

S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

PROCEDURE CONCLUSE DAL 02/04/2020 AL 31/07/2020

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 2019/2020
ACQUISIZIONE DI N.4 MONITOR LED - MOD. 246VSLHAB - COD.90LM0110-8020170 OCCORRENTI PER IL CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL'ESERCITO	23/04/2020	ORDINE N.2500211023 DEL 23/01/2020		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.5 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 DEL.476/2017" CON		ZAA26CD168	GIANNONE COMPUTERS S.A.S.	GIANNONE COMPUTERS S.A.S.	€ 476,00 DI CUI € 119,00/CAD. PZ.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	_____
ACQUISIZIONE DI N.2 CARRELLI PER IL TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI E FARMACI ANTIBLASTICI OCCORRENTI PER L'UFFICIO INFERMIERISTICO:	04/02/2020	ORDINE N.2500211653 DEL 04/02/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZAA2BEC098	FAVERO HEALTH PROJECTS S.P.A.	FAVERO HEALTH PROJECTS S.P.A.	€ 2.870,00 DI CUI: COD.9CL0107 - € 1.436,40/CAD. PZ. COD.9CL0108 € 1.434,40/CAD. PZ.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	_____

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIAL E 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 2019/2020
PROCEDURE NEGOTIATE PER L'ACQUISIZIONE TRIENNALE DI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL LABORATORIO DI GENETICA FORENSE - N.4 CONFEZIONI DI GENETIC ANALYZER CAPILLARY - LOTTO 1	06/02/2020	RDO N.2387513/2019 - PROT. N.0009985 DEL 12/02/2020	DEL. N.87 DEL 06/02/2020	X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z0A2A57307	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	€ 1993,72 DI CUI € 498,43/CAD. CONF.	DOTT.SSA PAOLA ZAMPA	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA
PROCEDURE NEGOTIATE PER L'ACQUISIZIONE TRIENNALE DI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL LABORATORIO DI GENETICA FORENSE - N.1 CONFEZIONE (N.200 REAZIONI) DI AMPHISTR NGN SELECT 200REACT - LOTTO 7	06/02/2020	RDO N.2435909/2019 - PROT. N.0009985 DEL 12/02/2020	DEL. N.87 DEL 06/02/2020	X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z0A2A57307	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	€ 3.302,77 IMPORTO TRIENNALE DELLA FORNITURA	DOTT.SSA PAOLA ZAMPA	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA
PROCEDURE NEGOTIATE PER L'ACQUISIZIONE TRIENNALE DI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL LABORATORIO DI GENETICA FORENSE - N.15 KIT BLOOD FIELD - CODICI VARI -	06/02/2020	RDO N.2386697/2019 - PROT. N.0009984 DEL 12/02/2020	DEL. N.87 DEL 06/02/2020	X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		7981730BF4	SOCIETA' ITALIANA CHIMICI	SOCIETA' ITALIANA CHIMICI	€ 4.200,00 IMPORTO TRIENNALE DELLA FORNITURA	DOTT.SSA PAOLA ZAMPA	_____
(VEDERE ALLEGATO N.1) 1													
PROCEDURE NEGOTIATE PER L'ACQUISIZIONE TRIENNALE DI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL LABORATORIO DI GENETICA FORENSE - N.1 CONFEZIONE (N.100 REAZIONI) KIT QIAGEN MULTIPLEX - LOTTO 3	06/02/2020	RDO N.2357640/2019 - PROT. N.0009972 DEL 12/02/2020	DEL. N.87 DEL 06/02/2020	X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		7981729B21	QIAGEN S.P.A.	QIAGEN S.P.A.	€ 249,00 IMPORTO TRIENNALE DELLA FORNITURA	DOTT.SSA PAOLA ZAMPA	QIAGEN S.P.A.

OGETTO	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 2019/2020
PROCEDURE NEGOZiate PER L'ACQUISIZIONE TRIENNALE DI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL LABORATORIO DI GENETICA FORENSE - MATERIALI VARI - LOTTO 2 E LOTTO 6 <u>(VEDERE ALLEGATO N.2)</u>	06/02/2020	RDO N.2357640/2019 - PROT. N.0009982 DEL 12/02/2020	DEL. N.87 DEL 06/02/2020	X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		LOTTO 2 CIG 7981724702 LOTTO 6 CIG 798174150A	SIGMA ALDRICH S.R.L.	SIGMA ALDRICH S.R.L.	€ 744,70 IMPORTO TRIENNALE DELLA FORNITURA LOTTO 2 - (PER COSTO UNITARIO VEDERE ALLEGATO N.2)	DOTT.SSA PAOLA ZAMPA	SIGMA ALDRICH S.R.L.
PROCEDURE NEGOZiate PER L'ACQUISIZIONE TRIENNALE DI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL LABORATORIO DI GENETICA FORENSE - MATERIALI VARI - <u>(VEDERE ALLEGATO N.3)</u>	06/02/2020	RDO N.2387449/2019 - PROT. N.0009969 DEL 12/02/2020	DEL. N.87 DEL 06/02/2020	X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		79817308F4	GENELAB S.R.L.	GENELAB S.R.L.	€ 4.150,50 IMPORTO TRIENNALE DELLA FORNITURA - (PER COSTO UNITARIO VEDERE ALLEGATO N.3)	DOTT.SSA PAOLA ZAMPA	GENELAB 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 2019/2020
AFFIDAMENTO FORNITURA IN LOCAZIONE DI ESTINTORI E BOMBOLE DI GPL PER CORSO "ADETTO PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE EMERGENZE" AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI	19/02/2020	RDO N.2508317/2020 - PROT. N.0011517 DEL 19/02/2020			X			Z352BEA55B	CATE ANTINCENDIO S.R.L. - EFBE ELLE IMPIANTI - QF ANTINCENDIO DI QUONDAMI FRANCESCO SERGIO - S.A.R.L. DI TOMASSINI RAMIRO - TECNO ANTINCENDIO S.R.L.	TECNO ANTINCENDIO S.R.L.	€ 1.214,00 (PER COSTO UNITARIO VEDERE ALLEGATO N.4)	DOTT.SSA PAOLA ZAMPA	TECNO ANTINCENDIO S.R.L.
<u>VEDERE ALLEGATO N.4)</u>													
ACQUISIZIONE DI MATERIALE ED ACCESSORI PER CRIOTERAPIA OCCORRENTE ALLA S.C. DI DERMATOLOGIA: N.1 CONTENITORE LABORATORIO PER CRIOTERAPIA - MOD. LAB 20 - COD. 78210026 - N.1 DISPOSITIVO PER PRELEVO CRIOTERAPIA - MOD. LAB 20 - COD. 78400454 - N.1 CARRELLO PER BOMBOLA CRIOTERAPIA - MOD. LAB 20 - COD. 78400475 -	21/02/2020	ORDINE N.2500212643 DEL 21/02/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E.S.M.I.		ZFA2C2ADF1	RIVOIRA PHARMA S.R.L.	RIVOIRA PHARMA S.R.L.	€ 3.153,80 DI CUI: COD.78210026 € 1.627,20/CAD. PZ. COD.78400454 € 1.036,80/CAD. PZ. COD.78400475 € 489,80/CAD. PZ.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	_____
ACQUISIZIONE DI N.8 TUBI IN SILICONE PER APPARECCHIATURA DRAEGER - MOD. DRAEGER - COD. REF 2166046 - OCCORRENTI PER IL BLOCCO OPERATORIO	25/02/2020	ORDINE N.2500212775 DEL 25/02/2020		X		ART.63, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS N.50/2016 E.S.M.I.		Z302C32AEC	DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A.	DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A.	€ 608,80 DI CUI € 76,10/CAD. PZ.	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 PARTICIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2019/2020
ACQUISIZIONE DI N.2 CARRELLI PER MEDICAZIONE - MOD. FRANCEHOPITAL - COD. PRE 10AAA-G-19-2905 OCCORRENTI ALLA S.C. DI COLON PROCTOLOGIA	05/03/2020	ORDINE N.2500213316 DEL 05/03/2020			X		ESPLETATA RDO CON PIU' DITTE - NON PERVENUTE ALCUNA OFFERTA, PERTANTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A) E' STATI ESPLETATA TRATTATIVA DIRETTA ALLA DITTA FRANCEHOPITAL S.A.S.	Z3229F4682	FRANCEHOPITAL S.A.S.	FRANCEHOPITAL S.A.S.	€ 1.658,00 DI CUI € 829,00/CAD. PZ.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	GIVAS S.R.L.
ACQUISIZIONE DI N.2 FRIGORIFERI VETRATI PER CONSERVAZIONE FARMACI - COD. KBSR 180V - OCCORRENTE ALLA S.C. DI RADIOLOGIA	05/03/2020	ORDINE N.2500213318 DEL 05/03/2020			X			ZF429D3A0	AHSI - GENELAB - KW APPARECCHI SCIENTIFICI - LA TECNOMEDICA S.R.L. - PIARDI TECNOLOGIE DEL FREDDO S.R.L.	KW APPARECCHI SCIENTIFICI	€ 2.338,00 DI CUI € 1.169,00/CAD. PZ.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	_____
ACQUISIZIONE DI ARREDI NON SANITARI OCCORRENTI ALLA S.C. DI DIABETOLOGIA (VEDERE ORDINE N.2500213328 DEL 05/03/2020 - ALLEGATO N.5)	05/03/2020	RDO N.2466022/2020 - ORDINE N.2500213318 DEL 05/03/2020			X			ZEB2B05B42	CENTRUFFICIO LORETO - DOIMO MIS - FRANCEHOPITAL S.A.S. - MOSCHELLA SEDUTE S.R.L. - PM4 ARREDAMENTI - TOMASSINI S.R.L.	PM4 DI MENICCHINI PAOLO	(PER COSTO UNITARIO VEDERE ORDINE N.2500213328 DEL 05/03/2020 - ALLEGATO N.5)	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	CENTRUFFICIO - PM4 DI MENICCHINI PAOLO

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORSUALE 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 2019/2020
ACQUISIZIONE DI N.3 BARELLE TRASPORTO PAZIENTI AD ALTEZZA VARIABILE E RUOTE SISTEMA ANTISTATICO + PORTA ROTOLO - MOD. GIVAS - COD. BS1504 - OCCORRENTI ALLA S.C. DI CARDIOLOGIA	05/03/2020	ORDINE N.2500213314 DEL 05/03/2020			X			Z6229F990F	DOIMO MIS - FAVERO HEALTH PROJECTS S.P.A. - FE.MA S.R.L. - FRANCHOPITAL S.S.A. - GIVAS S.R.L. - KW APPARECCHI SCIENTIFICI - MALVESTIO S.P.A.	GIVAS S.R.L.	€ 4.043,49 DI CUI € 1.347,83/CAD. PZ.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	GIVAS S.R.L.
ACQUISIZIONE DI SEDE PER PC OCCORRENTI ALLE VARIE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI	06/03/2020	ORDINE N.2500213377 DEL 06/03/2020			X			ZED2AFB90A	CENTRUFFICIO LORETO - DOIMO MIS - FRANCHOPITAL S.A.S. - MOSCHELLA SEDUTE S.R.L. - PM4 ARREDAMENTI - TOMASSINI ARREDAMENTI S.R.L.	MOSCHELLA SEDUTE S.R.L.	€ 3.740,00 (PER COSTO UNITARIO VEDERE ORDINE N.2500213377 DEL 06/03/2020 - ALLEGATO N.6)	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	CENTRUFFICIO - PM4 DI MENICCHINI PAOLO - MOSCHELLA SEDUTE S.R.L.
<u>(VEDERE ORDINE N.2500213377 DEL 06/03/2020 - ALLEGATO N.6)</u>													
ACQUISIZIONE DI N.6 TAVOLI SERVITORI IN ACCIAIO CON PIANO DI APPOGGIO IN ACCIAIO INOX DM.700X500MM. - COD.44649600 - OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DELLA SALA IBRIDA	10/03/2020	ORDINE N.2500213563 DEL 10/03/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z992C56376	GETTINGE ITALIA S.P.A.	GETTINGE ITALIA S.P.A.	€ 11.100,00 DI CUI € 1.850,00/CAD. PZ.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	_____

Oggetto	Data Protocollo	Protocollo e Data Ordine	N. Delibera	Affidamento Diretto	Confronto Concorrenziale Fra Più Dtte	Motivazione Affidamento Diretto	Note	CIG	Ditte Invitate a Partecipare	Ditta Affidataria	Importo Totale della Fornitura (oltre I.V.A.)	RUP	Ditta Ultimo Acquisito 2019/2020
ACQUISIZIONE DI N.4 TERMOMETRI INFRAROSSI MOD. SHENZHEN FINCARE COD. 0200919700000 - OCCORRENTI PER LA S.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE	10/03/2020	ORDINE N. Z500213621 DEL 10/03/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E.S.M.I.		ZF32C6B31C	PIKDARE S.P.A.	PIKDARE S.P.A.	€ 102,00 DI CUI € 25,50/CAD. PZ.	DOTT.SSA CINZIA ANGINONE	
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO, IN NOLEGGIO TRIENNALE, DI ATTREZZATURE ENDOSCOPICHE PER LA S.C. DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA - RISCATTO ATTREZZATURE :	18/03/2020	PROT. N.0018758 DEL 24/03/2020	DEL N.251 DEL 18/03/2020	X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E.S.M.I.		ZA62C539DD	GRIGOLO S.R.L.	GRIGOLO S.R.L.	COD. EC-76R-VI 1C728K105 - € 10.200,00 COD. EG 580NWZ 1G390K138 - € 13.800,00	DOTT.SSA PAOLA ZAMPA	GRIGOLO S.R.L.
SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA; ULTERIORI PROVVEDIMENTI - RINNOVO CONTRATTO	18/03/2020	PROT. N.0020260 DEL 31/03/2020	DEL N.266 DEL 27/03/2020	X		FACOLTA' DI RINNOVO NELLA PREVISTA DOCUMENTAZION E DI GARA		8251544D82	SECURPOOL S.R.L.	SECURPOOL S.R.L.	€ 123.034,50	DOTT.SSA PAOLA ZAMPA	SECURPOOL S.R.L.
VEDERE DEL. N.266 DEL 27/03/2020 - ALLEGATO N.7)													

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 2019/2020
SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA: ULTERIORI PROVVEDIMENTI - SERVIZIO ATTIVATO PER EMERGENZA COVID-19 <u>VEDERE DEL. N.266 DEL 27/03/2020 - ALLEGATO N.7)</u>	18/03/2020	PROT. N.0020260 DEL 31/03/2020	DEL. N. 266 DEL 27/03/2020	X		FACOLTA' DI RINNOVO NELLA PREVISTA DOCUMENTAZION E DI GARA		8251563D30	SECURPOOL S.R.L.	SECURPOOL S.R.L.	<u>€ 121.750,00</u>	DOTT.SSA PAOLA ZAMPA	SECURPOOL S.R.L.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.100 SIRINGHE PREIEMPIE DEL FARMACO KEYZARA 200MG SOLUZIONE INIETTABILE USO SOTTOCUTANEO - COD. 045491038 - OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DELLA CLINICA MEDICA <u>(INSERITA IN DEL. N.265 DEL 27/03/2020)</u>	24/03/2020	PROT. N.250024198 DEL 24/03/2020 - PROT. N.0018772 DEL 24/03/2020 - PROT. INT. N.11E DEL 24/03/2020		X		ART.63, COMMA 2, LETTERA B) N.2) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z382C84B7	SANOFI S.P.A.	SANOFI S.P.A.	€ 32.982,50 DI CUI € 329,825/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	_____
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.180 TUBI FLESSIBILI 6F - COD.189.300 - OCCORRENTI PER IL SERVIZIO DI RADIOTERAPIA	25/03/2020	PROT. N.0019176 DEL 25/03/2020 - PROT. INT. N.93 DEL 25/03/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z0E2C8778D	ELEKTA S.P.A.	ELEKTA S.P.A.	€ 3.675,01 DI CUI € 20.41670/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	ELEKTA S.P.A.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.30 CASSETTE INCLUSIONE C/COP. BIANCO-VERDE - COD.7169 - OCCORRENTI PER LA S.C. DI ANATOMIA PATOLOGICA	25/03/2020	PROT. N.0019356 DEL 26/03/2020 - PROT. INT. N.94 DEL 25/03/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z012C8A417	LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.	LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.	€ 1.374,30 DI CUI € 45,81/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.

Oggetto	Data Protocollo	Protocollo e Data Ordine	N. Delibera	Affidamento Diretto	Confronto concorrenziale fra più ditte	Motivazione Affidamento Diretto	Note	CIG	Ditte invitate a partecipare	Ditta affidataria	Importo totale della fornitura (oltre I.V.A.)	RUP	Ditta ultimo acquisto 2019/2020
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.50 FLACONI DI "EMATOSSILINA DI MAYER" - FLACONE DA 500ML. - COD. C0802 - OCCORRENTI PER L'ISTITUTO DI ANATOMIA PATOLOGICA	26/03/2020	PROT. N.0019359 DEL 26/03/2020 - PROT. INT. N.95 DEL 26/03/2020	X			ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZB6ZC8A3DA	DIAPATH S.P.A.	DIAPATH S.P.A.	€ 295,00 DI CUI € 5,90/CAD. FLACONE	RAG. CARLA CAPRINI	DIAPATH S.P.A.
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.350 AVASCOPI CHIRURGICI A BECCO DI FLAUTO - OCCORRENTI PER I VARI REPARTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI (VEDERE ALLEGATO N.8)	26/03/2020	ORDINE N.2500214191 DEL 23/03/2020 - PROT. INT. N.96 DEL 26/03/2020	X			ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZE6ZC8B6AC	SAPI MED S.P.A.	SAPI MED S.P.A.	€ 1.662,50 DI CUI € 4,75/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	SAPI MED S.P.A.
ACQUISIZIONE DI N.1 SATURIMETRO PORTATILE COMPLETO DI SENSORI MOD. NELCOR - COD. PM10N - OCCORRENTE PER LA CIRURGIA DIGESTIVA E DURGENZA	26/03/2020	ORDINE N.2500214351 DEL 26/03/2020 -	X			ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z492BDABD3	TECNOSANIMED S.R.L.	TECNOSANIMED S.R.L.	€ 239,00	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	TECNOSANIMED S.R.L.
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SEGUEMATE MATERIE OCCORRENTE PER I VARI REPARTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI: N.480 PEZZI DI RACCORDO A Y IN PVC STERILE N.500 PEZZI DI RAMPA A TRE VIE CON PROLUNGA - COD. AD3R200 N.130.000 RUBINETTI 3 VIE IN PVC STERILE - COD. 13024	29/03/2020	ORDINE N.2500214190 DEL 23/03/2020 - PROT. N.0020190 DEL 31/03/2020 - PROT. INT. N.99 DEL 29/03/2020	X			ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z0AZC902AE	TAU MEDICA S.R.L.	TAU MEDICA S.R.L.	€ 3.659,00 DI CUI: RACCORDO € 0,80/CAD. PZ. COD. AD3R200 € 2,35/CAD. PZ. COD. 13024 € 0,21/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	TAU MEDICA 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 2019/2020
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.700 SONDINI NASOGASTRICI A LUNGA PERMANENZA OCCORRENTI M/PER LE VARIE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI:													
N.50 SONDINI NASOGASTRICI - MOD. ENFT - COD.35226 - N.50 SONDINI NASOGASTRICI - MOD. ENFT - COD.35228 - N.600 SONDINI NASOGASTRICI - MOD. ENFT - COD.35229	29/03/2020	ORDINE N.2500214178 DEL 23/03/2020 - PROT. N.0020196 DEL 31/03/2020 - PROT. INT. N.100 DEL 29/03/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z952C902E3	NUTRICIA S.P.A.	NUTRICIA S.P.A.	€ 4.872,00 DI CUI: COD.35226 € 6,96/CAD. PZ. COD.35228 € 6,96/CAD. PZ. COD.35229 € 6,96/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	NUTRICIA S.P.A.
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.125 FIACLE DEL FARMACO "OXALIPLATINO TEVA" OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DELLA S.C. DI ONCOLOGIA:													
N.15 FIACLE OXALIPLATINO TEVA* EV 200MG/40ML N.100 FIACLE OXALIPLATINO TEVA* INF 100MG/20ML N.10 FIACLE OXALIPLATINO TEVA* INF 50MG/20ML	01/04/2020	PROT. N.0020624 DEL 02/04/2020 - PROT. INT. N.109 DEL 01/04/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZCE2C98010	TEVA ITALIA S.R.L.	TEVA ITALIA S.R.L.	€ 2.686,50 DI CUI: 200MG/40ML € 39,80/CAD. FIACLE 100MG/20ML € 19,90/CAD. FIACLE 50MG/20ML € 9,95/CAD. FIACLE	RAG. CARLA CAPRINI	ACQUISTATO NEL 2017 DA TEVA ITALIA S.R.L.

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORSUALE 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 2019/2020
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.2500 PROLUNGHE PVC PER INFUSIONE MASCHIO/FEMMINA- MOD. LUER - COD. 12013501 - OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DEI VARI REPARTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI	01/04/2020	ORDINE N.2500214308 DEL 25/03/2020 - PROT. N.0020700 DEL 02/04/2020 - PROT. INT. N.110 DEL 01/04/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z532C96BA8	BENEFIS S.R.L.	BENEFIS S.R.L.	€ 445,00 DI CUI € 0,178/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	_____
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.4.200 "MASCHERINE CHIRURGICHE 3 STRATI CON ELASTICO" - PER EMERGENZA COVID - OCCORRENTI PER LE VARIE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI	01/04/2020	ORDINE N.2500215098 DEL 16/04/2020 - PROT. N.0024245 DEL 21/04/2020 - PROT. INT. N.141 DEL 01/04/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z9E2C8BE6D	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L.	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L.	€ 1.554,00 DI CUI € 0,37/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	_____
((INSERITA IN DEL. N.366 DEL 07/05/2020))													

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 2019/2020
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLE SEGUENTI MEDICAZIONI FISSAGGIO PICC CON CLOREXIDINA OCCORRENTI PER LE VARIE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI (IN PARTICOLARE TERAPIE INTENSIVE, ONCOLOGIA, ONCOEMATOLOGIA, RIANIMAZIONI)	02/04/2020	ORDINE N.2500214043 DEL 19/03/2020 - PROT. N.0020712 DEL 02/04/2020 - PROT. INT. N.111 DEL 01/04/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z76ZC99D4A	3M ITALIA S.R.L.	3M ITALIA S.R.L.	€ 6.240,00 DI CUI: COD.1877R-2100 € 12,50/CAD. PZ. COD.1879R-2100 € 13,50/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	3M ITALIA S.R.L.
N.240 MEDICAZIONI FISSAGGIO PICC - COD.1877R-2100													
N.240 MEDICAZIONI FISSAGGIO PICC - COD.1879R-2100													
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.1.000 ESTRATTORI PER PUNTI METALLICI MONOUSO - MOD. APPROSE - COD. SR00D1 - OCCORRENTI PER LE VARIE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI	02/04/2020	ORDINE N.2500214192 DEL 23/03/2020 - PROT. N.0020717 DEL 02/04/2020 - PROT. INT. N.112 DEL 02/04/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z6E2C9A7E1	ASPEN SANITAS S.R.L.	ASPEN SANITAS S.R.L.	€ 1.550,00 DI CUI € 1,55/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	ASPEN SANITAS S.R.L.
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.200 FIALE ENDOVENA DEL FARMACO "NATCLOVIR (PRINCIPIO ATTIVO GANICLOVIR 500MG" (LOTTO 1) - OCCORRENTI PER LE VARIE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI	03/04/2020	RDO N.2540599/2020 - ORDINE N.2500214631 DEL 03/04/2020 - PROT. N.0021070 DEL 03/04/2020 - PROT. INT. N.117 DEL 03/04/2020			X			ZC8ZC8846D	FARMA MONDO SA - FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA - ITALFARMACO - OTTOFARMIA S.R.L. - PROFARMIA S.R.L. - UNIPHARMA SA		€ 5.400,00 DI CUI € 27,00/CAD. FIALA	RAG. CARLA CAPRINI	_____

[illegible]

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 2019/2020
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L'ACQUISIZIONE DELLA SPECIALITA' MEDICINALE "MAVENCLAD" 10 MG. (CONFEZIONI DA 1 CPR. - 4 CPR. - 6 CPR.) OCCORRENTE ALLE ESIGENZE DELLA S.C. DI NEUROLOGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI. AFFIDAMENTO FORNITURA -	03/04/2020	PROT. N.0026329 DEL 30/04/2020	DEL. N.299 DEL 03/04/2020	X		ART.63, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		8191224 E90	MERCK SERONO S.P.A.	MERCK SERONO S.P.A.	€ 194.749,50 DI CUI € 1.343,10/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	MERCK SERONO S.P.A.
<u>VEDERE ALEGATO N.9)</u>													
PROCEDURA NEGOZIATA ESPLETATA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA B) E COMMA 6, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER LA FORNITURA DI "N.52 GENERATORE MOLIBDENO - 99 - TECNEZIO - 99 M DA 10 GBQ" OCCORRENTE ALLE ESIGENZE DELLA S.C. DI MEDICINA NUCLEARE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI - CIG: 8010956206. AFFIDAMENTO FORNITURA -	03/04/2020	RDO N.2373215/2019 - PROT. N.	DEL. N.300 DEL 03/04/2020		X			80109562 06	A.C.O.M. ADVANCED CENTER ONCOLOGY MACERATA S.R.L. - BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L. - CELLTECH ITALIA S.R.L. - ELSE SOLUTIONS - GE HEALTHCARE S.R.L. - IBA MOLECULAR ITALY S.R.L. - MALLINCKRODT RADIOPHARMACE UTICALS ITALIA S.P.A.	GE HEALTHCARE S.R.L.	€ 920/CAD. PZ. + SPEDIZIONE € 105,00/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORENZIALE 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 2019/2020
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DI N.1 MODULO SOFTWARE PER AMPLIAMENTO CENTRALE DI MONITORAGGIO - MOD. PHILIPS - COD. 866390 - OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO UTIC	03/04/2020	RDO N.2388390/2020 - PROT. N.0021593 DEL 07/04/2020	DEL. N.301 DEL 03/04/2020	X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z682931C63	AESSE MEDICAL S.P.A.	AESSE MEDICAL S.P.A.	<u>€ 4.536,00</u>	DOTT.SSA PAOLA ZAMPA	_____
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DI N.300 ROTOLI CARTA TERMICA PER ELETTROCARDIOGRAFI - MOD. CERACARTA - COD.17333 - OCCORRENTI PER IL DIPARTIMENTO CARDIO-TORACO- VASCOLARE	03/04/2020	RDO N.2413906/2020 - PROT. N.0021614 DEL 07/04/2020	DEL. N.301 DEL 03/04/2020		X			ZD82A248CC	CERACARTA S.P.A. - PHILIPS S.P.A. - SIRI S.R.L. - TECNO OFFICE S.N.C.	CERACARTA S.P.A.	€ 2.208,00 DI CUI € 7,36/CAD. PZ.	DOTT.SSA PAOLA ZAMPA	CERACARTA S.P.A.
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA S.I.G.E.S. - MARCA TARGET INFORMATICA S.R.L. - OCCORRENTI PER LA S.C. DI EPATOLOGIA	03/04/2020	RDO N.2407767/2020 - PROT. N.0021569 DEL 07/04/2020	DEL. N.301 DEL 03/04/2020	X		ART.63, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		8033384EZE	TARGET INFORMATICA S.R.L.	TARGET INFORMATICA S.R.L.	<u>€ 49.999,68</u> <u>IMPORTO TRIENNALE DELLA FORNITURA</u>	DOTT.SSA PAOLA ZAMPA	TARGET INFORMATICA S.R.L.
[VEDERE ALLEGATO N.10]													
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DI N.3 LICENZE SOFTWARE DICOM VIEWER OSIRIX MD - MOD. PIXMEDO S.R.L. - COD. OSIRIX MD VIEWER - OCCORRENTI PER LA S.C. DI CHIRURGIA VASCOLARE	03/04/2020	RDO N.2406699/2020 - PROT. N.0021579 DEL 07/04/2020	DEL. N.301 DEL 03/04/2020	X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z7699C9EBE	BIESSE MEDICAL S.R.L.	BIESSE MEDICAL S.R.L.	€ 3.840,00 DI CUI € 1.280,00/CAD. PZ.	DOTT.SSA PAOLA ZAMPA	_____

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIV' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2019/2020
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DI N.3 LICENZE RIS, LICENZE PACS, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DELLE STAZIONI E COMPONENTI HARDWARE E SOFTWARE - OCCORRENTI PER LE VARIE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI - LOTTO 1 E LOTTO 2 - [VEDERE ALLEGATO N.10]		RDO N.2434635/2020 - PROT. N.0021354 DEL 06/04/2020	DEL. N.301 DEL 03/04/2020	X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E.S.M.I.		8005284955	AGFA GEVAERT S.P.A.	AGFA GEVAERT S.P.A.	<u>€ 37.005,00</u> (PER PREZZO UNITARIO VEDERE ALLEGATO N.10)	DOTT.SSA PAOLA ZAMPA	AGFA GEVAERT S.P.A.
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DI N.3 LICENZE RIS, LICENZE PACS, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DELLE STAZIONI E COMPONENTI HARDWARE E SOFTWARE - OCCORRENTI PER LE VARIE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI - LOTTO 1 E LOTTO 2 - [VEDERE ALLEGATO N.10]		RDO N.2373607/2020 - PROT. N.0021354 DEL 06/04/2020	DEL. N.301 DEL 03/04/2020	X		ART.63, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. N.50/2016 E.S.M.I.		8005270DC6	AGFA GEVAERT S.P.A.	AGFA GEVAERT S.P.A.	<u>€ 13.560,00</u> (PER PREZZO UNITARIO VEDERE ALLEGATO N.10)	DOTT.SSA PAOLA ZAMPA	AGFA GEVAERT S.P.A.
ACQUISIZIONE DEL SEGUENTE MATERIALE OCCORRENTE PER LA SALA OPERATORIA: N.5 BASE DI RICARICA PER BATTERIA MANICO LARINGOSCOPIO - MOD. MINDRAY - COD.31542 - N.7 BATTERIE RICARICABILI PER MANICI LARINGOSCOPIO - MOD. MINDRAY - COD.31541 - N.2 CAVI PER VENTILATORI - MOD. MINDRAY - COD.6800-20-50146 -		ORDINE N.2500214673 DEL 06/04/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E.S.M.I.		ZA42CA1B6C	TECNOSANIMED S.R.L.	TECNOSANIMED S.R.L.	€ 1.861,60 DI CUI: COD.31542 € 168,00/CAD. PZ. COD.31541 € 32,80/CAD. PZ. COD.6800-20-50146 € 396,00/CAD. PZ.	DOTT.SSA CINZIA ANIGIONE	

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 2019/2020
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SEGUENTE MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE OCCORRENTE AL LABORATORIO ANALISI: N.3 SCATOLE (CONF. 100 TEST) OMOCISTEINA TEST - COD. FHEET 100 - N.3 SCATOLE (CONF. 3X1,5ML) OMOCISTEINA SIERO DI CONTROLLO - COD. FHER 200 -	06/04/2020	ORDINE N.2500214003 DEL 18/03/2020 - PROT. N.0021745 DEL 07/04/2020 - PROT. INT. N.121 DEL 06/04/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z082C8343E	MEDICAL LINE	MEDICAL LINE	€ 4.860,00 DI CUI: COD. FHEET 100 € 1.330,00/CAD. SCATOLA COD. FHER 200 € 290,00/CAD. SCATOLA	RAG. CARLA CAPRINI	MEDICAL LINE
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.15 SONDE PER NUTRIZIONE GASTRONOMICA - CODICI VARI - OCCORRENTI PER LA S.C. DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA	06/04/2020	ORDINE N.2500214538 DEL 02/04/2020 - PROT. N.0021870 DEL 08/04/2020 - PROT. INT. N.122 DEL 06/04/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z9B2CA23C8	ASPEN SANITAS S.R.L.	ASPEN SANITAS S.R.L.	€ 405,00 DI CUI € 27,00/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	ASPEN SANITAS S.R.L.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.1 SCATOLA DI EMOCROMATOSI TEST SU STRISCA - MOD. HLA - COD. AC066 - OCCORRENTI PER LA U.O. SERVIZIO TRASFUSIONALE	06/04/2020	ORDINE N.2500214587 DEL 02/04/2020 - PROT. N.0021878 DEL 08/04/2020 - PROT. INT. N.123 DEL 06/04/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z762CA2498	NUCLEAR LASER MEDICINE S.R.L.	NUCLEAR LASER MEDICINE S.R.L.	€ 1.875,00/CAD. SCATOLA	RAG. CARLA CAPRINI	NUCLEAR LASER MEDICINE 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 2019/2020
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 100 FIALE DEL FARMACO CARBOSIN 6MG/2ML ADENOSINA ESTERO OCCORRENTE NEI VARI REPARTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI	07/04/2020	ORDINE N.2500214898 DEL 10/04/2020 - PROT. N.0022426 DEL 10/04/2020 - PROT. INT. N.124 DEL 07/04/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E.S.M.I.		ZB12C88517	PROFARMA SRLS	PROFARMA SRLS	€ 2.695,00 DI CUI € 2,69/CAD. FIALA	RAG. CARLA CAPRINI	_____
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.800 FIALE DEL FARMACO IMOVAX TETANO (FIALE DA 0,5 ML.) OCCORRENTE PER LA S.C. DEL PRONTO SOCCORSO	07/04/2020	RDO N.2541822/2020 - PROT. N.0021963 DEL 08/04/2020 - PROT. INT. N.125A DEL 07/04/2020			X			Z2C2C8E88C	GLAXOSMITHKLIN E CONSUMER HEALTHCARE - GLAXOSMITHKLIN E.S.P.A. - MSD ITALIA - NOVARTIS FARMA S.P.A. - SANOFI S.P.A.	SANOFI S.P.A.	€ 2.695,00 DI CUI € 3,37/CAD. FIALA	RAG. CARLA CAPRINI	SANOFI S.P.A.
AFFIDAMENTO FORNITURA DELLE SEGUENTI BUSTE DI SICUREZZA OMOLOGATE PER IL TRASPORTO DI FARMACI E PREPARATI ANTIBIOTICI OCCORRENTI PER LE VARIE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI:	08/04/2020	PROT. N.0024238 DEL 21/04/2020 - PROT. INT. N.127 DEL 08/04/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E.S.M.I.		Z472CAEA21	RIXLAB S.R.L.	RIXLAB S.R.L.	€ 1.910,00 DI CUI: COD. 404001 € 0,61/CAD. PZ. COD. 404002 € 0,65/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	RIXLAB S.R.L.
N.1.000 BUSTE DI SICUREZZA - MOD. TFA-BAG 195X310 - COD.404001 - N.2.000 BUSTE DI SICUREZZA - MOD. TFA-BAG 225X410 - COD.404002													
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.5 KIT TEST DI PROCAICITONINA - COD.942-964 - OCCORRENTI PER LA U.O. DI LABORATORIO ANALISI	08/04/2020	ORDINE N.2500215682 DEL 05/05/2020 - PROT. N.0026999 DEL 05/05/2020 - PROT. INT. N.128 DEL 08/04/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E.S.M.I.		ZB92CE11FC	A. DE MORI S.P.A.	A. DE MORI S.P.A.	€ 7.596,00 DI CUI € 1.519,20/CAD. KIT	RAG. CARLA CAPRINI	A. DE MORI S.P.A.

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 2019/2020
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.24 STERILIZZANTE A FREDDO A BASE DI ACIDO PARACETICO PER LAVENDOSCOPI MEDVATORS - MOD. ADASPOR PLUS SINGLE SHOT - COD.550036 - OCCORRENTI PER LA S.C. DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA	08/04/2020	ORDINE N. 2500214540 DEL 02/04/2020 - PROT. N.0022419 DEL 10/04/2020 - PROT. INT. N.12E DEL 08/04/2020		X		ART.63, COMMA 2, LETTERA B) N.2) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z7F2CA8B07	CANTEL MEDICAL ITALY S.R.L.	CANTEL MEDICAL ITALY S.R.L.	€ 6.720,00 DI CUI € 280,00/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	CANTEL MEDICAL ITALY S.R.L.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.6 SUTURATRICE ENDOSCOPICA A BATTERIA LINEARE - MOD. POWER ECHELON FLEX - COD. PSE45A - OCCORRENTI PER LE VARIE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI	09/04/2020	ORDINE N. 2500214594 DEL 02/04/2020 - PROT. N.0022898 DEL 14/04/2020 - PROT. INT. N.129 DEL 09/04/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) E COMMA 6 DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZAB2CAAAAB	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	€ 2.557,80 DI CUI € 426,30/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI BISTURI MONOUSO - MISURE VARIE - OCCORRENTI PER LE VARIE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI	09/04/2020	ORDINE N.2500214647 DEL 03/04/2020 - PROT. N.0023420 DEL 16/04/2020 - PROT. INT. N.131 DEL 09/04/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZCE2CAAB1B	FARMAC ZABBAN S.P.A.	FARMAC ZABBAN S.P.A.	(PER COSTO ORDINE N. 2500214647 DEL 03/04/2020 - ALLEGATO N.11)	RAG. CARLA CAPRINI	FARMAC ZABBAN S.P.A.

