <b>S.C. DI NEUROCHIRURGIA</b><br>Sedia A Rotelle                                                                                                                                        | 2              | vassilli | yc1264                                     | carrozzina pieghevole standard classic                                     | 222,6                                           | 445,20        |
| <b>M.A.R. - MALATTIE APPARATO RESPIRATORIE</b><br>Aste a sezione quadrata Per Posizionare Le Pompe Da Infusione                                                                         | 4              | givas    | ah0397                                     | piantana porta flebo in acciaio a 2 ganci con supporto per pompe infusione | 35,7                                            | 142,80        |
| Poltrone Di Colore Blu Con Schienale Reclinabile E Braccioli Da Collocare Nelle Camere Di Degenza                                                                                       | 6              | givas    | mr5062                                     | poltrona relax "syncro basic"                                              | 336                                             | 2016,00       |
| <b>TIPO</b><br>armadio porta medicinali con tesoretto per stupefacenti, provvisto di basamento dotato di 4 gambe con piedini e piani regolabili, ante girevoli e serratura di sicurezza | 1              | givas    | aa2230                                     | armadio farmaci 60 contenitori, 5 ripiani e mobiletto porta stupefacenti   | 651,84                                          | 651,84        |
| <b>UTIC</b><br>Tavoli Servitori                                                                                                                                                         | 6 + 2          | givas    | ci6010 + ci2045                            | carrello servitore in polipropilene<br>carrello servitore inox             | 102,9+4<br>85,10                                | 1587,60       |
| <b>MEDICINA D'URGENZA</b><br>Armadi Per Farmaci Con Cassaforte Per Stupefacenti                                                                                                         | 2              | givas    | aa2220+a<br>a1204                          | armadio farmacia/magazzino con 4 ripiani + mobiletto porta stupefacenti    | 352,38                                          | 704,76        |
| Deambulatore                                                                                                                                                                            | 1              | vassilli | zyd11502                                   | deambulatore fisso                                                         | 52,08                                           | 52,08         |
| Contenitore Portapadelle In Acciaio                                                                                                                                                     | 1              | cfs      | zcx00350                                   | carrello trasporto padelle                                                 | 1.419,18                                        | 1419,18       |
| Poltrone Letto Per Personale Infermieristico                                                                                                                                            | 2              | innova   | ma0310                                     | poltronaletto 1 posto                                                      | 307,86                                          | 615,72        |

Via Tristano di Joannuccio, 1 - 05100 Terni (TR)  
C.F.- P.I.: 00679270553 - Centralino: 0744/2051

[www.aospterni.it](http://www.aospterni.it)

Pec: [aospterni@postacert.umbria.it](mailto:aospterni@postacert.umbria.it)

|                                                                                                                                                                                                                     |    |                   |                         |                                                            |        |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|--------|----------|
| <b>S.C. DI CHIRURGIA DIGESTIVA E DI URGENZA</b><br>Poltrone Per Stanze Degenza Per Movimentazione Del Malato Con Schienale Reclinabile E Con Braccioli Non In Tessuto - Dimensione Ingombro Max Cm 84x74x130h Circa | 9  | givas             | mr5063                  | poltrona relax "syncro"                                    | 380,1  | 3.420,90 |
| Poltrone Per Stanze Degenza Per Movimentazione Del Malato Con Schienale Reclinabile E Con Braccioli Non In Tessuto - Dimensione Ingombro Max Cm 51x46x122h Circa                                                    | 15 | vassilli          | yc1202+y z1484          | comoda su ruote+poggiatesta                                | 222,18 | 3.332,70 |
| <b>SALA OPERATORIA II PIANO</b><br>Barelle Per Trasporto Paziente                                                                                                                                                   | 2  | givas             | bsk0411                 | barella bs1504+sponde+m aterassino                         | 970,62 | 1.941,24 |
| Armadietti                                                                                                                                                                                                          | 10 | inox power s.r.l. | zda12004                | armadio spogliatoio acciaio inox a due posti sporco/pulito | 469,96 | 4.699,60 |
| <b>MEDICO COMPETENTE</b><br>Lettino Con Portarotoli Per Visite Mediche                                                                                                                                              | 1  | givas             | av4022+a v4097b         | lettino+portarotolo                                        | 222,18 | 222,18   |
| <b>PRONTO SOCCORSO</b><br>Barelle Su Ruote                                                                                                                                                                          | 10 | givas             | bsk0411+ bz1524         | barella bs1504+accessori                                   | 991,62 | 9916,20  |
| Sedie Reclinabili Per Trasporto Pazienti                                                                                                                                                                            | 5  |                   | yc1202+y z1338u+y z1302 | comoda+accessori                                           | 304,5  | 1522,50  |
| <b>PRONTO SOCCORSO SALA EMERGENZA</b><br>Carrello Per Emergenza Pediatrica                                                                                                                                          | 1  | givas             | cp0092+a ccessori       | carrello 5 cassetti                                        | 1125,6 | 1125,60  |
| <b>PRONTO SOCCORSO - AREA OSSERVAZIONE TRIAGE</b><br>Paravento Su Ruote                                                                                                                                             | 5  | givas             | ah0393+a z0393          | paravento+ruote                                            | 142,8  | 714,00   |

|                                                                                                                                                                                                                    |   |          |                                 |                                                                          |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| <b>S.S.D. GERIATRIA</b><br>Sedie Per Pazienti                                                                                                                                                                      | 3 | pedrali  | mu5005                          | sedia polipropilene                                                      | 35,28   | 105,84  |
| Armadietti Spogliatoio                                                                                                                                                                                             | 3 | givas    | da1568                          | armadietto laminato                                                      | 224,7   | 674,10  |
| <b>S.C. DI CHIRURGIA UROLOGICA</b><br>Armadi Ad 1 Porta                                                                                                                                                            | 3 | givas    | hae105                          | armadio 1 anta                                                           | 138,6   | 415,80  |
| Comodini Con Tavolo Servitore                                                                                                                                                                                      | 3 | givas    | hc6115                          | comodico con tavolo servitore                                            | 225,96  | 677,88  |
| Pensile                                                                                                                                                                                                            | 1 | givas    | p2n4200                         | pensile lamiera                                                          | 254,1   | 254,10  |
| <b>S.C DI DERMATOLOGIA</b><br>Armadio Con Serratura Per Farmaci A Due Ante In Materiale Bilaminato Con Piani Regolabili                                                                                            | 1 | givas    | lg1200+p z8021                  | armadio con ripiani+serratura                                            | 345,66  | 345,66  |
| Carrello Multifunzione Con Cassetti E Sportelli Per Le Medicazioni                                                                                                                                                 | 1 | givas    | ca9064                          | carrello ante e cassetti                                                 | 475,02  | 475,02  |
| <b>CLINICA MEDICAPARAVENTI A</b><br>Tre Ante Con Rotelle E Con Tende Non In Plastica                                                                                                                               | 4 | givas    | ah0393+a z0393                  | paravento+ruote                                                          | 142,8   | 571,20  |
| Sedie A Rotelle                                                                                                                                                                                                    | 2 | vassilli | yc1264                          | carrozzina pieghevole standard classic                                   | 222,6   | 445,20  |
| <b>S.S.D. DIAGNOSTICA CARD NON INVASIVA</b><br>Barellino Con Ruote E Sistema Di Sollevamento In Altezza                                                                                                            | 1 | givas    | bsk0411+b z1524+b z1520+bz 1525 | barella bs1504+accessori                                                 | 1026,48 | 1026,48 |
| <b>U.O. WEEK HOSPITAL CARDIOLOGICO</b><br>Armadio Porta Medicinali Con Tesoretto Per Stupefacenti, Provvisto Di Basamento Dotato Di 4 Gambe Con Piedini E Piani Regolabili, Ante Girevoli E Serratura Di Sicurezza | 1 | givas    | aa2230                          | armadio farmaci 60 contenitori, 5 ripiani e mobiletto porta stupefacenti | 651,84  | 651,84  |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |   |        |            |                                            |       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------------|--------------------------------------------|-------|-----------|
| <b>POLIAMBULATORI - SERVIZIO DI DIABETOLOGIA</b><br>Bilancia Pesapersone<br>Provvista Di Un'asta Per La Misurazione Dell'altezza                                                                                                                          | 1 | wunder | zab07111   | bilancia con altimetro                     | 247,8 | 247,80    |
| <b>S.C. DI OTORINOLARINGOIA TRIA</b><br>Armadio Porta Endoscopi<br>Con N° 4 Ganci Porta Endoscopi, Con Anta In Mdf E Vetro Completo Di Serrature Maniglie Incassate Nella Struttura Dell'anta E Vassoio Sgoggiolamento Dimensioni 460lx670px190h Mm Circa | 1 | GIVAS  | ZP2C372 50 | COLONNA AD ANTA ESTRAIBILE PORTA ENDOSCOPI | 2013  | 2013,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |   |        |            | Importo Totale della fornitura             |       | 42.434,02 |

Importo complessivo € 42.434,02 oltre IVA - € 51.769,51 IVA compresa.

**DITTA VINCAL S.R.L.****Lotto 2 - Tende Telescopiche da destinare a varie Strutture – CIG Z9822E3B08**

| Descrizione                                                                                                                   | Qtà richieste | Marca  | Codice Articolo Fornitore prodotto offerto | Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto                                                                                                                                                                                   | Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata | Prezzo Totale |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| <b>SALA OPERATORIA II PIANO - COORD</b><br>PARAVENTO MEDICO A PARETE TELESCOPICO PER SALA PREMEDICAZIONE E RISVEGLIO PAZIENTE | 3             | VINCAL | FW16508                                    | PARAVENTO MOBILE RIGIDO VERSIONE CON BARRA DA PARETE CON 8 SEZIONI ALTEZZA 1,65 MT, LUNGHEZZA 2,40 MT, COLORE BIANCO                                                                                                                              | € 760,00                                        | € 2.280,00    |
| <b>PRONTO SOCCORSO SALA EMERGENZA</b><br>TENDE TELESCOPIECHE CON ATTACCO AL MURO                                              | 2             | VINCAL | UNI04/UNI06                                | TENDA DIVISORIA 260GR/MQ 210x168H IGNIF., IDROR. CON SUPPORTO A MURO, VITI A SCOMPARSA E ASTA TUBOLARE TELESCOPICA ABBATTIBILE DIM. 210X168H.ANTIMAC CHIA LAVBILE A 60 GRADI. N.B. ASTA TELESCOPICA ABBATTIBILE INDISPENSABILE IN PRONTO SOCCORSO | € 285,82                                        | € 571,65      |
| <b>PRONTO SOCCORSO - AREA OSSERVAZIONE TRIAGE</b><br>TENDE TELESCOPICHE CON ATTACCO AL MURO                                   | 6             | VINCAL | UNI04/UNI06                                | TENDA DIVISORIA 260GR/MQ 210x168H IGNIF., IDROR. CON SUPPORTO A MURO, VITI A SCOMPARSA E ASTA TUBOLARE TELESCOPICA ABBATTIBILE DIM. 210X168H.ANTIMAC CHIA LAVBILE A 60 GRADI. N.B. ASTA TELESCOPICA ABBATTIBILE INDISPENSABILE IN PRONTO SOCCORSO | € 285,82                                        | € 1.714,94    |
| <b>S.C. DI CHIRURGIA UROLOGICA</b><br>TENDA DIVISORIA PER STANZA DI DEGENZA                                                   | 9             | VINCAL | UNI01                                      | TENDA DIVISORIA COLORE AZZURRO 260GR/MQ 210X168H CON PIASTRA DI FISSAGGIO E ASTA TUBOLARE TELESCOPICA NON ABBATTIBILE COMPLETA DI SUPPORTI A MURO E VITI A SCOMPARSA                                                                              | € 230,40                                        | € 2.073,60    |