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 2019/2020
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.100 CLIPS PER EMOSTASI ENDOSCOPICA - COD. SM - CHC1125230 E COD. SM- CHC1325230 - OCCORRENTI PER LA S.C. DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA	09/04/2020	ORDINE N.2500214542 DEL 02/04/2020 - PROT. N.0023415 DEL 16/04/2020 - PROT. INT. N.132 DEL 09/04/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z282CAB77	MG LORENZATTO S.R.L.	MG LORENZATTO S.R.L.	€ 4.140,00 DI CUI € 41,40/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	MG LORENZATTO S.R.L.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.2.000 FILE DEL "FARMACO PROPOFOL KABI 10MG/ML.5X20" - <u>PER EMERGENZA COVID-19</u> - OCCORRENTI PER LE VARIE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI	09/04/2020	ORDINE N.2500214922 DEL 10/04/2020 - PROT. N.0022541 DEL 10/04/2020 - PROT. INT. N.135 DEL 09/04/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z992CAF801	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	€ 2.420,00 DI CUI € 1,21/CAD. FIALA	RAG. CARLA CAPRINI	_____
<u>INSERITA IN DEL. N.366 DEL 07/05/2020</u>													
ACQUISIZIONE DEL SEGUENTE MATERIALE PLURIUSO OCCORRENTE ALLE ESIGENZE DEL BLOCCO OPERATORIO: N.2 CAM FONTE LUMINOSA SENZA CONDENSATORE - COD. WA03300A - N.3 CAVI - MOD. HF PER E9G-400 - COD. WA00014A - N.3 CILINDRI PER SIRINGA - COD. A0559 -	09/04/2020	ORDINE N.2500214887 DEL 09/04/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZC3ZCAD53E	OLYMPUS ITALIA S.R.L.	OLYMPUS ITALIA S.R.L.	€ 1.988,25 DI CUI: COD. WA03300A € 417,00/CAD. PZ. COD WA00014A € 210,75/CAD. PZ. COD. A0559 € 174,00/CAD. PZ.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	OLYMPUS ITALIA 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 2019/2020
AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SEGUENTE MATERIALE SANITARIO - PER EMERGENZA COVID-19 - OCCORRENTE PER LE VARIE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI: N. 4.000 PROVETTE TAPPO ROSSO - COD.330C BULK - N.4.000 TAMPONI NASOFARINGEI - COD. C-503CS01 - <u>(INSERITA IN DEL. N.366 DEL 07/05/2020)</u>	10/04/2020	ORDINE N.2500214906 DEL 10/04/2020 - PROT. N.0022482 DEL 10/04/2020 - PROT. INT. N.134 DEL 10/04/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZZE2CAF2B2	DIAGNOSTIC INT. DISTRIBUTION S.P.A.	DIAGNOSTIC INT. DISTRIBUTION S.P.A.	€ 9.000 DI CUI: COD.330C BULK € 1,90/CAD. PZ. COD. C-503CS01 € 0,35/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	_____
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 125 FIALE DEL FARMACO AIMOVIG SOLUZIONE INIETTABILE IN PENNA PREIEMPTA IN REGIME C IN CONTINUITA' TERAPEUTICA OCCORRENTI PER LA S.C. DI NEUROLOGIA	14/04/2020	PROT. N.0023537 DEL 17/04/2020 - PROT. INT. N.13E DEL 14/04/2020		X		ART.63, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z952C7E68D	NOVARTIS FARMA S.P.A.	NOVARTIS FARMA S.P.A.	€ 125,00 DI CUI € 1,00/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	NOVARTIS FARMA S.P.A.
ACQUISIZIONE DI N.8.000 SIRINGHE CONO CATETERE - COD. CCAR05000000 - OCCORRENTI PER LE VARIE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI	15/04/2020	PROT. N.0023439 DEL 16/04/2020 - PROT. INT. N.136 DEL 15/04/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z432CB3C02	NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT	NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT	€ 880,00 DI CUI € 0,11/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT

OGETTO	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 2019/2020
PROCEDURA NEGOZIATA ESPLETATA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA B) E COMMA 6, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ALCUNI "SET- TELI E CAMICI" NECESSARI PER L'ATTIVITA' DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI	17/04/2020		DEL N.333 DEL 17/04/2020		X			VEDERE DEL. N.333 DEL 17/04/2020	VEDERE DEL. N.333 DEL 17/04/2020	VEDERE DEL. N.333 DEL 17/04/2020	€ 19.800,00	RAG. CARLA CAPRINI	DEL.909/2018
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.3.000 FIACLE DEL FARMACO "ESMERON SOMG." - PER EMERGENZA COVID-19 - OCCORRENTI PER LE VARIE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI (INSERTO IN DEL. N.366 DEL 07/05/2020)	20/04/2020	PROT. N.002406Z DEL 20/04/2020 - PROT. INT. N.142 DEL 20/04/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E.S.M.I.		Z632CBD9AA	MSD ITALIA S.R.L.	MSD ITALIA S.R.L.	€ 3.086,67 DI CUI € 1.02889/CAD. FIALA	RAG. CARLA CAPRINI	MSD ITALIA S.R.L.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.2.000 CAMICI DI PROTEZIONE IDROREPELLENTE DP III CAT. - PER EMERGENZA COVID-19 - OCCORRENTI PER LE VARIE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI (INSERTO IN DEL. N.366 DEL 07/05/2020)	20/04/2020	ORDINE N.2500215140 DEL 17/04/2020 - PROT. N.0024248 DEL 21/04/2020 - PROT. INT. N.143 DEL 20/04/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E.S.M.I.		Z202CBE600	ASPEN SANITAS S.R.L.	ASPEN SANITAS S.R.L.	€ 23.400,00 DI CUI € 11,70/CAD. PZ.	RAG. CARLA 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 2019/2020
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.3.000 CAMICI AVVOLGENTI CHIRURGICI IDROREPELLENTI MANICA LUNGA - MOD.N/STERILE TAGLIA XL - COD. C/477 - PER EMERGENZA COVID-19 - OCCORRENTE PER LE VARIE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI	20/04/2020	ORDINE N.2500215089 DEL 16/04/2020 - PROT. N.0024257 DEL 21/04/2020 - PROT. INT. N.144 DEL 20/04/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z642CB8B7F	MEDICAL DEVICE S.R.L.	MEDICAL DEVICE S.R.L.	€ 7.800,00 DI CUI € 2,60/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	_____
(INSERITO IN DEL. N.265 DEL 27/03/2020)													
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.1.500 FIALE DEL FARMACO ACIDO TRANEXAMICO 500MG/5ML. OCCORRENTE PER LE VARIE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI	21/04/2020	RDO N.2464627/2020 - PROT. N.0024374 DEL 21/04/2020 - PROT. INT. N.146 DEL 21/04/2020			X			Z002AF56D8	BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A. - CODIFI S.R.L. - MEDA PHARMA S.P.A. - MEDAC PHARMA S.R.L. - PRIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY S.R.L. - PRIZER ITALIA - PRIZER S.R.L. - SANOFI S.P.A.	BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	€ 592,50 DI CUI € 0,395/CAD. FIALA	RAG. CARLA CAPRINI	BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.11 FIALE DEL FARMACO SOLIRIS EV 1 FL 300MG 30ML. OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DELLA ONCOEMATOLOGIA E NEFROLOGIA E DIALISI	21/04/2020	PROT. N.0025361 DEL 27/04/2020 - PROT. INT. N.14E DEL 21/04/2020		X		ART.63, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		8270096B1B	ALEXION PHARMA ITALY S.R.L.	ALEXION PHARMA ITALY S.R.L.	€ 38.633,87 DI CUI € 3.512,17/CAD. FIALA	RAG. CARLA CAPRINI	_____

[illegible]

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 2019/2020
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.3.000 CAMICI MISURA UNICA TINTI TIPO VISITATORE - MOD. VIS-1000 - PER EMERGENZA COVID-19 - OCCORRENTI PER LE VARIE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI (INSERTA IN DEL. N.547 DEL 24/06/2020)	22/04/2020	ORDINE N.2500215285 DEL 22/04/2020 - PROT. N.0024759 DEL 23/04/2020 - PROT. INT. N.148 DEL 22/04/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA b) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z092CC6B07	ASPEN SANITAS S.R.L. ASPEN SANITAS S.R.L.	ASPEN SANITAS S.R.L.	€ 10.800,00 DI CUI € 3,60/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	_____
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.100 FIALE DEL FARMACO CAMPTO INFUS 100MG/5ML - 20MG/ML (PRINCIPIO ATTIVO (RINOTECAN) OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DELLA S.C. DI ONCOLOGIA	23/04/2020	RDO N.2546824/2020 - PROT. N.0024958 DEL 23/04/2020 - PROT. INT. N.149 DEL 23/04/2020			X			Z022CA5E8D	HIKMA ITALIA S.R.L. - MYLAN ITALIA S.R.L. - PFIZER S.R.L. - SANDOZ S.P.A.	PFIZER S.R.L.	€ 1.200,00 DI CUI € 12,00/CAD. FIALA	RAG. CARLA CAPRINI	_____
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.200 AGHI ELETTRONEUROSTIMOLAZIONE MONOUSO PER ANESTESIA DI NERVI - COD.001156-71 - COD.001156-72 OCCORRENTI PER LA SALA OPERATORIA DI ORTOPEDIA	23/04/2020	ORDINE N.2500213773 DEL 13/03/2020 - PROT. N.0025076 DEL 24/04/2020 - PROT. INT. N.150 DEL 23/04/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA a) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z7C2CC96C5	PRIMED MB S.N.C.	PRIMED MB S.N.C.	€ 1.115,40 DI CUI € 5,577/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	PRIMED MB S.N.C.

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 2019/2020
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.5.000 CAMICI VISITATORE TNT MONOUSO VERDE CON POLSINI - PER EMERGENZA COVID-19 - OCCORRENTI PER LE VARIE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI	23/04/2020	ORDINE N.2500215288 DEL 22/04/2020 - PROT. N.0025075 DEL 24/04/2020 - PROT INT. N.151 DEL 23/04/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZB52CC9963	F.M.C. GROUP S.R.L.	F.M.C. GROUP S.R.L.	€ 10.000,00 DI CUI € 2,00/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	F.M.C. GROUP S.R.L.
(INSERTA IN DEL. N.547 DEL 24/06/2020)													
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.200 STERIS 20 STERILAN CONCENTRATO - COD. S2009 - OCCORRENTI PER LE VARIE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI	23/04/2020	ORDINE N.2500215091 DEL 15/04/2020 - PROT. N.0025255 DEL 24/04/2020 - PROT INT. N.152 DEL 23/04/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZZ42CCA936	TECNOSANIMED S.R.L.	TECNOSANIMED S.R.L.	€ 1.720,00 DI CUI € 8,60/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	TECNOSANIMED S.R.L.
ADESIONE A CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7 - N.5 TABLET ANDROID 10" - TM7	23/04/2020	PROT. N.0024855 DEL 23/04/2020				ADESIONE A CONVENZIONE		7880929C56	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA S.P.A.	€ 540,00 DI CUI COSTO PREVISTO PER LA FORNITURA € 6,00/MESE X 18 MESI	DOTT. SSA PAOLA ZAMPA	_____
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO PER LE 9 GIORNATE EVOLUTIVE SISTEMA SIEMENS PER INTERVENTO ON-SITE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TD-SINERGY - COD. INSTALDS -	23/04/2020	PROT. N.0024784 DEL 23/04/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZA02DD73AC	SIEMENS HEALTHINERS	SIEMENS HEALTHINERS	€ 6.750,00 DI CUI € 750,00/CAD. GIORNATA	DOTT. SSA 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 2019/2020
PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A E COMMA 6 DEL D. LGS.50/2016 ES.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.970 OCCHIALI - MOD. UNIVET - COD.520.11.00.00 OCCORRENTE PER LE VARIE STRUTTURE DELLA AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI	23/04/2020	RDO N.2310584/2019 - PROT. N.0039441 DEL 07/04/2020	DEL. N.342 DEL 23/04/2020		X			Z812717AC4	ASPEN SANITAS S.R.L. - CLINILAB S.R.L. - FEIMA S.R.L. - NACATUR INTERNATIONAL S.R.L. - TAU MEDICA S.R.L. - VWR INTERNATIONAL S.R.L. -	TAU MEDICA S.R.L.	IMPORTO BIENNALE TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.) €2.483,20 COSTO UNITARIO OCCHIALE €1,28/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "DISPOSITIVI MEDICI VARI" OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DI VARIE STRUTTURE DELL' AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI - NUMERO GARA ANAC 7408776. AFFIDAMENTO FORNITURA.	23/04/2020		DEL. N.346 DEL 23/04/2020		X			(VEDERE DEL. N.346 DEL 23/04/2020 - ALLEGATO N.13)	(VEDERE DEL. N.346 DEL 23/04/2020 - ALLEGATO N.13)	(VEDERE DEL. N.346 DEL 23/04/2020 - ALLEGATO N.13)	€ 102.120,50 (VEDERE DEL. N.346 DEL 23/04/2020 - ALLEGATO N.13)	RAG. CARLA CAPRINI	VEDERE DEL. N.92 DEL 30/04/2019 - ALLEGATO N.13/A
(VEDERE DEL. N.346 DEL 23/04/2020 - ALLEGATO N.13)													
ACQUISIZIONE DEL SEGUENTE MATERIALE PER PER CRIOCONSERVAZIONE DI SACCHE E PROVETTE OCCORRENTE PER LA S.C. DI IMMUNOEMATOLOGIA E TRASFUSIONALE: N.44 ETICHETTE ZEBRA - MOD. LTP2844 - COD. COMO1132 - N.31 ETICHETTE ZEBRA - MOD. LTP2844 - COD. COMO1133 - N.100 RIBBON ZEBRA - MOD. TLP2844 - COD. COMO1134 -	27/04/2020	ORDINE N.2500215369 DEL 27/04/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z412CCEA0	TESI ELETTRONICA S.P.A.	TESI ELETTRONICA S.P.A.	€ 8.293,00 DI CUI: COD. COMO1132 € 102,00/CAD. PZ. COD. COMO1133 € 85,00/CAD. PZ. COD. COMO1134 € 11,70/CAD. PZ.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	TESI ELETTRONICA S.P.A.

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 2019/2020
ACQUISIZIONE DI N.1 KIT CAMBIO FILTRI SEMESTRALE PER LAVAEENDOSCOPI ISA WD - COD. MEDWFLAREV.1 - OCCORRENTE ALLA S.C. DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA	28/04/2020	ORDINE N.2500215447 DEL 28/04/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z8E2CD3F5C	CANTEL MEDICAL ITALY S.R.L.	CANTEL MEDICAL ITALY S.R.L.	<u>€ 1.750,00/CAD. KIT</u>	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	CANTEL MEDICAL ITALY S.R.L.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.5.000 CAMICI VISITATORE MONOUSO A PONCHIO C/CAPPUCCIO MANICA LUNGA TAGLIA UNICA - PER EMERGENZA COVID-19 - OCCORRENTE PER LE VARIE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI	28/04/2020	ORDINE N.2500215357 DEL 24/04/2020 - PROT. N.0026279 DEL 30/04/2020 - PROT. INT. N.154 DEL 28/04/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z1A2CCA298	IDEACARTA GROUP S.R.L.	IDEACARTA GROUP S.R.L.	€ 4.600 DI CUI € 0.9200/CAD. PZ.	RAG. CARLA CARRINI	PROMED MB S.N.C.

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 2019/2020
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.1.280 CAMICI PROTETTIVI STERILI E NON STERILI PER FARMACI ANTIBLASTICI - <u>PER EMERGENZA COVID-19</u> - OCCORRENTI PER LE VARIE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI:													
N.200 CAMICI STERILI ANTIBLASTICI - MOD. CLEO SAPHIR - MIS. M - COD.79.5201 - N.1.080 CAMICI NON STERILI ANTIBLASTICI - MOD. CLEO SAPHIR - MIS. M - COD.79.5200 - <u>INSERITA IN DEL. N.547 DEL 24/06/2020</u>	28/04/2020	ORDINE N.2500215515 DEL 29/04/2020 - PROT. N.0025729 DEL 28/04/2020 - PROT. INT. N.153 DEL 28/04/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E.S.M.I.		Z4F2CD353E	CODAN S.R.L.	CODAN S.R.L.	<u>€ 5.547,20 DI CUI:</u> COD.79.5201 € 4,84/CAD. PZ. COD.79.5200 € 4,24/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	CODAN S.R.L.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER CELLULE STAMINALI OCCORRENTE PER IL LABORATORIO CELLULE STAMINALI <u>VEDERE ORDINE N.2500214361 DEL 26/03/2020 - 26/03/2020 - ALLEGATO N.14</u>	28/04/2020	ORDINE N.2500214361 DEL 26/03/2020 - PROT. N.0026015 DEL 29/04/2020 - PROT. INT. N.155 DEL 28/04/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E.S.M.I.		Z542CD5ADE	RIGEL S.R.L.	RIGEL S.R.L.	<u>€ 6.418,50</u> (PER COSTO UNITARIO VEDERE ORDINE N.2500214361 DEL 26/03/2020 - ALLEGATO N.14)	RAG. CARLA CAPRINI	RIGEL S.R.L.

OGETTO	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 2019/2020
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.10 CATETERI A TRE VIE A PALLONCINO PER MATURAZIONE CERVICALE MOD COOK MEDICAL - COD. J-CRBS-184000 - OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DELLA SALA PARTO	28/04/2020	ORDINE N.2500215139 DEL 17/04/2020 - PROT. N.0026008 DEL 29/04/2020 - PROT. INT. N.156 DEL 28/04/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZE82CD938E	COOK ITALIA S.R.L.	COOK ITALIA S.R.L.	€ 450,00 DI CUI € 45,00/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	COOK ITALIA S.R.L.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.30 FLOREAL GEL EMOSTATICO - MOD. FOS1XU - COD.1503353 - OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEL BLOCCO OPERATORIO	29/04/2020	ORDINE N.2500215150 DEL 17/04/2020 - PROT. N.0026339 DEL 30/04/2020 - PROT. INT. N.157 DEL 30/04/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A E COMMA 6 DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZC02CD938E	BAKTER S.P.A.	BAKTER S.P.A.	€ 6.000,00 DI CUI € 200,00/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	BAKTER S.P.A.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.10 COPPETTE CERVICALI IN PVC PER ISTEROSALPINGOGRAFIA - MOD. WISAP - COD. WP1240-B - OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DELLA SALA PARTO	29/04/2020	ORDINE N.2500215297 DEL 23/04/2020 - PROT. N.0026341 DEL 30/04/2020 - PROT. INT. N.158 DEL 29/04/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZAC2CD938A	PROMED MB S.N.C.	PROMED MB S.N.C.	€ 113,00 DI CUI € 11,30/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	ACQUISTATE NELL'ANNO 2018 DA MEDICAL SERVICE S.A.S.

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 2019/2020
AFFIDAMENTO FORNITURA DI SIRINGHE E SONDINI PER NUTRIZIONE PER POMPA A SIRINGA ALARIS - CODICI VARI - OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DELLA TERAPIA INTENSIVA NEONATALE (VEDERE ORDINE N.25002146577 DEL 05/05/2020 - ALLEGATO N.15)	04/05/2020	ORDINE N.2500214577 DEL 02/04/2020 - PROT. N.0026783 DEL 05/05/2020 - PROT. INT. N.159 DEL 04/05/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZF72CE0548	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	(PER COSTO UNITARIO VEDERE ORDINE N.2500214577 DEL 05/05/2020 - ALLEGATO N.15)	RAG. CARLA CAPRINI	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER DIALISI (CARTUCCIA - SACCA - MATERIALE DA COLLEGAMENTO - CODICI VARI) OCCORRENTI PER LA S.C. DI NEFROLOGIA E DIALISI (VEDERE ORDINE N.2500215657 DEL 04/05/2020 E N.2500215658 DEL 05/05/2020 - ALLEGATO N.16)	05/05/2020	ORDINE N.2500214657 DEL 05/05/2020 - ORDINE N.2500214658 DEL 05/05/2020 - PROT. N.0026952 DEL 05/05/2020 - PROT. INT. N.160 DEL 05/05/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z342CE211F	SPINDIAL S.P.A.	SPINDIAL S.P.A.	ORDINE N.2500214658 DEL 05/05/2020 € 2.586,00 (VEDERE ALLEGATO N.16/B)	RAG. CARLA 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 2019/2020
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DI N.10 FAX - MOD. SAMSUNG - COD. SF765P - OCCORRENTI ALL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI - LOTTO 3 - <u>(VEDERE ALLEGATO N.17)</u>	07/05/2020	RDO N.2529028/2020 - ORDINE N.2500216849 DEL 03/06/2020 - PROT. N.0029470 DEL 15/05/2020	DEL N.369 DEL 07/05/2020		X			8056734AF6	B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS S.R.L. - C2 S.R.L. - EATECH S.R.L. - ETT & C. S.A.S. - G.D. GRAFIDATA KEY FOR S.R.L. - LA COMETA S.R.L. - N.O.R.I.S. - P.O.S. DATA SYSTEM S.R.L. - PUCCIUFFICIO - REKEEP DIGITAL S.R.L. - TECNO OFFICE S.N.C. - TELECOM ITALIA S.P.A.	PUCCI UFFICIO S.R.L.	€ 1.000,00 DI CUI € 100,00/CAD. PZ. (ALLEGATO N.17)	DOTT.SSA PAOLA ZAMPA	SISTEMADUE S.R.L.
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DI N.80 PERSONAL COMPUTER - MOD. YASHI - COD. PIONEER S AIO 24 - OCCORRENTI ALL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI - LOTTO 4 - <u>(VEDERE ALLEGATO N.17)</u>	07/05/2020	RDO N.2529028/2020 - ORDINE N.2500216884 DEL 03/06/2020 - PROT. N.0029470 DEL 15/05/2020	DEL N.369 DEL 07/05/2020		X			8056736ADF	B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS S.R.L. - C2 S.R.L. - EATECH S.R.L. - ETT & C. S.A.S. - G.D. GRAFIDATA KEY FOR S.R.L. - LA COMETA S.R.L. - N.O.R.I.S. - P.O.S. DATA SYSTEM S.R.L. - PUCCIUFFICIO - REKEEP DIGITAL S.R.L. - TECNO OFFICE S.N.C. - TELECOM ITALIA S.P.A.	PUCCI UFFICIO S.R.L.	€ 39.680,00 DI CUI € 496,00/CAD. PZ.	DOTT.SSA PAOLA ZAMPA	BELLUCCI S.R.L.

OGETTO	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 2019/2020
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE OCCORRENTI ALL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI - LOTTO 1 - <u>(VEDERE ALLEGATO N.17)</u>	07/05/2020	RDO N.2529028/2020 - ORDINE N.2500216947 DEL 03/06/2020 - PROT. N.0030346 DEL 21/05/2020	DEL N.369 DEL 07/05/2020		X			80560628AA	B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS S.R.L. - C2 S.R.L. - EATECH S.R.L. - ETT & C. S.A.S. - G.D. GRAFIDATA KEY FOR S.R.L. - LA COMETA S.R.L. - N.O.R.I.S. - P.O.S. DATA SYSTEM S.R.L. - PUCCINFICIO - REKEEP DIGITAL S.R.L. - TECNO OFFICE S.N.C. - TELECOM ITALIA S.P.A.	KEY FOR S.R.L.	€ 1.536,00 (PER COSTO UNITARIO VEDERE ALLEGATO N.17)	DOTT.SSA PAOLA ZAMPA	_____
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DI N.36 CARRELLI MEDICALI PER PROGETTO CLINICA INFORMATIZZATA - MOD. ERGOTRON - COD. SVA2-6101-2 - OCCORRENTI ALL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI - LOTTO 2 - <u>(VEDERE ALLEGATO N.17)</u>	07/05/2020	RDO N.2529028/2020 - PROT. N.0029481 DEL 15/05/2020	DEL N.369 DEL 07/05/2020		X			8056109F71	B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS S.R.L. - C2 S.R.L. - EATECH S.R.L. - ETT & C. S.A.S. - G.D. GRAFIDATA KEY FOR S.R.L. - LA COMETA S.R.L. - N.O.R.I.S. - P.O.S. DATA SYSTEM S.R.L. - PUCCINFICIO - REKEEP DIGITAL S.R.L. - TECNO OFFICE S.N.C. - TELECOM ITALIA S.P.A.	TECNO OFFICE S.N.C.	€ 87.084,00 DI CUI € 2.419,00/CAD. PZ.	DOTT.SSA 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 2019/2020
PROCEDURA NEGOZIATA ESPLETATA AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'ACQUISIZIONE DELLA SPECIALITA' MEDICINALE "SOLIRIS EV 1FL 300MG 30ML" - NON AGGIUDICATA IN GARE DELLA CENTRALE REGIONALE ACQUISTI IN SANITA' (GRAS), OCCORRENTE ALLE ESIGENZE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI - CIG 823813433D - AFFIDAMENTO FORNITURA.	07/05/2020	PROT. N.0029416 DEL 15/05/2020	DEL N.373 DEL 07/05/2020		X		PROCEDURA ESPLETATA MEDIANTE PIATTAFORMA NETAMARKET ALLA DITTA ALEXION PHARMA ITALY S.R.L. FORNITRICE ESCLUSIVA DEL FARMACO "SOLIRIS"	823813433D	ALEXION PHARMA ITALY S.R.L.	ALEXION PHARMA ITALY S.R.L.	<u>€ 351.217,00</u> (VEDERE DELIBERA N.373 DEL 07/05/2020 - ALLEGATO N.18)	RAG. CARLA CAPRINI	ALEXION PHARMA ITALY S.R.L.
(VEDERE DELIBERA N.373 DEL 07/05/2020 - ALLEGATO N.18)													
PROCEDURA NEGOZIATA ESPLETATA AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.5 DISPOSITIVI DI ASSISTENZA VENTRICOLARE SINISTRA OCCORRENTE ALLE ESIGENZE DELLA S.C. DI CARDIOLOGIA	07/05/2020	RDO N.2505533/2020 - PROT. N.0029335 DEL 15/05/2020	DEL N.390 DEL 07/05/2020	X		ART.63, COMMA 2, LETTERA B) N.2 E 3 DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		8195768186	GADA ITALIA S.P.A. - ACTIVA S.R.L.	GADA ITALIA S.R.L.	<u>€ 59.950,00 DI CUI € 11.990/CAD. PZ.</u>	RAG. CARLA CAPRINI	GADA ITALIA 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 2019/2020
PROCEDURA NEGOZIATA ESPLETATA AI SENSI DELL'ART.63 COMMA.2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.7 DISPOSITIVI DI CHIUSURA PERCUTANEO DEL FORAME ORALE PERVIO (PFO) OCCORRENTE ALLE ESIGENZE DELLA S.C. DI CARDIOLOGIA	07/05/2020	RDO N.2505081/2020 - PROT. N.0029330 DEL 15/05/2020	DEL N.390 DEL 07/05/2020	X		ART.63, COMMA 2, LETTERA B) N.2 E 3 DEL D. LGS.N.50/2016 E S.M.I.		8195786091	VIOLATECH S.R.L.	VIOLATECH S.R.L.	€ 63.000,00 DI CUI € 9.000,00	RAG. CARLA CAPRINI	VIOLATECH S.R.L.
ACQUISIZIONE DI ACCESSORI OCCORRENTI ALL'UTILIZZO DEI MONITOR DRAEGER VISTA OCCORRENTI PER LA S.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE (VEDERE ORDINE N.2500215797 DEL 07/05/2020 - ALLEGATO N.19)	07/05/2020	ORDINE N.2500215797 DEL 07/05/2020		X		ART.63, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS.N.50/2016 E S.M.I.		ZE82CDC087	CORIS MEDICA S.R.L.	CORIS MEDICA S.R.L.	(PER COSTO UNITARIO VEDERE ORDINE N.2500215797 DEL 07/05/2020 - ALLEGATO N.19) € 1.539,20	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	CORIS MEDICA S.R.L.
ACQUISIZIONE DI N.2 ARMADI PER DEPOSITO DPI COVID-19 - MOD. MOSCHELLA - COD. H200P60 - OCCORRENTI PER LA S.C. DI RADIOLOGIA - 2° PIANO -	07/05/2020	ORDINE N.2500215810 DEL 07/05/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZECCCEAF5	MOSCHELLA SEDUTE S.R.L.	MOSCHELLA SEDUTE S.R.L.	€ 1.270,00 DI CUI € 635,00/CAD. PZ.	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 2019/2020
PROCEDURA NEGOZIATA, INDETTA AI SENSI DELL'ART.36 DEL D. LGS.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN SERVICE DELLA " FORNITURA DI UNO STRUMENTO DI BIOLOGIA MOLECOLARE PER L'ESECUZIONE DEI TEST PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE TOSSINE PRODOTTE DAL CLOSTRIDIUM DIFFICILE" OCCORRENTE ALLA S.C. DI LABORATORIO ANALISI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI	07/05/2020	RDO N.2508641/2020 - PROT. N.0029638 DEL 18/05/2020			X			Z422A3F217	A.D.A. S.R.L. - CEPHEID S.R.L. - MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.	CEPHEID S.R.L.	<u>€ 24.090,00</u>	RAG. CARLA CAPRINI	_____
PROCEDURE NEGOZiate AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA B E COMMA 6 DEL D. LGS.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BENI GESTITI DALLA S.C. SERVIZIO DI FARMACIA: N.30 INTRODUTTORE IDROFILO PER ACCESSO RADIALE - MOD. TERUMO - CODICI VARI - OCCORRENTE PER VARI REPARTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI	07/05/2020	RDO N.2419464/2019 - PROT. N.0029283 DEL 15/05/2020	DEL N.393 DEL 07/05/2020		X			Z402A37603	GADA ITALIA S.P.A. - ACTIVA S.R.L.	GADA ITALIA S.P.A.	€ 1.920,00 DI CUI € 64,00/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	GADA ITALIA S.P.A.
PROCEDURE NEGOZIATE AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA B E COMMA 6 DEL D. LGS.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BENI GESTITI DALLA S.C. SERVIZIO DI FARMACIA: N.84 SUTURA IN POLETTILENE INTRECCIATO AD ALTO PESO MOLECOLARE MAX BRAID - MOD. TELEFLEX - CODICI VARI - OCCORRENTE PER VARI REPARTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI	07/05/2020	RDO N.2419681/2019 - PROT. N.0029293 DEL 15/05/2020	DEL N.393 DEL 07/05/2020		X			Z8C2A376E3	CONMED ITALIA S.R.L. - JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. - ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	CONMED ITALIA S.R.L.	€ 1.890,00 DI CUI € 22,5/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	ZIMMER BIOMET S.R.L.

Oggetto	Data Protocollo	Protocollo e Data Ordine	N. Delibera	Affidamento Diretto	Confronto Concorrenziale fra più ditte	Motivazione Affidamento Diretto	Note	CIG	Ditte invitate a partecipare	Ditta affidataria	Importo Totale della Fornitura (oltre I.V.A.)	RUP	Ditta ultimo acquisto 2019/2020
PROCEDURE NEGOTIATE AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA B E COMMA 6 DEL D. LGS.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BENI GESTITI DALLA S.C. SERVIZIO DI FARMACIA- N.19 SISTEMA PER LA FISSAZIONE DI TENDINI E TESSUTI - MOD. CONMED - COD. KS-ALB - OCCORRENTE PER VARI REPARTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI	07/05/2020	RDO N.2419632/2019 - PROT. N.0029293 DEL 15/05/2020	DEL. N.393 DEL 07/05/2020		X			Z832A3766C	CONMED ITALIA S.R.L. - JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. - ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	CONMED ITALIA S.R.L.	€ 3.610,00 DI CUI € 190,00/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	ZIMMER BIOMET S.R.L.
ACQUISIZIONE DI N.500 FLACONI DA 500 ML. DI SOLUZIONE PRONTA ALL'USO - LI-IODO - OCCORRENTI PER LE VARIE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI	12/05/2020	PROT. N.0028655 DEL 12/05/2020 - PROT. INT. N.161 DEL 12/05/2020			X		ESPLETATA RDO CON PIU' DITTE - NON PERVENUTA ALCUNA OFFERTA, PERTANTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A) E' STATA ESPLETATA TRATTATIVA DIRETTA ALLA DITTA LOMBARDA H S.R.L.	Z922CF4A2A	LOMBARDA H S.R.L.	LOMBARDA H S.R.L.	€ 1.315,00 DI CUI € 2,63/CAD. FLACONE	RAG. CARLA CAPRINI	_____
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ACCESSORI PER APPARECCHIATURE PER LE EMISSIONI OTOACUSTICHE ACCUSCREEN PER LO SCREENING NEONATALE OCCORRENTI PER LA TERAPIA INTENSIVA NEONATALE (VEDERE ORDINE N.2500214581 DEL 02/04/2020 - ALLEGATO N.20)	12/05/2020	ORDINE N.2500214581 DEL 02/04/2020 - PROT. N.0028658 DEL 12/05/2020 - PROT. INT. N.162 DEL 12/05/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z6E2CF62A9	NATUS MEDICAL S.R.L.	NATUS MEDICAL S.R.L.	€ 560,00 (PER COSTO UNITARIO VEDERE ORDINE N.2500214581 DEL 02/04/2020 - ALLEGATO N.20)	RAG. CARLA CAPRINI	NATUS MEDICAL 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 2019/2020
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.100 GUANE PER APPARECCHIO DI BRILLANZA - COD. S10000AK - OCCORRENTE PER LA SALA OPERATORIA DI ORTOPIEDIA	12/05/2020	ORDINE N.2500215543 DEL 30/04/2020 - PROT. N.0028666 DEL 12/05/2020 - PROT. INT. N.163 DEL 12/05/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZBEC2C6278	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.	€ 1.700,00 DI CUI € 17,00/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.10 SACCHE DI RICAMBIO SISTEMA DRENAGGIO OCCORRENTI PER LA SALA OPERATORIA DI NEUROCHIRURGIA:	12/05/2020	ORDINE N.2500215560 DEL 12/05/2020 - PROT. N.0028667 DEL 12/05/2020 - PROT. INT. N.164 DEL 12/05/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZB52CF6263	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY S.R.L.	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY S.R.L.	€ 745,70 DI CUI: COD.82-1732C € 14,83/CAD. PZ. COD.82-1731C € 134,31/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY S.R.L.
N.5 SACCHE DI RICAMBIO - COD.82-1732C - N.5 SACCHE DI DRENAGGIO ESTERNO - MOD. EDS3 CSF - COD.82-1731C													
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.30 PREMISACCA NON STERILE SENZA LATTICE PER INFUSIONE DI LIQUIDI A PRESSIONE CON VALVOLE DI SICUREZZA MANOMETRO POMPETTA MANUALE - MOD. ETHOX - COD. ETH4010 - OCCORRENTE PER IL BLOCCO OPERATORIO	12/05/2020	ORDINE N.2500213073 DEL 02/03/2020 - PROT. N.0029004 DEL 14/05/2020 - PROT. INT. N.165 DEL 12/05/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZB52CF9E76	SANITER S.R.L.	SANITER S.R.L.	€ 507,00 DI CUI € 16,90/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	SANITER 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 2019/2020
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.30 FIALE DEL FARMACO "IRINOT" FL 25ML (PRINCIPIO ATTIVO IRINOTECAN - OCCORRENTE PER LA S.C. DI ONCOLOGIA	13/05/2020	RDO N.2546824/2020 - PROT. N.0028898 DEL 13/05/2020 - PROT. INT. N.166 DEL 13/05/2020			X			ZC42C45E0	HIKMA ITALIA S.R.L. - MRLAN ITALIA S.R.L. - PRIZER S.R.L. - SANDOZ S.P.A.	HIKMA ITALIA S.P.A.	€ 9.000,00 DI CUI € 300,00/CAD. FIALA	RAG. CARLA CAPRINI	_____
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.6.000 CAMICI CHIRURGICI - PER EMERGENZA COVID-19 - OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI:													
N.3.000 CAMICI CHIRURGICI - MOD. IMPERVIO - COD. MD50087 -	14/05/2020	ORDINE N.2500216083 DEL 14/05/2020 - PROT. N.0029258 DEL 15/05/2020 - PROT. INT. N.167 DEL 14/05/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z0C2CFE133	MEDICAL DEVICE S.R.L.	MEDICAL DEVICE S.R.L.	€ 18.750,00 DI CUI: COD. MD50087 € 3,30/CAD. PZ. COD. MD050003 € 2,95/CAD. PZ. COD. MD050002 € 2,95/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	MEDICAL DEVICE S.R.L.
N.2.000 CAMICI CHIRURGICI - MOD. IMPERVIO - COD. MD0550002													
(INSERITA IN DEL. N.547 DEL 24/06/2020)													
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.12 SET PRISMATEX TPE CIRCUITO EXTRACORPOREO MONOUSO - MOD. TPE 2000 - COD.107144 - OCCORRENTE PER LA S.C. DI NEFROLOGIA E DIALISI	14/05/2020	ORDINE N.2500215975 DEL 12/02/2020 - PROT. N.0029268 DEL 15/05/2020 - PROT. INT. N.168 DEL 14/05/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) E COMMA 6 DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z692CFF2BC	BAXTER S.P.A.	BAXTER S.P.A.	€ 3.420,00 DI CUI € 285,00/CAD. SET	RAG. CARLA CAPRINI	BAXTER S.P.A.