**Importo complessivo di € 6.640,19 oltre IVA - € 8.101, 03 Importo IVA compresa**

| Area completa del PUNTO OPERANTE |                   |                                                                                                                                                        |                 |                |             |                    | Area completa del FORNITORE |                                    |                                                                       |                                        |               |                         |  |
|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------------------|--|
| Riga                             | Modulamento MIEPA | Descrizione                                                                                                                                            | Unità di misura | Q.tà richiesta | base d'asta | Richiesto campione | Marcia                      | Codice articolo Fornitore prodotto | Descrizione contrattuale del prodotto/codice articolo                 | Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UOM | Prezzo Totale | Conversione mto offerto |  |
|                                  |                   | DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO<br>poltrona ergonomica                                                                                        | pezzi           | 3              |             |                    | SEIPO SRL                   | K051                               | Poltrona ergonomica<br>schienale alto e bracci/ SERIE KIT             | 68,10                                  | 204,30        | 3                       |  |
|                                  |                   | LOCALE DESTINATO AL PRIMARIO LABORATORIO ANALISI<br>tavolo scrivania dimensioni max. 160x80x73h circa                                                  | pezzi           | 1              |             |                    | Aran World srl              | KP2SA16RL                          | Scrivania lineare da cm. 160x80x75h / serie Kamos Plus                | 200,00                                 | 200,00        | 1                       |  |
|                                  |                   | mobile di servizio su ruote a 3 cassetti con scrivania dm. max. L 84 P 60 H 67,5 circa                                                                 | pezzi           | 1              |             |                    | Aran World srl              | KP3MA12                            | Mobile di servizio da 120x52x60h / serie Kamos Plus                   | 258,00                                 | 258,00        | 1                       |  |
|                                  |                   | armadio alto con ante interne dm. Max. L 45, P 45, H 210 circa                                                                                         | pezzi           | 2              |             |                    | Aran World srl              | KPLA20ALDIS                        | Libreria alta con ante e serratura da 45x45x200h/ serie Kamos Plus    | 164,00                                 | 328,00        | 2                       |  |
|                                  |                   | poltrona con schienale alto grande                                                                                                                     | pezzi           | 1              |             |                    | SEIPO SRL                   | B061                               | Poltrona dirazionale alta con braccioli / serie Beta                  | 202,00                                 | 202,00        | 1                       |  |
|                                  |                   | poltrona visitation con braccioli                                                                                                                      | pezzi           | 2              |             |                    | SEIPO SRL                   | B089                               | Poltrona dirazionale per ospedali su stili/ serie Beta                | 173,00                                 | 346,00        | 2                       |  |
|                                  |                   | appendiabito verticale a stelo                                                                                                                         | pezzi           | 1              |             |                    | SEIPO SRL                   | AC20AL                             | Appendiabito a stelo h. 170x45x200h/ serie Kamos Pure                 | 38,00                                  | 38,00         | 1                       |  |
|                                  |                   | UFFICIO CODIFICHE<br>Scrivania per videomodulazione 160x80circa                                                                                        | pezzi           | 3              |             |                    | Aran World srl              | KP2SA16RL                          | Scrivania lineare da cm. 160x80x75h / serie Kamos Pure                | 91,00                                  | 273,00        | 3                       |  |
|                                  |                   | Armadio con sportelli chiusi a chiave larg.270 x 57x h. 200 circa                                                                                      | pezzi           | 2              |             |                    | Aran World srl              | KPLA20AL4X3                        | Libreria alta con ante e serratura da 270x45x200h/ serie Kamos Pure   | 671,00                                 | 1342,00       | 2                       |  |
|                                  |                   | BLOCCO PIANO OPERATORIO 2° PIANO<br>armadio a scaffalature con sportelli chiusibili a chiave larg. Max. 160cm. altezza non vincolante almeno 5 ripiani | pezzi           | 1              |             |                    | Aran World srl              | KPLA209L4                          | Libreria alta con ante e serratura da 90x45x200h/ serie Kamos Pure    | 225,50                                 | 225,50        | 1                       |  |
|                                  |                   | sedile con rotelle per scrivania                                                                                                                       | pezzi           | 1              |             |                    | SEIPO SRL                   | K051                               | Poltrona ergonomica<br>schienale alto e bracci/ SERIE KIT             | 68,10                                  | 68,10         | 1                       |  |
|                                  |                   | CENTRO INTERNAZIONALE PER LA CONTINUITA' ASSIST.<br>pedana poggiapiedi                                                                                 | pezzi           | 2              |             |                    | STAPLES                     | WW-79594                           | Pedana poggiapiedi / serie Staples                                    | 48,95                                  | 97,90         | 2                       |  |
|                                  |                   | scrivania 160x80 circa                                                                                                                                 | pezzi           | 1              |             |                    | Aran World srl              | KP2SA16RL                          | Scrivania lineare da cm. 160x80x75h / serie Kamos Pure                | 91,00                                  | 91,00         | 1                       |  |
|                                  |                   | sedile ergonomica con braccioli                                                                                                                        | pezzi           | 2              |             |                    | SEIPO SRL                   | K051                               | Poltrona ergonomica<br>schienale alto e bracci/ SERIE KIT             | 68,10                                  | 136,20        | 2                       |  |
|                                  |                   | MEDICINA D'URGENZA<br>scrivania 160x80 circa                                                                                                           | pezzi           | 5              |             |                    | Aran World srl              | KP2SA16RL                          | Scrivania lineare da cm. 160x80x75h / serie Kamos Pure                | 91,00                                  | 455,00        | 5                       |  |
|                                  |                   | poltrona ergonomica                                                                                                                                    | pezzi           | 5              |             |                    | SEIPO SRL                   | K051                               | Poltrona ergonomica<br>schienale alto e bracci/ SERIE KIT             | 68,10                                  | 340,50        | 5                       |  |
|                                  |                   | caselliera                                                                                                                                             | pezzi           | 5              |             |                    | Aran World srl              | KP2ME13                            | Casselliera su ruote a 3 cassetti c/ser/ serie Kamos Pure             | 90,00                                  | 450,00        | 5                       |  |
|                                  |                   | armadio contenitore con cassettiera dimensioni larg. 150 x 45 x h20 circa                                                                              | pezzi           | 1              |             |                    | Aran World srl              | KPL20844                           | Libreria con cassettiera ed ante in legno da 135x45x200h/ serie Kamos | 809,00                                 | 809,00        | 1                       |  |
|                                  |                   | CLINICA DERMATOLOGICA<br>sedile per visitatore                                                                                                         | pezzi           | 6              |             |                    | SEIPO SRL                   | L136N                              | Sedile fissa a 4 gambe senza bracci/ serie LOOK                       | 36,60                                  | 219,60        | 6                       |  |
|                                  |                   | scrivania dm. L 100 x 70 cm                                                                                                                            | pezzi           | 1              |             |                    | Aran World srl              | KP2SA10RL                          | Scrivania lineare da cm. 100x80x75h / serie Kamos Pure                | 77,85                                  | 77,85         | 1                       |  |
|                                  |                   | caselliera                                                                                                                                             | pezzi           | 1              |             |                    | Aran World srl              | KP2ME13                            | Casselliera su ruote a 3 cassetti c/ser/ serie Kamos Pure             | 90,00                                  | 90,00         | 1                       |  |

|  |                                                                                                                                                                    |       |                 |  |  |                   |                                  |                                                                           |        |        |  |    |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|--|--|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|----|--|
|  | armadio metallico a slitta ante                                                                                                                                    | pezzi | 1               |  |  | SOCAM             | AB10                             | Armadio metallico ante<br>battenti da 100x45x200/<br>serie SMALL          | 232,00 | 232,00 |  | 1  |  |
|  | sedile per computer                                                                                                                                                | pezzi | 5               |  |  | SEIPO SRL         | K051                             | Poltrona ergonomica<br>schienale alto a bracci /<br>SERIE KIT             | 68,10  | 340,50 |  | 5  |  |
|  | STAZIONE DIRIGENTE SEIRO<br>divano scrivania a lancia T, con pannello parte DX di dimensioni larghezza<br>circa 2,50, profondità 0,85, larghezza pedana circa 1,30 | pezzi | 1               |  |  | Aran World<br>srl | KP25A18RL+KP25A<br>14RL+KP2AE08S | Posta 2 place an T, da<br>cm.260x140x75h / serie<br>Kamos Pure            | 261,00 | 261,00 |  | 1  |  |
|  | RISORSE UMANE<br>scalatore cm 90                                                                                                                                   | pezzi | 2               |  |  | Aran World<br>srl | LC200P4+KPTP094                  | Libreria alta a giorno da<br>90x45x200h/ serie Kamos<br>Pure              | 181,00 | 362,00 |  | 2  |  |
|  | PIEPIATRIA NEONATOLOGIA<br>armadi con ripiani e chiusure a chiave 6 misure larg. 99/100, 1.210, prof.<br>45,50 circa                                               | pezzi | 2               |  |  | Aran World<br>srl | KPLA209L4                        | Libreria alta con ante e<br>serratura da 90x45x200h/<br>serie Kamos Pure  | 225,50 | 451,00 |  | 2  |  |
|  | FORMAZIONE QUALITA' E COMUNICAZIONE<br>cassettiera da unico                                                                                                        | pezzi | 1               |  |  | Aran World<br>srl | KP2MEL3                          | Cassettiera su ruote a 3<br>Puro                                          | 90,00  | 90,00  |  | 1  |  |
|  | sedile ergonomica                                                                                                                                                  | pezzi | 1               |  |  | SEIPO SRL         | K051                             | Poltrona ergonomica<br>schienale alto e bracci /<br>SERIE KIT             | 68,10  | 68,10  |  | 1  |  |
|  | OTORINOLARINGOIATRIA<br>armadio con 4 ripiani chiudibili con serratura dm 880 x 480x1.980mm                                                                        | pezzi | 1               |  |  | Aran World<br>srl | KPLA209L4                        | Libreria alta con ante e<br>serratura da 90x45x200h/<br>serie Kamos Pure  | 225,50 | 225,50 |  | 1  |  |
|  | CARDIOLOGIA E CARDIOCHIRURGIA DEGENZA<br>calcestruzzo con 4 ripiani dm. 100x45x1180 circa                                                                          | pezzi | 2               |  |  | SCA0200           | SCA0200                          | Scaffalatura metallica<br>100x40x200h con 5<br>ripiani/serie scari        | 83,00  | 166,00 |  | 2  |  |
|  | armadio con 4 ripiani dm. 100x45x1180 circa                                                                                                                        | pezzi | 1               |  |  | Aran World<br>srl | KPLA209L4                        | Libreria alta con ante e<br>serratura da 90x45x200h/<br>serie Kamos Pure  | 225,50 | 225,50 |  | 1  |  |
|  | armadio con 4 ripiani dm. 150x45x1180 circa                                                                                                                        | pezzi | 1               |  |  | Aran World<br>srl | KPLA209L4 +<br>KPLA204L3         | Libreria alta con ante e<br>serratura da 135x45x200h/<br>serie Kamos Pure | 380,00 | 380,00 |  | 1  |  |
|  | M.A.R.<br>cassettiere con tre cassetti                                                                                                                             | pezzi | 8               |  |  | Aran World<br>srl | KP2MEL3                          | Cassettiera su ruote a 3<br>cassetti casset / serie Kamos<br>Pure         | 90,00  | 720,00 |  | 8  |  |
|  | C.U.P.<br>scrivania cm 180 circa                                                                                                                                   | pezzi | 1               |  |  | Aran World<br>srl | KP25A18R                         | Scrivania lineare da<br>cm. 180x80x75h / serie<br>Kamos Pure              | 100,40 | 100,40 |  | 1  |  |
|  | mensola cm 140                                                                                                                                                     | pezzi | 1               |  |  | Kamos<br>Pure     | KPTP183                          | Mensola in nobilitato<br>spessore mm 18/ serie<br>Kamos Pure              | 29,90  | 29,90  |  | 1  |  |
|  | CHIRURGIA UROLOGICA<br>poltrona su ruote                                                                                                                           | pezzi | 1               |  |  | SEIPO SRL         | K051                             | Poltrona ergonomica<br>schienale alto e bracci /<br>SERIE KIT             | 68,10  | 68,10  |  | 1  |  |
|  | sedile senza braccioli in plastica                                                                                                                                 | pezzi | 19              |  |  | SEIPO SRL         | LP136N                           | Sedia fissa a 4 gambe senza<br>bracci, in polipropilene / serie<br>LOOK   | 22,20  | 421,80 |  | 19 |  |
|  | terzo 180x80                                                                                                                                                       | pezzi | 1               |  |  | Aran World<br>srl | KP25A18R                         | Scrivania lineare da<br>cm. 180x80x75h / serie<br>Kamos Pure              | 100,40 | 100,40 |  | 1  |  |
|  | sedile imbottito con braccioli                                                                                                                                     | pezzi | 2               |  |  | SEIPO SRL         | LR137N                           | Sedia fissa a 4 gambe con<br>braccioli/ serie LOOK                        | 45,90  | 91,80  |  | 2  |  |
|  | PRONTO SOCCORSO<br>SALA ATTESA ESTERNA<br>sedile non in tessuto a gruppo da 3 o 4 posti                                                                            | pezzi | 21 posti totali |  |  | SEIPO SRL         | LP146N                           | Seduta su barra con sedile e<br>sch in polipropilene /serie<br>LOOK       | 44,50  | 934,50 |  | 21 |  |
|  | SALA ATTESA INTERNA<br>sedile non in tessuto a gruppo da 3 o 4 posti                                                                                               | pezzi | 20 posti totali |  |  | SEIPO SRL         | LP146N                           | Seduta su barra con sedile e<br>sch in polipropilene /serie<br>LOOK       | 44,50  | 890,00 |  | 20 |  |
|  | OSSERVAZIONE TRIAGE<br>sedile attesa non in tessuto                                                                                                                | pezzi | 10              |  |  | SEIPO SRL         | LP136N                           | Sedia fissa a 4 gambe senza<br>bracci, in polipropilene / serie<br>LOOK   | 22,80  | 228,00 |  | 10 |  |
|  | TRIAGE<br>poltrona ergonomica imbottita in altezza                                                                                                                 | pezzi | 1               |  |  | SEIPO SRL         | K051                             | Poltrona ergonomica<br>schienale alto e bracci /<br>SERIE KIT             | 68,10  | 68,10  |  | 1  |  |
|  | sedile per attesa                                                                                                                                                  | pezzi | 2               |  |  | SEIPO SRL         | LP136N                           | Sedia fissa a 4 gambe senza<br>bracci, in polipropilene / serie<br>LOOK   | 22,00  | 45,60  |  | 2  |  |