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 2019/2020
PROCEDURA NEGOZIATA ESPLETATA AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'ACQUISIZIONE DELLE SPECIALITA' MEDICINALI "IMFINZI EV 1FL 10ML 50MG/ML e IMFINZI EV 1FL 2,4 ML 50MG/ML", NON AGGIUDICATE IN GARE DELLA CENTRALE REGIONALE ACQUISTI IN SANITA' (CRAS), OCCORRENTE ALLE ESIGENZE DELLE STRUTTURE DELL' AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI, - CIG LOTTO 1: 82381532EB - CIG LOTTO 2: 8238169020 - AFFIDAMENTO FORNITURA.	15/05/2020	RDO N.2554138 DEL 22/04/2020 - PROT. N.0029922 DEL 19/05/2020	DEL N.419 DEL 15/05/2020		X		PROCEDURA ESPLETATA MEDIANTE RDO ALLA DITTA ASTRAZENECA S.P.A. FORNITRICE ESCLUSIVA DEL FARMACO "SOLIRIS"	LOTTO 1 - CIG 82381532EB LOTTO 2 - CIG 8238169020	ASTRAZENECA S.P.A.	ASTRAZENECA S.P.A.	€ 82.880,40 <u>(VEDERE DELIBERA N.419 DEL 15/05/2020 - ALLEGATO N.21)</u>	RAG. CARLA CAPRINI	ASTRAZENECA S.P.A.
<u>(VEDERE DELIBERA N.419 DEL 15/05/2020 - ALLEGATO N.21)</u>													
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.50 TRONCHESINE PER CORDONE OMBELICALE - MOD. UNOMEDICAL - COD.84006183 - OCCORRENTE PER IL REPARTO DI NEONATOLOGIA	19/05/2020	ORDINE N.2500216134 DEL 14/05/2020 - PROT. N.0030427 DEL 21/05/2020 - PROT. INT. N.169 DEL 19/05/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) E COMMA 6 DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZB82D07391	DEFARMA	DEFARMA	€ 710,00 DI CUI € 14,20/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	ACQUISTATE NELL'ANNO 2017 DALLA DITTA DEFARMA

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 2019/2020
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.180 COMPRESSE DEL FARMACO "SILDENAFIL" 20MG 90 CPR - OCCORRENTI PER LE VARIE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI	19/05/2020	RDO N.2558066/2020 - PROT. N.0029953 DEL 19/05/2020 - PROT. INT. N.170 DEL 19/05/2020			X			ZF42CD4352	ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L.- AURIBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. - MYLAN ITALIA S.R.L.- PFIZER S.R.L. SANDOZ S.P.A. - TEVA ITALIA S.R.L.	TEVA ITALIA S.R.L.	€ 662,36 DI CUI € 3,67977/CAD. CPR.	RAG. CARLA CAPRINI	_____
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.50 KIT AGO GUIDA PER BIOPSIA DEDICATO ALL'ECOGRAFO SAMSUNG OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA (AMBULATORIO UNITA' DEL FEGATO): N.10 KIT GUIDA PER AGO - COD.4014 - N.10 KIT GUIDA PER AGO - COD.4016 - N.10 KIT GUIDA PER AGO - COD.4018 N.20 KIT GUIDA PER AGO - COD.4021 -	19/05/2020	PROT. N.0030431 DEL 21/05/2020 - PROT. INT. N.171 DEL 19/05/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZA22D0FC09	BIO IMAGING S.R.L.	BIO IMAGING S.R.L.	COD.4016 € 12,96/CAD. KIT COD.4014 € 12,96/CAD. KIT COD.4018 € 12,96/CAD. KIT COD.4021 € 12,96/CAD. KIT	RAG. CARLA CAPRINI	BIO IMAGING S.R.L.
ACQUISIZIONE DI N.1 SORGENTE RADIOATTIVA PER IL NUOVO SISTEMA DI BRACHITERAPIA MOD. ELEKTA - COD. IR-192 - OCCORRENTE PER I.A.S.C. DI ONCOLOGIA	20/05/2020	ORDINE N.2500216359 DEL 20/05/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z702CE48D3	ELEKTA S.P.A.	ELEKTA S.P.A.	<u>€ 7.990,00</u>	DOTT.SSA PAOLA ZAMPA	ELEKTA 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 2019/2020
ACQUISIZIONE DI DISPOSITIVI AUDIO VARI PER OPERATORI CENTRALINO <u>(VEDERE ALLEGATO N.22)</u>	21/05/2020	RDO N.2555105/2020 - PROT. N.0030461 DEL 21/05/2020 -		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z482CC89BC	TECNO OFFICE S.N.C.	TECNO OFFICE S.N.C.	<u>€ 1.199,00</u> (PER COSTO UNITARIO VEDERE ALLEGATO N.22)	DOTT.SSA PAOLA ZAMPA	_____
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.112 CLIPS PER EMOSTASI ARTERIA RENALE OCCORRENTI PER LE VARIE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI :	22/05/2020	ORDINE N.2500216453 DEL 21/05/2020 - PROT. N.0030681 DEL 22/05/2020 - PROT. INT. N.173 DEL 22/05/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) E COMMA 6 DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z352D1494C	EUROCLONE S.P.A.	EUROCLONE S.P.A.	€ 6.992,16 DI CUI: COD. WK544240 € 59,70/CAD. CONF. COD. WK544250 € 65,16/CAD. CONF.	RAG. CARLA CAPRINI	_____
N.56 CONFEZIONI - MOD. PANTHER MEDICAL - COD. WK 544250 -													
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.30 FLACONI DEL FARMACO "VINBLASTINA TEVA 10MG/ 10ML. OCCORRENTE PER LA S.C. DI ONCOLOGIA	25/05/2020	ORDINE N.2500216458 DEL 22/05/2020 - PROT. N.0030839 DEL 25/05/2020 - PROT. INT. N.172 DEL 25/05/2020			X		ESPLETATA TRATTATIVA DIRETTA CON LA DITTA TEVA ITALIA S.R.L. PERCHE' NEL PRECEDENTE RDO N.2559484 NON E' PERVENUTA ALCUNA OFFERTA	ZEF2D133DB	TEVA ITALIA S.R.L.	TEVA ITALIA S.R.L.	€ 183,05 DI CUI € 6,10151/CAD. FLACONE	RAG. CARLA CAPRINI	TEVA ITALIA S.R.L.

OGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORSUALE 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 2019/2020
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.540 ELASTOMERI MYFUSER OCCORRENTI PER LE VARIE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI:													
N.40 ELASTOMERI INFUSIONALI - MOD. MYFUSER - COD. F0010M - N.400 ELASTOMERI INFUSIONALI - MOD. MYFUSER - COD. F0020M - N.100 ELASTOMERI INFUSIONALI - MOD. MYFUSER - COD. F0050L -	26/05/2020	ORDINE N.2500216572 DEL 26/05/2020 - PROT. N.0031242 DEL 26/05/2020 - PROT. INT. N.174 DEL 26/05/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZB6ZDJC740	TAU MEDICA S.R.L.	TAU MEDICA S.R.L.	€ 4.354,00 DI CUI: COD. F0010M € 7,85/CAD. PZ. COD. F0020M € 7,85/CAD. PZ. COD. F0050L € 9,00/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	_____
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.15 SUTURATRICI POWER MOD. ECHEILON FLEX 45MM. - COD. PSE45A - OCCORRENTI PER LE VARIE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI	26/05/2020	ORDINE N.2500215803 DEL 26/05/2020 - PROT. N.0031242 DEL 07/05/2020 - PROT. INT. N.175 DEL 26/05/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) E COMMA 6 DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z152D21474	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	€ 6.394,50 DI CUI € 426,30/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO AL TROMBOELASTOGRAFO ESIGENZE DEL BLOCCO OPERATORIO	28/05/2020	ORDINE N.2500216403 DEL 20/05/2020 - PROT. N.0031242 DEL 07/05/2020 - PROT. INT. N.176 DEL 26/05/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZC7ZD2BD07	HAEMONETICS ITALIA S.R.L.	HAEMONETICS ITALIA S.R.L.	(PER COSTO UNITARIO VEDERE ORDINE N.2500216403 DEL 20/05/2020 - ALLEGATO N.23)	RAG. CARLA CAPRINI	HAEMONETICS ITALIA 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 2019/2020
DI MATERIALE DEDICATO AL SISTEMA ELETTROGRAFICO 4 CANALI - MOD. NIM RESPONSE - OCCORRENTE PER LA SALA OPERATORIA DI CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA:											€ 9.702,00 DI CUI: COD. 8229736 € 126,00/CAD. PZ. COD. 8229737 € 126,00/CAD. PZ. COD. 8225490 € 175,00/CAD. PZ. COD. 8229738 € 126,00/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
N.6 TUBI ENDOTRACHEALI - MOD. TRIVANTAGE - COD. 8229736 -		ORDINE N.2500212787 DEL 25/02/2020 - PROT. N.0032712 DEL 04/06/2020 - PROT. INT. N.177 DEL 29/05/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) E COMMA 6 DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z562D326D8	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.			
N.15 TUBI ENDOTRACHEALI - MOD. TRIVANTAGE - COD. 8229737 -	29/05/2020												
N.36 SONDE MONOPOLARE - MOD. INCREMENTING - COD.8225490 -													
N.6 TUBI ENDOTRACHEALI - MOD. TRIVANTAGE - COD. 8229738 -													
ACQUISIZIONE DI N.1 SONDA ECOGRAFICA WIRELESS OTE CONVEX COLOR DOPPLER - MOD. CONVEX - COD. UPROBE C6C - OCCORRENTE PER LA S.C. DI NEFROLOGIA E DIALISI	29/05/2020	ORDINE N.2500216737 DEL 29/05/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z012D2A02C	O.T.E. MEDICAL S.R.L.	O.T.E. MEDICAL S.R.L.	€ 2.900,00/CAD. SONDA	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	ESAOTE S.P.A.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 140 FIALE DEL FARMACO "DOXORUBICINA TEVA" 1 FLACONCINO 50MG/ML CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE OCCORRENTI PER LA S.C. DI ONCOLOGIA	01/06/2020	RDO N.25665652020 - PROT. N.0032438 DEL 03/06/2020 - PROT. INT. N.178 DEL 01/06/2020			X		DITTA TEVA ITALIA S.R.L. UNICA OFFERENTE	Z292CFC6CF	HIKMA ITALIA S.R.L. - MYLAN ITALIA S.R.L. - PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY S.R.L. - PFIZER S.R.L. - SANDOZ S.P.A. - TEVA ITALIA S.R.L.	TEVA ITALIA S.R.L.	€ 2.590,00 DI CUI € 18,50/CAD. FIALA	RAG. CARLA 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 (OLTR E I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2019/2020
CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7 - NOLEGGIO DEI SEGUENTI DISPOSITIVI RADIOMOBILI: N.8 SMARTPHONE ANDROID CATEGORIA TOP N.1 SMARTPHONE APPLE CATEGORIA TOP	01/06/2020	PROT. N.0032299 DEL 01/06/2020				ADESIONE A CONVENZIONE CONSP		ZC32D26C88	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELECOM ITALIA S.P.A.	€ 396,00 COMPLESSIVE DI CUI: € 288,00 € 2,00/MESE/ DISPOSITIVO X 18 MESI (PER TELEFONI ANDROID) € 108,00 € 6,00/MESE/ DISPOSITIVO X 18 MESI (PER APPLE)	DOTT.SSA PAOLA ZAMPA	TELECOM ITALIA S.P.A.
ACQUISIZIONE DEL SEGUENTE MATERIALE PER INGRESSO POLIAMBULATORI: N.1 BANCONE CON ALZATE DIVISORI IN PLEXIGLASS - SERIE OFFICE - N.1 SET COMPLETO DIVISORI ANTIBATTERICI IN PLEXIGLASS TRASPARENTE PER DELIMITAZIONE SCRIVANIA INGRESSO POLIAMBULATORI - SERIE SEPARA -	03/06/2020	ORDINE N.2500216854 DEL 03/06/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZA72D304CD	PM4 DI MENICCHINI PAOLO	PM4 DI MENICCHINI PAOLO	€ 2.680,00 DI CUI: N.1 BANCONE € 2.200,00/CAD. PZ. N.1 SET € 480,00/CAD. PZ.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	
AFFIDAMENTO FORNITURA DI KIT COBAS 6800/8800 WEST NAIL VIRUS OCCORRENTI PER IL SERVIZIO TRASFUSIONALE (VEDERE ORDINE N.2500216624 DEL 27/05/2020 - VEDERE ALLEGATO N.24)	03/06/2020	ORDINE N.2500216624 DEL 27/05/2020 - PROT. N.0032703 DEL 04/06/2020 - PROT. INT. N.179 DEL 03/06/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z112D2C3DC	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	€ 1.440,00 (PER COSTO UNITARIO VEDERE ORDINE N.2500216624 DEL 27/05/2020 - ALLEGATO N.24)	RAG. CARLA 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 2019/2020
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.480 COMPRESSE DEL FARMACO "NEBIVOLOLO ANGENERICO" 5MG. 28 CPR - OCCORRENTE PER LE VARIE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI	03/06/2020	RDO N.2568730/2020 - PROT. N.0032574 DEL 03/06/2020 - PROT. INT. N.180 DEL 03/06/2020			X			Z262CFE8E0	ARISTO PHARMA ITALY S.R.L. - AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. - DOC GENERICI S.R.L. - GLAXOSMITHKLIN E S.P.A. - SANDOZ S.P.A. - SO.SE. PHARM	ARISTO PHARMA ITALY S.R.L.	€ 370,75 DI CUI € 0,07724/CAD. CPR.	RAG. CARLA CAPRINI	FARMACO ACQUISTATO NELL'ANNO 2018 DALLA DITTA ARISTO PHARMA ITALY S.R.L.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.10 CATETERI A PALLONE OCCORRENTI PER LA SALA OPERATORIA DI EMODINAMICA:	04/06/2020	ORDINE N.2500216703 DEL 29/05/2020 - PROT. N.0032854 DEL 04/06/2020 - PROT. INT. N.181 DEL 04/06/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) E COMMA 6 DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZBE2D347CA	CARDIOTECH S.R.L.	CARDIOTECH S.R.L.	€ 3.468,10 DI CUI: COD.801-1015 € 346,81/CAD. PZ. COD.801-1010 € 346,81/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	NUOVA MONDIAL SERVICE S.A.S.
N.5 CATETERI A PALLONE - MOD. PTCA ARTIMES - COD.801-1015 - N.5 CATETERI A PALLONE - MOD. PTCA ARTIMES - COD.801-1010													
ACQUISIZIONE DI N.1 LENTE RESIGHT DA 128D PER MICROSCOPIO RESIGHT - COD.302721-9080-000 - OCCORRENTE PER LA S.C. DI OCULISTICA	04/06/2020	ORDINE N.2500217007 DEL 04/06/2020		X		ART.63, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS.N.50/2016 E S.M.I.		Z5D2D35BBA	CARL ZEISS S.P.A.	CARL ZEISS S.P.A.	<u>€ 1.859,00/CAD. LENTE</u>	DOTT. SSA CINZIA ANIGIONE	_____

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 2019/2020
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.2 LAMINE DI OSSO CORTICALE OSTEOBIOL FLESSIBILE - MOD. TECNOS - COD. LS25FE - OCCORRENTE PER LA S.C. DI CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE	05/06/2020	ORDINE N.2500217143 DEL 08/06/2020 - PROT. N.003575 DEL 09/06/2020 - PROT. INT. N.182 DEL 05/06/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E.S.M.I.		ZD02D3CE10	HIGH TECH SCREW S.R.L.	HIGH TECH SCREW S.R.L.	€ 634,00 DI CUI € 317,00/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	_____
ACQUISIZIONE DI N.2 RESETTOSCOPI OCCORRENTI PER LA S.C. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA:									LAMONEA MEDICAL S.R.L. - MEDTRONIC ITALIA - MOVI S.P.A. - OLYMPUS ITALIA S.R.L. - TECNOSANIMED S.R.L. - UROMED S.R.L. -	UROMED S.R.L.	€ 17.580,00 DI CUI: COD. 27005AA € 8.430,00/CAD. PZ. COD. W0014A € 9.150,00/CAD. PZ.	DOTT.SSA CINZIA ANIGIONE	_____
N.1 RESETTOSCOPIO MONOPOLARE - MOD KARL STORZ - COD.27005AA -	05/06/2020	RDO N.2399546/2020 - ORDINE N.2500217087 DEL 05/06/2020			X			ZD029E9064					
N.1 RESETTOSCOPIO BIPOLARE - MOD. OLYMPUS - COD. W0014A -													
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.10 TRASDUTTORI ARTERIA PER RILEVAZIONE NON INVASIVA DELLA PRESSIONE ARTERIOSA - MOD. FLOW TRAC - COD. MHD6R - OCCORRENTI PER IL BLOCCO OPERATORIO E N.10 TRASDUTTORI ARTERIA - MOD. FLOW TRAC - COD. MHD6R - OCCORRENTI PER LA S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE	08/06/2020	ORDINE N.2500216031 DEL 13/05/2020 - PROT. N.003836 DEL 09/06/2020 - PROT. INT. N.183 DEL 08/06/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E.S.M.I.		ZFA2D423E6	EDWARDS LIFESCIENCES S.P.A.	EDWARDS LIFESCIENCES S.P.A.	€ 3.800,00 DI CUI € 190,00/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	EDWARDS LIFESCIENCES S.P.A.

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 2019/2020
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.12 SET RACCOLTA MULTIPLASMA (SEPARATORE CELLULARE) - MOD. TRIMA ACCEL. - COD.80700 - OCCORRENTE PER LA S.C. DI IMMUNOEMATOLOGIA E TRASFUSIONALE	08/06/2020	ORDINE N.2500216442 DEL 21/05/2020 - PROT. N.003839 DEL 09/06/2020 - PROT. INT. N.184 DEL 08/06/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZC42D4240D	TERUMO BCT ITALIA S.R.L.	TERUMO BCT ITALIA S.R.L.	€ 408,00 DI CUI € 34,00/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	TERUMO BCT ITALIA S.R.L.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.100 TANICHE DI "DETERGENTE OTTIX PLUS" - COD. H0025 - OCCORRENTE PER L'ISTITUTO DI ANATOMIA PATOLOGICA	08/06/2020	ORDINE N.2500217299 DEL 21/05/2020 - PROT. N.003839 DEL 26/03/2020 - PROT. INT. N.185 DEL 08/06/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z002D4242B	DIAPATH S.P.A.	DIAPATH S.P.A.	€ 3.280,00 DI CUI € 32,80/CAD. TANICA	RAG. CARLA CAPRINI	DIAPATH S.P.A.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.20 PEAK PLASMA BLADE - MOD. PEAK PULSAR II - COD. PS100-102 - OCCORRENTE PER LA SALA OPERATORIA DI ARITMOLOGIA	08/06/2020	ORDINE N.2500216662 DEL 28/05/2020 - PROT. N.003868 DEL 09/06/2020 - PROT. INT. N.186 DEL 08/06/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z582D4245B	SANITER S.R.L.	SANITER S.R.L.	€ 4.340,00 DI CUI € 217,00/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	SANITER S.R.L.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.50 SENSORI - MOD. BIS QUATRO - COD.1860106 - OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEL BLOCCO OPERATORIO	08/06/2020	ORDINE N.250021663 DEL 28/05/2020 - PROT. N.003850 DEL 09/06/2020 - PROT. INT. N.187 DEL 08/06/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z602D4248D	TECNOSANIMED S.R.L.	TECNOSANIMED S.R.L.	€ 1.300,00 DI CUI € 26,00/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	TECNOSANIMED 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
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.20 SET TUBI PER INSUFFLAZIONE RISCALDABILE CON FILTRO GAS - STERILE - MONOUSO - DEDICATO COLONNA VIDEO LAPAROSCOPICA - COD.031210-10 - OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEL BLOCCO OPERATORIO	08/06/2020	ORDINE N.2500216004 DEL 12/05/2020 - PROT. N.0033846 DEL 09/06/2020 - PROT. INT. N.188 DEL 08/06/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z1F2D424AE	UROMED S.R.L.	UROMED S.R.L.	€ 1500,00 DI CUI € 75,00/CAD. P.Z.	RAG. CARLA CAPRINI
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.200 DISINFETTANTI MANI GEL ALCOOLICO IN FLACONE CON DISPENSER 500ML. - MOD. BIOCLASS - OCCORRENTE PER LE VARIE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI	08/06/2020	ORDINE N.2500217142 DEL 08/06/2020 - PROT. N.0033571 DEL 09/06/2020 - PROT. INT. N.189 DEL 08/06/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z902D3D749	BIOCLASS S.R.L.	BIOCLASS S.R.L.	€ 1.360,00 DI CUI € 6,80/CAD. P.Z.	RAG. CARLA CAPRINI
(INSERTA IN DEL. N.547 DEL 24/06/2020)												
ACQUISIZIONE DI ARREDI VARI OCCORRENTI ALLA S.C. DI MEDICINA NUCLEARE (VEDERE ORDINE N.2500217242 DEL 09/06/2020 - ALLEGATO N.25)	09/06/2020	RDO N.2473767/2020 - ORDINE N.2500217242 DEL 09/06/2020			X			Z032B2990D	CENTRUFFICIO LORETO - DOIMO MIS - FRANCEHOPITAL S.A.S. - MOSCHELLA SEDUTE S.R.L. - PM4 ARREDAMENTI - TOMASSINI ARREDAMENTI S.R.L.	PM4 DI MENICCHINI PAOLO	€ 12.493,00 (PER COSTO UNITARIO VEDERE ORDINE N.2500217242 DEL 09/06/2020 - ALLEGATO N.25)	DOTT.SSA CINZIA ANIGIONE

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 2019/2020
ACQUISIZIONE DEL SEGUENTE MATERIALE OCCORRENTE ALLA S.C. DI CHIRURGIA TORACICA AMBULATORIO ENDOSCOPICO: N.1. VIDEOMEDIASTINOSCOPIO - MOD. STORZ - COD.10973HD	09/06/2020	ORDINE N.2500212773 DEL 09/06/2020		X		ART.63, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS.N.50/2016 E S.M.I.		Z302DA43B1	UROMED S.R.L.	UROMED S.R.L.	€ 19.940,00 DI CUI: COD.10973HD € 12.110,00 COD. TC301 € 7.830,00/CAD. PZ.	DOTT.SSA CINZIA ANGIOINE	_____
N.1 MODULO IMAGE COMPRENSIVO DI CESTELLO PERFORATO PER PULZIA - MOD. STORZ - COD. TC301 -													
ACQUISIZIONE DI N.6 VALVOLE PLURIUSO PER GLI ENDOSCOPI SERIE 700 - OCCORRENTI PER LA S.C. DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA: N.3 VALVOLE ARIA/ACQUA - COD. AW-603 - N.3 VALVOLE DI ASPIRAZIONE - COD. SB-605	10/06/2020	ORDINE N.2500217333 DEL 10/06/2020		X		ART.63, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS.N.50/2016 E S.M.I.		ZD52D458AD	GRIGLIO S.R.L.	GRIGLIO S.R.L.	€ 2.400,00 DI CUI: COD. AW-603 € 400,00/CAD. PZ. COD. SB-605 € 400,00/CAD. PZ.	DOTT.SSA CINZIA ANGIOINE	CORIS MEDICA S.R.L.
ACQUISIZIONE ARREDI SANITARI OCCORRENTI ALLA S.C. DI MEDICINA NUCLEARE (VEDERE ORDINE N.2500217345 DEL 10/06/2020 - ALLEGATO N.26)	10/06/2020	RDO N.2489333/2020 - ORDINE N.2500217345 DEL 10/06/2020			X			Z592B298B3	FAVERO HEALTH PROJECTS S.P.A. - FE.MA S.R.L. - FRANCEHOPITAL S.A.S. GIVAS S.R.L. - KW APPARECCHI SCIENTIFICI - MALVESTO S.P.A. - MIS MEDICAL -	GIVAS S.R.L.	€ 7.373,56 (PER COSTO UNITARIO VEDERE ORDINE N.2500217345 DEL 10/06/2020 - ALLEGATO N.26)	DOTT.SSA CINZIA ANGIOINE	_____

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 2019/2020
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DI N.50 PERSONAL COMPUTERS PORTATILI - AGGIUDICAZIONE <u>(VEDERE ORDINE N.2500217538 DEL 16/06/2020 - ALLEGATO N.27)</u>	10/06/2020	RDO N.2569331/2020 - ORDINE N.2500217538 DEL 16/06/2020 - PROT. N.0035041 DEL 16/06/2020			X			Z602CF0A91	GEMA INFORMATICA S.N.C. - KEY FOR S.R.L. - LA COMETA S.R.L. - PUCCUFFICIO - TECNO OFFICE S.N.C. - TELECOM ITALIA S.P.A.	KEY FOR S.R.L.	<u>€ 25.950,00</u> (PER COSTO UNITARIO VEDERE ORDINE N.2500217538 DEL 16/06/2020 - ALLEGATO N.27)	DOTT.SSA PAOLA ZAMPA _____	_____
ACQUISIZIONE DI N.1 TERMOMETRO INFRAROSSI - MOD. THD2E - COD. 0201053000000 - OCCORRENTI PER LA CHIRURGIA DIGESTIVA UNITA' DEL FEGATO - N.2 TERMOMETRI INFRAROSSI MOD. THD2E - COD. 0201053000000 - OCCORRENTI PER LA S.C. DI CARDIOLOGIA	10/06/2020	ORDINE N.2500217397 DEL 11/06/2020 - PROT. N.0035041 DEL 16/06/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z8A2DAE5A	PIKDARE S.P.A.	PIKDARE S.P.A.	€ 132,00 DI CUI € 44,00/CAD. PZ.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE _____	_____
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "UN CONTROPULSATORE AORTICO (IABP) - MOD. CARDIOSA VE HYBRID - COD.0998-00-0800-55 - PER LA S.S.D. DI EMODINAMICA E CARDIOCHIRURGIA" - CUP 142C19000010008.	10/06/2020	PROT. N.0034988 DEL 16/06/2020 -	DEL N.461 DEL 10/06/2020		X			820862754A	ALSE MEDICA S.R.L. - GETTINGE ITALIA S.R.L. - NEOVASC S.R.L.	GETTINGE ITALIA S.P.A.	€ 42.000,00	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 2019/2020
PROCEDURA NEGOZIATA ESPLETATA AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2, LETTERA B) N.2 E 3 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA GREEN LIGHT LASER PER IL TRATTAMENTO DELL'IPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA OCCORRENTE ALLA S.C. CLINICA UROLOGICA AD INDIRIZZO ANDROLOGICO E UROGINECOLOGICO INTERAZIENDALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI. - CIG Z402CF5548. AFFIDAMENTO FORNITURA.	10/06/2020	RDO N.2551692/2020 - PROT. N.0036342 DEL 22/06/2020 -	DEL. N.472 DEL 10/06/2020	X		ART 63, COMMA 2, LETTERA B) N.2 E 3 DEL D. LGS.N.50/2016 E S.M.I.		827733943A	DBI S.R.L.	DBI S.R.L.	<u>€162.285,00</u>	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	_____
PROCEDURA NEGOZIATA ESPLETATA AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'ACQUISIZIONE DELLE SPECIALITA' MEDICINALI N.30 FLACONI ACIDO 5 AMINOLEVULINICO FIALE*300MG/ML 1,5G (GIULIANI) OCCORRENTE ALLE ESIGENZE DELLA S.C. DI NEUROCHIRURGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI. - CIG Z402CF5548. AFFIDAMENTO FORNITURA.	10/06/2020	RDO N.2566129/2020 - PROT. N.0034444 DEL 12/06/2020	DEL. N.474 DEL 10/06/2020		X		PROCEDURA ESPLETATA MEDIANTE RDO ALLA DITTA MEDAC PHARMA S.R.L. FORNITRICE ESCLUSIVA DEL FARMACO "ACIDO 5 AMINOLEVULINICO"	Z402CF5548	MEDAC PHARMA S.R.L.	MEDAC PHARMA S.R.L.	€ 29.400,00 DI CUI € 980,00/CAD. FLACONE	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	MEDAC 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 2019/2020
PROCEDURA NEGOZIATA ESPLETATA AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'ACQUISIZIONE DELLA SPECIALITA' MEDICINALI "CUSTODIOL SOLUZIONE CARDIOPLEGICA HTK BRETSCHEIDER SACCÀ DA 2000ML.", (N.70 PEZZI) NON AGGIUDICATA IN GARE DELLA CENTRALE REGIONALE ACQUISTI IN SANITA' (CRAS), OCCORRENTE ALLE ESIGENZE DELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI, -CIG ZC52C5772A - AFFIDAMENTO FORNITURA.	10/06/2020	RDO N.2561828 DEL 05/05/2020 - PROT. N.0034444 DEL 12/06/2020	DEL. N.484 DEL 10/06/2020		X		PROCEDURA ESPLETATA MEDIANTE RDO ALLA DITTA MEDAC PHARMA S.R.L. FORNITRICE ESCLUSIVA DEL FARMACO "CUSTODIOL SOLUZIONE CARDIOPLEGICA HTK BRETSCHEIDER SACCÀ DA 2000ML.", (N.70 PEZZI) NON AGGIUDICATA IN GARE DELLA CENTRALE REGIONALE ACQUISTI IN SANITA' (CRAS), OCCORRENTE ALLE ESIGENZE DELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI, -CIG ZC52C5772A - AFFIDAMENTO FORNITURA.	ZC52C5772A	DR. FRANZ KOHLER CHEMIE GMBH	DR. FRANZ KOHLER CHEMIE GMBH	€ 7.700,00 DI CUI € 110,00/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	NUOVA FARMAC
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.200 DISINFETTANTI MANI GEL ALCOOLICO IN FLACONE CON DISPENSER 600ML. - MOD. SANGEL - OCCORRENTE PER LE VARIE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI	10/06/2020	ORDINE N.2500217240 DEL 08/06/2020 - PROT. N.0034306 DEL 11/06/2020 - PROT. INT. N.190 DEL 10/06/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZEE2D4A602	ANTONIO PELLECCIA S.R.L.	ANTONIO PELLECCIA S.R.L.	€ 1.100,00 DI CUI € 5,50/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	NUOVA FARMAC

Oggetto	Data Protocollo	Protocollo e Data Ordine	N. Delibera	Affidamento Diretto	Confronto Concorrenziale Fra Più Ditt	Motivazione Affidamento Diretto	Note	CIG	Ditt Invitate a Partecipare	Ditta Affidataria	Importo Totale della Fornitura (oltre I.V.A.)	RUP	Ditta Ultimo Acquisito 2019/2020
ACQUISIZIONE DI N.1 VIDEODERMATOSCOPIO SISTEMA DOTATO DI CARRELLO, PEC DI ULTIMA GENERAZIONE, STAMPANTE WIFI, N.2 MONITOR LED, TELECAMERA - MOD. VIDIX - COD. Z12040118 - OCCORRENTE PER LA S.C. CLINICA DERMATOLOGICA	11/06/2020	ORDINE N.2500217398 DEL 11/06/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z472D4B3D3	MEDICI MEDICAL S.R.L.	MEDICI MEDICAL S.R.L.	€ 14.500,00/CAD. PZ.	DOTT.SSA CINZIA ANGIOINE	_____
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO ALL'UMIDIFICATORE ATTIVO A DUPLICE CONTROLLO FISHER&PAYKEL - OCCORRENTE PER LA DIVISIONE PEDIATRICA (VEDERE ORDINE N.2500212637 DEL 21/02/2020 - ALLEGATO N.28)	11/06/2020	ORDINE N.2500212637 DEL 21/02/2020 - PROT. N.0034784 DEL 15/06/2020 - PROT. INT. N.191 DEL 11/06/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z972D4D71D	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE S.A.S.	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE S.A.S.	(PER COSTO UNITARIO VEDERE ORDINE N.2500212637 DEL 21/02/2020 - ALLEGATO N.28)	RAG. CARLA CAPRINI	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE S.A.S.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL LABORATORIO DI CELLULE STAMINALI: N.24 FLACONI DI SPRAY STERILE - MOD. TRIGGER - COD. SBT170I - N.240 SACCHI RIFIUTI - COD.15476 -	11/06/2020	ORDINE N.2500215988 DEL 12/05/2020 - PROT. N.0034773 DEL 15/06/2020 - PROT. INT. N.192 DEL 11/06/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z302D4D7C9	RIGEL S.R.L.	RIGEL S.R.L.	€ 986,00 DI CUI: COD. SBT170I € 24,83/CAD. FLACONE COD.15476 € 1,625/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	RIGEL S.R.L.

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORENZIALE 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 2019/2020
AFFIDAMENTO FORNITURA DEL MATERIALE DI CONSUMO N.5 SCATOLE DI CULTREX BME PHENOL RED - COD.3433-001-01 - OCCORRENTE AL LABORATORIO DI CELLULE STAMINALI	11/06/2020	ORDINE N.2500215979 DEL 12/05/2020 - PROT. N.0034764 DEL 15/06/2020 - PROT. INT. N.193 DEL 11/06/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZCF2DAD780	TEMA RICERCA S.R.L.	TEMA RICERCA S.R.L.	€ 328,15 DI CUI € 65,63/CAD. SCATOLA	RAG. CARLA CAPRINI	TEMA RICERCA S.R.L.
AFFIDAMENTO FORNITURA DEL MATERIALE DI CONSUMO N.1 CONFEZIONE DIMSO ULTRA PURE GRADE - COD. N.182-5X10ML - OCCORRENTE PER IL LABORATORIO DI CELLULE STAMINALI	11/06/2020	ORDINE N.2500215981 DEL 12/05/2020 - PROT. N.0034777 DEL 15/06/2020 - PROT. INT. N.194 DEL 11/06/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z722DAD7ED	VMR INTERNATIONAL PBI S.R.L.	VMR INTERNATIONAL PBI S.R.L.	€ 134,60/CAD. CONF.	RAG. CARLA CAPRINI	MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2017 DALLA DITTA VMR INTERNATIONAL PBI S.R.L.
AFFIDAMENTO FORNITURA DEL MATERIALE DEDICATO AL VITRECTOMO BAUSCH & LOMB - OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DELLA SALA OPERATORIA DI OCULISTICA	11/06/2020	ORDINE N.2500215937 DEL 07/05/2020 - PROT. N.0034752 DEL 15/06/2020 - PROT. INT. N.195 DEL 11/06/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z822DAD756	TEC MED S.R.L.	TEC MED S.R.L.	PER COSTO UNITARIO VEDERE ORDINE N.2500215937 DEL 12/06/2020 - ALLEGATO N.29/A)	RAG. CARLA CAPRINI	TEMED
<u>(VEDERE ORDINE N.2500215937 DEL 12/06/2020 E ORDINE N.2500216660 DEL 12/06/2020 - ALLEGATO N.29)</u>											PER COSTO UNITARIO VEDERE ORDINE N.2500216660 DEL 12/06/2020 - ALLEGATO N.29/B)		

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 2019/2020
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE TRIENNALE DI N.330 MASCHERE DI IMMOBILIZZAZIONE BODY-MARCA KLARITY MEDICAL PRODUCTS - COD. LAR-R-ET91-3242 - OCCORRENTI PER LA S.C. DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA	16/06/2020	RDO N.2517040/2020 - PROT. N.0037674 DEL 29/06/2020	DEL. N.499 DEL 16/06/2020		X			79228617B9	ELSE SOLUTIONS S.R.L. - TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L. - TECNOSAN S.R.L. - TEMA SINERGIE S.P.A.	ELSE SOLUTIONS S.R.L.	€ 22.770,00 IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA TRIENNALE IMPORTO UNITARIO CAD. PZ. € 69,00	DOTT.SSA PAOLA ZAMPA	ELSE SOLUTIONS S.R.L.
(VEDERE ALLEGATO N.31)													
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE TRIENNALE DI N.15 CUSCINI PER POSIZIONAMENTO PAZIENTE - MARCA KLARITY MEDICAL PRODUCTS - COD. LAR-R7304-358 - OCCORRENTI PER LA S.C. DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA	16/06/2020	RDO N.2517040/2020 - PROT. N.0037674 DEL 29/06/2020	DEL. N.499 DEL 16/06/2020		X			7922867CAB	ELSE SOLUTIONS S.R.L. - TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L. - TECNOSAN S.R.L. - TEMA SINERGIE S.P.A.	ELSE SOLUTIONS S.R.L.	€ 2.685,00 IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA TRIENNALE IMPORTO UNITARIO CAD. PZ. € 179,00	DOTT.SSA PAOLA ZAMPA	ELSE SOLUTIONS S.R.L.
(VEDERE ALLEGATO N.31)													
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.10 GUIDA SAFARI PRECURVATA - MOD. EXTRA SMALL - COD. H74939406X51 - OCCORRENTI PER LA SALA OPERATORIA DI EMODINAMICA	17/06/2020	ORDINE N.2500217150 DEL 08/06/2020 - PROT. N.0036287 DEL 22/06/2020 - PROT. INT. N.197 DEL 17/06/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) E COMMA 6 DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZEF2D060644	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	€ 1.500,00 DI CUI € 150,00/CAD. PZ.	RAG. CARLA CARRINI	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.