|                                |                                        |       |   |  |  |                |           |                                                            |           |             |   |  |
|--------------------------------|----------------------------------------|-------|---|--|--|----------------|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---|--|
|                                | scalinordino massimino con tre gradini | pezzi | 1 |  |  | MONDOFF<br>ICE | WWW-76023 | Scaletta piegherevole a 3<br>gradini/ SERIE ww-76023       | 48,67     | 48,67       | 1 |  |
|                                | ARCADIO RADIOLOGIA<br>scara da ufficio | pezzi | 1 |  |  | SEIPO SRL      | K031      | Pedana ergonomica<br>schienale alto e bracci/<br>SERIE KIT | 68,10     | 68,10       | 1 |  |
|                                | MECCANICA DEL LAVORO<br>scalinordino   | pezzi | 1 |  |  | MONDOFF<br>ICE | WWW-76023 | Scaletta piegherevole a 3<br>gradini/ SERIE ww-76023       | 48,67     | 48,67       | 1 |  |
| Importo totale a base d'asta   |                                        |       |   |  |  |                |           |                                                            | 14.000,00 |             |   |  |
| Importo Totale della fornitura |                                        |       |   |  |  |                |           |                                                            |           | € 12.935,99 |   |  |

IMPORTO COMPLESSIVO € 12.935,99 OLTRE IVA  
€ 15.361,90

ALL. N° 12

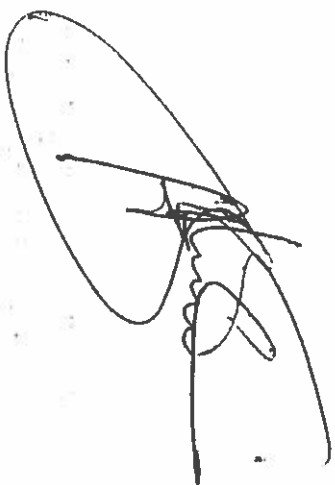
**DITTA CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.**

Arredi per studio Medico della U.O. di Radiologia - CIG Z0F22E5FA4

| Descrizione | Unità di misura | Q.tà richieste | Marca                      | Codice Fornitore prodotto offerto | Denominazione prodotto/Codice commerciale del prodotto | Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata | Prezzo Totale | scrivania con gambe a T metalliche - disponibile in grigio, betulla, pero. Sp. 30mm | cassettiere con chiave | armadio con ante in vetro altezza max. 1,50 mt | lavagna magnetica  | sedie ergonomiche tipo PC  | poltroncine visitatori | appendiabiti con portombrelli incluso |
|-------------|-----------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------|
|             |                 | 1              | centrufficio loreto s.p.a. | NR105-GP                          | NEW ROSSANA GP                                         | 110,00                                          | 110,00        | scrivania con gambe a T metalliche - disponibile in grigio, betulla, pero. Sp. 30mm | 1                      | centrufficio loreto s.p.a.                     | O.D.               | centrufficio loreto s.p.a. | centrufficio ISO SMART | centrufficio loreto s.p.a.            |
|             |                 | 1              | centrufficio loreto s.p.a. | 2173                              | 2173                                                   |                                                 | 53,00         | 3 cassette su ruote                                                                 | 1                      | centrufficio loreto s.p.a.                     | 0130-42 + NR717-42 | centrufficio loreto s.p.a. | centrufficio ISO SMART | centrufficio loreto s.p.a.            |
|             |                 | 1              | centrufficio loreto s.p.a. | 0217T + ROSSANA                   | UNI NEW                                                | 317,00                                          | 317,00        | L 90 P 45 H 124 CM - ante in vetro inietate trasparenti - top - incluso             |                        |                                                | 011004             | centrufficio loreto s.p.a. | centrufficio ISO SMART | centrufficio loreto s.p.a.            |
|             |                 | 1              |                            |                                   |                                                        |                                                 | 114,00        | dim. 100x150                                                                        |                        |                                                | 011004             | centrufficio loreto s.p.a. | centrufficio ISO SMART | centrufficio loreto s.p.a.            |
|             |                 | 5              | centrufficio loreto s.p.a. | BUG-102                           | BUG-102                                                | 97,00                                           | 485,00        | imbottita - in classe IIM - no braccioli                                            |                        |                                                |                    | centrufficio loreto s.p.a. | centrufficio ISO SMART | centrufficio loreto s.p.a.            |
|             |                 | 2              | centrufficio loreto s.p.a. |                                   |                                                        | 48,00                                           | 96,00         | imbottita - in classe IIM - no braccioli                                            |                        |                                                |                    | centrufficio loreto s.p.a. | centrufficio ISO SMART | centrufficio loreto s.p.a.            |
|             |                 | 1              | centrufficio loreto s.p.a. | ELIX                              | ELIX                                                   | 28,00                                           | 28,00         | braccioli                                                                           |                        |                                                |                    | centrufficio loreto s.p.a. | centrufficio ELIX      | centrufficio loreto s.p.a.            |

- al costo complessivo di € 1.203,00 oltre IVA - IVA compresa € 1.467,66

| Area compilata dal PUNTO ORDINANTE                                                             |                   |                                        |                 |                               |             |                    |               |                                  |                                                        | Area compilata dal FORNITORE                    |               |                     |                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|--------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------|--|
| Riga                                                                                           | Macchinario MISRA | Descrizione                            | Unità di misura | Qty richiesta fabbrogno annuo | Base d'asta | Richiesto campione | Marca         | Codice articolo prodotto offerto | Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo | Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata | Prezzo Totale | Contenzionanti Note |                |  |
|                                                                                                |                   | Maschera laringea MISURA 3 - 3000KG    | pezzi           | 224                           |             | 1                  | Intersurgical | 8203                             | 1- Gel mlt. 3                                          | € 14,90                                         | € 3.337,80    | 25                  |                |  |
|                                                                                                |                   | Maschera laringea MISURA 4 - 5000KG    | pezzi           | 368                           |             | 30                 | Intersurgical | 8204                             | 1- Gel mlt. 4                                          | € 14,90                                         | € 5.483,20    | 25                  |                |  |
|                                                                                                |                   | Maschera laringea MISURA 5 - 80+ KG    | pezzi           | 224                           |             | 1                  | Intersurgical | 8205                             | 1- Gel mlt. 5                                          | € 14,90                                         | € 3.337,80    | 25                  |                |  |
|                                                                                                |                   | Maschera laringea MISURA 1 - 5/12KG    | pezzi           | 60                            |             | 1                  | Intersurgical | 8201                             | 1- Gel mlt. 1                                          | € 14,90                                         | € 894,00      | 10                  |                |  |
|                                                                                                |                   | Maschera laringea MISURA 2 - 10/25KG   | pezzi           | 48                            |             | 5                  | Intersurgical | 8202                             | 1- Gel mlt. 2                                          | € 14,90                                         | € 715,20      | 10                  |                |  |
|                                                                                                |                   | Maschera laringea MISURA 2,5 - 23/35KG | pezzi           | 36                            |             | 1                  | Intersurgical | 8206                             | 1- Gel mlt. 5                                          | € 14,90                                         | € 536,40      | 10                  |                |  |
| Importo Totale della fornitura a base d'asta per un anno con validità di contratto per 24 mesi |                   |                                        |                 |                               | 18.388,00   |                    |               |                                  | Importo Totale della fornitura                         |                                                 | € 14.304,00   |                     | Ibasso 22,125% |  |





AZIENDA  
OSPEDALIERA  
SANTA MARIA  
TERNI

Via Tristano di Joannuccio, n.1 - 05100 Terni(TR)  
C.F. - P.I.: 00679270553 - Centralino: 0744/2051  
www.aospterni.it

ALL-N°14



AZOSP.001.TR

Azienda Ospedaliera Terni

GEN 0030759

del 04/06/2018 ore 12:13:37

Protocollo generale - Registro: U

S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
TEL: 0744 205284 - 0744 205081  
FAX: 0744 205284 - 0744 205338

Spettabile  
PM4 di PAOLO MENICHINI,  
VIA DON LUIGI STURZO, N.18  
05100, TERNI, TR