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 2019/2020
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.10 FILO GUIDA PILOTABILE RIVESTIMENTO IDROFILO - MOD. CONNETT FLEX - COD. 1012592 - OCCORRENTI PER LA SALA OPERATORIA DI EMODINAMICA	17/06/2020	ORDINE N.2500217008 DEL 04/06/2020 - PROT. N.0036285 DEL 22/06/2020 - PROT. INT. N.198 DEL 17/06/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z852D60621	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	€ 1.700,00 DI CUI € 170,00/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.2 CATETERI GUIDA - MOD. SEATHLESS - COD. 66PB40-0-1.100 - OCCORRENTI PER LA SALA OPERATORIA DI EMODINAMICA	18/06/2020	ORDINE N.2500217276 DEL 10/06/2020 - PROT. N.0036329 DEL 22/06/2020 - PROT. INT. N.199 DEL 18/06/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) E COMMA 6 DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z822D65C6E	VIOLATECH S.R.L.	VIOLATECH S.R.L.	€ 318,00 DI CUI € 159,00/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2017 DALLA DITTA VIOLATECH S.R.L.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.10 CATETERI DIAGNOSTICI - MOD. CORODYN - COD.5011795 - OCCORRENTI PER LA SALA OPERATORIA DI EMODINAMICA	18/06/2020	ORDINE N.2500217322 DEL 10/06/2020 - PROT. N.0036330 DEL 22/06/2020 - PROT. INT. N.200 DEL 18/06/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) E COMMA 6 DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z7C2D65BF2	B.BRAUN MILANO S.P.A.	B.BRAUN MILANO S.P.A.	€ 390,00 DI CUI € 39,00/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2018 DALLA DITTA B.BRAUN MILANO S.P.A.
ACQUISIZIONE DI N.3 SISTEMI DI ASPIRAZIONE TROMBI DISPOSITIVO MONOUSO A 2 LUMI PER ESTRAZIONE MANUALE DI EMBOLI - COD.60090-01 - OCCORRENTI PER LA SALA OPERATORIA DI EMODINAMICA	18/06/2020	ORDINE N.2500216950 DEL 04/06/2020 - PROT. N.0036334 DEL 22/06/2020 - PROT. INT. N.201 DEL 18/06/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) E COMMA 6 DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZC82D65CA6	NEW TECH S.R.L.	NEW TECH S.R.L.	€ 1.620,00 DI CUI €540,00/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	NEW TECH 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 2019/2020
AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SEGUENTE MATERIALE OCCORRENTE OCCORRENTI PER LE VARIE ESIGENZE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI: N.200 SISTEMI PER MISURAZIONE DIURESI ORARIA - COD.4417910 - N.3.200 SACCHE RICAMBIO SISTEMA DIURESI ORARIA - COD.4417534 -	18/06/2020	ORDINE N.2500218878 DEL 09/07/2020 - PROT. N.0041913 DEL 21/07/2020 - PROT. INT. N.228 DEL 18/06/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) E COMMA 6 DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZF32DB3104	B.BRAUN MILANO S.P.A.	B.BRAUN MILANO S.P.A.	€ 2.760,00 DI CUI: COD.4417910 € 5,00/CAD. PZ. COD.4417534 € 0,55/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	B.BRAUN MILANO S.P.A.
ACQUISIZIONE DI N.1 CARRELLO DI EMERGENZA CON 5 CASSETTI - MOD. SWTICH 45 - COD.9C94221EM - OCCORRENTE PER LA S.C. DI MEDICINA DEL LAVORO	18/06/2020	ORDINE N.2500217685 DEL 18/06/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z282D5E50C	FAVERO HEALTH PROJECTS S.P.A.	FAVERO HEALTH PROJECTS S.P.A.	<u>€ 1.356,56/CAD.</u> <u>PZ.</u>	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	FAVERO HEALTH PROJECTS S.P.A. - GIVASS S.R.L.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.10 SISTEMI DI ASPIRAZIONE TROMBO CATETERE MONOUSO - MOD. MONORAIL - COD. EG1602 - OCCORRENTE PER LA SALA OPERATORIA DI EMODINAMICA	19/06/2020	ORDINE N.2500217639 DEL 18/06/2020 - PROT. N.0036327 DEL 22/06/2020 - PROT. INT. N.202 DEL 19/06/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z352D65870	GADA ITALIA S.R.L.	GADA ITALIA S.R.L.	€ 3.251,00 DI CUI € 325,10/CAD. PZ.	RAG. CARLA 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 2019/2020
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.3.600 FIALE DEL FARMACO "ACIDO TRANEXAMICO 500MG/5ML - FIALA DA 5ML - OCCORRENTE PER LE VARIE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI	19/06/2020	RDO N.2582440 DEL 05/06/2020 - PROT. N.0036245 DEL 22/06/2020 - PROT. INT. N.203 DEL 19/06/2020			X			2882D37410	AUROBINDO PHARMA (ITALIA) NS.R.L. - BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A. - CODIFI S.R.L. - MYLAN ITALIA S.R.L. - PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY S.R.L. - PFIZER S.R.L.	BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	€ 1.800,00 DI CUI € 0,50/CAD. FIALA	RAG. CARLA CAPRINI	_____
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.5 FIALE DA 500 U.I. DEL SIERO ANTIPERA OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI	22/06/2020	RDO N.2574071 DEL 25/05/2020 - PROT. N.0036248 DEL 22/06/2020 - PROT. INT. N.205 DEL 22/06/2020			X			ZF62D1456E	FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA - ITALFARMACO - OTTOPHARMA S.R.L. - PROFARMA S.R.L. - UNIPHARMA SA -	OTTOPHARMA S.R.L.	€ 1.190,00 DI CUI € 238,00/CAD. FIALA	RAG. CARLA CAPRINI	OTTOPHARMA S.R.L.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.3 GUIDE INTRODUTTORE VALVOLATO CHECK-FLOW 20R - COD. XVCW2003540 - OCCORRENTI PER LA SALA OPERATORIA DI EMOdinamica	23/06/2020	ORDINE N.2500217561 DEL 16/06/2020 - PROT. N.0036983 DEL 25/06/2020 - PROT. INT. N.206 DEL 23/06/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E.S.M.I.		ZE02D709F8	COOK ITALIA S.R.L.	COOK ITALIA S.R.L.	€ 717,00 DI CUI € 239,00/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	COOK ITALIA 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 2019/2020
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.42 CONFEZIONI DA 6 PEZZI CIASCUNA DI CLIPS PER EMOSTASI ARTERIA RENALE - TIPO ORO - COD. WK544250 - OCCORRENTI PER IL BLOCCO OPERATORIO	23/06/2020	ORDINE N.2500217912 DEL 24/06/2020 - PROT. N.0036953 DEL 25/06/2020 - PROT. INT. N.207 DEL 23/06/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z6A2D6E834	SANTER S.R.L.	SANTER S.R.L.	€ 2.736,72 DI CUI € 65,16/CAD. CONF.	RAG. CARLA CAPRINI	SANTER S.R.L.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.190 AGHI PER ELETTROSTIMOLAZIONE OCCORRENTI PER LA SALA OPERATORIA DI ORTOPEDIA:													
N.20 AGHI ELETTRONEUROSTIMOLAZIONE 22GX50MM. - COD.001156-74 -	24/06/2020	ORDINE N.2500217343 DEL 16/06/2020 - PROT. N.0037189 DEL 26/06/2020 - PROT. INT. N.208 DEL 24/06/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZE02D713G6	PROMED MB S.N.C.	PROMED MB S.N.C.	€ 1.059,63 DI CUI: COD.001156-74 € 5,577/CAD. PZ. COD.001156-71 € 5,577/CAD. PZ. COD.001156-72 € 5,577/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	PROMED MB S.N.C.
N.150 AGHI ELETTRONEUROSTIMOLAZIONE UNIPOLARE MONOUSO - COD.001156-71													
N.20 AGHI ELETTRONEUROSTIMOLAZIONE - COD.001156-72													
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.24 LAME CHIRURGICHE - MOD. BEAVER - COD.37.400 - OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DEL BLOCCO OPERATORIO	25/06/2020	ORDINE N.2500216001 DEL 12/06/2020 - PROT. N.0037192 DEL 26/06/2020 - PROT. INT. N.209 DEL 25/06/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZEF2D73636	OFTALMEDICA S.R.L.	OFTALMEDICA S.R.L.	€ 468,00 DI CUI € 19,50/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	OFTALMEDICA 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 2019/2020
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE OCULISTICO OCCORRENTE PER LA SALA OPERATORIA DI OCULISTICA	25/06/2020	ORDINE N.2500217604 DEL 12/05/2020 - PROT. N.0037192 DEL 17/06/2020 - PROT. INT. N.210 DEL 25/06/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZF92D74D7F	TEC MED S.R.L.	TEC MED S.R.L.	<u>€ 7.219,02</u> (PER COSTO UNITARIO VEDERE ORDINE N.2500217604 DEL 17/06/2020 - ALLEGATO N.32)	RAG. CARLA CAPRINI	TEC MED S.R.L.
<u>VEDERE ORDINE N.2500217604 DEL 17/06/2020 - ALLEGATO N.32</u>													
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 3.400 SET POMPA PER CHERMOTERAPIA OCCORRENTI PER LE VARIE ESIGENZE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI:											€ 19.500,00 DI CUI: COD. LC 5000 € 4,00/CAD. PZ. COD.391219304 € 8,00/CAD. PZ. COD.391219504 € 8,50/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.
N. 2.000 SET PER POMPA - MOD. PRIMARY PLUMSET - COD. LC 5000 -	25/06/2020	ORDINE N.2500217449 DEL 12/06/2020 - PROT. N.0037191 DEL 26/06/2020 - PROT. INT. N.211 DEL 25/06/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZAB2D73683	ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.			
N. 800 SET POMPA - MOD. HOSPIRA - COD.391219304 -													
N. 600 SET POMPA - MOD. HOSPIRA - COD.391219504 -													
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.1. ENDOPROTESI - MOD. CUSTOM ANACONDA - COD. CF3421-003 - OCCORRENTE PER LA SALA OPERATORIA DI CHIRURGIA VASCOLARE	25/06/2020	ORDINE N.2500218016 DEL 25/06/2020 - PROT. N.0037190 DEL 26/06/2020 - PROT. INT. N.212 DEL 25/06/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z082D736B3	SEROM MEDICAL TECHNOLOGY S.R.L.	SEROM MEDICAL TECHNOLOGY S.R.L.	<u>€ 16.000/CAD. PZ.</u>	RAG. CARLA 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 2019/2020
AFFIDAMENTO FORNITURA DEL FARMACO "OKALIPLATINO TEVA" OCCORRENTE PER LA S.C. DI ONCOLOGIA:													
N.10 FLACONI "OKALIPLATINO TEVA" 1 FL. 50MG. 5MG/ML.	25/06/2020	RDO N.2588598 DEL 15/06/2020 - PROT. N.0037112 DEL 25/06/2020 - PROT. INT. N.214 DEL 25/06/2020			X			ZZCZD51C52	ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. - PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY S.R.L. - PFIZER S.R.L. - SANOFI S.P.A. - TEVA ITALIA S.R.L.	TEVA ITALIA S.R.L.	€ 2.679,75 DI CUI: 50MG. € 9,925/CAD. FLACONE 100MG. € 19,85/CAD. FLACONE 200MG. € 39,70/CAD. FLACONE	RAG. CARLA CAPRINI	_____
N.100 FLACONI "OKALIPLATINO TEVA" 1 FL. 100MG. 5MG/ML.													
N.15 FLACONI "OKALIPLATINO TEVA" 1 FL. 200MG. 5MG/ML.													
ACQUISIZIONE DI N.2 CAVI PAZIENTE PER APPARECCHIO HOLTER SPIDER VIEW ELA OCCORRENTE PER LA S.C. DI CARDIOLOGIA:													
N.1 CAVO - MOD. SORIN GROUP - COD. RC017 -	29/06/2020	ORDINE N.2500218162 DEL 29/06/2020		X		ART.63, COMMA 2, LETTERA B) N.2, DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I.		ZAS2D7920A	MICROPORT CRM S.R.L.	MICROPORT CRM S.R.L.	COD. RC017 € 150,00/CAD. PZ. COD. RC015 € 225,00/CAD. PZ.	DOTT.SSA CINZIA ANGIOINE	MICROPORT CRM S.R.L.
N.1 CAVO - MOD. SORIN GROUP - COD. RC015 -													
ACQUISIZIONE DI N.1 BILANCIA PER EMOCOMPONENTI COMPRENSIVA DI VASCHETTA TARA IN ACCIAIO - MOD. WTB 3K 3NM - COD. RFS-402 - OCCORRENTE PER LA S.C. DI IMMUNOGEMATOLOGIA E TRASFUSIONALE	29/06/2020	ORDINE N.2500218175 DEL 29/06/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z172D796E8	LABOINDUSTRIA S.P.A.	LABOINDUSTRIA S.P.A.	€ 430,00/CAD. PZ.	DOTT.SSA CINZIA ANGIOINE	_____

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 2019/2020
ACQUISIZIONE DI N.100 PEZZI DI REGOLATORE PER VIUTO - COD. FLOW METER - COD.8FMV02 - OCCORRENTE PER LE VARIE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI	29/06/2020	ORDINE N.2500218166 DEL 29/06/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E.S.M.I.		7134102F32	LINDE MEDICALE S.R.L.	LINDE MEDICALE S.R.L.	€ 5.800,00 DI CUI € 58,00/CAD. PZ.	DOTT.SSA CINZIA ANGIOINE	LINDE MEDICALE S.R.L.
ACQUISIZIONE DEL SEGUENTE MATERIALE OCCORRENTE PER L'UFFICIO STATO GIURIDICO: N.2 TONER PER STAMPANTE ZEBRA MOD. ZXP SERIES 3 - COD. YMCKO N.1 CONFEZIONE DA 500 PEZZI DI BADGE ZEBRA - MOD. ZEBRA - COD. GL104523113	30/06/2020	PROT. N.0037991 DEL 30/06/2020 -		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E.S.M.I.		Z752D7E049	TECNO OFFICE GLOBAL S.R.L.	TECNO OFFICE GLOBAL S.R.L.	€ 149,00 DI CUI: COD. YMCKO € 90,00 COD. GL104523113 € 58,00/CAD. CONF.	DOTT.SSA PAOLA ZAMPA	TECNO OFFICE S.N.C.
ACQUISIZIONE DEL SEGUENTE MATERIALE OCCORRENTE PER IL BLOCCO OPERATORIO: N.1 ELETTRODO DI COAGULAZIONE - MOD. STORZ - COD.37270 SC - N.1 IMPUGNATURA PER ELETTRODO - MOD. STORZ - COD.30804 -	30/06/2020	ORDINE N.2500218251 DEL 30/06/2020		X		ART.63, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. N.50/2016 E.S.M.I.		Z562D7A5ED	UROMED S.R.L.	UROMED S.R.L.	€ 273,00 DI CUI: COD.37270 SC € 145,00/CAD PZ. COD.30804 € 128,00/CAD. PZ.	DOTT.SSA CINZIA ANGIOINE	UROMED 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 2019/2020
ACQUISIZIONE DI MATERIALE CONSUMIBILE PER TRAPANO NEUROCHIRURGICO OCCORRENTE ALLA S.C. DI NEUROCHIRURGIA <u>(VEDERE ORDINE N.2500218326 DEL 01/07/2020 - ALLEGATO N.33)</u>	01/07/2020	ORDINE N.2500218326 DEL 01/07/2020		X		ART.63, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZC02D082553	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	<u>€ 13.600,00</u> (PER COSTO UNITARIO VEDERE ORDINE N.2500218326 DEL 01/07/2020 - ALLEGATO N.33)	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
ACQUISIZIONE ARREDI SANITARI OCCORRENTI AI POLIAMBULATORI <u>(VEDERE ORDINE N.2500218363 DEL 02/07/2020 - ALLEGATO N.34)</u>	02/07/2020	ORDINE N.2500218363 DEL 02/07/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.	E' STATA AFFIDATA ALLA DITTA GIVAS S.R.L. PERCHE' LA PROCEDURA DI GARA CON RDO N.2583447 ERA ANDATA DESERTA	ZCB2D085080	GIVAS S.R.L.	GIVAS S.R.L.	<u>€ 3.918,00</u> (PER COSTO UNITARIO VEDERE ORDINE N.2500218363 DEL 02/07/2020 - ALLEGATO N.34)	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	_____
ACQUISIZIONE SEDUTE PER PC E SEDUTE ATTESA OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEI POLIAMBULATORI <u>(VEDERE ORDINE N.2500218362 DEL 02/07/2020 - ALLEGATO N.35)</u>	02/07/2020	ORDINE N.2500218362 DEL 02/07/2020		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGOLA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL..476/2017"		Z012D04467	MOSCHELLA SEDUTE S.R.L.	MOSCHELLA SEDUTE S.R.L.	<u>€ 531,00</u> (PER COSTO UNITARIO VEDERE ORDINE N.2500218362 DEL 02/07/2020 - ALLEGATO N.35)	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	MOSCHELLA SEDUTE 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 2019/2020
ACQUISIZIONE DI N.2 LETTINI GINECOLOGICI A 3 SEZIONE 2 SNODI ALTEZZA VARIABILE ELETTRICA + ACCESSORI - MOD. GIVAS - COD. L182/L.65-80/H 57-92CM. - OCCORRENTI PER LA S.C. DI OSTERICA E GINECOLOGIA	02/07/2020	RDO N.2583681/2020 - ORDINE N.2500218381 DEL 02/07/2020			X			Z002D3D1CF	FAVERO HEALTH PROJECTS S.P.A. - FRANCEHOSPITAL S.A.S. - GIVAS S.R.L. - MALVESTIO S.P.A. - VINCAL -	GIVAS S.R.L.	€ 2.746,88 DI CUI € 1.373,44/CAD. PZ.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	_____
ACQUISIZIONE DI ARREDI NON SANITARI OCCORRENTI PER I POLIAMBULATORI	02/07/2020	ORDINE N.2500218399 DEL 02/07/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.	E' STATA AFFIDATA ALLA DITTA CENTROUFFICIO LORETO S.P.A. PERCHE' LA PROCEDURA DI GARA CON RDO N.2583280 ERA ANDATA DESERTA	Z482D844BD	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	€1.492,20 (PER COSTO UNITARIO VEDERE ORDINE N.2500218399 DEL 02/07/2020 - ALLEGATO N.36)	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.
ACQUISIZIONE DI N.1 SCAFFALATURA ZINCATATA - COD. Z10455 - OCCORRENTI PER I POLIAMBULATORI	02/07/2020	ORDINE N.2500218400 DEL 02/07/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.	E' STATA AFFIDATA ALLA DITTA CENTROUFFICIO LORETO S.P.A. PERCHE' LA PROCEDURA DI GARA CON RDO N.2583280 ERA ANDATA DESERTA	Z482D844BD	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	€360,00/CAD. PZ.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	_____
ACQUISIZIONE DI N.20 MASCHERE TERMOPLASTICHE PER RADIOTERAPIA STEREOASSICA ENCEFALICA - MOD. ADDITEC - COD. ADD-90240 - OCCORRENTI PER LA S.C. DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA	02/07/2020	ORDINE N.2500218415 DEL 02/07/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		79228552C7	ELSE SOLUTIONS S.R.L.	ELSE SOLUTIONS S.R.L.	€ 740,00 DI CUI € 37,00/CAD. PZ.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	ELSE SOLUTIONS 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 2019/2020
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.28.400 SIRINGHE STERILI MONOUSO C/AGO 21G OCCORRENTI PER LE VARIE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI	03/07/2020	ORDINE N.2500218475 DEL 03/07/2020 - PROT. N.0040904 DEL 14/07/2020 - PROT. INT. N.216 DEL 03/07/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z852D8961D	BENEFIS S.R.L.	BENEFIS S.R.L.	€ 1.391,60 DI CUI € 0,04900/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	RAVS S.P.A.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.650 DEFUSSORI PER SACCA UROLOGICA - COD. ULB01 - OCCORRENTI PER LE VARIE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI	03/07/2020	ORDINE N.2500218474 DEL 03/07/2020 - PROT. N.0040908 DEL 14/07/2020 - PROT. INT. N.217 DEL 03/07/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z1E2D89BA3	BIOLENA S.R.L.	BIOLENA S.R.L.	€ 741,00 DI CUI € 1,14/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	_____
ACQUISIZIONE DI N.3 CARROZZINE PIEGHEVOLI VARIE MISURE OCCORRENTI PER DAY HOSPITAL RIABILITATIVO: N.1 CARROZZINA - MOD. STANDARD CLASSIC - COD. YC1260 - MISURA 42 N.1 CARROZZINA - MOD. STANDARD CLASSIC - COD. YC1260 - MISURA 46 N.1 CARROZZINA - MOD. EVOLUTION XXL - COD. YC1260/55N - MISURA 55	06/07/2020	ORDINE N.2500218547 DEL 06/07/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZD82D8DD75	GIVAS S.R.L.	GIVAS S.R.L.	€ 1.106,05 DI CUI: COD. YC1260 - MISURA 42 € 306,90/CAD. PZ. COD. YC1260 - MISURA 46 € 306,90/CAD. PZ. COD. YC1260/55N MISURA 55 € 492,25/CAD. PZ.	DOTT.SSA GINZIA 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 2019/2020
ACQUISIZIONE DI N.10 SEDUTE ATTESA DI COLORE BLU OCCORRENTI PER IL REPARTO DI RIABILITAZIONE INTENSIVA NEUROLOGICA	06/07/2020	ORDINE N.2500218550 DEL 06/07/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZD82D8DD75	MOSCHELLA SEDUTE S.R.L.	MOSCHELLA SEDUTE S.R.L.	€ 180,00 DI CUI € 18,00/CAD. PZ. (PER COSTO UNITARIO VEDERE ORDINE N.2500218550 DEL 06/07/2020 - ALLEGATO N.37)	DOTT.SSA CINZIA ANGIOINE	MOSCHELLA SEDUTE S.R.L.
<u>(VEDERE ORDINE N.2500218550 DEL 06/07/2020 - ALLEGATO N.37)</u>													
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.12 FILI GUIDA OCCORRENTI PER LA S.C. DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA: N.1 FILO GUIDA - MOD. NAVIPRO - COD.5622 - N.1 FILO GUIDA - MOD. NAVIPRO - COD.5623 - N.5 KIT PANCREATICO - MOD. NAVIPRO - COD.3736 - N.5 KIT PANCREATICO - MOD. NAVIPRO - COD.3741 -	06/07/2020	ORDINE N.2500218526 DEL 06/07/2020 - PROT. N.0039471 DEL 26/06/2020 - PROT. INT. N.215 DEL 06/07/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) E COMMA 6 DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZC22D8DB82	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	€ 3.000,00 DI CUI: COD.5622 € 750,00/CAD. PZ. COD.5623 € 750,00/CAD. PZ. COD.3736 € 150,00/CAD. PZ. COD.3741 € 150,00/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.300 FIALE DEL FARMACO "THIOTRUE 0,5g 10 VIALS (TIOPENTALE SODICO 0,5g)" OCCORRENTI PER LE VARIE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI	07/07/2020	RDO N.2591797 DEL 19/06/2020 - PROT. N.0040461 DEL 10/07/2020 - PROT. INT. N.218 DEL 07/07/2020			X			Z4A2DSFFOD	FARMA MONDO SA - FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA - OTTOFARMA S.R.L. - PROFARMA S.R.L. - UNIPHARMA SA	UNIPHARMA SA	€ 282,00 DI CUI € 0,94/CAD. FIALA	RAG. CARLA 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 2019/2020
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.12 FILTRI MULTITECCR - COD. EU5060 F00008943 - OCCORRENTI PER LA S.C. DI NEFROLOGIA E DIALISI	08/07/2020	ORDINE N. 2500218732 DEL 09/07/2020 - PROT. N.0041338 DEL 16/07/2020 - PROT. INT. N.219 DEL 08/07/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z0E2D975E4	FRESENIUS MEDICAL CARE S.P.A.	FRESENIUS MEDICAL CARE S.P.A.	€ 19.200,00 DI CUI € 1.600,00/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	_____
ACQUISIZIONE DI N.3 KIT DI STAMPA - MOD. LEICA - COD. 140E0143506 - OCCORRENTI PER L'ISTITUTO DI ANATOMIA PATOLOGICA	08/07/2020	ORDINE N.2500218692 DEL 08/07/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZC62D96E9E	LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.	LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.	€ 2.394,00 DI CUI € 798,00/CAD. PZ.	DOTT.SSA CINZIA ANGIOINE	LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.
ACQUISIZIONE DI N.10 CAVI MONITORAGGIO PRESSIONE PER VENTILATORI MAQUET - MOD. TRANSPAC - COD. 1042661061027 - OCCORRENTI PER LA CARDIOLOGIA TERAPIA INTENSIVA (UTIC)	09/07/2020	ORDINE N.2500218779 DEL 09/07/2020		X		ART.63, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z922D9C2A6	ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	€ 576,00 DI CUI € 48,00/CAD. PZ.	DOTT.SSA CINZIA ANGIOINE	ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.
ACQUISIZIONE DEI SEGUENTI MATERIALI DI CONSUMO STORZ OCCORRENTI PER LA SALA OPERATORIA: N.3 CAVI LUCE A FIBRE OTTICHE - MOD. STORZ - COD.495NCS N.5 CAVI LUCE - MOD. STORZ - COD.4595NA N.5 CILINDRO RICAMBIO SIRINGA - MOD. STORZ - COD.27216EL	09/07/2020	ORDINE N.2500218799 DEL 09/07/2020				ART.63, COMMA 2, LETTERA B) (N.2) DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I.		Z2F2D9C757	UROMED S.R.L.	UROMED S.R.L.	€ 6.018,00 DI CUI: COD.495NCS € 721,00/CAD. PZ. COD.4595NA € 617,00/CAD. PZ. COD.27216EL € 154,00/CAD. PZ.	DOTT.SSA CINZIA ANGIOINE	UROMED S.R.L.

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFERIMENTO 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 2019/2020
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.1 KIT OSSIGENANTE PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA IN EMERGENZA - MOD. HILS ADVANCED - COD. BE- HILS7050 - OCCORRENTE PER LA SALA OPERATORIA DI CARDIOCHIRURGIA	09/07/2020	ORDINE N.2500217951 DEL 24/06/2020 - PROT. N.0040017 DEL 09/07/2020 - PROT. INT. N.220 DEL 09/07/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZF82D98FB4	GETTINGE ITALIA S.P.A.	GETTINGE ITALIA S.P.A.	€ 7.000,00/CAD. KIT	RAG. CARLA CAPRINI	GETTINGE ITALIA S.P.A.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.20 TRASDUTTORI ARTERIA - MOD. FLOW TRAC - COD. MHDR - OCCORRENTI PER LE SALE OPERATORIE		ORDINE N.2500217786 DEL 22/06/2020 - PROT. N.0040021 DEL 09/07/2020 - PROT. INT. N.221 DEL 09/07/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z432D9AE56	EDWARDS LIFESCIENCES S.P.A.	EDWARDS LIFESCIENCES S.P.A.	€ 10.070,00 DI CUI: COD. MHDR € 190,00/CAD. PZ. COD. VLV8RS20 € 380,00/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	EDWARDS LIFESCIENCES S.P.A.
N.4 KIT VOLUME VIEW TERMIDILUIZIONE - COD. VLV8RS20 - OCCORRENTI PER LA S.C. RIANIMAZIONE													
ACQUISIZIONE DI N.240 PRESIDI DI CONTENZIONE (CONFEZIONE DA 60 PEZZI INDIVISIBILE)	10/07/2020	ORDINE N.2500218796 DEL 10/07/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z0427AE467	QUINTO MARTELLI S.R.L.	QUINTO MARTELLI S.R.L.	€ 427,20 DI CUI € 1,78/CAD. PZ.	DOTT.SSA GINZIA ANGIONE	DASER S.R.L.
ACQUISIZIONE DI N.2 CONFEZIONI DA 10 PEZZI DI AMPOLLE PER FARMACI PER VENTILATORI MAQUET OCCORRENTI PER LA S.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE	14/07/2020	ORDINE N.25002190001 DEL 14/07/2020		X		ART.63, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZD42DA83F1	GETTINGE ITALIA S.P.A.	GETTINGE ITALIA S.P.A.	€ 1.334,40 DI CUI € 667,20/CAD. CONF.	DOTT.SSA GINZIA 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 2019/2020
ACQUISIZIONE DEL SEGUENTE MATERIALE OCCORRENTE PER IL SERVIZIO DI MEDICINA NUCLEARE: N.1 TABLE PAD PER APPARECCHIATURA MOC - MOD. X-RAY - COD. LU417505T - N.1 LEG BLOCK PER APPARECCHIATURA MOC - MOD. X-RAY - COD. LU40704 -	14/07/2020	ORDINE N.25002190006 DEL 14/07/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E.S.M.I.		ZC72D8AC34	CARESIMED S.R.L.	CARESIMED S.R.L.	€ 2.974,00 DI CUI: COD. LU417505T € 2.174,00/CAD. PZ. COD. LU40704 € 800,00/CAD. PZ.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	_____
ACQUISIZIONE DI ARREDI SANITARI OCCORRENTI PER LA S.C. DI ONCOEMATOLOGIA <u>VEDERE ORDINE N.2500219007 DEL 14/07/2020 - ALLEGATO N.38</u>	14/07/2020	ORDINE N.25002190007 DEL 14/07/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E.S.M.I.		Z4A2D8ECA	FAVERO HEALTH PROJECTS S.P.A.	FAVERO HEALTH PROJECTS S.P.A.	<u>€ 2.980,93</u> (PER COSTO UNITARIO VEDERE ORDINE N.2500219007 DEL 14/07/2020 - ALLEGATO N.38)	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	GIVAS S.R.L. - VERNIPOLL S.R.L.
ACQUISIZIONE DI N.1 CONGELATORE <u>-85°</u> ULTRACONGELATORE + DATA LOGGER + VISITA PREVENTIVA VERIFICA SICUREZZA - MOD. EPPENDORF - COD.101340001 - OCCORRENTE PER LA S.C. DI ONCOEMATOLOGIA - LOTTO 2 -	15/07/2020	RDO N.2484656/2020 - ORDINE N.25002190019 DEL 14/07/2020			X			Z4A2AB9168	AESSE MEDICAL - ANSI - AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE - ANGELANTONI LIFE SCIENCE S.R.L. BURKE & BURKE - C.A.M. HOSPITAL S.R.L. - DRAEGER ITALIA S.R.L. - EPPENDORF S.R.L. - GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA - KW APPARECCHI SCIENTIFICI - TECNOSANIMED S.R.L.	EPPENDORF S.R.L.	<u>€ 3.784,45/CAD. PZ.</u>	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	_____

[illegible]

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 2019/2020
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.37.638 PANNOLINI E N.76.680 TRAVERSE - CODICI VARI - OCCORRENTI PER LE VARIE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI	16/07/2020	ORDINE N.2500218051 DEL 25/06/2020 - PROT. N.0041909 DEL 21/07/2020 - PROT. INT. N.224 DEL 16/07/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. N.50/2016 E.S.M.I.		Z052DB3099	SERENITY S.P.A.	SERENITY S.P.A.	€ 25.431,16 (PER PREZZO UNITARIO VEDERE ORDINE N.2500218051 - ALLEGATO N.41)	RAG. CARLA CAPRINI	SERENITY S.P.A.
(VEDERE ORDINE N.2500218051 DEL 25/06/2020 - ALLEGATO N.41)													
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.30 FIALE DEL FARMACO " VINBLASTINA TEVA 10MG/10ML." OCCORRENTE PER LA S.C. DI ONCOLOGIA	17/07/2020	ORDINE N.2500219143 DEL 17/07/2020 - PROT. N.0041676 DEL 20/07/2020 - PROT. INT. N.222 DEL 17/07/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E.S.M.I.		ZB92DAF42A	TEVA ITALIA S.R.L.	TEVA ITALIA S.R.L.	€ 183,0463 DI CUI € 6,10151/CAD. FIALA	RAG. CARLA CAPRINI	TEVA ITALIA S.R.L.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.200 TUBO A BOLLE NON STERILE 30MT. - COD. NBT100 - OCCORRENTI PER LE VARIE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI	17/07/2020	ORDINE N.2500218877 DEL 09/07/2020 - PROT. N.0041916 DEL 21/07/2020 - PROT. INT. N.225 DEL 17/07/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E.S.M.I.		ZA92DB32A4	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L.	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L.	€ 1.300 DI CUI € 6,50/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.3.000 TELINI CHIRURGICI STERILI MONOUSO CM.50X75 - COD.9095 - OCCORRENTI PER LE VARIE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI	17/07/2020	ORDINE N.2500218048 DEL 25/06/2020 - PROT. N.0041919 DEL 21/07/2020 - PROT. INT. N.226 DEL 17/07/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E.S.M.I.		ZA22DB3255	3M ITALIA S.R.L.	3M ITALIA S.R.L.	€ 4.800,00 DI CUI € 1,60/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	3M ITALIA 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 2019/2020
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.3.200 CATETERI VESICALI - MOD. NIELATON - COD. VARI - COLORE VERDE - NERO - BIANCO - OCCORRENTI PER LE VARIE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI	17/07/2020	ORDINE N.2500218176 DEL 28/07/2020 - PROT. N.0041918 DEL 21/07/2020 - PROT. INT. N.227 DEL 17/07/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z5A2DB31F0	BENEFIS S.R.L.	BENEFIS S.R.L.	€ 236,80 DI CUI € 0,074/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	BENEFIS S.R.L.
AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SEGUENTE MATERIALE OCCORRENTE PER LE VARIE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI:													
N.100 DRENAGGIO ADDOMINALE ROTONDO MONOUSO - COD. CO2015-0216 -	17/07/2020	ORDINE N.2500218892 DEL 09/07/2020 - PROT. N.0041912 DEL 21/07/2020 - PROT. INT. N.229 DEL 17/07/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZDF2DB3182	PROMED MB S.N.C.	PROMED MB S.N.C.	€ 4.128,00 DI CUI: COD. CO2015-0216 - € 3.927/CAD. PZ. COD. CO2015-0218 - € 3.927/CAD. PZ. COD.10050025 - € 2,89/CAD. PZ. COD. EL804200-O € 3,51/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	PROMED MB S.N.C.
N.200 DRENAGGIO ADDOMINALE ROTONDO - COD. CO2015-0218 -													
N.960 SERBATOIO DI ASPIRAZIONE A SOFFIETTO - COD.10050025 -													
N.50 SET DRENAGGIO PER TORACENTESI - COD. EL804200-O													
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.144 TUBI FLESSIBILI 6F SINGOLO CAPO 30CM. PER BRACHI TERAPIA - COD.189.300 - OCCORRENTE PER IL SERVIZIO DI RADIOTERAPIA	17/07/2020	ORDINE N.2500215151 DEL 17/04/2020 - PROT. N.0041924 DEL 21/07/2020 - PROT. INT. N.231 DEL 17/07/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z882DB367E	ELEKTA S.P.A.	ELEKTA S.P.A.	€ 2.940,00 DI CUI € 20,41667/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	ELEKTA S.P.A.