Terni, 30.05.2018  
Ordine N. 2500184052 / 2CQ  
CIG: Z8223CB528

Cod. Fornitore: 20001842  
Tel. 0744/287060  
Fax. 0744/287060

Codice IPA : UFTN8V (da utilizzare per invio fattura elettronica)  
Committente soggetto a Split Payment (art.17-ter del DPR 633/1972)

ARREDI PER STANZE 8 E 9 UFFICIO LEGALE

| Pos. | Ns.codice                                                                                                                                                           | Vs.Codice | Quantità | U.M.  | Pr.Unit.  | Prezzo Totale | Iva |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|-----------|---------------|-----|
|      | Contratto 2600007054/00010 Delibera ORD.433565 <del>433565</del> <b>433567</b><br>Prenot. Fondi 200008203/001 del 10.05.2018<br>Materiale per Q032 UFF.AFFARI LEGAL |           |          |       |           |               |     |
| 0010 | 129-PM4-TAVOLO SCRIVANIA CON ALLUNGO<br>160X180                                                                                                                     |           | 1        | Pezzo | 177,00000 | 177,00        | 22% |
|      | Contratto 2600007054/00040 Delibera ORD.433565<br>Prenot. Fondi 200008203/001 del 10.05.2018<br>Materiale per Q032 UFF.AFFARI LEGAL                                 |           |          |       |           |               |     |
| 0020 | 129-PM4-MOBILE ALTO CON ANTE LEGNO<br>L. 90                                                                                                                         |           | 1        | Pezzo | 264,00000 | 264,00        | 22% |
|      | Contratto 2600007054/00030 Delibera ORD.433565<br>Prenot. Fondi 200008203/001 del 10.05.2018<br>Materiale per Q032 UFF.AFFARI LEGAL                                 |           |          |       |           |               |     |
| 0030 | 129-PM4-MOBILE ALTO CON ANTE LEGNO                                                                                                                                  |           | 1        | Pezzo | 264,00000 | 264,00        | 22% |
|      | Contratto 2600007054/00020 Delibera ORD.433565<br>Prenot. Fondi 200008203/001 del 10.05.2018<br>Materiale per Q032 UFF.AFFARI LEGAL                                 |           |          |       |           |               |     |
| 0040 | 129-PM4-MOBILE ALTO CON ANTE LEGNO                                                                                                                                  |           | 1        | Pezzo | 264,00000 | 264,00        | 22% |



2500184052 / 30.05.2018

| Pos.                              | Ns.codice                                                                                                                                                                             | Vs.Codice | Quantità | U.M.  | Pr.Unit.  | Prezzo Totale | Iva |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|-----------|---------------|-----|
| 0050                              | Contratto 2600007054/00050<br>Prenot. Fondi 200008203/001 del 10.05.2018<br>Materiale per Q032 UFF.AFFARI LEGAL<br>129-PM4-CASSETTIERA SU RUOTE 3 CASS<br>CON SERRATURA CENTRALIZZATA |           | 1        | Pezzo | 102,00000 | 102,00        | 22% |
| 0060                              | Contratto 2600007054/00060<br>Prenot. Fondi 200008203/001 del 10.05.2018<br>Materiale per Q032 UFF.AFFARI LEGAL<br>129-PM4-CASSETTIERA SU RUOTE 3 CASS                                |           | 1        | Pezzo | 102,00000 | 102,00        | 22% |
| 0070                              | Contratto 2600007054/00070<br>Prenot. Fondi 200008203/001 del 10.05.2018<br>Materiale per Q032 UFF.AFFARI LEGAL<br>129-PM4-POLTRONA ERGONOMICA CON SCHIENAL                           |           | 1        | Pezzo | 72,00000  | 72,00         | 22% |
| 0080                              | Contratto 2600007054/00080<br>Prenot. Fondi 200008203/001 del 10.05.2018<br>Materiale per Q032 UFF.AFFARI LEGAL<br>129-PM4-APPENDIABITI A COLONNA                                     |           | 1        | Pezzo | 34,00000  | 34,00         | 22% |
| 0090                              | Contratto 2600007054/00090<br>Prenot. Fondi 200008203/001 del 10.05.2018<br>Materiale per Q032 UFF.AFFARI LEGAL<br>129-PM4-MOBILE DI SERVIZIO                                         |           | 1        | Pezzo | 189,00000 | 189,00        | 22% |
| 0100                              | Contratto 2600007054/00100<br>Prenot. Fondi 200008203/001 del 10.05.2018<br>Materiale per Q032 UFF.AFFARI LEGAL<br>129-PM4-MOBILE DI SERVIZIO                                         |           | 1        | Pezzo | 189,00000 | 189,00        | 22% |
| Importo netto totale ordine : EUR |                                                                                                                                                                                       |           |          |       |           | 1.657,00      |     |
| Importo totale Imposte : EUR      |                                                                                                                                                                                       |           |          |       |           | 364,54        |     |
| Importo totale ordine : EUR       |                                                                                                                                                                                       |           |          |       |           | 2.021,54      |     |

Vs. preventivo n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_. Termine di pagamento della fattura entro 60 gg. dal ricevimento della stessa. Per ogni controversia derivante dal presente ordine è competente esclusivamente il foro di Terni. Il materiale dovrà essere consegnato in porto franco esclusivamente al magazzino economale - Via T. Di Joannuccio 05100 Terni. Si precisa che la scrivente azienda ospedaliera non procederà alla liquidazione ed al pagamento delle fatture qualora sui D.D.T. relativi alla consegna dei materiali non sia apposto il timbro e la firma del personale



AZIENDA  
OSPEDALIERA  
SANTA MARIA  
TERNI

Via Tristano di Joannuccio, n.1 - 05100 Terni (TR)  
C.F. - P.I.: 00679270553 - Centralino: 0744/2051  
www.aospterni.it

ALL. N° 15

DIREZIONE FARMACIA  
Fax 0744 205540  
Fax 0744 205651  
Tel. 0744 205530

Spettabile  
RAYS S.P.A.,  
VIA FRANCESCO CRISPI  
60027, OSIMO, AN

Terni, 12.05.2018  
Ordine N. 2500183208 / 20C  
N.B.

Le fatture elettroniche relative alla fornitura di dispositivi medici devono riportare obbligatoriamente le informazioni previste dall'art.9-ter, comma 6, D.L. 19 giugno 2015 n.78.

Cod. Fornitore: 20002717  
Tel. 071/2868935-2...  
Fax. 071/2868911

Codice IPA : UFTN8V (da utilizzare per invio fattura elettronica)  
Committente soggetto a Split Payment (art.17-ter del DPR 633/1972)  
In esecuzione del provvedimento di seguito richiamato si richiede il/i materiale/i in elenco alle condizioni sottoindicate:

MATERIALE DA IMPIEGARE SOLO PRESSO LABORATORIO ANTIBLASTICO

| Pos.                                                                                                                            | Ns.codice  | Vs.Codice | Quantità | U.M.  | Pr.Unit. | Prezzo Totale | Iva |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|-------|----------|---------------|-----|
| Repertorio: 671748<br>Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017<br>Materiale per MFMG MAGAZZINO FARMACIA AZ. OSPEDALIERA TERNI |            |           |          |       |          |               |     |
| 0010                                                                                                                            | 2000032891 | 33LL      | 400      | Pezzo | 0,02665  | 10,66         | 22% |
| SIRINGA 3ML CONO LUER LOCK<br>Data consegna: 12.05.2018<br>CONO LUER LOCK CENTRALE                                              |            |           |          |       |          |               |     |
| Repertorio: 674787<br>Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017<br>Materiale per MFMG MAGAZZINO FARMACIA AZ. OSPEDALIERA TERNI |            |           |          |       |          |               |     |
| 0020                                                                                                                            | 2000000320 | 55LL      | 600      | Pezzo | 0,03185  | 19,11         | 22% |
| SIRINGA 5ML CONO LUER LOCK<br>Data consegna: 15.05.2018<br>CONO LUER LOCK CENTRALE                                              |            |           |          |       |          |               |     |
| Repertorio: 674788<br>Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017<br>Materiale per MFMG MAGAZZINO FARMACIA AZ. OSPEDALIERA TERNI |            |           |          |       |          |               |     |
| 0030                                                                                                                            | 2000000296 | 10LL      | 800      | Pezzo | 0,04290  | 34,32         | 22% |
| SIRINGA STERILE 10ML CONO LUER LOCK <sup>2</sup><br>Data consegna: 15.05.2018                                                   |            |           |          |       |          |               |     |



AZIENDA  
OSPEDALIERA  
SANTA MARIA  
TERNI

Via Tristano di Joannuccio, n.1 - 05100 Terni (TR)  
C.F. - P.I.: 00679270553 - Centralino: 0744/2051  
www.aospterni.it

2500183208 / 12.05.2018

| Pos.                                                                                                                            | Ns.codice  | Vs.Codice | Quantità | U.M.  | Pr.Unit. | Prezzo Totale | Iva |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|-------|----------|---------------|-----|
| SIRINGA MONOUSO INJ-LIGHT IN POLIPROPILENE<br>TRASPARENTE 10ML SENZA AGO CONO LUER LOCK<br>CENTRALE SCALA GRADUATA              |            |           |          |       |          |               |     |
| Repertorio: 674789<br>Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017<br>Materiale per MFMG MAGAZZINO FARMACIA AZ. OSPEDALIERA TERNI |            |           |          |       |          |               |     |
| 0040                                                                                                                            | 2000013094 | 20LL      | 1.200    | Pezzo | 0,06370  | 76,44         | 22% |
| SIRINGA STERILE 20ML CONO LUER LOCK<br>Data consegna: 15.05.2018<br>CONO LUER LOCK CENTRALE                                     |            |           |          |       |          |               |     |
| Repertorio: 674793<br>Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017<br>Materiale per MFMG MAGAZZINO FARMACIA AZ. OSPEDALIERA TERNI |            |           |          |       |          |               |     |
| 0050                                                                                                                            | 2000000295 | 60LL      | 1.200    | Pezzo | 0,17290  | 207,48        | 22% |
| SIRINGA 60ML CONO LUER LOCK CENTRALE<br>Data consegna: 15.05.2018<br>SIRINGA 50/60ML LUER LOCK S/AGO                            |            |           |          |       |          |               |     |
| Repertorio: 674790<br>Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017<br>Materiale per MFMG MAGAZZINO FARMACIA AZ. OSPEDALIERA TERNI |            |           |          |       |          |               |     |
| 0060                                                                                                                            | 2000000297 | 30LL      | 1.200    | Pezzo | 0,09425  | 113,10        | 22% |
| SIRINGA STERILE 30ML CONO LUER LOCK<br>Data consegna: 15.05.2018<br>CONO LUER LOCK CENTRALE                                     |            |           |          |       |          |               |     |
| Importo netto totale ordine : EUR                                                                                               |            |           |          |       |          | 461,11        |     |
| Importo totale imposte : EUR                                                                                                    |            |           |          |       |          | 101,45        |     |
| Importo totale ordine : EUR                                                                                                     |            |           |          |       |          | 562,56        |     |

Consegna tassativa al Servizio Farmacia  
Azienda Ospedaliera S. Maria  
Dalle ore : 8.00 alle ore 12.30  
Tel. 0744205530 - Fax. 0744205540

Trasporto: Porto franco ns. sede - Carico Fornitore  
Consegna presso: Magazzino Serv. Farmacia  
Via Tristano Di Joannuccio  
05100 Terni (TR)

S.C. Farmacia  
il Direttore F. F.  
Dr.ssa MONYA COSTANTINI



ALL. N° 16

DIREZIONE FARMACIA  
Fax 0744 205540  
Fax 0744 205651  
Tel. 0744 205530

Ditta  
ALSE MEDICA S.r.l.,  
VIA PADRE G. A. FILIPPINI 137  
00144, ROMA, RM

Terni, 09.04.2018

Ordine N. 2500181864 / 2EC

N.B.