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 2019/2020
AFFIDAMENTO FORNITURA DI ACCESSORI PER APPARECCHIATURE PER LE EMISSIONI OTTOACUSTICHE ACCUSCREEN OCCORRENTI PER LA SALA OPERATORIA DI PEDIATRIA :	17/07/2020	ORDINE N.2500216035 DEL 13/05/2020 - PROT. N.0041922 DEL 21/07/2020 - PROT. INT. N.232 DEL 17/07/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E.S.M.I.		Z282DB3717	NATUS MEDICAL S.R.L.	NATUS MEDICAL S.R.L.	€ 545,50 DI CUI: COD.8-68-31300 € 9,20/CAD. PZ. COD.8-68-31211 € 0,71/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	NATUS MEDICAL S.R.L.
N.250 TAPPI PER ACCUSCREEN - COD.8-68-31211 -													
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.5 DISPOSITIVI "PEAK PLASMABLADE" DISPOSITIVO DI TAGLIO E COAGULO - COD. P5210-0305 - OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DELLA SALA OPERATORIA DEL 2° PIANO	17/07/2020	ORDINE N.2500218770 DEL 09/07/2020 - PROT. N.0041926 DEL 21/07/2020 - PROT. INT. N.233 DEL 17/07/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E.S.M.I.		ZDD2DB31F3	SANTER S.R.L.	SANTER S.R.L.	€ 504,00 DI CUI € 252,00/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	SANTER S.R.L.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.24 "ADAPTOR PLUS SINGLE SHOT" - COD.55036 - OCCORRENTI PER LA S.C. ENDOSCOPIA DIGESTIVA	17/07/2020	ORDINE N.2500319612 DEL 07/07/2020 - PROT. N.0041929 DEL 21/07/2020 - PROT. INT. N.234 DEL 17/07/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E.S.M.I.		Z3E2DB3F4B	CANTEL MEDICAL ITALY S.R.L.	CANTEL MEDICAL ITALY S.R.L.	€ 5.720,60 DI CUI: € 280,00/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	CANTEL MEDICAL ITALY S.R.L.

[illegible]

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 2019/2020
AFFIDAMENTO FORNITURA DI "INSERTI PER OSTEOTOMIA OSTEOPLASTICA" ESECUZIONE FORI CHIRURGIA PREPOTESICA, RINOCCHIRURGIA - (INSERTI PER PIEZOSURGERY) - OCCORRENTI PER LA SALA OPERATORIA MAXILLO-FACCIALE:	17/07/2020	ORDINE N.2500217790 DEL 22/06/2020 - PROT. N.0041935 DEL 21/07/2020 - PROT. INT. N.237 DEL 17/07/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E.S.M.I.		ZEB2DB33C3	MECTRON S.P.A.	MECTRON S.P.A.	€1.392,00 DI CUI: COD.03600001 €128,00/CAD. PZ. COD.03230008 €8,00/CAD. PZ. COD.03600016 €128,00/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	MECTRON S.P.A.
N.6 MICROSEGA DA OSSO - MOD. MT1-10 - COD.03600001 - N.30 KIT DI IRRIGAZIONE MOD. OMNIA - COD.03230008 - N.3 MICROSEGA DA OSSO - MOD. INT9-13 - COD.03600016 -													
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.200 SENSORI LIVELLO LIVANOVA POMPA STOCKERT - COD.23-27-41 - OCCORRENTI PER LA SALA OPERATORIA DI CARDIOCHIRURGIA	17/07/2020	ORDINE N.2500219161 DEL 17/07/2020 - PROT. N.0041937 DEL 21/07/2020 - PROT. INT. N.238 DEL 17/07/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E.S.M.I.		ZF12DB394D	MOSCA S.R.L.	MOSCA S.R.L.	€600,00 DI CUI €3,00/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	MOSCA S.R.L.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.250 ELETTRODI ECG PREGELATO PER MONITORAGGIO ECG - MOD. AMBU WHITE SENSOR - COD.4500M - PER LE ESIGENZE DELLA NEURO RADIOLOGIA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	20/07/2020	ORDINE N.2500219345 DEL 17/07/2020 - PROT. N.0042917 DEL 27/07/2020 - PROT. INT. N.239 DEL 20/07/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E.S.M.I.		ZBE2DB6858	AMBU S.R.L.	AMBU S.R.L.	€23,75 DI CUI €0,09500/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	AMBU 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 2019/2020
AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SEGUENTE MATERIALE OCCORRENTE PER LA U.O. DI LABORATORIO ANALISI:		ORDINE N.2500218759 DEL 09/07/2020 - PROT. N.0041941 DEL 21/07/2020 - PROT. INT. N.240 DEL 20/07/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZB22DB0FCF	MEDICAL LINE DI FABIO MADONNINI	MEDICAL LINE DI FABIO MADONNINI	€ 3.240,00 DI CUI: COD. FHET 100 € 1.330,00/CAD. SCATOLO COD. FHET 100 € 290,00/CAD. SCATOLO	RAG. CARLA CAPRINI	MEDICAL LINE DI FABIO MADONNINI
N.2 SCATOLE DI OMOCISTEINA TEST METODO FIXED TIME ENZIMATICO - COD. FHET 100 -	20/07/2020												
N.2 SCATOLE DI OMOCISTEINA SIERO DI CONTROLLO - COD FHET 200 -													
ACQUISIZIONE DI N.1 BORSA ISOTERMICA PER TRASPORTO EMOCOMPONENTI - MOD. EMO 102 - COD.39280 - OCCORRENTI PER LA SALA RADIOLOGIA	20/07/2020	ORDINE N.2500219232 DEL 20/07/2020 -		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z372DB7BD8	RIXLAB S.R.L.	RIXLAB S.R.L.	€ 120,00/ CAD. PZ.	DOTT.SSA CINZIA ANGINE	RIXLAB S.R.L.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.1.000 ESTRATTORI PER PUNTI METALLICI MONOUSO - MOD. APOSE - COD. SR00D1 - OCCORRENTI PER LE VARIE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI	21/07/2020	ORDINE N.2500219346 DEL 22/07/2020 - PROT. N.0042886 DEL 27/07/2020 - PROT. INT. N.244 DEL 21/07/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZB32DCAACF	ASPEN SANITAS S.R.L.	ASPEN SANITAS S.R.L.	€ 1.550 DI CUI € 1,55/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	ASPEN SANITAS 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 2019/2020
AFFIDAMENTO FORNITURA DEL FARMACO "FARMOR, SOL. PRONTA SOLUZIONE PRONTA" OCCORRENTE PER LA S.C. DI ONCOLOGIA: N.50 F/AL FARMOR, SOL. PRONTA 50MG. SOLUZIONE PRONTA (EPIDUBICINA 50MG) - <u>LOTTO 1</u> - N.80 F/AL FARMORUBICINA 200MG. (EPIDUBICINA 200MG) - <u>LOTTO 2</u> -	22/07/2020	RDO N.2604056 DEL 08/07/2020 - PROT. N.0042193 DEL 22/07/2020 - PROT. INT. N.241 DEL 22/07/2020			X			LOTTO 1 CIG Z352D95F8C LOTTO 2 CIG Z322D96038	HIKMA ITALIA - PHIZER S.R.L. - SANDOZ S.P.A. - TEVA ITALIA S.R.L.	PHIZER S.R.L.	€ 4.555,09 IN CUI: FARMACO EPIDUBICINA 50MG. € 14,30/CAD. FALA FARMACO EPIDUBICINA 200MG. € 48,03/CAD. FALA	RAG. CARLA CAPRINI	-----
AFFIDAMENTO FORNITURA DI: N.750 AGHI ELETTRONEUROSTIMOLAZIONE - CODICI VARI - OCCORRENTE PER IL NUOVO GRUPPO OPERATORIO	22/07/2020	ORDINE N.2500219488 DEL 03/07/2020 - PROT. N.0042839 DEL 27/07/2020 - PROT. INT. N.242 DEL 22/07/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z8A2D35E27	PROMED MB S.N.C.	PROMED MB S.N.C.	(PER COSTO UNITARIO VEDERE ORDINE N.2500219488 DEL 03/07/2020 - ALLEGATO N.433)	RAG. CARLA CAPRINI	PROMED MB S.N.C.
<u>VEDERE ORDINE N.2500219498 DEL 03/07/2020 - ALLEGATO N.431</u>													
AFFIDAMENTO FORNITURA DI: N.120 AGHI BIOPSIA OSTEOARTROSCOPICA 100MM CON ADATTATORE LIFER LOCK - MOD. JAMSHIDI - COD. BPOS-10 - OCCORRENTE PER IL GRUPPO OPERATORIO DEI POLIAMBULATORI	22/07/2020	ORDINE N.2500217789 DEL 22/06/2020 - PROT. N.0042876 DEL 27/07/2020 - PROT. INT. N.243 DEL 22/07/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z69DDC8E15	SANITER S.R.L.	SANITER S.R.L.	€ 950,00 DI CUI € 9,50/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	SANITER 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 2019/2020
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 2.160 CLIP METALLICHE IN TITANIO NON RIASSORBIBILE OCCORRENTI PER LA SALA OPERATORIA DI CARDIOCHIRURGIA:													
N. 1.080 CLIP EMOSTATICA IN TITANIO FORMA A V PROFILO TRIANGOLARE ARROTONDATO CON STRISCIA ADESSIVA - MOD. HORIZON - COD.001200 -	22/07/2020	ORDINE N. 2500218047 DEL 26/06/2020 - PROT. N.0042872 DEL 27/07/2020 - PROT. INT. N.245 DEL 22/07/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZCF2DC5E1F	SANTER S.R.L.	SANTER S.R.L.	€ 1.227,10 DI CUI: COD.001200 € 0,56810/CAD. PZ. COD.00220 € 0,56810/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	SANTER S.R.L.
N. 1.080 CLIP EMOSTATICA IN TITANIO FORMA A V PROFILO TRIANGOLARE ARROTONDATO CON STRISCIA ADESSIVA - MOD. HORIZON - COD.00220 -													
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1.000 ELETTROBISTURI E MANIPOLI (C/CAVO) - MOD. FIAB - COD. F4797 - OCCORRENTI PER LE VARIE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI	22/07/2020	ORDINE N. 2500218269 DEL 26/06/2020 - PROT. N.0042879 DEL 27/07/2020 - PROT. INT. N.246 DEL 22/07/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z362DC5E10	PROMED MB S.N.C.	PROMED MB S.N.C.	€ 1.238,00 DI CUI € 1,23800/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	PROMED MB S.N.C.

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 2019/2020
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.12 GUIDA DI PRESSIONE VERRATA DI PRESSIONE TRANSTENOTICA (MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO ALL'ECOGRAFO INTRAVASCOLARE ELETTRONICO AD ULTRASUONI "VOLCANO") COD.10185IP - OCCORRENTE PER LA SALA OPERATORIA DI EMODINAMICA	22/07/2020	ORDINE N.2500218947 DEL 13/07/2020 - PROT. N.0042882 DEL 27/07/2020 - PROT. INT. N.247 DEL 22/07/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) E COMMA 6 DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZCD2DC4AF4	VIOLATECH S.R.L.	VIOLATECH S.R.L.	€ 8.556,00 DI CUI € 713,00/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	VIOLATECH S.R.L.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.400 CIOTOLE PER PREPARAZIONE CEMENTO AZZURRA DIAMETRO 10 CM. - MOD. MB899152 - COD.899152 - OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEL BLOCCO OPERATORIO	22/07/2020	ORDINE N.2500217858 DEL 23/06/2020 - PROT. N.0042875 DEL 27/07/2020 - PROT. INT. N.248 DEL 22/07/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) E COMMA 6 DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z4C2DC5E1C	MED-ITALIA BIOMEDICA S.R.L.	MED-ITALIA BIOMEDICA S.R.L.	€ 480,00 DI CUI € 1,20/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	MED-ITALIA BIOMEDICA S.R.L.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO - CODICI VARI - OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DELL'AMBULATORIO ODONTOSTOMATOLOGIA E CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE	22/07/2020	ORDINE N.2500217915 DEL 24/06/2020 - PROT. N.0042905 DEL 27/07/2020 - PROT. INT. N.249 DEL 22/07/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z2F2DC5E23	HENRY SCHEIN KRUGG S.R.L.	HENRY SCHEIN KRUGG S.R.L.	(PER COSTO UNITARIO VEDERE ORDINE N.2500217915 DEL 24/06/2020 - ALLEGATO N.44)	RAG. CARLA 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 2019/2020
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.72 FILI DI SUTURA OCCORRENTI PER LA SALA OPERATORIA CLINICA ORTOPEDICA: N.36 FILI DI SUTURA NON ASSORBIBILE PLURIFILAMENTO INTRECCIATO IN POLETTILENE - MOD. MAXBRAID - COD.900252 N.36 FILI DI SUTURA NON ASSORBIBILE PLURIFILAMENTO INTRECCIATO IN POLETTILENE - MOD. MAXBRAID - COD.900244	22/07/2020	ORDINE N.2500215548 DEL 30/06/2020 - PROT. N.004287 IDEL 27/07/2020 - PROT. INT. N.250 DEL 27/07/2020	X			ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z882DC5E0E	ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	<u>€ 2.016,00 DI CUI:</u> COD.900252 € 28,00/CAD. PZ. COD.900244 € 28,00/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.10 SONDE GASTROINTESTINALE DUODENALE PER ALIMENTAZIONE ENTERALE OCCORRENTI PER LA S.C. NEONATOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA: N.2 SONDE - MOD. SALEM - COD.340.06 - N.5 SONDE - MOD. SALEM - COD.340.08 - N.3 SONDE - MOD. SALEM - COD.340.10	23/07/2020	ORDINE N.2500216934 DEL 04/06/2020 - PROT. N.0042912 DEL 27/07/2020 - PROT. INT. N.251 DEL 23/07/2020	X			ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z072DC5747	VYGON ITALIA S.R.L.	VYGON ITALIA S.R.L.	<u>€ 127,20 DI CUI:</u> COD.340.06 € 12,72/CAD. PZ. COD.340.08 € 12,72/CAD. PZ. COD.340.10 € 12,72/CAD. PZ.	RAG. CARLA 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 2019/2020
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.19 CONFEZIONI DI "KIT COBAS 6800/8800 WEST NAIL VIRUS" - CODICI VARI - OCCORRENTI PER IL SERVIZIO TRASFUSIONALE	24/07/2020	ORDINE N.2500219388 DEL 23/07/2020 - PROT. N.0042884 DEL 27/07/2020 - PROT. INT. N.252 DEL 24/07/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) E COMMA 6 DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z062DC69A3	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	<u>€ 1.440,00</u> (PER COSTO UNITARIO VEDERE ORDINE N.2500219388 DEL 23/07/2020 - ALLEGATO N.45)	RAG. CARLA CAPRINI	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.
VEDERE ORDINE N.2500219388 DEL 23/07/2020 - ALLEGATO N.45													
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.100 SIRINGHE 150ML. PER INIETTORE ARTERION - COD.8407420 - OCCORRENTI PER LA SALA OPERATORIA RADIOLOGIA INTERVENTISTICA	24/07/2020	ORDINE N.2500219469 DEL 24/07/2020 - PROT. N.0043184 DEL 24/07/2020 - PROT. INT. N.253 DEL 24/07/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) E COMMA 6 DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZD02DCB79D	MARZOCCHI LUIGI & C. S.P.A.	MARZOCCHI LUIGI & C. S.P.A.	€ 1.100,00 DI CUI € 11,00/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	_____
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART.60 DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA SPECT/CT OCCORRENTE ALLE ESIGENZE DELLA S.C. DI MEDICINA NUCLEARE	24/07/2020	PROT. N.0047633 del 14/08/2020	DEL.594 DEL 24/07/2020	X		ART.60 DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		8114686459D	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.	<u>€ 507.487,70</u>	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 2019/2020
PROCEDURE NEGOTIATE, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA B) E COMMA 6 DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.32 ANCORA/INTRODOTTORE MONOUSO - MOD. MANILOK - COD.212852 - OCCORRENTI ALE VARIE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI	24/07/2020	PROT. N.0047633 del 14/08/2020	DEL.595 DEL 24/07/2020		X			ZBF2A374C1	CONMED ITALIA S.R.L. - JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	€ 11.520,00 DI CUI € 360,00/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A
PROCEDURE NEGOTIATE, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA B) E COMMA 6 DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.1.710 CLIPS PER LEGATURA DEI VASI IN POLIMERO NON ASSORIBILE OCCORRENTI ALLE VARIE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI	24/07/2020	PROT. N.0047641 del 14/08/2020	DEL.595 DEL 24/07/2020		X			8069105418	CONMED ITALIA S.R.L. - EUROCLONE S.P.A, - MEHOS S.P.A. - SANITER S.R.L. - SURGILINE S.R.L. - TAU MEDICA S.R.L.	EUROCLONE S.P.A.	€ 35.910,00 DI CUI € 21,00/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	SANITER S.R.L.

[illegible]

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 2019/2020
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DI LICENZE MOD. GLOBALSIGN - COD. GS-SSL PA21W - OCCORRENTE PER IL NUOVO ALBO PRETORIO	28/07/2020	PROT. N.0043250 DEL 28/07/2020		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z032DB789D	SISTEMATICA S.P.A.	SISTEMATICA S.P.A.	<u>€ 1.050,00</u>	DOTT.SSA PAOLA ZAMPA	_____



ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
IL DIRIGENTE
DOTT.SSA CINZIA ANGIONE
Angione Cinzia

ALLEGATO 1

MATERIALE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO PRESUNTO TRIENNALE
RSID-BLOOD FIELD KIT	CNF (25 TEST/KIT)	3	250	750,00
RSID-SEMEN FIELD KIT	CNF (25 TEST/KIT)	9	300	2.700,00
RSID-SALIVE FIELD KIT	CNF (25 TEST/KIT)	3	250	750,00
IMPORTO TOTALE TRIENNALE IVA ESCLUSA				4.200,00

ALLEGATO 2

LOTTO	MATERIALE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO PRESUNTO TRIENNALE
2	CLOROFORM ISOAMIL ALCOOL C0549-1PT	PZ	3	42,20	126,60
	DL-DITHIOTHREITOL SOLUTION 10ML	PZ	3	9,30	27,90
	AC ETILENDIAMINOTET RACETICO NA2 250G	PZ	3	51,40	154,20
	PHENOLCLOROFORM ISOAMIL ALCOOL 400ML	PZ	3	87,80	263,40
	STE BUFFER SOLUTION 500 ML	PZ	3	46,90	140,70
	Sodium dodecyl sulfate solution 10% 100 ML	PZ	1	12,60	12,60
	N-Lauroylsarcosine sodium salt solution 20% 10ML	PZ	1	19,30	19,30
	IMPORTO TOTALE TRIENNALE -LOTTO 2 IVA ESCLUSA				€ 744,70

LOTTO	MATERIALE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO PRESUNTO TRIENNALE
6	PROVETTE 5,0 ML per biologia molecolare FORENSIC DNA GRADE (4X50PZ)	CNF (200)	1	33,30	33,30
	PUNTALI ep DUALFILTERE T.I.P.S._EPPENDORF 2-100 uL (96x10) FORENSIC DNA GRADE	CNF	6	115,00	690,00
	PUNTALI ep DUALFILTERE T.I.P.S._EPPENDORF 0,1 -10 uL S (96x10) FORENSIC DNA GRADE	CNF	6	120,00	720,00
	DNA LoBind Tube 1,5 ML, (250)	PZ	1	9,30	9,30
	Amicon Ultra-0.5 Centrifugal Filter Unit with Ultracel - 30	CNF	3	183,00	549,00

ALLEGATO 2

	membrane (96)				
	Amicon Ultra 0.5 Centrifugal Filter Unit with Ultracel - 100 membrane (100)	CNF	3	183,00	549,00
	Illustra AutoSeq G-50 (50)	CNF	3	98,00	98,00
	IMPORTO TOTALE TRIENNALE -LOTTO 6 IVA ESCLUSA				€ 2.648,60

ALLEGATO 3

MATERIALE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO PRESUNTO TRIENNALE
Buste di sicurezza antieffrazione di dimensioni cm 19,5x26,5	CONF. 100	3	65,00	195,00
Buste di sicurezza antieffrazione di dimensioni cm 29,5x39,5	CONF. 100	3	85,00	255,00
Etichette antimanomissione di dimensioni cm 6,35x2,96	CONF. 20 FF DA 27 ETICHETTE	2	84,00	168,00
Vasi cilindrici in polietilene con tappo a vite diametro 86 mm, interno bocca 70 mm capacità 500 ml 10 pz	PZ	20	2,00	40,00
Bottiglie graduate a collo stretto normalizzato, in polipropilene, autoclavabili capacità 500 ml 10 pz	PZ	20	3,00	60,00
Rack e box di stoccaggio per Falcon da 15 ml	PZ	20	45,00	900,00
Rack e box di stoccaggio per Falcon da 50 ml	PZ	20	45,00	900,00
Scatole porta provette (per provette da 1,5-2 ml) in polipropilene da 80-100 posti 10 pz	PZ	30	15,00	450,00
Pinze in acciaio da laboratorio di dimensione 15-20 cm con punta sottile dritta	PZ	5	9,00	45,00
Pinze in acciaio da laboratorio di dimensione 15-20 cm con punta sottile curva	PZ	5	9,50	47,50
Forbici in acciaio punta fine lunghezza 180/200 mm	PZ	5	8,00	40,00
Manicotti a perdere per uso in cappa sterile.	PZ	1500	0,70	1.050,00
IMPORTO TOTALE TRIENNALE IVA ESCLUSA				4.150,50

$$1^{\circ}214_{-} + 14A$$

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE													
Riga	Materprodotto MEPA	Descrizione	Unità di misura	Qtà richieste	base dasta	Richiesto contrasse	Area compilata dal FORNITORE						
							Marca	Codice Articolo Fornitore prodotto	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM	Prezzo totale	Conte./programma mto offerto	Note
		ESTINTORI	pezzi	52			EMME	RC.C5	ESTINTORE A CO2 DA KG 5 C/NOLEGGIO	22	1144,00	SFUSO	
		BOMBOLE GPL	pezzi	2			N.A.	GPL 10	BOMBOLA GPL CON VALVOLOA DI SICUREZZA DAL LT. 10	30	60,00	SFUSO	
		ACCENDITORE PER VASCA	pezzi	1			N.A.	PIEZOEL.	ACCENDITORE PIEZOELETTRICO CON BOMBOLETTA	10	10,00	SFUSO	
Importo complessivo a base dasta per il noleggio di 6 mesi					1.400,00				Importo Totale della fornitura		#####		



S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Fax: 0744/205284 - 0744/205338

Tel.: 0744/205284 - 0744/205081

Spettabile

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

Terni, 05.03.2020

Ordine N. 2500213328 / 2CQ

CIG: ZEB2B05B42

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)

CONSEGNA IN VIA T. DI JOANNUCCIO N.1 ARREDI DESTINATI ALL'AMBULATORIO
DEL PIEDE DIABETICO

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
0010	Contratto 2600009647/00010 Prenot. Fondi 200009749/001 del 05.03.2020 Materiale per 1081 SERVIZIO DIETETI LAB 1408044 2020-PM4-TAVOLO SCRIVANIA	Delibera DEL26/2020	1	Pezzo	341,00000	341,00	22%
0020	Contratto 2600009647/00020 Prenot. Fondi 200009749/001 del 05.03.2020 Materiale per 1081 SERVIZIO DIETETI LITFORM 226B0YN 2020-PM4-SEDIA GIREVOLE	Delibera DEL26/2020	1	Pezzo	119,00000	119,00	22%
0030	Contratto 2600009647/00030 Prenot. Fondi 200009749/001 del 05.03.2020 Materiale per 1081 SERVIZIO DIETETI LITFORM 226B0YN 2020-PM4-SEDIA GIREVOLE	Delibera DEL26/2020	1	Pezzo	119,00000	119,00	22%
0040	Contratto 2600009647/00040 Prenot. Fondi 200009749/001 del 05.03.2020 Materiale per 1081 SERVIZIO DIETETI CREANDO 80223-N 2020-PM4-APPENDIABITI	Delibera DEL26/2020	1	Pezzo	59,00000	59,00	22%
0050	Contratto 2600009647/00050 Prenot. Fondi 200009749/001 del 05.03.2020 Materiale per 1081 SERVIZIO DIETETI LAB 1104807 2020-PM4-MOBILE BASSO	Delibera DEL26/2020	1	Pezzo	215,00000	215,00	22%



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.Nº 5

2500213328 / 05.03.2020

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
Importo netto totale ordine : EUR						853,00	
Importo totale Imposte : EUR						187,66	
Importo totale ordine : EUR						1.040,66	

AVVISO:

Vs. preventivo n° _____ del _____

PAGAMENTO:

Termine di pagamento della fattura entro 60 gg. dal ricevimento della stessa - per pagamenti effettuati oltre 60 gg. sarà riconosciuta una maggiorazione di 1 punto sul saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della BCE la cui pubblicazione in G.U. è prevista dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 231 9/10/2002.

Per ogni controversia derivante dal presente ordine è competente esclusivamente il foro di 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 _____

INFORMATIVA:

Prima della consegna della fornitura si prega contattare la competente struttura

S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
IL DIRIGENTE

Dott.ssa Cinzia Angione



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° 6

S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Fax: 0744/205284 - 0744/205338
Tel.: 0744/205284 - 0744/205081

MOSCHELLA SEDUTE SRL,
VIA PIANE 129
64046, MONTORIO AL VOMANO, TE

Terni, 06.03.2020
Ordine N. 2500213377 / 2CQ
CIG: ZED24FB90A

Cod. Fornitore: 20007461
Tel. 0861-698720
Fax. 0861-699734

Codice IPA: UFTN8V (da utilizzare per invio fattura elettronica)
Committente soggetto a Split Payment (art.17-ter del DPR 633/1972)
PER LA DITTA : CONTATTARE DOTT.SSA MENICHINI PER I COLORI 0744/205139
PER IL CORRIERE: CONSEGNARE IN VIA T DI JOANNUCCIO N.1
PER IL MAGAZZINO INTERNO: CONTATTARE PER LE CONSEGNE ALLE VARIE
STRUTTURE LA DOTT.SSA MENICHINI

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
0010	Contratto 2600009652/00010 Prenot. Fondi 200009765/001 del 06.03.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI ORION CP 2020-MOSCHELLA-SEDUTA OPERATIVA CON POGG Data consegna: 06.03.2020	Delibera DEL26/2020	1	Pezzo	110,00000	110,00	22%
0020	Contratto 2600009652/00020 Prenot. Fondi 200009765/001 del 06.03.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 2020-MOSCHELLA-SEDUTA OPERATIVA CON POGG Data consegna: 06.03.2020	Delibera DEL26/2020	1	Pezzo	110,00000	110,00	22%
0030	Contratto 2600009652/00030 Prenot. Fondi 200009765/001 del 06.03.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 2020-MOSCHELLA-SEDUTA OPERATIVA CON POGG Data consegna: 06.03.2020	Delibera DEL26/2020	1	Pezzo	110,00000	110,00	22%
0040	Contratto 2600009652/00040 Prenot. Fondi 200009765/001 del 06.03.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 2020-MOSCHELLA-SEDUTA OPERATIVA CON POGG Data consegna: 06.03.2020	Delibera DEL26/2020	1	Pezzo	110,00000	110,00	22%



2500213377 / 06.03.2020

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
	Contratto 2600009652/00050 Delibera DEL26/2020 Prenot. Fondi 200009765/001 del 06.03.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI						
0050			1	Pezzo	110,00000	110,00	22%
	2020-MOSCHELLA-SEDUTA OPERATIVA CON POGG Data consegna: 06.03.2020						
	Contratto 2600009652/00060 Delibera DEL26/2020 Prenot. Fondi 200009765/001 del 06.03.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI						
0060			1	Pezzo	110,00000	110,00	22%
	2020-MOSCHELLA-SEDUTA OPERATIVA CON POGG Data consegna: 06.03.2020						
	Contratto 2600009652/00070 Delibera DEL26/2020 Prenot. Fondi 200009765/001 del 06.03.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI						
0070			1	Pezzo	110,00000	110,00	22%
	2020-MOSCHELLA-SEDUTA OPERATIVA CON POGG Data consegna: 06.03.2020						
	Contratto 2600009652/00080 Delibera DEL26/2020 Prenot. Fondi 200009765/001 del 06.03.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI						
0080			1	Pezzo	110,00000	110,00	22%
	2020-MOSCHELLA-SEDUTA OPERATIVA CON POGG Data consegna: 06.03.2020						
	Contratto 2600009652/00090 Delibera DEL26/2020 Prenot. Fondi 200009765/001 del 06.03.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI						
0090			1	Pezzo	110,00000	110,00	22%
	2020-MOSCHELLA-SEDUTA OPERATIVA CON POGG Data consegna: 06.03.2020						
	Contratto 2600009652/00100 Delibera DEL26/2020 Prenot. Fondi 200009765/001 del 06.03.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI						
0100			1	Pezzo	110,00000	110,00	22%
	2020-MOSCHELLA-SEDUTA OPERATIVA CON POGG Data consegna: 06.03.2020						
	Contratto 2600009652/00110 Delibera DEL26/2020 Prenot. Fondi 200009765/001 del 06.03.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI						
0110			1	Pezzo	110,00000	110,00	22%
	2020-MOSCHELLA-SEDUTA OPERATIVA CON POGG Data consegna: 06.03.2020						

ALL. N°6

2500213377 / 06.03.2020

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
0120	Contratto 2600009652/00120 Delibera DEL26/2020 Prenot. Fondi 200009765/001 del 06.03.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI		1	Pezzo	110,00000	110,00	22%
	2020-MOSCHELLA-SEDUTA OPERATIVA CON POGG Data consegna: 06.03.2020						
0130	Contratto 2600009652/00130 Delibera DEL26/2020 Prenot. Fondi 200009765/001 del 06.03.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI		1	Pezzo	110,00000	110,00	22%
	2020-MOSCHELLA-SEDUTA OPERATIVA CON POGG Data consegna: 06.03.2020						
0140	Contratto 2600009652/00140 Delibera DEL26/2020 Prenot. Fondi 200009765/001 del 06.03.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI		1	Pezzo	110,00000	110,00	22%
	2020-MOSCHELLA-SEDUTA OPERATIVA CON POGG Data consegna: 06.03.2020						
0150	Contratto 2600009652/00150 Delibera DEL26/2020 Prenot. Fondi 200009765/001 del 06.03.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI		1	Pezzo	110,00000	110,00	22%
	2020-MOSCHELLA-SEDUTA OPERATIVA CON POGG Data consegna: 06.03.2020						
0160	Contratto 2600009652/00160 Delibera DEL26/2020 Prenot. Fondi 200009765/001 del 06.03.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI		1	Pezzo	110,00000	110,00	22%
	2020-MOSCHELLA-SEDUTA OPERATIVA CON POGG Data consegna: 06.03.2020						
0170	Contratto 2600009652/00170 Delibera DEL26/2020 Prenot. Fondi 200009765/001 del 06.03.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI		1	Pezzo	110,00000	110,00	22%
	2020-MOSCHELLA-SEDUTA OPERATIVA CON POGG Data consegna: 06.03.2020						
0180	Contratto 2600009652/00180 Delibera DEL26/2020 Prenot. Fondi 200009765/001 del 06.03.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI		1	Pezzo	110,00000	110,00	22%
	2020-MOSCHELLA-SEDUTA OPERATIVA CON POGG Data consegna: 06.03.2020						

ALL. N° 6

2500213377 / 06.03.2020

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
0190	Contratto 2600009652/00190 Prenot. Fondi 200009765/001 del 06.03.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 2020-MOSCHELLA-SEDUTA OPERATIVA CON POGG Data consegna: 06.03.2020	Delibera DEL26/2020	1	Pezzo	110,00000	110,00	22%
0200	Contratto 2600009652/00200 Prenot. Fondi 200009765/001 del 06.03.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 2020-MOSCHELLA-SEDUTA OPERATIVA CON POGG Data consegna: 06.03.2020	Delibera DEL26/2020	1	Pezzo	110,00000	110,00	22%
0210	Contratto 2600009652/00210 Prenot. Fondi 200009765/001 del 06.03.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 2020-MOSCHELLA-SEDUTA OPERATIVA CON POGG Data consegna: 06.03.2020	Delibera DEL26/2020	1	Pezzo	110,00000	110,00	22%
0220	Contratto 2600009652/00220 Prenot. Fondi 200009765/001 del 06.03.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 2020-MOSCHELLA-SEDUTA OPERATIVA CON POGG Data consegna: 06.03.2020	Delibera DEL26/2020	1	Pezzo	110,00000	110,00	22%
0230	Contratto 2600009652/00230 Prenot. Fondi 200009765/001 del 06.03.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 2020-MOSCHELLA-SEDUTA OPERATIVA CON POGG Data consegna: 06.03.2020	Delibera DEL26/2020	1	Pezzo	110,00000	110,00	22%
0240	Contratto 2600009652/00240 Prenot. Fondi 200009765/001 del 06.03.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 2020-MOSCHELLA-SEDUTA OPERATIVA CON POGG Data consegna: 06.03.2020	Delibera DEL26/2020	1	Pezzo	110,00000	110,00	22%
0250	Contratto 2600009652/00250 Prenot. Fondi 200009765/001 del 06.03.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 2020-MOSCHELLA-SEDUTA OPERATIVA CON POGG Data consegna: 06.03.2020	Delibera DEL26/2020	1	Pezzo	110,00000	110,00	22%



ALL. N° 6

2500213377 / 06.03.2020

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
0260	Contratto 2600009652/00260 Prenot. Fondi 200009765/001 del 06.03.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 2020-MOSCHELLA-SEDUTA OPERATIVA CON POGG Data consegna: 06.03.2020	Delibera DEL26/2020	1	Pezzo	110,00000	110,00	22%
0270	Contratto 2600009652/00270 Prenot. Fondi 200009765/001 del 06.03.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 2020-MOSCHELLA-SEDUTA OPERATIVA CON POGG Data consegna: 06.03.2020	Delibera DEL26/2020	1	Pezzo	110,00000	110,00	22%
0280	Contratto 2600009652/00280 Prenot. Fondi 200009765/001 del 06.03.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 2020-MOSCHELLA-SEDUTA OPERATIVA CON POGG Data consegna: 06.03.2020	Delibera DEL26/2020	1	Pezzo	110,00000	110,00	22%
0290	Contratto 2600009652/00290 Prenot. Fondi 200009765/001 del 06.03.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 2020-MOSCHELLA-SEDUTA OPERATIVA CON POGG Data consegna: 06.03.2020	Delibera DEL26/2020	1	Pezzo	110,00000	110,00	22%
0300	Contratto 2600009652/00300 Prenot. Fondi 200009765/001 del 06.03.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 2020-MOSCHELLA-SEDUTA OPERATIVA CON POGG Data consegna: 06.03.2020	Delibera DEL26/2020	1	Pezzo	110,00000	110,00	22%
0310	Contratto 2600009652/00310 Prenot. Fondi 200009765/001 del 06.03.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 2020-MOSCHELLA-SEDUTA OPERATIVA CON POGG Data consegna: 06.03.2020	Delibera DEL26/2020	1	Pezzo	110,00000	110,00	22%
0320	Contratto 2600009652/00340 Prenot. Fondi 200009861/001 del 08.04.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 2020-MOSCHELLA-SEDUTA OPERATIVA Data consegna: 08.04.2020		1	Pezzo	110,00000	110,00	22%



ALL. N° 6

2500213377 / 06.03.2020

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
Contratto 2600009652/00320 Prenot. Fondi 200009861/001 del 08.04.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI							
0330		MOD. LIGHT	1	Pezzo	110,00000	110,00	22%
2020-MOSCHELLA-SEDUTA OPERATIVA IN RETE Data consegna: 08.04.2020 DA CONSEGNARE ALLA S.S ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI							
Contratto 2600009652/00330 Prenot. Fondi 200009861/001 del 08.04.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI							
0340		MOD. LIGHT	1	Pezzo	110,00000	110,00	22%
2020-MOSCHELLA-SEDUTA OPERATIVA IN RETE Data consegna: 08.04.2020 DA CONSEGNARE ALL'UFFICIO TECNICO PATRIMONIALE							
Importo netto totale ordine : EUR							
Importo totale Imposte : EUR							3.740,00
Importo totale ordine : EUR							822,80
							4.562,80

AVVISO:

Vs. preventivo n° _____ del _____

PAGAMENTO:

Termine di pagamento della fattura entro 60 gg. dal ricevimento della stessa - per pagamenti effettuati oltre 60 gg. sarà riconosciuta una maggiorazione di 1 punto sul saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della BCE la cui pubblicazione in G.U. è prevista dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 231 9/10/2002.

Per ogni controversia derivante dal presente ordine è competente esclusivamente il foro di 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 _____

INFORMATIVA:

Prima della consegna della fornitura si prega contattare la competente struttura

S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Cinzia Angione



Deliberazione del Commissario Straordinario n. 266 del 27/03/2020

Oggetto: Servizio di Vigilanza Armata; ulteriori provvedimenti.

Ufficio proponente: S.S. Acquisizione Beni e Servizi

Esercizio	2020
Centro di Risorsa	AZ20-P030 AZ20-9052
Posizione Finanziaria	480090013
Importo	112576,57 - 121750,64
Prenotazione Fondi	200009724 - 200009801

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell'Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 500 del 18/03/2020 contenente:

- Attestazione del Dirigente della Direzione Economico Finanziaria in ordine alla regolarità contabile - Dott. Riccardo BRUGNETTA;
- il Parere del Direttore Amministrativo - Dott.ssa Sabrina SOCCI;
- il Parere del Direttore Sanitario f.f. - Dr. Sandro VENDETTI.

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Andrea CASCIARI)*

* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera "S.Maria" di Terni.