Le fatture elettroniche relative alla fornitura di dispositivi medici devono riportare obbligatoriamente le informazioni previste dall'art.9-ter, comma 6, D.L. 19 giugno 2015 n.78.

Cod. Fornitore: 20002493

Tel. 06/5203607

Fax. 06/5203609

Codice IPA : UFTN8V (da utilizzare per invio fattura elettronica)

Committente soggetto a Split Payment (art.17-ter del DPR 633/1972)

| Pos.                                                                                                     | Ns.codice  | Vs.Codice  | Quantità | U.M.  | Pr.Unità  | Prezzo Totale | Iva |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|-------|-----------|---------------|-----|
| Repertorio: 1333643<br>Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017<br>Materiale per 7021 PRONTO SOCCORSO  |            |            |          |       |           |               |     |
| 0010                                                                                                     | 2000050456 | MASKR-9556 | 3        | Pezzo | 220,00000 | 660,00        | 22% |
| MASCHERA TOTAL FACE NIV MASKR-9556<br>TAGLIA ADULTO EXTRA LARGE                                          |            |            |          |       |           |               |     |
| Repertorio: 1333643<br>Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017<br>Materiale per 7061 RIANIMAZIONE     |            |            |          |       |           |               |     |
| 0020                                                                                                     | 2000050456 | MASKR-9556 | 3        | Pezzo | 220,00000 | 660,00        | 22% |
| MASCHERA TOTAL FACE NIV MASKR-9556<br>TAGLIA ADULTO EXTRA LARGE                                          |            |            |          |       |           |               |     |
| Repertorio: 1333643<br>Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017<br>Materiale per 5041 MAL.APP.RESP.DEG |            |            |          |       |           |               |     |
| 0030                                                                                                     | 2000050456 | MASKR-9556 | 2        | Pezzo | 220,00000 | 440,00        | 22% |
| MASCHERA TOTAL FACE NIV MASKR-9556<br>TAGLIA ADULTO EXTRA LARGE                                          |            |            |          |       |           |               |     |
| Repertorio: 1333642<br>Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017<br>Materiale per 7021 PRONTO SOCCORSO  |            |            |          |       |           |               |     |
| 0040                                                                                                     | 2000050461 | MASKR-9553 | 3        | Pezzo | 220,00000 | 660,00        | 22% |
| MASCHERA TOTAL FACE NIV MASKR-9553<br>TAGLIA ADULTO LARGE                                                |            |            |          |       |           |               |     |



AZIENDA  
OSPEDALIERA  
SANTA MARIA  
TERNI

Via Tristano di Joannuccio, n.1 - 05100 Terni (TR)  
C.F. - P.I.: 00679270553 - Centralino: 0744/2051  
www.aospterni.it

ALL.N°15

2500181864 / 09.04.2018

| Pos.                                                                                                     | Ns.codice  | Vs.Codice  | Quantità | U.M.  | Pr.Unit.  | Prezzo Totale | Iva |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|-------|-----------|---------------|-----|
| Repertorio: 1333642<br>Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017<br>Materiale per 7061 RIANIMAZIONE     |            |            |          |       |           |               |     |
| 0050                                                                                                     | 2000050461 | MASKR-9553 | 3        | Pezzo | 220,00000 | 660,00        | 22% |
| MASCHERA TOTAL FACE NIV MASKR-9553<br>TAGLIA ADULTO LARGE                                                |            |            |          |       |           |               |     |
| Repertorio: 1333642<br>Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017<br>Materiale per 5041 MAL.APP.RESP.DEG |            |            |          |       |           |               |     |
| 0060                                                                                                     | 2000050461 | MASKR-9553 | 2        | Pezzo | 220,00000 | 440,00        | 22% |
| MASCHERA TOTAL FACE NIV MASKR-9553<br>TAGLIA ADULTO LARGE                                                |            |            |          |       |           |               |     |
| Repertorio: 1333639<br>Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017<br>Materiale per 7021 PRONTO SOCCORSO  |            |            |          |       |           |               |     |
| 0070                                                                                                     | 2000050457 | MASKR-9551 | 1        | Pezzo | 220,00000 | 220,00        | 22% |
| MASCHERA TOTAL FACE NIV MASKR-9551<br>TAGLIA ADULTO SMALL                                                |            |            |          |       |           |               |     |
| Repertorio: 1333639<br>Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017<br>Materiale per 7061 RIANIMAZIONE     |            |            |          |       |           |               |     |
| 0080                                                                                                     | 2000050457 | MASKR-9551 | 1        | Pezzo | 220,00000 | 220,00        | 22% |
| MASCHERA TOTAL FACE NIV MASKR-9551<br>TAGLIA ADULTO SMALL                                                |            |            |          |       |           |               |     |
| Repertorio: 1333639<br>Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017<br>Materiale per 5041 MAL.APP.RESP.DEG |            |            |          |       |           |               |     |
| 0090                                                                                                     | 2000050457 | MASKR-9551 | 1        | Pezzo | 220,00000 | 220,00        | 22% |
| MASCHERA TOTAL FACE NIV MASKR-9551<br>TAGLIA ADULTO SMALL                                                |            |            |          |       |           |               |     |

Importo netto totale ordine : EUR

4.180,00

Importo totale Imposte : EUR

919,60

Importo totale ordine : EUR

5.099,60

Consegna tassativa al Servizio Farmacia  
Azienda Ospedaliera S. Maria  
Dalle ore : 8.00 alle ore 12.30  
Tel. 0744205530 - Fax. 0744205540

Trasporto: Porto franco ns. sede - Carico Fornitore

AZIENDA OSPEDALIERA "S.MARIA" TERNI  
S.C. FARMACIA  
Il Direttore <sup>492/2</sup>  
Dr.ssa Monya Costantini



AZIENDA  
OSPEDALIERA  
SANTA MARIA  
TERNI

Via Tristano di Joannuccio, n.1 - 05100 Terni (TR)  
C.F. - P.I.: 00679270553 - Centralino: 0744/2051  
www.aospterni.it

ALL. N° 17

DIREZIONE FARMACIA

Fax 0744 205540

Fax 0744 205651

Tel. 0744 205530

Spettabile

ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI,

VIA PUPILI 1

40136, BOLOGNA, BO

Terni, 25.05.2018

Ordine N. 2500183842 / 2EC

Cod. Fornitore: 20001536

Tel. 051/6366488

Fax. 051/6366137

Codice IPA : UFTN8V (da utilizzare per invio fattura elettronica)

Committente soggetto a Split Payment (art.17-ter del DPR 633/1972)

| Pos.                              | Ns.codice                                                                                                                                              | Vs.Codice | Quantità | U.M.  | Pr.Unit.  | Prezzo Totale | Iva |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|-----------|---------------|-----|
| 0010                              | Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017<br>Materiale per 2571 S.OPER.DIV.ORTOP<br>2000048151<br>COD.271<br>OSSO LIOFILIZZATO IN CHIPS 10 CC cod.271 |           | 3        | Pezzo | 386,00000 | 1.158,00      | LA  |
| 0020                              | Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017<br>Materiale per 2571 S.OPER.DIV.ORTOP<br>2000050328<br>COD.272<br>OSSO LIOFILIZZATO IN CHIPS 15 CC cod.272 |           | 3        | Pezzo | 511,00000 | 1.533,00      | LA  |
| 0030                              | Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017<br>Materiale per 2571 S.OPER.DIV.ORTOP<br>2000050433<br>COD.273<br>OSSO LIOFILIZZATO IN CHIPS 30CC cod.273  |           | 3        | Pezzo | 911,00000 | 2.733,00      | LA  |
| Importo netto totale ordine : EUR |                                                                                                                                                        |           |          |       |           | 5.424,00      |     |
| Importo totale Imposte : EUR      |                                                                                                                                                        |           |          |       |           | 0,00          |     |
| Importo totale ordine : EUR       |                                                                                                                                                        |           |          |       |           | 5.424,00      |     |

Consegna tassativa al Servizio Farmacia

Azienda Ospedaliera S. Maria

Dalle ore : 8.00 alle ore 12.30

Tel. 0744205530 - Fax. 0744205540

Trasporto: Porto franco ns. sede - Carico Fornitore

Consegna presso: Magazzino Serv. Farmacia

AZIENDA OSPEDALIERA "S. MARIA" TERNI  
S.C. FARMACIA  
Il Direttore f.f.  
Dr.ssa Monya Costantini

Pag. 1/2

**N. 1 SISTEMA BASE, COSI' COMPOSTO:**

- COD. 7000HDTV - VIDEOPROCESSORE DIGITALE ELUXEO VP-7000 HD TV CON FONTE LUCE LED QUADRICROMIA BL 7000
- COD. BARCO 26 - MONITOR LCD FUJINON DIGITALE 26"
- COD. WT-603 - FLACONE LAVAGGIO LENTI
- COD. ITD EUS - CARRELLO TRASPORTO SISTEMA CON TRASF. ISOL.
- COD. LT - STRUMENTO PROVA TENUTA

**N. 7 VIDEOGASTROSCOPI SERIE 7000, DI CUI:**

- N. 4 COD. EG-760R - VIDEOGASTROSCOPIO C-MOS QUADRICROMIA
- N. 3 COD. EG-740N - VIDEONASOGASTRICO SUPER CCD QUADRICROMIA

**N. 1 VIDEOENTEROSCOPIO SERIE 580**

- COD. EN-580T - VIDEOENTEROSCOPIO SERIE 580
- COD. PB-30 - CONTROLLER INSUFFLAZIONE/DEFLAZIONE.

**N. 1 INSUFFLATORE DI CO2 MODELLO GW-100 del valore di €uro 15.000,00 oltre Iva in sconto merce.**

**Importo totale della locazione triennale €uro 695.000,00 oltre IVA (€uro 847.900,00 Iva compresa).**



Deliberazione del Direttore Generale n. 515 del 15/06/2018

**Oggetto:** Acquisizione di n.2 monitor portatili occorrenti alla S.C. di Nefrologia e Dialisi - Affidamento fornitura

**Ufficio proponente:** S.S. Acquisizione Beni e Servizi

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Esercizio</b>             | <b>2018</b>                 |
| <b>Centro di Risorsa</b>     | <b>AZ20-P030; AZ20-A030</b> |
| <b>Posizione Finanziaria</b> | <b>380030010; 240140010</b> |
| <b>Importo</b>               | <b>3.640,00; 26.624,00</b>  |
| <b>Prenotazione Fondi</b>    | <b>200008242; 200007727</b> |

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell'Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 955 del 06/06/2018 contenente:

- il Visto della P.O. Budget, acquisti, flussi economici e bilancio per la verifica di assegnazione del Budget;
- il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Riccardo BRUGNETTA;
- il Parere del Direttore Sanitario - Dott. Sandro FRATINI.

#### DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dr. Maurizio DAL MASO)\*

**Il Responsabile del Procedimento Deliberativo**  
(Dott. Andrea LORENZONI)\*

**Premesso** che il Direttore della S.C. Nefrologia e Dialisi, con nota conservata agli atti della pratica, ha chiesto l'acquisizione di n. 2 monitor portatili per emodialisi, necessari al trattamento dei pazienti con insufficienza renale acuta, con metodica, intermittenti ad efficienza standard e relativo materiale di consumo;

**Che**, nella suddetta nota, viene precisato altresì quanto segue: *"I pazienti ricoverati presso quest'Azienda Ospedaliera affetti da insufficienza renale acuta ed i pazienti complessi con malattia renale cronica che necessitano del trattamento dialitico, attualmente hanno a disposizione metodiche a bassa efficienza che vengono applicate per 8-12 ore al giorno od in continuo....il trattamento emodialitico di questi pazienti complessi può richiedere metodiche a più alta efficienza di tipo intermittente quotidiano o tri settimanale, variabile da due a quattro ore per seduta, e filtri specifici per la patologia di base. Tali dispositivi non sono attualmente presenti in azienda. Si chiede quindi di avere in dotazione per i seguenti pazienti acuti e/o complessi..."*;

**Che** detto affidamento non rientra nei prodotti di cui alla aggiudicazione relativa alla gara centralizzata espletata dall'Azienda Ospedaliera di Perugia per conto delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria, recepita da questa Azienda Ospedaliera di Terni con delibera n. 1027 del 31.10.2017;

**Che** dall'esame dell'apposito sito internet non risultano attive Convenzioni Consip per analoga fornitura, né la categoria merceologica della fornitura in argomento risulta presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

**Che pertanto**, si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso informativo sul portale aziendale [www.aospeterni.it](http://www.aospeterni.it), al fine di reperire le istanze di partecipazione alla procedura di gara per la fornitura richiesta, prevedendo quale termine di scadenza delle stesse il giorno 04/05/2018;

**Che** entro il predetto termine di scadenza sono pervenute n. 3 istanze da parte di ditte interessate a partecipare alla procedura di che trattasi, corredata da apposita documentazione tecnica;

**Che**, detta documentazione, è stata sottoposta all'esame del predetto Direttore il quale ha fatto presente quanto segue: *"In riferimento alla procedura in oggetto, dopo aver esaminato le schede tecniche presentate dalle ditte partecipanti alla procedura, si comunica che corrispondono alla richiesta di questa Azienda esclusivamente quanto proposto dalla ditta B.Braun – mod. DIAPACT"*,

**Che pertanto**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con nota PEC n. 29395 del 29.05.2018, si è provveduto a chiedere offerta alla ditta B.Braun Avitum SpA di Mirandola (MO) per la fornitura del materiale suddetto;

**Che** detta Ditta, ha inviato con nota Pec n. 30041 del 31/05/2018, la relativa offerta dichiarandosi disponibile a praticare le quotazioni economiche meglio specificate nell'**Allegato elenco A**;

**Atteso che**, l'importo presunto annuo della fornitura ammonta ad Euro 58.200,00 oltre IVA;

**Che pertanto**, occorre garantire la massima sicurezza ed efficacia, al fine di consentire il migliore e puntuale svolgimento della delicatissima attività lavorativa espletata da questa Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni;

**Ritenuto** opportuno, a seguito di quanto sopra esposto, affidare alla Ditta B.Braun Avitum SpA di Mirandola (MO) la fornitura di n. 2 apparecchiature per dialisi per pazienti acuti e/o complessi,

comprensiva di noleggio, manutenzione, full risk e materiale di consumo dedicato, per un periodo di 24 mesi, fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazione di analoga fornitura da parte della Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS) o Convenzioni Consip, a condizioni più favorevoli e la ditta aggiudicataria della fornitura in argomento, non consenta l'adeguamento economico ai sensi dell'art. 15, comma 13, lettera b) della L.135/2012;

**Si attesta** che la spesa presunta per il primo anno di vigenza contrattuale è pari ad € 58.200,00 oltre IVA e l'importo presunto della spesa per il periodo luglio – dicembre 2018 pari ad Euro 30.264,00 IVA compresa, viene finanziato come segue:

€ 3.640,00 al CdR AZ20-P030 posizione finanziaria 380030010 prenotazione fondi 200008242  
€ 26.624,00 al CdR AZ20-A030 posizione finanziaria 240140010 prenotazione fondi 200007727;

Per quanto sopra esposto

### **SI PROPONE DI DELIBERARE**

**Di affidare**, per i motivi riportati in narrativa, alla ditta B.Braun Avitum SpA di Mirandola (MO), la fornitura di 2 monitor portatili per emodialisi, alle condizioni economiche meglio specificate nell'**Allegato elenco A:**

**Di stabilire** che il contratto che sarà stipulato con la Ditta avrà una durata 24 mesi, fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazione di analoga fornitura, da parte della Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS) o CONSIP a condizioni economiche più favorevoli e le ditte aggiudicatarie non consentano il conseguente adeguamento economico ai sensi dell'art. 15 comma 13 lett. b) della L. 135/2012;

**Si attesta** che la spesa presunta per il primo anno di vigenza contrattuale è pari ad € 58.200,00 oltre IVA e l'importo presunto della spesa per il periodo luglio – dicembre 2018 pari ad Euro 30.264,00 IVA compresa, viene finanziato come segue:

€ 3.640,00 al CdR AZ20-P030 posizione finanziaria 380030010 prenotazione fondi 200008242  
€ 26.624,00 al CdR AZ20-A030 posizione finanziaria 240140010 prenotazione fondi 200007727;

**Di designare** quale Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 la Sig.ra Carla Caprini, Collaboratore amministrativo professionale esperto.

S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
IL DIRIGENTE  
Dott.ssa Cinzia Angione

ALL. A

**B. BRAUN**

B. Braun Avitum Italy S.p.A.  
Via XXV Luglio, 11  
41037 Mirandola (MO) - Italy  
Tel. +39 0535 616711  
Fax +39 0535 610809  
[ufficiogare@pecbbraunavitumitaly.it](mailto:ufficiogare@pecbbraunavitumitaly.it)  
[ufficiogare\\_ba.it@bbraun.com](mailto:ufficiogare_ba.it@bbraun.com)  
[www.bbBraun.com](http://www.bbBraun.com)

I prezzi offerti si intendono fissi e invariabili per tutta la durata contrattuale prevista per 24 mesi, compreso l'eventuale periodo di proroga di ulteriori 12 mesi; si intendono inoltre comprensivi di spese di imballo, trasporto, installazione, collaudo, training ed ogni altra spesa accessoria, per merce resa franco Vostri magazzini, ad esclusione della sola IVA che rimane a Vostro carico e che verrà applicata a norma di legge.

Gli ordini per la fornitura dei prodotti eventualmente affidati andranno trasmessi al seguente indirizzo:

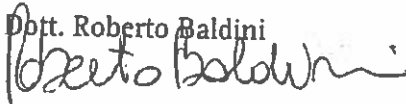
B. Braun Avitum Italy S.p.A. Via XXV Luglio nr. 11 - 41037 Mirandola (MO)  
Tel. 0535/616771 Fax 0535/610809  
mail: [ufficiogare\\_ba.it@bbraun.com](mailto:ufficiogare_ba.it@bbraun.com)  
mail PEC: [ufficiogare@pecbbraunavitumitaly.it](mailto:ufficiogare@pecbbraunavitumitaly.it)

Validità offerta: 180 giorni dal termine di presentazione della stessa.

Restiamo a disposizione per eventuale ulteriore documentazione che si rendesse necessaria e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

**B. Braun Avitum Italy S.p.A.**

Dott. Roberto Baldini



Dott. Paolo Partemi





B. Braun Avitum Italy S.p.A.  
Via XXV Luglio, 11  
41037 Mirandola (MO) - Italy  
Tel. +39 0535 616711  
Fax +39 0535 610809  
[ufficiogare@pecbbraunavitumitaly.it](mailto:ufficiogare@pecbbraunavitumitaly.it)  
[ufficiogare\\_bo.it@bbraun.com](mailto:ufficiogare_bo.it@bbraun.com)  
[www.bbbraun.com](http://www.bbbraun.com)

### ***Prodotti offerti:***

#### ***Monitor***

- **n. 2 Apparecchiature per terapie dialitiche continue, intermittenti e plasmaferetiche, particolarmente indicato nel trattamento dell'insufficienza renale acuta, nuove di fabbrica,**

**Denominazione commerciale: "Diapact CRRT"**

**Codice: 7106505**

**Nr. Repertorio D.M.: 83290/R**

**CND: Z12090201**

Ditta produttrice: B.Braun Avitum AG - Melsungen (Germania)

Distribuito da: B.Braun Avitum Italy S.p.A. - Mirandola (Mo)

completa di pompa eparina modello "Perfusor Compact S" cod. 8714843 (Nr. Rep. D.M.: 48358/R - CND: Z12030302) e relativa interfaccia apparecchiatura (DPI) cod. 7102505 (Nr. Rep. D.M.: 83968/R - CND: Z12099099).

Per le caratteristiche tecniche dettagliate si rimanda alla documentazione tecnica.

Le apparecchiature sono conformi alle vigenti normative e possiedono il marchio CE.

Saranno garantite la manutenzione e l'assistenza tecnica full risk necessarie ad assicurare la funzionalità e la piena efficienza dei posti dialisi.

Sarà inoltre a carico di B.Braun l'addestramento degli operatori sanitari e tecnici per l'utilizzo del sistema dialitico con fornitura di manuali tecnici ed operativi in lingua italiana.

- **Canone annuo di locazione per ciascun monitor : € 3.500,00  
(tremilacinquecento/00), IVA 4% esclusa**
- **Canone annuo assistenza tecnica per ciascun monitor : € 700,00 (settecento/00),  
IVA 22% esclusa**



B. Braun Avitum Italy S.p.A.  
Via XXV Luglio, 11  
41037 Mirandola (MO) - Italy  
Tel. +39 0535 616711  
Fax +39 0535 610809  
[ufficiogare@pecbbraunavitumitaly.it](mailto:ufficiogare@pecbbraunavitumitaly.it)  
[ufficiogare\\_ba.it@bbraun.com](mailto:ufficiogare_ba.it@bbraun.com)  
[www.bbraun.com](http://www.bbraun.com)

▪ **Set di linee per CVVH/CVVHD**

**Denominazione commerciale: "A/V SYSTEMS"**

**Codice prodotto: 7210492**

**Numero Repertorio D.M.: 99527/R**

**Codice CND: F0399**

**Confezionamento:** ogni kit è premontato su supporto ed inserito in un blister;  
multiplo: scatola in cartone contenente 4 pezzi.