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°8

DIREZIONE FARMACIA
Fax: 0744/205540 - 0744/205651
Tel.: 0744/205530

Spettabile
SAPI MED S.p.A.,
VIA DELLA CHIMICA ZONA IND. D3 6
15100, ALESSANDRIA, AL

Terni, 23.03.2020

Ordine N. 2500214191 / 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: 20002695
Tel. 0131/348109
Fax. 0131/348383

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: 1464634 Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per MFMG MAGAZZINO FARMACIA AZ. OSPEDALIERA TERNI							
0010	2000000991	A 4023	300	Pezzo	4,75000	1.425,00	20%
ANOSCOPIO CHIR. A BECCO DI FLAUTO A-4023 ANOSCOPIO SELF LIGHT AUTOILLUMINANTE BECCO DI FLAUTO DIAGNOS TICO PUNTA APERTA PER ADULTI MONOUSO DIAMETRO 23MM LUNGHEZZ 88MM							
Repertorio: 1464637 Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per MFMG MAGAZZINO FARMACIA AZ. OSPEDALIERA TERNI							
0020	2000011586	A 4024	50	Pezzo	4,75000	237,50	20%
ANOSCOPIO CHIRURGICO TRONCO A-4024 ANOSCOPIO SELF LIGHT AUTOILLUMINANTE BECCO DI FLAUTO DIAGNOS TICO PUNTA APERTA PER ADULTI MONOUSO DIAMETRO 23MM LUNGHEZZ 65MM							
Importo netto totale ordine : EUR						1.662,50	
Importo totale Imposte : EUR						332,50	
Importo totale ordine : EUR						1.995,00	

CONSEGNA:

Magazzino Serv. Farmacia
Via Tristano Di Joannuccio
05100 TERNI TERNI TR
Tel: 0744205530 - Fax: 0744205540
Consegna 8:30 / 12:30

ALL. N° 9

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE							Area compilata dal FORNITORE						
Riga	Metaprodotto MEPA	Descrizione	Unità di misura	Qty richieste	base d'asta	Richiesto campione	Marca	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto/Codice AIC	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata	Prezzo Totale	Confezionamenti offerti	Nota
		MAVENCLAD 10 MG 1 CPR (PRINCIPIO ATTIVO CLADRIBINA)	COMPRESSA	145				FCB104B1	MAVENCLAD 10 mg compresse(1 cpr) - Codice articolo prodotto:FCB104B1 - Codice AIC:045615010/E	€ 1.343,10	€ 194.749,50	1 compressa	
		MAVENCLAD 10 MG 4 CPR (PRINCIPIO ATTIVO CLADRIBINA)			FCB104B4	MAVENCLAD 10 mg compresse(4 cpr) - Codice articolo prodotto:FCB104B4 - Codice AIC:045615022/E	4 compresse						
		MAVENCLAD 10 MG 6 CPR (PRINCIPIO ATTIVO CLADRIBINA)			FCB104B6	MAVENCLAD 10 mg compresse(6 cpr) - Codice articolo prodotto:FCB104B6 - Codice AIC:045615046/E	6 compresse						
Importo Totale a base d'asta						€ 194.749,50			Importo Totale della fornitura		€ 194.749,50		

RDO 2407767 - ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA SIGES PER LA S.C. EPATOLOGIA							
DITTA INVITATA:							
TARGET INFORMATICA SRL - P. IVA 00664210556							
QUOTAZIONI PRATICATE							
OFFERTA DITTA TARGET INFORMATICA SRL							
	descrizione materiale	quantità	marca	codice	descrizione prodotto	prezzo unitario iva esclusa	prezzo totale iva esclusa
	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SOFTWARE SIGES	36 MESI	Target Informatica Srl		MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SOFTWARE SIGES	1.013,88	36.499,68
	MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SOFTWARE SIGES - integrazione con i sistemi CUP regionale e Anatomia Patologica	30 GG/UOMO	Target Informatica Srl		MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SISTEMA SIGES	450,00	13.500,00
IMPORTO TOTALE TRIENNALE DEL SERVIZIO IVA ESCLUSA							49.999,68

ALL. N° 10

ALLEGATO A

RDO 2373607 - ACQUISIZIONE LICENZE RIS/PACS E COMPONENTI HARDWARE/SOFTWARE PER N. 3 STAZIONI REFERTAZIONE AGFA							
DITTA INVITATA: AGFA GEVAERT S.p.A. - P.IVA 00873670152							
QUOTAZIONI PRATICATE							
OFFERTA DITTA AGFA GEVAERT S.p.A.							
	descrizione materiale	quantità	marca	codice	descrizione prodotto	importo unitario iva esclusa	importo totale iva esclusa
LOTTO 1	LICENZA RIS, LICENZA PACS, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DELLE STAZIONI	3	AGFA DA 3 MEGA PIXEL		la ditta non ha presentato offerta	/	/
		3	workstation HPI Z4 G4, CPU6-Core, 32GB RAM, 256 GB SSD	XHD1J	workstation HPI Z4 G4, CPU6-Core, 32GB RAM, 256 GB SSD	2.100,00	6.300,00
		3	microfono Philips SpeechMike III Pro Premium	LPH3500	microfono Philips SpeechMike III Pro Premium	1.248,00	3.744,00
		6	monitor Barco Nio colour LED 3 MP dual head	K9602861	monitor Barco Nio colour LED 3 MP dual head	3.515,00	21.090,00
LOTTO 2	COMPONENTI HARDWARE/SOFTWARE	3	scheda video Barco MXRT-5600 3D PCIe 4-head mid-range display controller	K9306043	scheda video Barco MXRT-5600 3D PCIe 4-head mid-range display controller	704,00	2.112,00
		3	monitori HPI E233 23-In LED Monitor Europe	1FH46A4#A88	monitori HPI E233 23-In LED Monitor Europe	165,00	495,00
		3	licenza Windows 10 Professional	2LH13AV#ABU	licenza Windows 10 Professional	338,00	1.014,00
		3	licenza Barco Qaweb Premium	K9000006A	licenza Barco Qaweb Premium	82,00	246,00
		12 mesi	Assistenza HW full risk		Assistenza triennale HW full risk	167,00	2.004,00
IMPORTO TOTALE ANNUO DI FORNITURA E SERVIZIO IVA ESCLUSA							37.005,00

RDO 2434635 - ACQUISIZIONE LICENZE RIS/PACS PER N. 3 STAZIONI REFERTAZIONE AGFA						
DITTA INVITATA: AGFA GEVAERT S.p.A. - P.IVA 00873670152						
QUOTAZIONI PRATICATE						
OFFERTA DITTA AGFA GEVAERT S.p.A.						
	descrizione materiale	quantità	marca	codice	descrizione prodotto	importo unitario iva esclusa
	LICENZA RIS	3	AGFA-GEVAERT SPA	SNQMQ	RIS ELEFANTE NET USER	800
	LICENZA PACS	3	AGFA-GEVAERT SPA	5V3BJ	IMPAX 6 LIC RADIOLOGIST	3305
	INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DELLE STAZIONI	3				415,00
IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA IVA ESCLUSA						13.560,00



ALL. N° 11

DIREZIONE FARMACIA
Fax: 0744/205540 - 0744/205651
Tel.: 0744/205530

Spettabile
FARMAC - ZABBAN S.p.A.,
VIA PERSICETANA 26
40100, CALDERARA DI RENO, BO

Terni, 14.04.2020

Ordine N. 2500214647 / 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: 20002346
Tel. 051/318411
Fax. 06/4078277

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
Contratto 2600009852/00010 Delibera DEL26/2020 CIG:ZCE2CAAB1B Repertorio: 572075 Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per MFMG MAGAZZINO FARMACIA AZ. OSPEDALIERA TERNI							
0070	2000051615	2205860510	500	Pezzo	0,08900	44,50	22%
BISTURI MONOUSO N.10 2205860510 Data consegna: 14.04.2020 BISTURI MONOUSO STERILE FIGURA 10 10 PEZZI							
Contratto 2600009852/00020 Delibera DEL26/2020 CIG:ZCE2CAAB1B Repertorio: 572075 Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per MFMG MAGAZZINO FARMACIA AZ. OSPEDALIERA TERNI							
0080	2000051619	2205860522	500	Pezzo	0,08900	44,50	22%
BISTURI MONOUSO N.22 2205860522 Data consegna: 14.04.2020 BISTURI MONOUSO STERILE FIGURA 22 10 PEZZI							
Contratto 2600009852/00030 Delibera DEL26/2020 CIG:ZCE2CAAB1B Repertorio: 572075 Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per MFMG MAGAZZINO FARMACIA AZ. OSPEDALIERA TERNI							
0090	2000051621	2205860524	1.000	Pezzo	0,08900	89,00	22%
BISTURI MONOUSO N. 24 2205860524 Data consegna: 14.04.2020 BISTURI MONOUSO STERILI FIG24							



2500214647 / 14.04.2020

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
Contratto 2600009852/00040 Delibera DEL26/2020 CIG:ZCE2CAAB1B Repertorio: 572075							
Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019							
Materiale per MFMG MAGAZZINO FARMACIA AZ. OSPEDALIERA TERNI							
0100	2000051617	2205860515	5.000	Pezzo	0,08900	445,00	22%
BISTURI MONOUSO N. 15 2205860515							
Data consegna: 14.04.2020							
BISTURI MONOUSO STERILE FIGURA 15 10 PEZZI							
Contratto 2600009852/00050 Delibera DEL26/2020 CIG:ZCE2CAAB1B Repertorio: 572075							
Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019							
Materiale per MFMG MAGAZZINO FARMACIA AZ. OSPEDALIERA TERNI							
0110	2000051616	2205860511	10.000	Pezzo	0,08900	890,00	22%
BISTURI MONOUSO N.11 2205860511							
Data consegna: 14.04.2020							
BISTURI MONOUSO STERILE FIGURA 11 10 PEZZI							
Contratto 2600009852/00060 Delibera DEL26/2020 CIG:ZCE2CAAB1B Repertorio: 572075							
Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019							
Materiale per MFMG MAGAZZINO FARMACIA AZ. OSPEDALIERA TERNI							
0120	2000051620	2205860523	500	Pezzo	0,12900	64,50	22%
BISTURI MONOUSO N.23 2205860523							
Data consegna: 14.04.2020							
BISTURI MONOUSO STERILI FIG23							
Importo netto totale ordine : EUR						1.577,50	
Importo totale Imposte : EUR						347,05	
Importo totale ordine : EUR						1.924,55	

CONSEGNA:

Magazzino Serv. Farmacia
Via Tristano Di Joannuccio
05100 TERNI TERNI TR
Tel: 0744205530 - Fax: 0744205540
Consegna 8:30 / 12:30

DIREZIONE FARMACIA
S.C. Farmacia
Il Direttore F. F.
Dr.ssa MONYA COSTANTINI



DIREZIONE FARMACIA
Fax: 0744/205540 - 0744/205651
Tel.: 0744/205530

Spettabile
ASPEN SANITAS SRL
VIA PIETRO CESTELLINI 62/64
06087, PONTE S.GIOVANNI (PG), PG

Terni, 17.06.2020
Ordine N. 2500217622 / 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: 20001760
Tel. 075/5997666
Fax. 075/5990955

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

[N.B. IL PRESENTE ORDINE ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE ORDINE N.

2500214904/2EC DEL 30/04/2020]

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
Contratto 2600009963/00010 Delibera 2CC 346/20 CIG:7988749C37 Repertorio: 70641 Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per MFMG MAGAZZINO FARMACIA AZ. OSPEDALIERA TERNI							
0010	2000056295	CHR6,5	400	Pezzo	0,24500	98,00	22%
GUANTI CHIR. LATTICE C/POLV M.6,5 CHR6,5							
Contratto 2600009963/00020 Delibera 2CC 346/20 CIG:7988749C37 Repertorio: 70642 Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per MFMG MAGAZZINO FARMACIA AZ. OSPEDALIERA TERNI							
0020	2000056296	CHR7	1.000	Pezzo	0,24500	245,00	22%
GUANTI CHIR. LATTICE C/POLV M.7 CHR7							
Contratto 2600009963/00030 Delibera 2CC 346/20 CIG:7988749C37 Repertorio: 70643 Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per MFMG MAGAZZINO FARMACIA AZ. OSPEDALIERA TERNI							
0030	2000056297	CHR7,5	1.400	Pezzo	0,24500	343,00	22%
GUANTI CHIR. LATTICE C/POLV M.7,5 CHR7,5							
Contratto 2600009963/00040 Delibera 2CC 346/20 CIG:7988749C37 Repertorio: 70644 Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per MFMG MAGAZZINO FARMACIA AZ. OSPEDALIERA TERNI							
0040	2000056298	CHR8	1.400	Pezzo	0,24500	343,00	22%
GUANTI CHIR. LATTICE C/POLV M.8 CHR8							



2500217622 / 17.06.2020

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
Contratto 2600009963/00050 Delibera 2CC 346/20 CIG:7988749C37 Repertorio: 70644							
Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019							
Materiale per MFMG MAGAZZINO FARMACIA AZ. OSPEDALIERA TERNI							
0050	2000056299	CHR8,5	1.400	Pezzo	0,24500	343,00	22%
GUANTI CHIR. LATTICE C/POLV M.8,5 CHR8,5							
Contratto 2600009963/00060 Delibera 2CC 346/20 CIG:7988749C37 Repertorio: 70646							
Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019							
Materiale per MFMG MAGAZZINO FARMACIA AZ. OSPEDALIERA TERNI							
0060	2000056300	CHR9	400	Pezzo	0,24500	98,00	22%
GUANTI CHIR. LATTICE C/POLV M.9 CHR9							
Importo netto totale ordine : EUR						1.470,00	
Importo totale Imposte : EUR						323,40	
Importo totale ordine : EUR						1.793,40	

CONSEGNA:

Magazzino Serv. Farmacia
Via Tristano Di Joannuccio
05100 TERNI TERNI TR
Tel: 0744205530 - Fax: 0744205540
Consegna 8:30 / 12:30

DIREZIONE FARMACIA
S.C. Farmacia
Il Direttore F. F.
Dr.ssa MONYA COSTANTINI

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 346 del 23/04/2020

Oggetto: Procedura Negoziata per l'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici Vari occorrenti alle esigenze di varie Strutture dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni - Numero Gara ANAC 7408776. Affidamento Fornitura.

Ufficio proponente: S.S. Acquisizione Beni e Servizi

Esercizio	2020
Centro di Risorsa	AZ20-A030
Posizione Finanziaria	240140010
Importo	83.058,00
Prenotazione Fondi	200009402

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell'Ufficio Proponente di cui al num. Prowv. 739 del 20/04/2020 contenente:

- Attestazione del Dirigente della Direzione Economico Finanziaria in ordine alla regolarità contabile - Dott. Riccardo BRUGNETTA;
- il Parere del Direttore Amministrativo - Dott.ssa Sabrina SOCCI;
- il Parere del Direttore Sanitario f.f. - Dr. Sandro VENDETTI.

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Andrea CASCIARI)*

* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera "S.Maria" di Terni.

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 266 del 27/03/2020

Oggetto: Servizio di Vigilanza Armata; ulteriori provvedimenti.

Ufficio proponente: S.S. Acquisizione Beni e Servizi

Esercizio	2020
Centro di Risorsa	AZ20-P030 AZ20-9052
Posizione Finanziaria	480090013
Importo	112576,57 - 121750,64
Prenotazione Fondi	200009724 - 200009801

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell'Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 500 del 18/03/2020 contenente:

- Attestazione del Dirigente della Direzione Economico Finanziaria in ordine alla regolarità contabile - Dott. Riccardo BRUGNETTA;
- il Parere del Direttore Amministrativo - Dott.ssa Sabrina SOCCI;
- il Parere del Direttore Sanitario f.f. - Dr. Sandro VENDETTI.

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Andrea CASCIARI)*

* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera "S.Maria" di Terni.

Premesso che il 19 aprile p.v. trova scadenza il contratto relativo al Servizio di vigilanza armata, a suo tempo aggiudicato con Delibera del Direttore Generale n. 846 del 10 novembre 2015 al RTI Securpool Srl e Cesar Group Srl;

Che nel corso del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, la Ditta Securpool Srl, mandataria del RTI è subentrata alla Cesar Group Srl, confermando la totale copertura del Servizio in argomento fino alla scadenza contrattuale, compreso il relativo rinnovo;

Che, detto Servizio rientra nei settori merceologici individuati nel DPCM del 24.01.2015, il quale, tra l'altro, dispone che le procedure per l'affidamento del servizio in argomento, superiori a €uro 40.000,00 oltre Iva, vengono espletate da Consip o dalle Centrali Regionali per gli Acquisiti in Sanità;

Che detta procedura rientra nel programma delle attività della Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS) e questa Azienda, con nota prot. 0061430 del 16.09.2019, ha comunicato alla Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS) il fabbisogno di competenza relativo al Servizio di Vigilanza armata ma, a tutt'oggi, la procedura di gara non risulta ancora bandita;

Che nella documentazione della gara a suo tempo aggiudicata con Delibera del Direttore Generale 846 del 10 novembre 2015 era prevista la possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi;

Ritenuto, pertanto, opportuno, non essendo a tutt'oggi prevedibile la data di avvio e conseguente aggiudicazione della procedura di gara da parte della Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS), avvalersi della possibilità di rinnovare in contratto vigente, come previsto nella documentazione di gara sopra richiamata e, pertanto, l'Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni, con nota Pec Ns. prot. 0016991 del 16.03.2020, ha chiesto alla Ditta Securpool Srl la disponibilità a rinnovare il contratto vigente per ulteriori 12 mesi alle attuali condizioni economiche e la stessa, con nota Pec Ns. prot. 0017325 del 16.03.2020, ha accordato tale disponibilità;

Atteso che il Direttore Sanitario, con nota prot. 0015193 del 05.03.2020, al fine di far fronte all'emergenza dovuta alla diffusione Covid-19, ha richiesto l'implementazione di ulteriori unità da utilizzare come di seguito specificato:

Portineria Centrale – 1 unità H24

Pronto Soccorso – 1 unità H24

Obitorio – 1 unità H24

Sale attesa, Sale operatorie, Sala parto, porta Oncologia, porta Medicina – 1 unità dalle 8.00 alle 20.00

Porta Pet – 1 unità dalle 7.00 alle 22.00

Porta Risonanza – 1 unità dalle 7.00 alle 22.00,

Visto l'art.63 comma 2, lettera c, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il quale dispone : “ 2. . Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata: c. *nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.*

Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.

Che pertanto la richiesta di implementazione di ulteriori unità, il cui importo ammonta a €uro 121.750,00 compresa Iva, rientra nella fattispecie di cui alla citata normativa;

Ritenuto, pertanto, necessario, a seguito di quanto sopra esposto, rinnovare il contratto per il Servizio di Vigilanza Armata alla Ditta Securpool Srl (mandataria del R.T.I. aggiudicatario dell'appalto e subentrata alla Ditta mandante) per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 19 aprile p.v., fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazione del medesimo servizio da parte della Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS), alle attuali condizioni economiche e tecniche e riepilogate nell'allegato A, che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che, ai sensi dell' art. 63, comma 2 lettera c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la Ditta Securpool Srl deve garantire, fino al 30 aprile 2020, anche l'emergenza COVID – 19, secondo gli incrementi meglio specificati nell'allegato A, fatto salvo minor periodo in caso di cessazione dell'emergenza medesima;

Di dare atto che l'onere della presente delibera vien finanziata come segue:

Attività ordinaria: spesa annua presunta €uro 123.034,50 oltre Iva (= €uro 150.102,09 Iva compresa), trova copertura finanziaria, per il periodo aprile/dicembre 2020 per un importo presunto di €uro 112.576,57 Iva compresa, nel budget assegnato al Centro di Responsabilità AZ20 – P030, Conto Co.Ge 480090013, rigo 001, prenotazione fondi 200009724;

Attività legata ad emergenza COVID – 19 €uro 121.750,00 (Iva compresa) – AZ20-9052, Posizione finanziaria 480090013, rigo 001, prenotazione fondi 200009801;

Per quanto sopra esposto

SI PROPONE DI DELIBERARE

Di rinnovare, per i motivi riportati in narrativa, il contratto per il Servizio di Vigilanza Armata alla Ditta Securpool Srl (mandataria del R.T.I. aggiudicatario dell'appalto e subentrata alla Ditta mandante) per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 19 aprile p.v., fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazione del medesimo servizio da parte della Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS), alle attuali condizioni economiche e tecniche e riepilogate nell'allegato A, che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale - CIG 8251544D82;

Di dare atto che, ai sensi dell' art.63, comma 2 lettera c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e per i motivi riportati in narrativa, la Ditta Securpool Srl deve garantire, fino al prossimo 30 aprile 2020, anche l'emergenza COVID – 19, secondo gli incrementi meglio specificati nell'allegato A, fatto salvo minor periodo in caso di cessazione dell'emergenza medesima – CIG 8251563D30 ;

Di dare atto che l'onere della presente delibera viene finanziato come segue:

Attività ordinaria: spesa annua presunta €uro 123.034,50 oltre Iva (= €uro 150.102,09 Iva compresa), trova copertura finanziaria, per il periodo aprile/dicembre 2020 per un

importo presunto di €uro 112.576,57 Iva compresa, nel budget assegnato al Centro di Responsabilità AZ20 – P030, Conto Co.Ge 480090013, rigo 001, prenotazione fondi 200009724;

Attività legata ad emergenza COVID – 19 €uro 121.750,00 (Iva compresa) – AZ20-9052, Posizione finanziaria 480090013, rigo 001, prenotazione fondi 200009801

come attestato nelle premesse;

Di nominare, ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guide Anac n. 3, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e successivamente aggiornate con D.lgs. n. 56 del 19/04/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11/10/2017, quale Direttore dell'esecuzione dei contratti che saranno stipulati in esito alle risultanze del presente atto, P.O. Sig.ra Cinzia Ortenzi, Collaboratore Amministrativo Professionale in servizio presso la S.C. Economato e servizi alberghieri, poiché la fornitura oggetto dell'affidamento prevede prestazioni richiedenti il coinvolgimento di un'unità organizzativa diversa da quella che ha curato l'affidamento medesimo;

Di dare altresì atto che, ai sensi della L.241/90, il Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Paola Zampa.

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

ALLEGATO A

SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA

Il Servizio di Vigilanza Armata presso questa Azienda dovrà essere svolto secondo le seguenti modalità operative

Luogo di espletamento del servizio:

Presidio Ospedaliero Via Tristano di Joannuccio con i seguenti edifici esterni:

Edificio Servizio Neurofisiopatologia

Edificio Istituto di Anatomopatologia, Obitorio e Cappella

Edificio Servizio Malattie Infettive, Oncoematologia e Servizio di Emodialisi

Edificio dei Poliambulatori

Edificio Uffici Amministrativi

Palazzina ex sede universitaria e aule

Locali sottostanti la Sala Conferenze adibiti a mensa, Bunker Radioterapia

Vasca antincendio

Tutte le aree esterne del Presidio Ospedaliero

Magazzino sito in Via Natta

Nuova Palazzina Università, Istituto di Medicina Legale

Servizi richiesti:

n. 1 unità con presenza continua in loco dalle ore 22,00 alle ore 5,00 di tutti i giorni compresi i festivi con servizio di controllo sia interno al Presidio Ospedaliero che esterno, apertura/chiusura porte e quant'altro richiesto dalla Direzione Aziendale

n. 1 unità con presenza continuata dalle ore 7,00 alle ore 14,00 dal lunedì al sabato per servizi vari su tutta l'area ospedaliera in accordo con la S.C. Economato e servizi alberghieri – tale servizio ricomprende anche l'apertura degli Uffici Amministrativi alle ore 7.00 e la chiusura degli stessi alle ore 19.30 con l'inserimento del sistema di allarme, oltre l'apertura e chiusura dei locali del Servizio Poliambulatori e del Servizio di Neurofisiopatologia (apertura ore 7.00 – chiusura ore 21.00)

n. 1 passaggio notturno, compresi i festivi, presso il Magazzino Aziendale di Via Natta e l'Istituto di Medicina Legale (in analogia all'offerta presentata per il Magazzino sito in Via degli Artigiani non più in vigore).

SERVIZIO ATTIVATO PER EMERGENZA COVID-19 (IN VIGORE FINO AL 30.04.2020)

Portineria Centrale – 1 unità H24

Pronto Soccorso – 1 unità H24

Obitorio – 1 unità H24

Sale attesa, Sale operatorie, Sala parto, porta Oncologia, porta Medicina – 1 unità dalle 8.00 alle 20.00

Porta Pet – 1 unità dalle 7.00 alle 22.00

Porta Risonanza – 1 unità dalle 7.00 alle 22.00.

QUOTAZIONI ECONOMICHE

Costo orario €uro 17,10 oltre Iva

Passaggio per chiusura Edificio dei Poliambulatori, Edificio Uffici Amministrativi ed Edificio Servizio Neurofisiopatologia - 2.888 passaggi - €uro 1,00 oltre Iva

Passaggio notturno, compresi i festivi, presso il Magazzino Aziendale di Via Natta e l'Istituto di Medicina Legale – 0 €uro (in analogia all'offerta presentata per il Magazzino sito in Via degli Artigiani non più in vigore)



A Z I E N D A
O S P E D A L I E R A
S A N T A M A R I A
T E R N I

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

ALL. N° 8

DIREZIONE FARMACIA
Fax: 0744/205540 - 0744/205651
Tel.: 0744/205530

Spettabile
SAPI MED S.p.A.,
VIA DELLA CHIMICA ZONA IND. D3 6
15100, ALESSANDRIA, AL

Terni, 23.03.2020

Ordine N. 2500214191 / 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: 20002695
Tel. 0131/348109
Fax. 0131/348383

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: 1464634 Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per MFMG MAGAZZINO FARMACIA AZ. OSPEDALIERA TERNI							
0010	2000000991	A 4023	300	Pezzo	4,75000	1.425,00	20%
ANOSCOPIO CHIR. A BECCO DI FLAUTO A-4023 ANOSCOPIO SELF LIGHT AUTOILLUMINANTE BECCO DI FLAUTO DIAGNOS TICO PUNTA APERTA PER ADULTI MONOUSO DIAMETRO 23MM LUNGHEZZ 88MM							
Repertorio: 1464637 Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per MFMG MAGAZZINO FARMACIA AZ. OSPEDALIERA TERNI							
0020	2000011586	A 4024	50	Pezzo	4,75000	237,50	20%
ANOSCOPIO CHIRURGICO TRONCO A-4024 ANOSCOPIO SELF LIGHT AUTOILLUMINANTE BECCO DI FLAUTO DIAGNOS TICO PUNTA APERTA PER ADULTI MONOUSO DIAMETRO 23MM LUNGHEZZ 65MM							
Importo netto totale ordine : EUR						1.662,50	
Importo totale Imposte : EUR						332,50	
Importo totale ordine : EUR						1.995,00	

CONSEGNA:

Magazzino Serv. Farmacia
Via Tristano Di Joannuccio
05100 TERNI TERNI TR
Tel: 0744205530 - Fax: 0744205540
Consegna 8:30 / 12:30

ALL. N° 9

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE							Area compilata dal FORNITORE							
Riga	Metaprodotto MEPA	Descrizione	Unità di misura	Qty richieste	base d'asta	Richiesto campione	Marca	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto/Codice AIC	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata	Prezzo Totale	Confezionamento offerto	Note	
		MAVENCLAD 10 MG 1 CPR (PRINCIPIO ATTIVO CLADRIBINA)	COMPRESSA	145				FCB104B1	MAVENCLAD 10 mg compresse(1 cpr) - Codice articolo prodotto:FCB104B1 - Codice AIC:045615010/E	€ 1.343,10	€ 194.749,50	1 compressa		
		MAVENCLAD 10 MG 4 CPR (PRINCIPIO ATTIVO CLADRIBINA)						FCB104B4	MAVENCLAD 10 mg compresse(4 cpr) - Codice articolo prodotto:FCB104B4 - Codice AIC:045615022/E				4 compresse	
		MAVENCLAD 10 MG 6 CPR (PRINCIPIO ATTIVO CLADRIBINA)						FCB104B6	MAVENCLAD 10 mg compresse(6 cpr) - Codice articolo prodotto:FCB104B6 - Codice AIC:045615046/E				6 compresse	
Importo Totale a base d'asta					€ 194.749,50				Importo Totale della fornitura		€ 194.749,50			

RDO 2407767 - ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA SIGES PER LA S.C. EPATOLOGIA							
DITTA INVITATA:							
TARGET INFORMATICA SRL - P. IVA 00664210556							
QUOTAZIONI PRATICATE							
OFFERTA DITTA TARGET INFORMATICA SRL							
	descrizione materiale	quantità	marca	codice	descrizione prodotto	prezzo unitario iva esclusa	prezzo totale iva esclusa
	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SOFTWARE SIGES	36 MESI	Target Informatica Srl		MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SOFTWARE SIGES	1.013,88	36.499,68
	MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SOFTWARE SIGES - integrazione con i sistemi CUP regionale e Anatomia Patologica	30 GG/UOMO	Target Informatica Srl		MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SISTEMA SIGES	450,00	13.500,00
IMPORTO TOTALE TRIENNALE DEL SERVIZIO IVA ESCLUSA							49.999,68

ALL. N° 10

ALLEGATO A

RDO 2373607 - ACQUISIZIONE LICENZE RIS/PACS E COMPONENTI HARDWARE/SOFTWARE PER N. 3 STAZIONI REFERTAZIONE AGFA							
DITTA INVITATA: AGFA GEVAERT S.p.A. - P.IVA 00873670152							
QUOTAZIONI PRATICATE							
OFFERTA DITTA AGFA GEVAERT S.p.A.							
	descrizione materiale	quantità	marca	codice	descrizione prodotto	importo unitario iva esclusa	importo totale iva esclusa
LOTTO 1	LICENZA RIS, LICENZA PACS, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DELLE STAZIONI	3	AGFA DA 3 MEGA PIXEL		la ditta non ha presentato offerta	/	/
		3	workstation HPI Z4 G4, CPU6-Core, 32GB RAM, 256 GB SSD	XHD1J	workstation HPI Z4 G4, CPU6-Core, 32GB RAM, 256 GB SSD	2.100,00	6.300,00
		3	microfono Philips SpeechMike III Pro Premium	LPH3500	microfono Philips SpeechMike III Pro Premium	1.248,00	3.744,00
		6	monitor Barco Nio colour LED 3 MP dual head	K9602861	monitor Barco Nio colour LED 3 MP dual head	3.515,00	21.090,00
LOTTO 2	COMPONENTI HARDWARE/SOFTWARE	3	scheda video Barco MXRT-5600 3D PCIe 4-head mid-range display controller	K9306043	scheda video Barco MXRT-5600 3D PCIe 4-head mid-range display controller	704,00	2.112,00
		3	monitori HPI E233 23-In LED Monitor Europe	1FH46A4#A88	monitori HPI E233 23-In LED Monitor Europe	165,00	495,00
		3	licenza Windows 10 Professional	2LH13AV#ABU	licenza Windows 10 Professional	338,00	1.014,00
		3	licenza Barco Qaweb Premium	K9000006A	licenza Barco Qaweb Premium	82,00	246,00
		12 mesi	Assistenza HW full risk		Assistenza triennale HW full risk	167,00	2.004,00
IMPORTO TOTALE ANNUO DI FORNITURA E SERVIZIO IVA ESCLUSA							37.005,00

RDO 2434635 - ACQUISIZIONE LICENZE RIS/PACS PER N. 3 STAZIONI REFERTAZIONE AGFA						
DITTA INVITATA: AGFA GEVAERT S.p.A. - P.IVA 00873670152						
QUOTAZIONI PRATICATE						
OFFERTA DITTA AGFA GEVAERT S.p.A.						
	descrizione materiale	quantità	marca	codice	descrizione prodotto	importo unitario iva esclusa
	LICENZA RIS	3	AGFA-GEVAERT SPA	SNQMQ	RIS ELEFANTE NET USER	800
	LICENZA PACS	3	AGFA-GEVAERT SPA	5V3BJ	IMPAX 6 LIC RADIOLOGIST	3305
	INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DELLE STAZIONI	3				415,00
IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA IVA ESCLUSA						13.560,00



ALL. N° 11

DIREZIONE FARMACIA
Fax: 0744/205540 - 0744/205651
Tel.: 0744/205530

Spettabile
FARMAC - ZABBAN S.p.A.,
VIA PERSICETANA 26
40100, CALDERARA DI RENO, BO

Terni, 14.04.2020
Ordine N. 2500214647 / 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: 20002346
Tel. 051/318411
Fax. 06/4078277

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
Contratto 2600009852/00010 Delibera DEL26/2020 CIG:ZCE2CAAB1B Repertorio: 572075 Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per MFMG MAGAZZINO FARMACIA AZ. OSPEDALIERA TERNI							
0070	2000051615	2205860510	500	Pezzo	0,08900	44,50	22%
BISTURI MONOUSO N.10 2205860510 Data consegna: 14.04.2020 BISTURI MONOUSO STERILE FIGURA 10 10 PEZZI							
Contratto 2600009852/00020 Delibera DEL26/2020 CIG:ZCE2CAAB1B Repertorio: 572075 Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per MFMG MAGAZZINO FARMACIA AZ. OSPEDALIERA TERNI							
0080	2000051619	2205860522	500	Pezzo	0,08900	44,50	22%
BISTURI MONOUSO N.22 2205860522 Data consegna: 14.04.2020 BISTURI MONOUSO STERILE FIGURA 22 10 PEZZI							
Contratto 2600009852/00030 Delibera DEL26/2020 CIG:ZCE2CAAB1B Repertorio: 572075 Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per MFMG MAGAZZINO FARMACIA AZ. OSPEDALIERA TERNI							
0090	2000051621	2205860524	1.000	Pezzo	0,08900	89,00	22%
BISTURI MONOUSO N. 24 2205860524 Data consegna: 14.04.2020 BISTURI MONOUSO STERILI FIG24							



2500214647 / 14.04.2020

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
Contratto 2600009852/00040 Delibera DEL26/2020 CIG:ZCE2CAAB1B Repertorio: 572075							
Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019							
Materiale per MFMG MAGAZZINO FARMACIA AZ. OSPEDALIERA TERNI							
0100	2000051617	2205860515	5.000	Pezzo	0,08900	445,00	22%
BISTURI MONOUSO N. 15 2205860515							
Data consegna: 14.04.2020							
BISTURI MONOUSO STERILE FIGURA 15 10 PEZZI							
Contratto 2600009852/00050 Delibera DEL26/2020 CIG:ZCE2CAAB1B Repertorio: 572075							
Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019							
Materiale per MFMG MAGAZZINO FARMACIA AZ. OSPEDALIERA TERNI							
0110	2000051616	2205860511	10.000	Pezzo	0,08900	890,00	22%
BISTURI MONOUSO N.11 2205860511							
Data consegna: 14.04.2020							
BISTURI MONOUSO STERILE FIGURA 11 10 PEZZI							
Contratto 2600009852/00060 Delibera DEL26/2020 CIG:ZCE2CAAB1B Repertorio: 572075							
Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019							
Materiale per MFMG MAGAZZINO FARMACIA AZ. OSPEDALIERA TERNI							
0120	2000051620	2205860523	500	Pezzo	0,12900	64,50	22%
BISTURI MONOUSO N.23 2205860523							
Data consegna: 14.04.2020							
BISTURI MONOUSO STERILI FIG23							
Importo netto totale ordine : EUR						1.577,50	
Importo totale Imposte : EUR						347,05	
Importo totale ordine : EUR						1.924,55	

CONSEGNA:

Magazzino Serv. Farmacia
Via Tristano Di Joannuccio
05100 TERNI TERNI TR
Tel: 0744205530 - Fax: 0744205540
Consegna 8:30 / 12:30

DIREZIONE FARMACIA
S.C. Farmacia
Il Direttore F. F.
Dr.ssa MONYA COSTANTINI



DIREZIONE FARMACIA
Fax: 0744/205540 - 0744/205651
Tel.: 0744/205530

Spettabile
ASPEN SANITAS SRL
VIA PIETRO CESTELLINI 62/64
06087, PONTE S.GIOVANNI (PG), PG

Terni, 17.06.2020
Ordine N. 2500217622 / 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: 20001760
Tel. 075/5997666
Fax. 075/5990955

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

[N.B. IL PRESENTE ORDINE ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE ORDINE N.

2500214904/2EC DEL 30/04/2020]

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
Contratto 2600009963/00010 Delibera 2CC 346/20 CIG:7988749C37 Repertorio: 70641 Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per MFMG MAGAZZINO FARMACIA AZ. OSPEDALIERA TERNI							
0010	2000056295	CHR6,5	400	Pezzo	0,24500	98,00	22%
GUANTI CHIR. LATTICE C/POLV M.6,5 CHR6,5							
Contratto 2600009963/00020 Delibera 2CC 346/20 CIG:7988749C37 Repertorio: 70642 Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per MFMG MAGAZZINO FARMACIA AZ. OSPEDALIERA TERNI							
0020	2000056296	CHR7	1.000	Pezzo	0,24500	245,00	22%
GUANTI CHIR. LATTICE C/POLV M.7 CHR7							
Contratto 2600009963/00030 Delibera 2CC 346/20 CIG:7988749C37 Repertorio: 70643 Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per MFMG MAGAZZINO FARMACIA AZ. OSPEDALIERA TERNI							
0030	2000056297	CHR7,5	1.400	Pezzo	0,24500	343,00	22%
GUANTI CHIR. LATTICE C/POLV M.7,5 CHR7,5							
Contratto 2600009963/00040 Delibera 2CC 346/20 CIG:7988749C37 Repertorio: 70644 Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per MFMG MAGAZZINO FARMACIA AZ. OSPEDALIERA TERNI							
0040	2000056298	CHR8	1.400	Pezzo	0,24500	343,00	22%
GUANTI CHIR. LATTICE C/POLV M.8 CHR8							



2500217622 / 17.06.2020

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
Contratto 2600009963/00050 Delibera 2CC 346/20 CIG:7988749C37 Repertorio: 70644 Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per MFMG MAGAZZINO FARMACIA AZ. OSPEDALIERA TERNI							
0050	2000056299	CHR8,5	1.400	Pezzo	0,24500	343,00	22%
GUANTI CHIR. LATTICE C/POLV M.8,5 CHR8,5							
Contratto 2600009963/00060 Delibera 2CC 346/20 CIG:7988749C37 Repertorio: 70646 Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per MFMG MAGAZZINO FARMACIA AZ. OSPEDALIERA TERNI							
0060	2000056300	CHR9	400	Pezzo	0,24500	98,00	22%
GUANTI CHIR. LATTICE C/POLV M.9 CHR9							
Importo netto totale ordine : EUR						1.470,00	
Importo totale Imposte : EUR						323,40	
Importo totale ordine : EUR						1.793,40	

CONSEGNA:

Magazzino Serv. Farmacia
Via Tristano Di Joannuccio
05100 TERNI TERNI TR
Tel: 0744205530 - Fax: 0744205540
Consegna 8:30 / 12:30

DIREZIONE FARMACIA
S.C. Farmacia
Il Direttore F. F.
Dr.ssa MONYA COSTANTINI

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 346 del 23/04/2020

Oggetto: Procedura Negoziata per l'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici Vari occorrenti alle esigenze di varie Strutture dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni - Numero Gara ANAC 7408776. Affidamento Fornitura.

Ufficio proponente: S.S. Acquisizione Beni e Servizi

Esercizio	2020
Centro di Risorsa	AZ20-A030
Posizione Finanziaria	240140010
Importo	83.058,00
Prenotazione Fondi	200009402

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell'Ufficio Proponente di cui al num. Prowv. 739 del 20/04/2020 contenente:

- Attestazione del Dirigente della Direzione Economico Finanziaria in ordine alla regolarità contabile - Dott. Riccardo BRUGNETTA;
- il Parere del Direttore Amministrativo - Dott.ssa Sabrina SOCCI;
- il Parere del Direttore Sanitario f.f. - Dr. Sandro VENDETTI.

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Andrea CASCIARI)*

* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera "S.Maria" di Terni.

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 346 del 23/04/2020

Oggetto: Procedura Negoziata per l'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici Vari occorrenti alle esigenze di varie Strutture dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni - Numero Gara ANAC 7408776. Affidamento Fornitura.

Ufficio proponente: S.S. Acquisizione Beni e Servizi

Esercizio	2020
Centro di Risorsa	AZ20-A030
Posizione Finanziaria	240140010
Importo	83.058,00
Prenotazione Fondi	200009402

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell'Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 739 del 20/04/2020 contenente:

- Attestazione del Dirigente della Direzione Economico Finanziaria in ordine alla regolarità contabile - Dott. Riccardo BRUGNETTA;
- il Parere del Direttore Amministrativo - Dott.ssa Sabrina SOCCI;
- il Parere del Direttore Sanitario f.f. - Dr. Sandro VENDETTI.

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Andrea CASCIARI)*

Premesso che con delibera n. 92/2019 ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) e comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è stata indetta procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di “*Dispositivi Medici Vari*” occorrenti alle esigenze di varie Strutture dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni – e, nel contempo, è stato approvato l'avviso relativo alla manifestazione d'interesse e il capitolato speciale/disciplinare;

Che detto avviso, è stato pubblicato sul sito aziendale www.aospterni.it e sulla Piattaforma “Net4Market”, e entro termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione sono pervenute n. 28 istanze da parte delle seguenti Ditte: ALSE MEDICA SRL – P.I. 01923301004; ARIES – P.I. 02284760366; ASPEN SANITAS – P.I. 02193130545; B. BRAUN – P.I. 00674840152; BENEFIS SRL – P.I. 02790240101; BERICAH – P.I. 00899910244; BIANCA MEDICAL – P.I. 01441650544; BOSTON SCIENTIFIC – P.I. 11206730159; CAIR ITALIA S.R.L. – P.I. 03277950287; CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L. P.I. 09158150962; CHEMIL – P.I. 02518990284; CLINI-LAB S.R.L. – P.I. 01857820284; COLMA S.R.L. – P.I. 01178470439; ENDOVASCULAR SERVICE S.R.L. – P.I. 09175331009; FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. – P.I. 03524050238; LABORATOIRE HUCKERT'S ITALIA S.R.L. S.U. – P.IVA 09124880965; LOHMANN&RAUSCHER S.R.L. – P.I. 00207810284; M.G. LORENZATTO – P.I. 00458450012; MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L. UNIPERSONALE – P.I. 05526631006, MV MEDICAL SOLUTIONS S.R.L. – SM21701, NUOVA FARMEC – P.I. 01737830230; PRAESIDIA S.R.L. – P.I. 03597020373; PROMED MB DI BELARDINELLI MARCO – P.I. 01605910544, SUNMEDICAL S.R.L. – P.I. 06548140968; TAU MEDICA – P.I. 01282550555; TECNOSANIMED S.R.L. – P.I. 00660040544; UROMED S.R.L. – P.I. 01129030423; VYGON ITALIA – P.I. 02173550282.

Rilevato che dal verbale di prequalifica, conservato agli atti della pratica, risulta che tutte le Ditte sopra elencate, sono state ammesse al prosieguo della procedura;

Che pertanto, si è provveduto ad espletare una procedura negoziata avvalendosi della piattaforma CONSIP, invitando a formulare offerta (RDO 2316908/2019) le predette Ditte;

Atteso che, entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per il giorno 17.06.2019 ore 13:00, sono pervenute offerte da parte delle seguenti ditte:

- ALSE MEDICA SRL – P.I. 01923301004 – LOTTO 6;
- ASPEN SANITAS – P.I. 02193130545 – LOTTO 4 e LOTTO 7;
- B. BRAUN – P.I. 00674840152 – LOTTO 6;
- BENEFIS SRL – P.I. 02790240101 – LOTTO 3;
- BOSTON SCIENTIFIC – P.I. 11206730159 – LOTTO 1;
- COLMA S.R.L. – P.I. 01178470439 – LOTTO 1;
- ENDOVASCULAR SERVICE S.R.L. – P.I. 09175331009 – LOTTO 4 e LOTTO 5;
- M.G. LORENZATTO – P.I. 00458450012 – LOTTO 5;
- PRAESIDIA S.R.L. – P.I. 03597020373 – LOTTO 6;
- TAU MEDICA – P.I. 01282550555 – LOTTO 6;

tutte debitamente corredate dalla documentazione tecnica;

Che con delibera n. 663 del 29 ottobre 2019, è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione della documentazione tecnica presentata dalle sopra citate ditte;

Visti i verbali della suddetta Commissione Giudicatrice del 12.11.2019 ore 15:00 (**All. n. 1** – seduta pubblica), e del 03.02.2020 delle ore 12:00 (**All. n. 2**, seduta riservata), dai quali risultano i punteggi qualitativi attribuiti a ciascuna offerta, secondo i criteri previsti nel capitolato di gara;

Che, in data 10.02.2020 ore 09:30, si è proceduto in seduta pubblica digitale all'apertura delle offerte economiche, con conseguente identificazione della graduatoria, risultando prima in graduatoria, ovvero LOTTO 1 - la Ditta Boston Scientific S.p.A. - LOTTO n. 3 - la Ditta Benefis S.r.l. - LOTTO n. 4 e 5 – la Ditta Endovascular Service S.r.l., - LOTTO n. 6 Alse Medica S.r.l. – LOTTO n. 7 ASPEN SANITAS S.r.l. così come si evince dal verbale allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**All.3**);

Atteso che il punteggio realizzato dalla ditta Alse Medica S.r.l. per il lotto n. 6, dalla ditta Boston Scientific Spa per il lotto n.1, e la Ditta Endovascular Service S.r.l. per il Lotto 4 e 5 risultate prime in graduatoria, superano sia per il prezzo che per la qualità i 4/5 del punteggio massimo previsto nella lex specialis di gara, pertanto, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il quale dispone: *“.....quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.....”* è stata richiesta la documentazione necessaria a valutare la congruità dell'offerta;

Rilevato altresì, che anche per quanto riguarda il lotto 3 - offerto solo dalla Ditta Benefis S.r.l. - e per il lotto 7 - offerto solo dalla Ditta Aspen Sanitas S.r.l. - è stata richiesta alle predette ditte la documentazione necessaria per la valutazione della congruità dell'offerta;

Che tutte le ditte sopra indicate, hanno inviato la documentazione atta a giustificare le offerte presentate, come risulta dal verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice, conservato agli atti della pratica, e a tal riguardo, la Comm.ne medesima esaminata le giustificazioni prodotte, ha ritenuto le condizioni praticate in linea con le quotazioni di mercato;

Ritenuto pertanto necessario, affidare a seguito di quanto sopra esposto, affidare la fornitura meglio specificata nell'elenco **allegato 4**, alle ditte di seguito indicate ed agli importi annui a fianco di ciascuna riportati:

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A - CIG 79887171D2

LOTTO 1: URETROSCOPIO DIGITALE FLESSIBILI MONOUSO STERILI al costo complessivo annuo di € 43.750,00 oltre IVA

BENEFIS S.R.L. - CIG 7988729BB6

LOTTO 3: LINEA DI PROLUNGA IN PVC al costo complessivo annuo di € 1.708,80 oltre IVA

ENDOVASCULAR SERVICE S.R.L. CIG 7988736180 CIG 79887404CC

LOTTO 4: ENDOPROTESI ESOFAGEE E DUODENALI al costo complessivo annuo di € 16.000,00 oltre IVA

LOTTO 5: ENDOPROTESI ESOFAGEA TOTALMENTE RICOPERTA IN PTFE E SILICONE al costo complessivo annuo di € 23.600,00 oltre IVA

ALSE MEDICA S.R.L. - CIG 7988744818

LOTTO 6: DETERGENTE E DISINFETTANTE IN SPRAY al costo complessivo annuo di € 14.219,70 oltre IVA

ASPEN SANITAS S.R.L. - CIG 7988749C37

LOTTO 7: GUANTI CHIRURGICI IN LATTICE CON POLVERE al costo complessivo annuo di € 2.842,00

Di stabilire che i contratti avranno la durata di 12 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 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 le ditte aggiudicatrici della fornitura in argomento, non consentano l'adeguamento economico ai sensi dell'art. 15, comma 13, lettera b) della L.135/2012;

Si attesta che la spesa annua derivante dal presente atto è pari ad €uro 102.120,50 oltre IVA (€ 124.587,01 IVA compresa) di cui €uro 83.058,00 IVA compresa – per il periodo aprile – dicembre 2020- trova copertura finanziaria al centro di risorse AZ20-A030 posizione finanziaria 240140010 - prenotazione fondi 200009402;

Tutto ciò premesso

SI PROPONE DI DELIBERARE

Di prendere atto ed approvare i verbali di gara di seguito indicati che uniti al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- All.1 - Verbale del 12.11.2019;
- All.2 - Verbale del 03.02.2020;
- All.3 - Verbale del 10.02.2020;

Di affidare, per i motivi riportati in narrativa, la fornitura di “*Dispositivi Medici Vari*” occorrenti alle esigenze di varie Strutture dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, meglio specificata **nell’allegato elenco 4**, che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, alle ditte di seguito indicate ed alle condizioni totali annue a fianco di ciascuna riportate:

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A - CIG 79887171D2

LOTTO 1: URETROSCOPIO DIGITALE FLESSIBILI MONOUSO STERILI al costo complessivo annuo di € 43.750,00 oltre IVA

BENEFIS S.R.L. - CIG 7988729BB6

LOTTO 3: LINEA DI PROLUNGA IN PVC al costo complessivo annuo di € 1.708,80 oltre IVA

ENDOVASCULAR SERVICE S.R.L. CIG 7988736180 CIG 79887404CC

LOTTO 4: ENDOPROTESI ESOFAGEE E DUODENALI al costo complessivo annuo di € 16.000,00 oltre IVA

LOTTO 5: ENDOPROTESI ESOFAGEA TOTALMENTE RICOPERTA IN PTFE E SILICONE al costo complessivo annuo di € 23.600,00 oltre IVA

ALSE MEDICA S.R.L. - CIG 7988744818

LOTTO 6: DETERGENTE E DISINFETTANTE IN SPRAY al costo complessivo annuo di € 14.219,70 oltre IVA

ASPEN SANITAS S.R.L. - CIG 7988749C37

LOTTO 7: GUANTI CHIRURGICI IN LATTICE CON POLVERE al costo complessivo annuo di € 2.842,00

Di dare atto che i contratti avranno la durata di 12 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 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 le ditte aggiudicatrici della fornitura in argomento, non consentano l’adeguamento economico ai sensi dell’art. 15, comma 13, lettera b) della L.135/2012;

Di dare atto che per quanto riguarda il lotto n. 2 - sonda di calibrazione per tasca gastrica - e per il lotto 8 – sonda di calibrazione per tasca gastrica - della procedura in argomento, non essendo pervenute per ciascun lotto, alcuna offerta si procederà all' espletamento di una procedura, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2006 e s.m.i.;

Di nominare, ai sensi dell'art. 111 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guide Anac n. 3, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e successivamente aggiornate con D.lgs. n. 56 del 19/04/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11/10/2017, quale Direttore dell'esecuzione dei contratti, che saranno stipulati in esito al presente atto, la Dott.ssa Monya Costantini, Direttore f.f. della S.C. Servizio di Farmacia, poiché la fornitura oggetto dell'affidamento prevede prestazioni richiedenti il coinvolgimento di un'unità organizzativa diversa da quella che ha curato l'affidamento medesimo;

Di dare atto che la spesa annua derivante dal presente atto è pari ad €uro 102.120,50 oltre IVA (€ 124.587,01 IVA compresa) di cui €uro 83.058,00 IVA compresa – per il periodo aprile – dicembre 2020- trova copertura finanziaria al centro di risorse AZ20-A030 posizione finanziaria 240140010 - prenotazione fondi 200009402;

Di designare, ai sensi della L. 241/90, quale Responsabile unico del procedimento la Rag. Carla Caprini – Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto.

S.S. Acquisizione Beni e Servizi
Il Dirigente
Dott.ssa Cinzia Angione

**AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA
TERNI**

OGGETTO: *Oggetto: **OGGETTO:** Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) e comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento della fornitura di "Dispositivi Medici Vari" occorrenti alle esigenze delle varie Strutture – Numero Gara 7408776. LOTTO 1 – CIG 79887171D2- LOTTO 2 – CIG 79887236C4 - LOTTO 3 – CIG 7988729BB6 - LOTTO 4 – CIG 7988736180 - LOTTO 5 – CIG 79887404CC - LOTTO 6 7988744818 – LOTTO 7 CIG 7988749C37 – LOTTO 8 798875405B*

VERBALE DI GARA del 12 Novembre 2019

In data 12 Novembre 2019 alle ore 15:00, in seduta pubblica digitale, si è proceduto all'apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti alla procedura in oggetto indicata.

Sono presenti:

Dr. Emanuele Cottini – Presidente

Dr. Gabriele Marinozzi – Componente

Dr. Riccardo Monti - Componente

Sig.ra Carla Caprini – Segretario Verbalizzante

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

La Commissione prende atto degli atti di gara che di seguito si riportano:

- Atto deliberativo n. 92 del 30.04.2019 con il quale è stata indetta la gara in oggetto, ed è stato approvato il fascicolo di gara;
- Atto deliberativo n. 663 del 29 ottobre 2019 con il quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la gara in oggetto;
- RDO n. 2316908/2019 con il quale sono state invitate a presentare offerta le seguenti ditte:
 - ALSE MEDICA SRL – P.I. 01923301004;
 - ARIES – P.I. 02284760366;
 - ASPEN SANITAS – P.I. 02193130545;
 - B. BRAUN – P.I. 00674840152;
 - BENEFIS SRL – P.I. 02790240101;
 - BERICAH – P.I. 00899910244;
 - BIANCA MEDICAL – P.I. 01441650544;
 - BOSTON SCIENTIFIC – P.I. 11206730159;
 - CAIR ITALIA S.R.L. – P.I. 03277950287;
 - CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L. P.I. 09158150962;
 - CHEMIL – P.I. 02518990284;
 - CLINI-LAB S.R.L. – P.I. 01857820284;
 - COLMA S.R.L. – P.I. 01178470439;
 - ENDOVASCULAR SERVICE S.R.L. – P.I. 09175331009;
 - FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. – P.I. 03524050238;
 - LABORATOIRE HUCKERT'S ITALIA S.R.L. S.U. – P.IVA 09124880965;

- LOHMANN&RAUSCHER S.R.L. – P.I. 00207810284;
- M.G. LORENZATTO – P.I. 00458450012;
- MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L. UNIPERSONALE – P.I. 05526631006
- MV MEDICAL SOLUTIONS S.R.L. – SM21701
- NUOVA FARMEC – P.I. 01737830230;
- PRAESIDIA S.R.L. – P.I. 03597020373;
- PROMED MB DI BELARDINELLI MARCO – P.I. 01605910544
- SUNMEDICAL S.R.L. – P.I. 06548140968;
- TAU MEDICA – P.I. 01282550555;
- TECNOSANIMED S.R.L. – P.I. 00660040544;
- UROMED S.R.L. – P.I. 01129030423;
- VYGON ITALIA – P.I. 02173550282

La Comm.ne dà atto che hanno presentato offerte e risultano ammesse al prosieguo della procedura le ditte di seguito riepilogate:

- ALSE MEDICA SRL – P.I. 01923301004 – LOTTO 6;
- ASPEN SANITAS – P.I. 02193130545 – LOTTO 4 e LOTTO 7;
- B. BRAUN – P.I. 00674840152 – LOTTO 6;
- BENEFIS SRL – P.I. 02790240101 – LOTTO 3;
- BOSTON SCIENTIFIC – P.I. 11206730159 – LOTTO 1;
- COLMA S.R.L. – P.I. 01178470439 – LOTTO 1;
- ENDOVASCULAR SERVICE S.R.L. – P.I. 09175331009 – LOTTO 4 e LOTTO 5;
- M.G. LORENZATTO – P.I. 00458450012 – LOTTO 5;
- PRAESIDIA S.R.L. – P.I. 03597020373 – LOTTO 6;
- TAU MEDICA – P.I. 01282550555 – LOTTO 6;

Successivamente, la Comm.ne procede all'apertura digitale della documentazione tecnica pervenuta. Visionata la medesima, constatato che risulta regolare, la Commissione decide di riaggiornarsi in seduta riservata, a data da destinarsi.

Da ultimo, la Commissione dà atto che le buste contenenti le offerte rimangono chiuse e sigillate nel programma informatico piattaforma Consip (MEPA).

Alle ore 17:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto confermato e sottoscritto.

Dr. Emanuele Cottini – Presidente

.....

Dr. Gabriele Marinozzi – Componente

.....

Dr. Riccardo Monti - Componente

.....

Sig.ra Carla Caprini – Segretario Verbalizzante

.....

**AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA
TERNI**

Oggetto: OGGETTO: *Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) e comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento della fornitura di "Dispositivi Medici Vari" occorrenti alle esigenze delle varie Strutture – Numero Gara 7408776. . LOTTO 1 – CIG 79887171D2- LOTTO 2 – CIG 79887236C4 - LOTTO 3 – CIG 7988729BB6 - LOTTO 4 – CIG 7988736180 - LOTTO 5 – CIG 79887404CC - LOTTO 6 7988744818 – LOTTO 7 CIG 7988749C37 – LOTTO 8 798875405B.*

VERBALE DI GARA del 03.02.2020

In data 03 Febbraio 2020, alle ore 12:00 presso una sala dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni si sono riuniti, in seduta riservata, i componenti della Comm.ne Giudicatrice nominata con Delibera del Commissario Straordinario n. 663 del 29 ottobre 2019, per procedere all'esame qualitativo della documentazione tecnica prodotta.

Sono presenti:

Dr. Emanuele Cottini - Presidente
Dr. Gabriele Marinozzi – Componente
Dr. Riccardo Monti – Componente

Sig.ra Carla Caprini – Segretario Verbalizzante

Il Presidente, dichiara aperta la seduta e richiama il verbale della seduta pubblica del 12 Novembre 2019, dal quale risulta che sono pervenute offerte esclusivamente dalle Ditte di seguito indicate, che risultano ammesse alla procedura di gara:

- ALSE MEDICA SRL – P.I. 01923301004;
- ASPEN SANITAS – P.I. 02193130545;
- B. BRAUN – P.I. 00674840152;
- BENEFIS SRL – P.I. 02790240101;
- BOSTON SCIENTIFIC – P.I. 11206730159;
- COLMA S.R.L. – P.I. 01178470439;
- ENDOVASCULAR SERVICE S.R.L. – P.I. 09175331009;
- M.G. LORENZATTO – P.I. 00458450012;
- PRAESIDIA S.R.L. – P.I. 03597020373;
- TAU MEDICA – P.I. 01282550555;

Dopo di che, la Comm.ne procede alla lettura della documentazione di gara ed in particolare dell'art. 4 – *Criteri di aggiudicazione*. Successivamente procede ad un approfondito esame delle schede tecniche e della campionatura prodotta dalle suddette ditte (da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa). Attribuisce a ciascuna offerta i relativi coefficienti e conseguente punteggio per le motivazione riportate nella allegata scheda appositamente predisposta.

A conclusione dei lavori, la Commissione dà atto che risulta la situazione di seguito riepilogata:

LOTTO 1 – URETROSCOPIO DIGITALE FLESSIBILI MONOUSO STERILI

DITTE PARTECIPANTI	PUNTEGGIO
BOSTON SCIENTIFIC	70
COLMA	60

LOTTO 2 – RETE PRESAGOMATA - DESERTO

LOTTO 3 – LINEA DI PROLUNGA IN PVC

DITTE PARTECIPANTI	PUNTEGGIO
BENEFIS	67

LOTTO 4 – ENDOPROTESI ESOFAGEE E DUODENALI

DITTE PARTECIPANTI	PUNTEGGIO
ASPEN SANITAS	42
ENDOVASCULAR SERVICE SRL	70

LOTTO 5 – ENDOPROTESI ESOFAGEE

DITTE PARTECIPANTI	PUNTEGGIO
MG LORENZATTO	28 - ESCLUSA
ENDOVASCULAR SERVICE SRL	70

LOTTO 6 – DETERGENTE E DISINFETTANTE IN SPRAY

DITTE PARTECIPANTI	PUNTEGGIO
B. BRAUN	41
ALSE MEDICA	70
PRAESIDIA S.R.L.	50
TAU MEDICA	45

LOTTO 7 – GUANTI CHIRURGICI IN LATTICE CON POLVERE

DITTE PARTECIPANTI	PUNTEGGIO
ASPEN SANITAS	70

LOTTO 8 – SONDA DI CALIBRAZIONE PER TASCA GASTRICA - DESERTO

La Commissione dà atto che la Ditte sopracitate che non hanno raggiunto il punteggio minimo di **36 punti nella valutazione qualitativa**, non sono ammesse al prosieguo della procedura ai sensi dell'art. 4 Del Capitolato Speciale di Gara.

Alle ore 14:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta e restituisce gli atti di gara alla S.S. Acquisizione Beni e Servizi, per i conseguenti adempimenti.

Letto confermato e sottoscritto.

Dr. Emanuele Cottini - Presidente

.....

Dr Gabriele Marinozzi – Componente

.....

Dr. Riccardo Monti – Componente

.....

Sig.ra Carla Caprini – Segretario Verbalizzante

.....

**AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA
TERNI**

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) e comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento della fornitura di "Dispositivi Medici Vari" occorrenti alle esigenze delle varie Strutture – Numero Gara 7408776. . LOTTO 1 – CIG 79887171D2- LOTTO 2 – CIG 79887236C4 - LOTTO 3 – CIG 7988729BB6 - LOTTO 4 – CIG 7988736180 - LOTTO 5 – CIG 79887404CC - LOTTO 6 7988744818 – LOTTO 7 CIG 7988749C37 – LOTTO 8 798875405B.

Verbale del 10.02.2020

In data 10 Febbraio 2020 alle ore 09:00 c/o la palazzina degli Uffici Amministrativi dell'Azienda Ospedaliera S. Maria, Via Tristano di Joannuccio, 1 – Terni, si è riunita in seduta pubblica telematica la Commissione giudicatrice di seguito indicata per procedere all'apertura della buste contenenti le offerte economiche mediante CONSIP delle ditte ammesse al prosieguo della procedura di gara.

Sono presenti:

Dr. Emanuele Cottini – Presidente

Dr. Gabriele Marinozzi – Componente

Dr. Riccardo Monti – Componente

Assiste – con funzioni di segretario verbalizzante la Rag. Carla Caprini

Si procede pertanto all'inserimento del punteggio qualitativo attribuito dalla Commissione medesima, alle ditte ammesse al prosieguo della procedura di gara per ciascun lotto, che vengono di seguito riepilogati:

LOTTO 1 – URETROSCOPIO DIGITALI FLESSIBILI MONOUSO STERILI	PUNTEGGIO TECNICO
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	70
COLMA	60

LOTTO 3 – LINEA DI PROLUNGA IN PVC	PUNTEGGIO TECNICO
BENEFIS S.R.L.	67

LOTTO 4 – ENDOPROTESI ESOFAGEE E DUODENALI	PUNTEGGIO TECNICO
ASPEN SANITAS S.R.L.	42

ENDOVASCULA SERVICE S.R.L.	70
----------------------------	----

LOTTO 5 – ENDOPROTESI ESOFAGEA TOTALMENTE RICOPERTA IN PTFE E SILICONE	PUNTEGGIO TECNICO
MG LORENZATTO	ESCLUSA
ENDOVASCULA SERVICE S.R.L.	70

LOTTO 6 – DETERGENTE E DISINFETTANTE IN SPRAY	PUNTEGGIO TECNICO
B. BRAUN	41
ALSE MEDICA S.R.L.	70
PRAESIDIA	50
TAU MEDICA	45

LOTTO 7 – GUANTI CHIRURGICI IN LATTICE CON POLVERE	PUNTEGGIO TECNICO
ASPEN SANITAS S.R.L.	70

Dopo di che, si procede all'apertura delle offerte economiche delle predette ditte. Le quotazioni economiche ed il conseguente punteggio prezzo e punteggio totale (determinati tenuto conto di quanto previsto nella lex specialis di gara), viene riportato nella seguente tabella:

LOTTO 1 – URETROSCOPIO DIGITALE FLESSIBILI MONOUSO STERILI	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE	VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA	% RIBASSO
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	70	30	100	43.750,00	20,50
COLMA	60	26,94	86,94	44.900,00	18,40

LOTTO 3 – LINEA DI PROLUNGA IN PVC	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE	VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA	% RIBASSO
BENEFIS S.R.L.	67	30	97	1.708,80	1,10

LOTTO 4 – ENDOPROTESI ESOFAGEE E DUODENALI	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE	VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA	% RIBASSO
ASPEN SANITAS S.R.L.	42	30	72	13.500,00	18,70
ENDOVASCULAR SERVICE S.R.L.	70	5,79	75,79	16.000,00	3,6

LOTTO 5 – ENDOPROTESI ESOFAGEA TOTALMENTE RICOPERTA IN PTFE E SILICONE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE	VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA	% RIBASSO
ENDOVASCULAR SERVICE S.R.L.	70	30	100	23.600,00	9,2

LOTTO 6 – DETERGENTE E DISINFETTANTE IN SPRAY	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE	VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA	% RIBASSO
B. BRAUN	41	30	71	8.951,60	63,20
ALSE MEDICA S.R.L.	70	19,74	89,74	14.219,70	41,60
PRAESIDIA	50	26,43	76,43	10.744,70	55,70
TAU MEDICA	45	20,88	65,88	13.622,00	44

LOTTO 7 – GUANTI CHIRURGICI IN LATTICE CON POLVERE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE	VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA	% RIBASSO
ASPEN SANITAS S.R.L.	70	30	100	2.842,00	5,2

Si dà pertanto atto che per ciascun lotto risulta prima in graduatoria la Ditta a fianco di ogni lotto riportata e precisamente:

LOTTO 1: **BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.**

LOTTO 3: **BENEFIS S.R.L.**

LOTTO 4: **ENDOVASCULAR SERVICE S.R.L.**

LOTTO 5: **ENDOVASCULAR SERVICE S.R.L.**

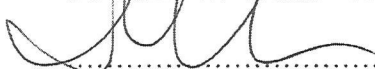
LOTTO 6: **ALSE MEDICA S.R.L.**

LOTTO 7: **ASPEN SANITAS S.R.L.**

Alle ore 11:00 si dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dr. Emanuele Cottini – Presidente


.....

Dr. Gabriele Marinozzi – Componente


.....

Dr. Riccardo Monti – Componente


.....

Rag. Carla Caprini – Segretario Verbalizzante


.....

ALL. 4

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE						Area compilata dal FORNITORE - Ne riferimento offerta Prot. N. MEGO-1037/2019-1213/EN-UG/CS del 12/06/2019							
Riga	Metaprodotto MEPA	Descrizione	Unità di misura	Qty richieste	base d'asta	Richiesto campione	Marca	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata	Prezzo Totale	Confezionamen to offerto	Note
		LOTTO 1 -Uretroscopio digitale flessibile monouso sterile, con messa a disposizione (Uso gratuito) di una Stazione di Lavoro completa di Hardware e Software	pezzi	50			BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 300 BOSTON SCIENTIFIC WAY MARLBOROUGH , MA 01752 USA	M0067913600	LITHOVUE - FLESSIONE EUROPA-INVERSA	€ 875,00 (ottocentotrentacinqu e / 00)	€ 43.750,00 (quarantatremilasettecentoquaranta / 00)	1	IIVA 22%
									M0067912300	LITHOVUE - CAVO DI ALIMENTAZIONE ITALIA PER LITHOVUE SYSTEM WORKSTATION	COMODATO USO GRATUITO*	1	
									M0067911000	LITHOVUE SYSTEM WORKSTATION INCLUDE PC-MONITOR TOUCH, CARRELLO, TRASFORMATORE, MANUALE, CAVO DVI			
Importo Totale della fornitura a base d'asta					55.000,00				Importo Totale della fornitura		€ 43.750,00 (quarantatremilasettecentoquaranta / 00)		

Milano, 12/06/2019

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
Il Procuratore
Marco Boniardi
(FIRMATO DIGITALMENTE)

Spett.le
AZ. OSP. S. MARIA TERNI
VIA TRISTANO DI JOANNUCCIO
05100 TERNI TR

Milano, 13 giugno 2019

Ns rif.to: Prot. N. CUSO-1139/2019-1220/UG/cs

Oggetto: INVIO CONTRATTO DI COMODATO

In allegato si invia contratto di comodato d'uso gratuito relativo alle seguenti apparecchiature

UPN	Codice	Descrizione
M0067912300	791-230	LITHOVUE - CAVO DI ALIMENTAZIONE ITALIA PER LITHOVUE SYSTEM WORKSTATION
M0067911000	791-100	LITHOVUE SYSTEM WORKSTATION -INCLUDE PC-MONITOR TOUCH, CARRELLO, TRASFORMATORE, MANUALE, CAVO DVI

del quale Vi chiediamo cortesemente volercene restituire una copia debitamente controfirmata per accettazione da persona munita di poteri di rappresentanza della Vs. Spett.le Struttura Sanitaria, anche in relazione alle clausole evidenziate in calce ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., al fine di formalizzare le intese raggiunte.

Vi ricordiamo che, in mancanza di restituzione di copia del contratto regolarmente sottoscritto con le modalità di cui sopra, l'accordo di comodato non si perfeziona e saremo pertanto impossibilitati a fornirVi l'apparecchiatura sopra citata.

In attesa di un Vs. cortese riscontro, cogliamo l'occasione per porgere i ns. più cordiali saluti.

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
Il Procuratore
Marco Boniardi
(FIRMATO DIGITALMENTE)**Referente: Ufficio Gare**
Tel. 02-269831
fax. 02-26983230
e-mail: tender.italy@bsci.com

CONTRATTO DI COMODATO

In data 13 giugno 2019 , a Milano,

tra

BOSTON SCIENTIFIC S.p.A., con sede in Milano, Viale Forlanini n. 23, codice fiscale e partita iva 11206730159 (di seguito denominata "COMODANTE"), in persona del sottoscritto Marco Boniardi in qualità di procuratore,

e

AZ. OSP. S. MARIA TERNI, con sede in TERNI TR, Via VIA TRISTANO DI JOANNUCCIO, codice fiscale _____ (di seguito denominata "COMODATARIO"), in persona del sottoscritto _____ in qualità di _____, che si dichiara munito di idonei poteri di rappresentanza ai fini del presente accordo,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Oggetto)

Il COMODANTE concede al COMODATARIO, in regime di comodato ai sensi dell'art. 1803 e ss. cod.civ., i seguenti strumenti e accessori (il tutto d'ora in avanti denominato "BENE"), perfettamente funzionanti e dei valori unitari di seguito indicati:

UPN	Codice	Descrizione	Valore Unitario (€)
M0067912300	791-230	LITHOVUE - CAVO DI ALIMENTAZIONE ITALIA PER LITHOVUE SYSTEM WORKSTATION	76,50
M0067911000	791-100	LITHOVUE SYSTEM WORKSTATION - INCLUDE PC-MONITOR TOUCH, CARRELLO, TRASFORMATORE, MANUALE, CAVO DVI	22.950,00

Articolo 2 (Obblighi del comodatario)

Il COMODATARIO accetta di ricevere il BENE dal COMODANTE in regime di comodato e si obbliga a:

- a) utilizzare il BENE sotto la propria diretta cura e responsabilità, esclusivamente nella struttura sanitaria del COMODATARIO ed a non rimuoverlo dalla stessa senza previa autorizzazione scritta da parte del COMODANTE;
- b) usare e custodire il BENE con la massima diligenza ed in stretta conformità alle istruzioni indicate nel Manuale d'uso fornito dal COMODANTE;
- c) garantire che il BENE sia utilizzato esclusivamente da personale proprio, adeguatamente formato e in grado di utilizzarlo secondo le predette istruzioni;
- d) astenersi dal concedere il BENE in uso a terzi sotto qualsiasi forma, neppure temporaneamente, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, nonché astenersi dal cedere a terzi il presente accordo, in tutto o in parte;
- e) manlevare e tenere indenne il COMODANTE da qualsiasi pretesa o responsabilità risarcitoria per danni a terzi cagionati dall'eventuale utilizzo improprio del BENE;
- f) alla scadenza del presente accordo, restituire il BENE al COMODANTE nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento della consegna, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso;
- g) permettere l'accesso alla struttura sanitaria agli incaricati del COMODANTE, in qualsiasi momento e compatibilmente con gli orari di apertura, per le verifiche sullo stato d'uso e conservazione del BENE, nonché per eventuali accertamenti, controlli e variazioni del luogo abituale di custodia del BENE;

- h) consentire al COMODANTE di effettuare gli interventi di manutenzione e/o riparazione del BENE che si rendessero necessari, e comunque ove lo richieda il COMODANTE; tali interventi sono a cura e spese del COMODANTE;
- i) dare notizia immediata al COMODANTE, mediante lettera raccomandata A.R. anticipata via fax al Tender Office (02/26983230), di ogni atto o fatto che possa pregiudicare i diritti del suddetto, nonché di qualsiasi pregiudizio da chiunque eventualmente lamentato in relazione al BENE ed al suo utilizzo;
- j) rispondere dell'eventuale smarrimento, danneggiamento, distruzione e/o furto del BENE sino al momento dell'avvenuta restituzione al COMODANTE.

**Articolo 3
(Clausola risolutiva espressa)**

In caso di inadempimento del COMODATARIO ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui all'Art. 2 lett. "a", "b", "c", "d", "g", "h" e "i", il COMODANTE potrà risolvere il presente accordo ai sensi dell'art. 1456 cod.civ., fermo il diritto di esigere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

**Articolo 4
(Durata)**

1. Il presente contratto ha durata pari al contratto di fornitura di FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI OCCORRENTI A VARIE STRUTTURE - LOTTO 1 - MEPA n. 2316908 aggiudicato al COMODANTE con provvedimento del COMODATARIO prot. _____ del _____, incluse eventuali proroghe.