**prezzo unitario a Kit € 65,00 (sessantacinque/00), IVA 4% esclusa**

▪ **Soluzione per emofiltrazione in sacca da lt. 5**

**Denominazione commerciale: "Duosol"**, disponibile nei seguenti modelli:

- Duosol 2 mmol/l di potassio **codice prodotto 4487**

- Duosol 4 mmol/l di potassio **codice prodotto 4489**

**Nr. Repertorio D.M. e codice CND: non applicabile**

**A.I.C. n. 037073020/M per codice 4487**

**A.I.C. n. 037073032/M per codice 4489**

**Confezionamento:** in scatola da 2 pezzi (confezione indivisibile)

**prezzo della confezione da 2 pezzi: € 21,00 (ventuno/00), IVA 4% esclusa**  
**(prezzo unitario di € 10,50 dieci/50, Iva 4% esclusa)**

| FLUSSIMETRI E INNESTI PER MAGAZZINO ECONOMALE                |                      |                          |         |                               |               |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------|-------------------------------|---------------|
| DITTA INVITATE ALLA PROCEDURA                                |                      |                          |         |                               |               |
| LINDE MEDICALE SRL - SALA BOLOGNESE (BO) - P.IVA 01550070617 |                      |                          |         |                               |               |
| DITTA CHE HA PRESENTATO OFFERTA                              |                      | DITTA LINDE MEDICALE SRL |         |                               |               |
| Denominazione commerciale del prodotto                       | Q.tà presunta totale | UNITA' DI MISURA         | CODICE  | Prezzo unitario (iva esclusa) | Prezzo Totale |
| FLUSSIMETRO PER OSSIGENO SINGOLO                             | 242                  | PEZZO                    | 8FMF001 | 28,70                         | 6.945,40      |
| INNESTO OSSIGENO UNI 9507                                    | 242                  | PEZZO                    | 8FMIOU1 | 14,80                         | 3.581,60      |
| TOTALE                                                       |                      |                          |         |                               | 10.527,00     |

**DITTA AESSE MEDICAL S.P.A.**

Fornitura di n. 1 centrale di monitoraggio e implementazione rete monitoraggio occorrente alla S.C di Anestesia e Rianimazione – CIG ZB723E952A

Modello: M8005AU opt. SUL Aggiornamento monitors posto letto in Vs. dotazione ad ultima rev. SW disponibile per compatibilità con centrale di monitoraggio Philips PIIC iX - Quantità n. 5  
Importo totale 4.500.00 oltre IVA

Modello: 866389 10N D07: centrale di monitoraggio IntelliVue Information Center PIIC iX per il monitoraggio di 6 posti letto. Analisi aritmie completo. Trens grafici e tabellari, con revisione di tutte le forme d'onda di ultimi 7 giorni. Comprende display LCD da 19", stampante laser HP b/n, switch di rete e UPS. Cablaggio di rete escluso – Quantità n. 1 Importo totale di € 13.100,00 oltre IVA

**Installazione punti rete LAN**

Installazione n. 5 punti rete (doppi) con cavo LAN. I punti rete saranno collegati al box dati della rianimazione su rete dati aziendale, pertanto il lavoro comprende l'apertura e chiusura del controsoffitto, la posa di idonee canalizzazioni e l'eventuale sospensione e ripresa dei lavori in considerazione del fatto che il lavoro viene svolto senza interruzione del servizio sanitario. Importo totale di € 2.100,00 oltre IVA

Importo complessivo € 19.700,00 oltre IVA - € 24.034,00 IVA compresa.

**DITTA ESAOTE S.P.A.**

**Fornitura di n. 4 monitor da posto letto e trasporto occorrenti alla S.C di Cardiologia – CIG Z1F23E9560**



| Codice     | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Quantità |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 170000006  | <b>Monitor DSL-8001R</b><br>Monitor portatile con video a colori TFT a 3 tracce. Funzionamento a rete e batteria.<br><br>Monitoraggio dei seguenti parametri: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ECG</li> <li>• Respiro impedenziometrico</li> <li>• SpO2 Nellcor</li> <li>• NiBP</li> <li>• Temperatura.</li> </ul> Dispone inoltre delle seguenti funzioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• trend grafici e tabellari delle ultime 24 ore</li> <li>• allarmi su tutti i parametri</li> <li>• riconoscimento pacemaker</li> </ul> Dispone delle seguenti interfacce: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uscita stato allarme</li> <li>• N. 2 uscite seriali</li> <li>• Uscita USB</li> </ul> Comprende: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registratore a testina termica integrato, a 3 canali.</li> <li>• manuale d'uso su CD</li> <li>• cavo di alimentazione con spina Shucko</li> </ul> | 4        |
| 181008404  | <b>Carta termica per registratore HR-800 (10 rotoli)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1        |
| 181014004  | <b>Pacco batterie ricaricabili per DSL-8001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4        |
| 181013904  | <b>Modulo di trasmissione telemetrica HLX-801</b><br>Consente al monitor DSL-8001 di inviare dati e tracciati in tempo reale alla centrale di monitoraggio DS-7780                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4        |
| 181007704  | <b>Cavo Base ECG 5 terminali per monitor serie DS-8000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4        |
| 9714230043 | <b>Kit 5 terminali ECG per cavo base 5 terminali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4        |
| 180000025  | <b>Tubo connessione per bracciali NIBP standard</b><br>per adulti e bambini<br>L=3,5 mt., connettore Luer Lock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4        |
| 9714240015 | <b>Bracciale NIBP medio adulti cm 23-34, connettore Luer Lock</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4        |
| 9714230039 | <b>Cavo di connessione per sonde SpO2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4        |
| 9715630002 | <b>Sonda SpO2 riutilizzabile a dito per adulti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4        |
| 180000023  | <b>Sistema di aggancio a palo o barra per DSL-8001</b><br>Permette di agganciare il monitor DSL-8001 ad un palo verticale di diametro mm 19÷38 o ad una barra normalizzata da mm 10X25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4        |
| VRI        | <b>Sistema di ripetizione video-audio</b><br>Permette la ripetizione video e-audio della centrale.<br>Include: <ul style="list-style-type: none"> <li>n. 1 Display LCD da 22"</li> <li>n. 1 Sistema di aggancio a parete VESA 100</li> <li>n. 1 Trasmettitore audio video su Ethernet</li> <li>n. 1 Ricevitore audio video su Ethernet</li> <li>n. 1 cavo Ethernet CAT 6 mt. 50</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1        |

**Prezzo totale a Voi riservato EUR 12.000,00+IVA**

| Area compilata dal PUNTO ORDINANTE |                   |                                                                                                                                                                  |                 |                | Area compilata dal FORNITORE |                    |                |                                            |                                                                 |                                                 |               |                         |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| Riga                               | Metaprodotto MEPA | Descrizione                                                                                                                                                      | Unità di misura | Q.tà richiesta | costo unitario base d'asta   | Richiesto campione | Marcia         | Codice Articolo Fornitore prodotto offerto | Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto | Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata | Prezzo Totale | Confezionamento offerto |
|                                    |                   | Kit di blocchi 110, senza gambe, Cat5E, 100 coppie (completo di supporto 110, di blocchi di connessione 110C, di portaetichette ed etichette di identificazione) | PZ              | 20             |                              | NO                 | ADC Krone      | E42312                                     | Sriscia di sezionamento                                         | € 26,54                                         | € 530,87      |                         |
|                                    |                   | Kit etichette di identificazione per blocchi con gambe, confezione da due kit, porta etichette laterali, protezione trasparente e carta.                         | PZ              | 65             |                              | NO                 | O.de Nicolai   | 68 43 211                                  | porta etichetta                                                 | € 5,76                                          | € 374,15      |                         |
|                                    |                   | Passacavo 110 senza gambe.                                                                                                                                       | PZ              | 27             |                              | NO                 | O.de Nicolai   | FR 58 120                                  | Passacavi 110                                                   | € 5,99                                          | € 161,73      |                         |
|                                    |                   | Pannello per montaggio a rack 19 di max 2 blocchi 110 (wiring block) a 100 coppie senza gambe -2U                                                                | PZ              | 20             |                              | NO                 | ADC Krone      | E42127/18                                  | supporto arretrato                                              | € 22,44                                         | € 448,70      |                         |
|                                    |                   | Permutatore da parete per 900 coppie completo di portaetichette con etichette, blocchi di connessione 110C4/5 (4/5 coppie), nivetti e viti di fissaggio.         | PZ              | 2              |                              | NO                 | ADC Krone      | 6420 1 013-00                              | telaio modulare 1380 coppie                                     | € 342,73                                        | € 685,46      |                         |
|                                    |                   | Breilella di permutazione UTP 110/110 Cat 6 - 4 cp. 3feet ( 91 m).                                                                                               | PZ              | 2000           |                              | NO                 | ADC krone      | 6624 2 081-03                              | Cordone di permuta                                              | € 7,00                                          | € 13.993,92   |                         |
|                                    |                   | Passacavi montaggio a muro Sistema 110 900 coppie a canale doppio 215 9W x 1568 6H x 158 8D.                                                                     | PZ              | 8              |                              | NO                 | O.de Nicolai   | FR 58 133                                  | PANNELLO 19"4 UNITA' 2+2                                        | € 131,70                                        | € 1 053,61    |                         |
|                                    |                   | Cavo UTP 100coppie Cat3 LSZH (imballo bobina da 1 000 mt)                                                                                                        | PZ              | 403            |                              | NO                 | Prospecta Cavi | TRR/RRHR                                   | Cavo telefonico da interno                                      | € 8,03                                          | € 3 237,82    |                         |



ALLEGATO 24

| Area compilata dal PUNTO ORDINANTE |                   |                                                                                                                                                |                              | Area compilata dal FORNITORE |             |                    |        |                                    |                                                                                                            |                                        |               |                         |                                                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riga                               | Metaprodotto MEPA | Descrizione                                                                                                                                    | Unità di misura              | Qtà richieste                | base d'asta | Richiesto campione | Marca  | Codice Articolo Fornitore prodotto | Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo                                                     | Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM | Prezzo Totale | Confezionamento offerto | Note                                                                                                                  |
|                                    |                   | STIMOLATORE A MANIPOLO COD 0039.004 tipo KIMAL                                                                                                 | pezzi                        | 2                            |             |                    | BIONEN | 0039.002                           | Stimolatore muscolare bipolare - term. SIC FMM D=1,5 mm                                                    | € 90,00                                | € 180,00      | SINGOLO                 | Il codice indicato fa riferimento ad un prodotto con term. MASCHIO D=2 mm e non femmina come richiesto nel capitolato |
|                                    |                   | KIT RICAMBIO PER ELETTRODI A PONTE COD. MN00309 tipo CARMINATI O 0003.21 tipo KIMAL oppure F8973/4KIT tipo FIAB                                | pezzi                        | 2                            |             |                    | BIONEN | 0003.021                           | Conf. 50 covers per elettrodi a ponte                                                                      | € 10,50                                | € 21,00       | CONF DI 50 PEZZI        |                                                                                                                       |
|                                    |                   | ELETTRODI STIMOLANTI E REGISTRANTI AD ANELLO IN ACCIAIO COD. MN00212 tipo CARMINATI O SRRINGO126 tipo PROMED oppure F8903/1 tipo FIAB O BIONEN | coppie                       | 3                            |             |                    | BIONEN | 0036.002                           | Coppia di elettrodi ad anello per stimolazione sensoriale, cavo L=120 cm, term. sic. FMM D=1,5 mm          | € 52,00                                | € 156,00      | COPPIA                  |                                                                                                                       |
|                                    |                   | ELETTRODI A PONTE COD. 0001.001 tipo KIMAL, F8974 tipo FIAB                                                                                    | pezzi                        | 20                           |             |                    | BIONEN | 0001.001                           | Elettrodo a ponte in Ag/AgCl sinterizzato - adulti                                                         | € 15,00                                | € 300,00      | CONFEZIONE DI 20 PEZZI  |                                                                                                                       |
|                                    |                   | CAVETTI PER ELETTRODI A PONTE COD.MN00144 tipo CARMINATI, 0004.011 tipo KIMAL, O tipo BIONEN                                                   | pezzi                        | 40                           |             |                    | BIONEN | 0004.011                           | Cavo di collegamento per elettrodi a ponte L=100 cm - term. sic. FMM D=1,5 mm / term. MCH D=2 mm con molla | € 10,50                                | € 420,00      | CONFEZIONE DI 20 PEZZI  |                                                                                                                       |
|                                    |                   | la fornitura deve avere le caratteristiche tecniche elencate nell'allegato 1 del capitolato di gara                                            | Importo totale a base d'asta |                              |             | 1.250,00           |        |                                    | Importo Totale della fornitura                                                                             |                                        | € 1.077,00    |                         |                                                                                                                       |

LEGENDA

 MATERIALE/PEZZI DI RIFERIMENTO PER ORDINE N. 2500185606/200 del 29.06.2018



S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
TEL: 0744 205284 - 0744 205081  
FAX: 0744 205284 - 0744 205338

Spettabile  
PM4 di PAOLO MENICHINI,  
VIA DON LUIGI STURZO, N.18  
05100, TERNI, TR

Terni, 02.07.2018  
Ordine N. 2500185738 / 2CQ  
CIG: Z8523D0E35

Cod. Fornitore: 20001842  
Tel. 0744/287060  
Fax. 0744/287060

Codice IPA : UFTN8V (da utilizzare per invio fattura elettronica)  
Committente soggetto a Split Payment (art.17-ter del DPR 633/1972)

ORDINE DIRETTO MEPA 4378824 ARREDI OCCORRENTI ALLA MEDICINA INTERNA  
~~Prof.~~ VAUDO  
N.1 CESTNO GETTACARTE OMAGGIO

| Pos. | Ns.codice                                                                                                                       | Vs.Codice | Quantità | U.M.  | Pr.Unit.  | Prezzo Totale | Iva |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|-----------|---------------|-----|
|      | Contratto 2600007233/00010 Delibera PROT35635<br>Prenot. Fondi 200008285/001 del 26.06.2018<br>Materiale per 1121 MED.INTERNA A |           |          |       |           |               |     |
| 0010 |                                                                                                                                 | 1550218   | 1        | Pezzo | 626,00000 | 626,00        | 22% |
|      | 133-PM4-2018-SCRIVANIA DIRIGENZIALE CON                                                                                         |           |          |       |           |               |     |
|      | Contratto 2600007233/00020 Delibera PROT35635<br>Prenot. Fondi 200008285/001 del 26.06.2018<br>Materiale per 1121 MED.INTERNA A |           |          |       |           |               |     |
| 0020 |                                                                                                                                 | 1550780   | 1        | Pezzo | 226,00000 | 226,00        | 22% |
|      | 133-PM4-2018-CASSETTIERA CON SERRATURA                                                                                          |           |          |       |           |               |     |
|      | Contratto 2600007233/00030 Delibera PROT35635<br>Prenot. Fondi 200008285/001 del 26.06.2018<br>Materiale per 1121 MED.INTERNA A |           |          |       |           |               |     |
| 0030 |                                                                                                                                 | 1550892   | 1        | Pezzo | 703,00000 | 703,00        | 22% |
|      | 133-PM4-2018-MOBILE ALTO CON ANTE IN VET                                                                                        |           |          |       |           |               |     |
|      | Contratto 2600007233/00040 Delibera PROT35635<br>Prenot. Fondi 200008285/001 del 26.06.2018<br>Materiale per 1121 MED.INTERNA A |           |          |       |           |               |     |
| 0040 |                                                                                                                                 | 130114    | 1        | Pezzo | 288,00000 | 288,00        | 22% |
|      | 133-PM4-2018-POLTRONA CON SCHIENALE ALTO                                                                                        |           |          |       |           |               |     |



2500185738 / 02.07.2018

| Pos.                                                                                                                            | Ns.codice | Vs.Codice | Quantità | U.M.  | Pr.Unit.  | Prezzo Totale | Iva |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-----------|---------------|-----|
| Contratto 2600007233/00050 Delibera PROT35635<br>Prenot. Fondi 200008285/001 del 26.06.2018<br>Materiale per 1121 MED.INTERNA A |           |           |          |       |           |               |     |
| 0050                                                                                                                            |           | 130116    | 1        | Pezzo | 208,00000 | 208,00        | 22% |
| 133-PM4-2018-SEDIA OSPITI                                                                                                       |           |           |          |       |           |               |     |
| Contratto 2600007233/00060 Delibera PROT35635<br>Prenot. Fondi 200008285/001 del 26.06.2018<br>Materiale per 1121 MED.INTERNA A |           |           |          |       |           |               |     |
| 0060                                                                                                                            |           | 130116    | 1        | Pezzo | 208,00000 | 208,00        | 22% |
| 133-PM4-2018-SEDIA OSPITI                                                                                                       |           |           |          |       |           |               |     |
| Contratto 2600007233/00070 Delibera PROT35635<br>Prenot. Fondi 200008285/001 del 26.06.2018<br>Materiale per 1121 MED.INTERNA A |           |           |          |       |           |               |     |
| 0070                                                                                                                            |           | 1100      | 1        | Pezzo | 60,00000  | 60,00         | 22% |
| 133-PM4-2018-LAMPADA DA TAVOLO                                                                                                  |           |           |          |       |           |               |     |
| Contratto 2600007233/00080 Delibera PROT35635<br>Prenot. Fondi 200008285/001 del 26.06.2018<br>Materiale per 1121 MED.INTERNA A |           |           |          |       |           |               |     |
| 0080                                                                                                                            |           | 8430-N    | 1        | Pezzo | 38,00000  | 38,00         | 22% |
| 133-PM4-2018-APPENDIABITÌ DA TERRA                                                                                              |           |           |          |       |           |               |     |
| Importo netto totale ordine : EUR                                                                                               |           |           |          |       |           | 2.357,00      |     |
| Importo totale imposte : EUR                                                                                                    |           |           |          |       |           | 518,54        |     |
| Importo totale ordine : EUR                                                                                                     |           |           |          |       |           | 2.875,54      |     |

Vs. preventivo n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, Termine di pagamento della fattura entro 60 gg. dal ricevimento della stessa. Per ogni controversia derivante dal presente ordine è competente esclusivamente il foro di Terni. Il materiale dovrà essere consegnato in porto franco esclusivamente al magazzino economale - Via T. Di Joannuccio 05100 Terni. Si precisa che la scrivente azienda ospedaliera non procederà alla liquidazione ed al pagamento delle fatture qualora sui D.D.T. relativi alla consegna dei materiali non sia apposto il timbro e la firma del personale addetto al ricevimento. Ordine da restituire firmato per accettazione.

Trasporto: Porto franco ns. sede - Carico Fornitore

Consegna presso: Magazzino Economale  
Via Tristano Di Joannuccio  
05100 Terni (TR)

S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Il Dirigente

Dott.ssa Cinzia Angione



*Cinzia Angione*

## ALLEGATO A

DITTA GMG S.R.L.

Fornitura di elettrodi per termoablazione percutanea occorrenti alla S.C. di  
Endocrinologia – CIG 7332638C4A

N.1 Generatore a radiofrequenza con pompa peristaltica inclusa (VRFS) denominato  
"VIVA RF SYSTEM" per termoablazione di lesioni (verrà fornito gratuitamente per  
tutta la durata della fornitura)

Elettrodi STARFIXED (cod. xx-yyszzf).

Elettrodi VIVA (xx-yyvzz-zz).

elettrodi BIPOLAR (xx-yyszzl)

Marca Starmed

costo unitario per elettrodo € 921,50 oltre IVA.

Quantità presunta per 24 mesi: n. 144 pezzi

Importo totale fornitura per 24 mesi € 132.696,00 oltre IVA, € 161.889,12 IVA inclusa



DIREZIONE FARMACIA  
Fax 0744 205540  
Fax 0744 205651  
Tel. 0744 205530

Spettabile  
COOK ITALIA S.r.l.,  
VIA GALILEO GALILEI N.32  
20054, NOVA MILANESE (MI), MI

Terni, 19.07.2018  
Ordine N. 2500186570 / 2EC  
N.B.

Le fatture elettroniche relative alla fornitura di dispositivi medici devono riportare obbligatoriamente le informazioni previste dall'art.9-ter, comma 6, D.L. 19 giugno 2015 n.78.

Cod. Fornitore: 20002428  
Tel. 02/69682853  
Fax. 02/69682854

Codice IPA : UFTN8V (da utilizzare per invio fattura elettronica)  
Committente soggetto a Split Payment (art.17-ter del DPR 633/1972)

| Pos.                                                                                                             | Ns.codice  | Vs.Codice | Quantità | U.M.  | Pr.Unit.  | Prezzo Totale | Iva |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|-------|-----------|---------------|-----|
| Repertorio: 1056666<br>Prenot. Fondi 200007727/001 del 28.12.2017<br>Materiale per 9014 ANGI.INTERV.VASC         |            |           |          |       |           |               |     |
| 0010                                                                                                             | 2000050954 | IPSG-M    | 1        | Pezzo | 160,00000 | 160,00        | 22% |
| ENTUIT START SMALL IPSG-M<br>SET PER IL POSIZIONAMENTO INIZIALE DI CATETERI<br>PER GASTROSTO MIA ENTUIT<br>START |            |           |          |       |           |               |     |
| Repertorio: 938854<br>Prenot. Fondi 200007727/001 del 28.12.2017<br>Materiale per 9014 ANGI.INTERV.VASC          |            |           |          |       |           |               |     |
| 0020                                                                                                             | 2000049281 | SRM-ADJ-3 | 1        | Pezzo | 120,00000 | 120,00        | 22% |
| ENTUIT SUTURE GIAS-SRM-ADJ-3<br>SET DI SUTURE CON ANCORA GASTROINTESTINALE<br>ENTUIT SECURE                      |            |           |          |       |           |               |     |
| Repertorio: 871880<br>Prenot. Fondi 200007727/001 del 28.12.2017<br>Materiale per 9014 ANGI.INTERV.VASC          |            |           |          |       |           |               |     |
| 0030                                                                                                             | 2000050955 | SBRD-16   | 1        | Pezzo | 160,00000 | 160,00        | 22% |
| ENTUIT THRIVE SONDINO SBRD-16<br>SONDINO GASTRONOMICO CON SISTEMA DI<br>RITENZIONE A PALLONCINO                  |            |           |          |       |           |               |     |



AZIENDA  
OSPEDALIERA  
SANTA MARIA  
TERNI

Via Tristano di Joannuccio, n.1 - 05100 Terni (TR)  
C.F. - P.I.: 00679270553 - Centralino: 0744/2051  
www.aospterni.it

ALL. N° 27

2500186570 / 19.07.2018

| Pos. | Ns.codice                                  | Vs.Codice | Quantità | U.M.  | Pr.Unit.  | Prezzo Totale | Iva |
|------|--------------------------------------------|-----------|----------|-------|-----------|---------------|-----|
|      | Repertorio: 871880                         |           |          |       |           |               |     |
|      | Prenot. Fondi 200007727/001 del 28.12.2017 |           |          |       |           |               |     |
|      | Materiale per 9014 ANGI.INTERV.VASC        |           |          |       |           |               |     |
| 0040 | 2000050956                                 | SBRD-18   | 1        | Pezzo | 160,00000 | 160,00        | 22% |
|      | ENTUIT THRIVE SONDINO SBRD-18              |           |          |       |           |               |     |

Importo netto totale ordine : EUR

600,00

Importo totale Imposte : EUR

132,00

Importo totale ordine : EUR

732,00

Consegna tassativa al Servizio Farmacia

Azienda Ospedaliera S. Maria

Dalle ore : 8.00 alle ore 12.30

Tel. 0744205530 - Fax. 0744205540

Trasporto: Porto franco ns. sede - Carico Fornitore

Consegna presso: Magazzino Serv. Farmacia

Via Tristano Di Joannuccio

05100 Terni (TR)

S.C. Farmacia

il Direttore F. F.

Dr.ssa MONYA COSTANTINI

**CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA**

Cassette radiologiche complete di plates

CR MD 4.0T GENERAL formato 18x24 N.3,

CR MD 4.0T GENERAL formato 24x30 N.3,

CR MD 4.0T GENERAL formato 35x43 N.8,

CR MD 4.0R GENERAL formato 18x24 N.3,

CR MD 4.0R GENERAL formato 24x30 N.5,

CR MD 4.0R GENERAL formato 35x43 N.8.