**Articolo 5
(Conformità alla normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti)**

1. Il COMODANTE dichiara di essere in regola con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii., di aver adottato un modello di organizzazione e gestione ("Modello Organizzativo 231") idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti dalla suddetta normativa, di avere formato e di aggiornare periodicamente il proprio personale, nonché di monitorare le attività aziendali mediante apposito Organismo di Vigilanza finalizzato a garantire la corretta attuazione del Modello Organizzativo 231.
2. Reciprocamente, il COMODATARIO dichiara di essere in regola con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii., nonché di aver provveduto a predisporre il Piano Anticorruzione ed alla nomina del Responsabile Anticorruzione previsti dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, garantendo al contempo che il proprio personale è tenuto al rispetto dei più alti standard etici, di trasparenza e di onestà sia nei rapporti interni sia con i terzi in genere.
3. Le parti sono quindi consapevoli, e danno espressamente atto, che eventuali condotte che anche solo all'apparenza possano risultare non etiche o in violazione di quanto previsto dalla normativa e dai rispettivi modelli di organizzazione e gestione si considerano in grave violazione del presente accordo e consentono l'immediata risoluzione dello stesso.

**Articolo 6
(Modifiche dell'accordo)**

Qualsiasi modifica del presente accordo dovrà rivestire la forma scritta a pena di nullità.

IL COMODANTE
Boston Scientific S.p.A.
Marco Boniardi
(FIRMATO DIGITALMENTE)

IL COMODATARIO

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 cod.civ. si approvano specificamente le seguenti clausole del presente contratto di comodato: Art. 2 lett. "e" (esclusione di responsabilità); Art. 3 e Art. 5.3 (clausola risolutiva espressa).

IL COMODATARIO

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 offerto	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata	Prezzo Totale	Confezionamento offerto	Note
		LOTTO 3 - Linea di prolunga in PVC, latex free con raccordo Luer-lock maschio/femmina	pezzi	9.600		10PZ	BICAKOLAR	12011501	LINEE DI PROLUNGA A BASSA PRESSIONE 12011501	€ 0,178	€ 1.708,80	IMBUSTATI SINGOLARMENTE SCATOLA DA 150 PZ	RIBASSO APPLICATO: 1,111% (unovirgolacentoundici%) PREZZO A CONFEZIONE: € 26,70 (ventiseivirgolasette)
Importo Totale della fornitura a base d'asta					1.728,00				Importo Totale della fornitura		€ 1.708,80		

Che i costi della sicurezza ammontano allo 0,2 % circa = € 3,42

Ditta offerente:
Benefis s.r.l.
Via Gualco, 14 - 16165 Genova
C.F./P.IVA: 02790240101

Firmato digitalmente da:
Spinelli Carmelo
AMMINISTRATORE DELEGATO

Riferimento Nostro Protocollo: GP-400/19
Genova, 12/06/2019

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 offerto	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata	Prezzo Totale	Confezionamenti o offerto	Note
								ES1608B ES1610B ES1612B ES1615B ES1808B ES1810B ES1812B ES1815B ES2008B ES2010B ES2012B ES2015B ES2208B ES2210B ES2212B ES2215B ES2408B ES2410B ES2412B ES2415B ES2808B ES2810B ES2812B ES2815B					
								ES1608F ES1610F ES1612F ES1615F ES1808F ES1810F ES1812F ES1815F ES2008F ES2010F ES2012F ES2015F ES2208F ES2210F ES2212F ES2215F ES2408F ES2410F ES2412F ES2415F ES2418F ES2423F ES2808F ES2810F ES2812F ES2815F EST1806F EST1808F EST1810F EST1812F EST1815F EST2006F EST2008F EST2010F EST2012F EST2015F EST2206F EST2208F EST2210F EST2212F EST2215F					

LOTTO 4 -Endoprotesi esofagee e duodenali parzialmente e completamente ricoperte antimigrazione, con maglia conformante certificata , rimovibili nella versione totalmente ricoperta. Sistema di posizionamento OTW, TTS. Varie misure (diametri e lunghezze), monouso, sterile

pezzi

10

TAEWOONG

EST1806B
EST1808B
EST1810B
EST1812B
EST1815B
EST1818B
EST1906B
EST2006B
EST2010B
EST2012B
EST2015B
EST2206B
EST2210B
EST2212B
EST2215B
CST2206B
CST2208B
CST2210B
CST2212B
CST2214B
CST2406B
CST2408B
CST2410B
CST2412B
CST2414B
CST2606B
CST2608B
CST2610B
CST2612B
CST2614B
CST2806B
CST2808B
CST2810F
CST2812F
CST2814F
CST2906B
CST2908B
CST2910B
CST2912B
CST2914B
CST2916B
CST2918B
CST2920B
CST2922B
CST2924B
CST2926B
CST2928B
CST2930B
CST2932B
CST2934B
CST2936B
CST2938B
CST2940B
CST2942B
CST2944B
CST2946B
CST2948B
CST2950B
CST2952B
CST2954B
CST2956B
CST2958B
CST2960B
CST2962B
CST2964B
CST2966B
CST2968B
CST2970B
CST2972B
CST2974B
CST2976B
CST2978B
CST2980B
CST2982B
CST2984B
CST2986B
CST2988B
CST2990B
CST2992B
CST2994B
CST2996B
CST2998B
CST3000B
CST3002B
CST3004B
CST3006B
CST3008B
CST3010B
CST3012B
CST3014B
CST3016B
CST3018B
CST3020B
CST3022B
CST3024B
CST3026B
CST3028B
CST3030B
CST3032B
CST3034B
CST3036B
CST3038B
CST3040B
CST3042B
CST3044B
CST3046B
CST3048B
CST3050B
CST3052B
CST3054B
CST3056B
CST3058B
CST3060B
CST3062B
CST3064B
CST3066B
CST3068B
CST3070B
CST3072B
CST3074B
CST3076B
CST3078B
CST3080B
CST3082B
CST3084B
CST3086B
CST3088B
CST3090B
CST3092B
CST3094B
CST3096B
CST3098B
CST3100B
CST3102B
CST3104B
CST3106B
CST3108B
CST3110B
CST3112B
CST3114B
CST3116B
CST3118B
CST3120B
CST3122B
CST3124B
CST3126B
CST3128B
CST3130B
CST3132B
CST3134B
CST3136B
CST3138B
CST3140B
CST3142B
CST3144B
CST3146B
CST3148B
CST3150B
CST3152B
CST3154B
CST3156B
CST3158B
CST3160B
CST3162B
CST3164B
CST3166B
CST3168B
CST3170B
CST3172B
CST3174B
CST3176B
CST3178B
CST3180B
CST3182B
CST3184B
CST3186B
CST3188B
CST3190B
CST3192B
CST3194B
CST3196B
CST3198B
CST3200B
CST3202B
CST3204B
CST3206B
CST3208B
CST3210B
CST3212B
CST3214B
CST3216B
CST3218B
CST3220B
CST3222B
CST3224B
CST3226B
CST3228B
CST3230B
CST3232B
CST3234B
CST3236B
CST3238B
CST3240B
CST3242B
CST3244B
CST3246B
CST3248B
CST3250B
CST3252B
CST3254B
CST3256B
CST3258B
CST3260B
CST3262B
CST3264B
CST3266B
CST3268B
CST3270B
CST3272B
CST3274B
CST3276B
CST3278B
CST3280B
CST3282B
CST3284B
CST3286B
CST3288B
CST3290B
CST3292B
CST3294B
CST3296B
CST3298B
CST3300B
CST3302B
CST3304B
CST3306B
CST3308B
CST3310B
CST3312B
CST3314B
CST3316B
CST3318B
CST3320B
CST3322B
CST3324B
CST3326B
CST3328B
CST3330B
CST3332B
CST3334B
CST3336B
CST3338B
CST3340B
CST3342B
CST3344B
CST3346B
CST3348B
CST3350B
CST3352B
CST3354B
CST3356B
CST3358B
CST3360B
CST3362B
CST3364B
CST3366B
CST3368B
CST3370B
CST3372B
CST3374B
CST3376B
CST3378B
CST3380B

NITI-S
Stent esofage e enterocolici
OTW e TTS, parzialmente e
totalmente ricoperti

€ 1.600,00

€ 16.000,00

1pZ.

[illegible]

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE							Area compilata dal FORNITORE						
Riga	Meleprodotto MEPA	Descrizione	Unità di misura	Qtà richieste	base d'asta	Richiesto campione	Marca	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata	Prezzo Totale	Confezionamento offerto	
		LOTTO 5 - Endoprotesi esofagea totalmente ricoperta in PTFE e silicone, dotata di doppio bumper antimmigrazione sul corpo della protesi e di sola svasatura prossimale. Maglia autocorformante certificata. Indicata per il trattamento delle complicanze della chirurgia bariatrica 24mm x 200mm	pezzi	4			TAEWOONG	EK2418FNT2 EK2420FNT2	NITI-S Stent antimmigrazione OTW "Beta"	€ 3.500,00	€ 14.000,00	1	
		LOTTO 5 - Endoprotesi esofagea totalmente ricoperta in PTFE e silicone, dotata di doppio bumper antimmigrazione sul corpo della protesi e di sola svasatura prossimale. Maglia autocorformante certificata. Indicata per il trattamento delle complicanze della chirurgia bariatrica DIAMETRO 18mm A 22 mm x lunghezze da 80 a 150mm	pezzi	4			TAEWOONG	EK1808FNT2 EK1810FNT2 EK1812FNT2 EK1815FNT2 EK1818FNT2 EK1820FNT2 EK2008FNT2 EK2010FNT2 EK2012FNT2 EK2015FNT2 EK2018FNT2 EK2020FNT2 EK2208FNT2 EK2210FNT2 EK2212FNT2 EK2215FNT2 EK2610FNT2 EK2810FNT2 EK1008FN EK1010FN EK1012FN EK1208FN EK1210FN EK1212FN EK1408FN EK1410FN EK1412FN EK1608FN EK1610FN EK1612FN	NITI-S Stent antimmigrazione OTW "Beta" e "Conio"	€ 2.400,00	€ 9.600,00	1 PZ.	
Importo Totale della fornitura a base d'asta					26.000,00				Importo Totale della fornitura		€ 23.600,00		

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 offerto	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata	Prezzo Totale	Correzionament to offerto	Note
		LOTTO 6 -Detergente e disinfettante pronto all'uso per detersione disinfezione di dispositivi medici invasivi, superficiali, apparecchiature mediche in spray preferibilmente privo di alcool. Conforme alla normativa per la sicurezza sul lavoro, efficace anche in presenza di materiale organico, tempi di azione brevi, senza risciacquo, non irritante, a bassa tossicità e privo di sostanze cancerogene.	pezzi	1.390			Metrex	4731222/15	Can/Cide 700 ml 4731222/15	€ 10,23	€ 14.219,70	15 pz a conf. Prezzo a confezione € 153,45 + I.V.A. (euro centocinquantequattro/45)	Percentuale di ribasso rispetto al prezzo totale annuo 41,64% (quarantuno/iglobiquara mlacinque)
Importo Totale della fornitura a base d'asta					24.336,70				Importo Totale della fornitura	€ 14.219,70	euro quattordicimiladuecentocicannove/70		

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 offerto	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata	Prezzo Totale	Confezionamenti o offerto	Note
		LOTTO 7 -Guanti chirurgici in lattice con polvere colore chiaro dalla misura 6 alla 9. Guanti monouso sterili per uso chirurgico standard, aspersi all'interno con polvere vegetale. In puro lattice di gomma naturale "medical grade" di colore chiaro. Idonei ad effettuare manovre invasive chirurgiche, terapeutiche o diagnostiche che richiedano procedura sterile e tecnica di precisione	pezzi	19.600		10 paia per misura 7 10 paia per misura 7,5 10 paia per misura 8		GARDENING CHR X	GUANTI IN LATTICE DOC CHIRURGICI STERILI AD ALTA PROTEZIONE	0,145 (zero/145)	2.842.000	200 PAIA (SUDDIVISE IN DISPENSER DA 50 PAIA). A confezione: 29,00 €	
Importo Totale della fornitura a base d'asta					2.998,80				Importo Totale della fornitura		€ 2.842,00		

(Duemilaoitocentoquarantadue/00)



ASPEN SANITAS S.R.L.

06135 PONTE S. GIOVANNI (PG) - Via P. Cestellini, 62/64

Tel. 075.5997666 - Fax 075.5990955

E-mail: info@aspensanitas.it - www.aspensanitas.it

Reg. Imp. Perugia n. 283666 / 1996 - C.C.I.A.A. Perugia n. 185283

Codice Fiscale / Partita IVA: 0219313 054 5

UNICREDIT BANCA - IBAN: IT 42 W 02008 38423 000029416766



Spett.le Azienda Ospedaliera Santa Maria - Terni

Via Tristano di Joannuccio, 1

05100 Terni

Perugia, 11/03/2020

Oggetto: Fornitura di Dispositivi Medici Vari occorrenti alle esigenze delle varie Strutture dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni. Numero Gara 7408776 - Lotto 7 CIG 7988749C37

Vs richiesta pec del 04/03/2020

In relazione alla vostra richiesta pervenuta tramite PEC in data 04/03/2020, il sottoscritto Antonio Aiuti, nato a Bettona (PG) il 27.06.1948 residente in Perugia, via A. Manzoni n. 364, in qualità di legale rappresentante della ditta ASPEN SANITAS S.R.L. con sede in via P. Cestellini, 62/64 - Perugia. P. IVA 02193130545. Tel. 075.599.76.66; Fax . 075.599.09.55

Dichiara

che il prezzo offerto in gara a Giugno 2019 era un prezzo promozionale. Al momento, non è più possibile mantenere tale offerta. Il più basso prezzo attuale possibile è 0,22 € al paio con tempi di consegna molto dilazionati a causa della situazione di emergenza attuale.

Il legale rappresentante

Antonio Aiuti



Deliberazione del Commissario Straordinario n. 92 del 30/04/2019

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) e comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento della fornitura di "Dispositivi Medici Vari" occorrenti alle esigenze delle varie Strutture - Numero di gara Anac 7408776

Ufficio proponente: S.S. Acquisizione Beni e Servizi

Esercizio	2019
Centro di Risorsa	AZ20-A030
Posizione Finanziaria	240140010
Importo	123203,88
Prenotazione Fondi	200008538

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell'Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 736 del 17/04/2019 contenente:

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

DELIBERA

* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera "S.Maria" di Terni.

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 92 del 30/04/2019

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) e comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento della fornitura di "Dispositivi Medici Vari" occorrenti alle esigenze delle varie Strutture - Numero di gara Anac 7408776

Ufficio proponente: S.S. Acquisizione Beni e Servizi

Esercizio	2019
Centro di Risorsa	AZ20-A030
Posizione Finanziaria	240140010
Importo	123203,88
Prenotazione Fondi	200008538

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell'Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 736 del 17/04/2019 contenente:

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

DELIBERA

* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera "S.Maria" di Terni.

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 COMMISSARIO STRAODINARIO

(Dr. Maurizio DAL MASO)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo

(Dott. Andrea LORENZONI)*

Premesso che occorre procedere alla stipula di nuovi contratti inerente la fornitura di “*DISPOSITIVI MEDICI VARI*” necessari alle esigenze delle varie Strutture di questa Azienda Ospedaliera e a tal riguardo, con note conservate agli atti della pratica, la S.C. Servizio di Farmacia ha ravvisto la necessità di procedere alla stipula dei medesimi contratti, il cui importo presunto totale annuo è pari ad € 134.678,50 oltre IVA;

Considerato che, dall'esame dell'apposito sito Internet non risultano attive convenzioni Consip per analoga fornitura e la medesima, non rientra nelle procedure attualmente indette da parte della Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS);

Che la fornitura in argomento non è compresa nei settori merceologici previsti nel DPCM del 24/12/2015 e che pertanto, occorre procedere all'espletamento di apposita procedura in maniera autonoma;

Che, la S.C. Servizio di Farmacia con note, conservate agli atti della pratica, ha trasmesso il fabbisogno per l'espletamento di una procedura di gara (suddivisa in 8 lotti) per le acquisizioni in argomento, inviando le relative caratteristiche tecniche, le quantità presunte annue, precisando altresì, che l'aggiudicazione dovrà essere effettuata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, inviando nel contempo, i relativi criteri di aggiudicazione;

Che, la categoria merceologica delle forniture in argomento, risulta presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), e pertanto, occorre attivare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) e comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., apposita procedura di gara in forma autonoma, tramite utilizzo della piattaforma CONSIP, predisponendo richiesta di offerta tra più Ditte;

Che saranno invitate a presentare offerta le ditte che avranno inviato istanza di partecipazione ai sensi della vigente normativa, individuate tramite indagine di mercato che verrà effettuata mediante avviso pubblicato sul profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, approvare l'avviso informativo, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (**All.1**), riservato alle Ditte abilitate nel sistema MEPA alla **categoria merceologica “Forniture Specifiche per la sanità”**, con il relativo fac-simile per l'istanza di partecipazione che dovrà pervenire sulla piattaforma informatica Net4market, disponendone la pubblicazione sul Sito Internet di questa Azienda Ospedaliera;

Che la S.S. Acquisizione Beni e Servizi, tenendo conto delle caratteristiche trasmesse dalla citata S.C. Servizio di Farmacia, ha elaborato il capitolato speciale d'appalto/disciplinare di gara, che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (**All.2**);

Ritenuto quindi necessario esperire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) e comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., avvalendosi della piattaforma CONSIP, chiedendo apposita offerta alle Ditte che trasmetteranno istanza a seguito della pubblicazione sul portale aziendale del predetto avviso;

Di dare atto che i contratti che saranno stipulati in esito alla risultanza della procedura indetta con il presente atto, avranno la durata di 12 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 le ditte aggiudicatrici della fornitura in argomento, non consentano l'adeguamento economico ai sensi dell'art. 15, comma 13, lettera b) della L.135/2012;

Ritenuto altresì necessario, al fine di garantire la regolare attività assistenziale, procedere all'acquisizione delle forniture in argomento presso le Ditte di cui all'(**All. 3**), attuali fornitrici ai costi unitari e fabbisogni presunti indicati dalla citata Struttura, fino alla definizione della procedura indetta con il presente atto e comunque non oltre il 31/12/2019;

Si attesta che l'importo presunto annuo della spesa derivante dal presente provvedimento è pari ad Euro 134.678,50 oltre IVA (= € 164.307,77 IVA compresa) e che l'importo per il periodo aprile-dicembre 2019 pari ad € 123.230,88 IVA compresa, sarà finanziato a carico del Bilancio 2019 CdR AZ20-A030 posizione finanziaria 240140010 prenotazione fondi n. 200008538;

Per quanto sopra,

SI PROPONE DI DELIBERARE

Di indire, per i motivi descritti in narrativa una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) e comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento della fornitura di "DISPOSITIVI MEDICI VARI" – Numero gara Anac 7408776 occorrenti alle esigenze delle varie Strutture dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni

Di approvare l'avviso informativo che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (**All.1**), riservato alle Ditte abilitate nel sistema MEPA alla **categoria merceologica "Forniture Specifiche per la sanità"**, con il relativo fac-simile per l'istanza di partecipazione che dovrà pervenire sulla piattaforma informatica "NET4MARKET", disponendone la pubblicazione sul Sito Internet di questa Azienda Ospedaliera per un periodo minimo di 15 giorni;

Di approvare il Capitolato speciale d'appalto/Disciplinare di gara, che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (**All.to 2**);

Di stabilire che i contratti che saranno stipulati in esito alla risultanza della procedura indetta con il presente atto, avranno la durata di 12 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 le ditte aggiudicatrici della fornitura in argomento, non consentano l'adeguamento economico ai sensi dell'art. 15, comma 13, lettera b) della L.135/2012;

Di procrastinare, per i motivi riportati in narrativa, l'acquisizione delle forniture in argomento presso le Ditte di cui all'(**All. 3**), attuali fornitrici ai costi unitari e fabbisogni presunti indicati dalla citata Struttura, fino alla definizione della procedura indetta con il presente atto e comunque non oltre il 31/12/2019;

Di dare atto che l'importo presunto annuo della spesa derivante dal presente provvedimento è pari ad Euro 134.678,50 oltre IVA (= € 164.307,77 IVA compresa) e che l'importo per il periodo aprile-dicembre 2019 pari ad € 123.230,88 IVA compresa, sarà finanziato a carico del Bilancio 2019 CdR AZ20-A030 posizione finanziaria 240140010 prenotazione fondi n. 200008538;

Di designare quale responsabile unico del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/90, la Dott.ssa Cinzia Angione, Dirigente Amministrativo – S.S. Acquisizione di Beni e Servizi.

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

AZIENDA OSPEDALIERA "S. MARIA"

TERNI

**AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.
36 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 E S.M.I. PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "DISPOSITIVI MEDICI
VARI" occorrenti alle esigenze delle varie Strutture
dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni
NUMERO GARA ANAC:7408776**

Questa Azienda Ospedaliera S. Maria sulla base di quanto disposto con Delibera D.G. n° _____ del _____ intende procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b e comma 6) del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 all'attivazione di una procedura negoziata tramite RDO sul MEPA per l'affidamento della fornitura di **"DISPOSITIVI MEDICI VARI" (suddivisa in 8 lotti)**, meglio specificata nell'**Allegato A**, per un importo totale presunto della gara di Euro 134.678,50 IVA esclusa, da sottoporre a ribasso. Durata dell'appalto 12 mesi, (fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazione da parte della Centrale Regionale Acquisti in Sanità - CRAS).

La procedura sarà aggiudicata applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50 /2016 e s.m.i..

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l'interesse ad essere invitati alla procedura per la fornitura in oggetto.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

La procedura verrà espletata con le modalità previste dall' art. 36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 e s.m.i. e dalle norme di gara e dal Regolamento Aziendale per la disciplina transitoria di alcune fasi e procedure relative all'acquisizione di beni, servizi e lavori, in attuazione del Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, approvato con delibera del Direttore Generale n. 476 DEL 23/05/2017.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici abilitati ad operare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui alla categoria merceologica

"Forniture Specifiche per la Sanità" che intendono partecipare alla procedura in oggetto, dovranno presentare apposita istanza a questa Azienda Ospedaliera sulla piattaforma informatica "Net4market" entro il _____ ore **13:00:00** con le modalità indicate nel documento **allegato B** "Disciplinare Telematico" dichiarando che:

- l'impresa che rappresenta risulta abilitata ad operare nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, alla categoria merceologica "Forniture Specifiche per la Sanità";

- nei confronti dell'impresa che rappresenta non ricorrono le cause di esclusione di cui all'articolo 80, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per l'esercizio dell'attività oggetto della fornitura;

- il fatturato globale d'impresa prodotto negli ultimi tre esercizi fiscalmente documentabili;

- di aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso, analoga fornitura in favore di Committenti pubblici o privati. La richiesta dovrà essere corredata da fotocopia fronte/retro, non autenticata, di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.i.m.; per la redazione della medesima potrà essere utilizzato il modello messo a disposizione unitamente al presente avviso (**allegato C**). All'istanza dovrà essere allegato il patto di integrità (**allegato D**), debitamente firmato.

AVVERTENZE:

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici; le manifestazioni d'interesse non vincolano in alcun modo l'Azienda sanitaria, in quanto hanno come unico scopo di rendere noto all'Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta.

ULTERIORI INFORMAZIONI

L'Istanza di partecipazione e le dichiarazioni sopra richieste dovranno pervenire sulla piattaforma sopracitata con le modalità indicate nel documento **Allegato B** "Disciplinare telematico" entro il termine perentorio delle **ore 13:00:00 del giorno _____**.

Responsabile unico del Procedimento: Dott.ssa Cinzia Angione –
Dirigente Amministrativo S.S. Acquisizione Beni e Servizi

Per informazioni e/o chiarimenti rif.: Sig.ra Carla Caprini Tel: 0744 205824 – Fax: 0744 205252

LOTTO	DESCRIZIONE LOTTO	SPECIFICHE TECNICHE	FABBISOGNO PRESUNTO ANNUO PZ	CAMPIONATURA
1	URETEROSCOPIO DIGITALI FLESSIBILI MONOUSO STERILI	Ureteroscopio digitale flessibile monouso sterili, con messa a disposizione (Uso gratuito) di una Stazione di Lavoro completa di Hardware e Software	50	
2	RETE PRESAGOMATA	Rete presagomata dimensioni circa 41,5x5x15cm, da utilizzarsi in procedure chirurgiche di colposospensione laterale laparoscopica con doppia linguetta (per coprire il difetto sia anteriore che posteriore). Rete in polipropilene monofilamento titanizzato, macroporoso, con superficie idrofila e biocompatibile. Monouso, sterile, in confezione sterile doppia busta	10	
3	LINEA DI PROLUNGA IN PVC	Linea di prolunga in PVC, latex free con raccordo Luer-lock maschio/femmina	9600	10 pz

4	ENDOPROTESI ESOFAGEE E DUODENALI	Endoprotesi esofagee e duodenali parzialmente e completamente ricoperte antimigrazione, con maglia conformante certificata , rimovibili nella versione totalmente ricoperta. Sistema di posizionamento OTW, TTS. Varie misure (diametri e lunghezza), monouso, sterile	10	
5	ENDOPROTESI ESOFAGEA TOTALMENTE RICOPERTA IN PTFE E SILICONE	Endoprotesi esofagea totalmente ricoperta in PTFE e silicone, dotata di doppio bumper antimigrazione sul corpo della protesi e di sola svasatura prossimale. Maglia autoconformante certificata. Indicata per il trattamento delle complicanze della chirurgia bariatrica. 24mm x 200mm	4	
		Endoprotesi esofagea totalmente ricoperta in PTFE e silicone, dotata di doppio bumper antimigrazione sul corpo della protesi e di sola svasatura prossimale. Maglia autoconformante certificata. Indicata per il trattamento delle complicanze della chirurgia bariatrica. DIAMETRO 18mm A 22 mm x lunghezze da 80 a 150mm	4	
6	DETERGENTE E DISINFETTANTE IN SPRAY	Detergente e disinfettante pronto all'uso per detersione disinfezione di dispositivi medici invasivi, superfici, apparecchiature mediche in spray preferibilmente privo di alcool. Conforme alla normativa per la sicurezza sul lavoro, efficace anche in presenza di materiale organico, tempi di azione brevi, senza risciaquo, non irritante, a bassa tossicità e privo di sostanze cancerogene.	1390	

7	GUANTI CHIRURGICI IN LATTICE CON POLVERE	Guanti chirurgici in lattice con polvere colore chiaro dalla misura 6 alla 9. Guanti monouso sterili per uso chirurgico standard, aspersi all'interno con polvere vegetale. In puro lattice di gomma naturale "medical grade" di colore chiaro. Idonei ad effettuare manovre invasive chirurgiche, terapeutiche o diagnostiche che richiedano procedura sterile e tecnica di precisione	19600	10 paia per misura 7 10 paia per misura 7,5 10 paia per misura 8
8	SONDA DI CALIBRAZIONE PER TASCA GASTRICA	Sonda di calibrazione per tasca gastrica, per il corretto posizionamento del bendaggio gastrico in procedure di sleeve-gastrectomy, con punta smussa atraumatica, marcature di riferimento, connettore luer, clip per la chiusura. Possibilità di aspirazione/irrigazione. Calibro da 32Fr a 40Fr, Lunghezza circa 120cm, codice colore STERILE, MONOUSO, LATEX FREE	140	2pz da 36 Fr

Disciplinare telematico

DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA

Abilitazione: risultato del procedimento che consente l'accesso e la partecipazione degli Operatori Economici abilitati al sistema informatico, ai sensi del art. 58 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., per lo svolgimento dell'indagine di mercato.

Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti dall'e-mail e dalla password, che consentono agli Operatori Economici abilitati l'accesso al sistema e la partecipazione alla gara telematica.

Firma digitale: è uno dei requisiti che l'offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica (validazione) basata su certificazione qualificata, rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave segreta), l'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria ai fini della sottoscrizione dei documenti.

La chiave pubblica è necessaria ai fini della verifica dell'effettiva provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave segreta e che con la conoscenza della sola chiave pubblica è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta.

Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta", nonché la titolarità delle chiavi in capo al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è quello di garantire la certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti "certificati") e di rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco telematico).

L'elenco dei certificatori è disponibile all'indirizzo <http://www.agid.gov.it>.

È necessario un lettore di smart card oppure un opportuno dispositivo idoneo all'applicazione della firma digitale.

Gestore del sistema: Net4market - CSAmed S.r.l. di Cremona (CR) di cui si avvale la Stazione Appaltante per le operazioni di gara. **Per problematiche relative alla parte telematica, il gestore è contattabile al numero di telefono: 0372 801730, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30-13.00 / 14.00-17.30, oppure via mail ai seguenti indirizzi: info@albofornitori.it/info@net4market.com.**

Sistema: coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un sistema remoto, ossia posto a "distanza", per mezzo di connessione alla rete internet (nell'apposito ambiente dedicato all'Azienda cui si accede utilizzando la e-mail scelta e la password preventivamente assegnata e nella scheda presente nella Sezione "*E-procurement*" - "*Proc. d'acquisto*").

DOTAZIONE INFORMATICA

Per partecipare alla presente procedura telematica, gli Operatori Economici concorrenti devono dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica ed informatica necessaria:

1. - Personal Computer collegato a Internet

Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma telematica sono usufruibili mediante un Personal Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet. E' necessaria una connessione internet con una banda consigliata di almeno 1024 Kb (1Mb).

Se l'accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso, in base alle configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1280 x 720.

2. - Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet)

Google Chrome 10 o superiore;
Mozilla Firefox 10 o superiore;
Internet Explorer 9 o superiore;
Safari 5 o superiore;
Opera 12 o superiore;
Microsoft Edge.

3. - Configurazione Browser

È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine web.

È necessario disattivare il blocco delle finestre pop-up (se presente).

4. - Programmi opzionali

In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-alone

per la gestione della firma digitale e della marcatura temporale (es. DIKE di InfoCert).

5. – Strumenti necessari

Una firma digitale.

ATTENZIONE: il sistema operativo Windows XP non è più supportato da Microsoft in termini di sicurezza e pertanto con tale S.O. potrebbe non essere possibile utilizzare la piattaforma telematica.

AVVERTENZE

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente manifestazione d'interesse, sollevano espressamente la Stazione Appaltante, il Gestore del Sistema ed i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (e-mail e password) assegnati.

La e-mail e la password, necessarie per l'accesso al sistema ed alla partecipazione alla procedura sono personali. Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarle con la massima diligenza e a mantenerle segrete, a non divulgarle o comunque a cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.

Saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici attribuiti.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne la Stazione Appaltante ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.

Il Gestore del Sistema e la Stazione Appaltante non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o, comunque, in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale.

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le disposizioni normative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha

rilasciato le dotazioni software. Esonerano, altresì, espressamente la Stazione Appaltante ed il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti in parola.

Il mancato e/o non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici, di volta in volta richiesti nel corso della procedura, costituisce una violazione delle presenti regole e può comportare la sospensione o la revoca dell'abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.

Modalità di Sospensione o Annullamento: in caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dalla Stazione Appaltante e dal Gestore della Piattaforma, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la Stazione appaltante adotterà i provvedimenti di cui al comma 5 bis) dell'art. 79 del D.Lgs n. 50/2016, integrato dall'art. 48 del D.Lgs 56/17.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Le Imprese, entro la data sopra indicata devono obbligatoriamente abilitarsi alla manifestazione d'interesse (pena l'impossibilità di partecipare).

L'abilitazione è del tutto gratuita per i Concorrenti.

I concorrenti devono obbligatoriamente abilitarsi alla manifestazione d'interesse collegandosi all'area di accesso all'Albo Telematico della Scrivente

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute nell'apposita sezione "**Elenco Bandi e avvisi in corso**" e procedere, premendo il bottone "Registrati", alla creazione di un nuovo profilo, collegato alla partecipazione alla manifestazione d'interesse di cui trattasi (iscrizione light). Dopo aver inserito un nominativo e un indirizzo mail di riferimento (al quale perverrà una password provvisoria), premendo nuovamente l'opzione "Registrati", il sistema richiederà l'inserimento di pochi e specifici dati. Al termine della compilazione del form sarà necessario personalizzare la password al fine di completare con successo l'abilitazione alla manifestazione d'interesse ed accedere alla scheda di gara.

N.B. Anche se già registrati sulla piattaforma della Scrivente, gli OO.EE. che intendono presentare la propria migliore offerta dovranno in ogni caso necessariamente ottemperare alle operazioni di abilitazione alla manifestazione d'interesse richiamando il bando di gara pubblicato nell'apposita sezione "**Elenco Bandi e avvisi in corso**" accessibile dal link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute

[lute](#) e inserendo, previa accettazione, i propri dati identificativi nella pagina di abilitazione alla gara collegata al bando.

Espletate le suddette operazioni, i concorrenti saranno tra quelli che, previo espletamento di tutte le formalità amministrative, potranno partecipare alla manifestazione d'interesse.

CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutti i file di documentazione richiesta dovranno essere contenuti in una cartella .zip (si specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente e potrà avere una dimensione massima di 32 Mb. L'ulteriore estensione della cartella .zip firmata digitalmente dovrà essere obbligatoriamente .p7m.

La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sulla cartella .zip entro il termine ultimo di deposito della documentazione richiesta.

Per eseguire il caricamento dei documenti a sistema sarà necessario accedere alla scheda di indagine di mercato dalla sezione "E-Procurement" - "Proc. d'acquisto", cliccare sull'icona raffigurante una lente d'ingrandimento e accedere alla sezione "Documentazione" - "Documentazione". Premere il simbolo della cartella in corrispondenza della voce giustificativa. All'interno della maschera che si aprirà - premere "Seleziona file", cercare il documento sul proprio PC e premere "Avvia upload". Al termine di tale processo il sistema mostrerà l'avvenuto caricamento e invierà una PEC di esito positivo di acquisizione.

La firma digitale apposta sul file .zip equivale all'apposizione della firma su ogni singolo file contenuto nel medesimo file .zip.

Nella produzione dei documenti in pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l'utilizzo di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento.

CHIARIMENTI

Per qualsiasi chiarimento o per eventuali delucidazioni è attivato un apposito spazio condiviso denominato "Chiarimenti", accessibile all'interno della sezione "E-procurement - Proc. d'acquisto", richiamando la manifestazione d'interesse di cui trattasi.

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente tramite il canale sopra richiamato, entro il termine del _____ **ore 13:00:00**

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto ambiente.

Le domande e le relative risposte, ivi inserite, saranno raccolte in un verbale che, sarà pubblicato nello spazio "Doc. gara - Allegata" in conformità a quanto disposto dall'art. 74, comma 4, e 79, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 (al più tardi sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione dell'offerta).

IMPORTANTE: L'Azienda potrebbe utilizzare l'ambiente "Chiarimenti" per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito della documentazione e/o la Pec per le comunicazioni di carattere generale.

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l'onere di monitorare tale spazio condiviso al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.

N.B. La stazione appaltante utilizzerà - per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di registrazione/abilitazione sulla piattaforma. La verifica relativa alla correttezza dell'indirizzo di posta elettronica certificata immesso si esegue accedendo alla sezione "Iscrizione - Dati" della piattaforma telematica nell'apposito campo "Email PEC" all'interno dello step "Principale". La validità dell'indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla Stazione Appaltante.

**AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA
TERNI**

**ALLEGATO C
ALL'AVVISO**

**Spett.le
Azienda Ospedaliera S. Maria
Terni**

**Oggetto: Manifestazione di interesse alla procedura della fornitura di "DISPOSITIVI MEDICI VARI" occorrenti alle esigenze delle varie Strutture dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni
NUMERO GARA ANAC:7408776**

Termini di presentazione istanza di partecipazione entro il _____ ore 13:00

Il sottoscritto¹ _____, Cod. Fisc. _____, nato a _____, il ____/____/____;

nella qualità di _____

dell'impresa/istituto _____

con sede legale in _____

e sede amministrativa in _____

con codice fiscale n. _____

codice attività n. _____

in riferimento all' affidamento della procedura in oggetto,

CHIEDE

di essere invitato alla procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.i.m., di cui all'avviso del ____/____/____, per l'affidamento _____

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;

DICHIARA CHE

- l'impresa che rappresenta risulta abilitata ad operare nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, alla categoria merceologica "Forniture Specifiche per la Sanità";
- nei confronti dell'impresa che rappresenta non ricorrono le cause di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1,2,4,5, del D.Lgs. 50/2016;

- l'impresa che rappresenta ha effettuato negli ultimi 3 anni antecedenti alla data di pubblicazione dell' avviso, servizi nel settore di attività oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, del tipo specificato:

descrizione	Importo	Periodo	Destinatario

Ai fini delle comunicazioni inerenti la procedura in oggetto, ivi comprese quelle previste dall'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 indicando i seguenti dati: tel. _____, fax _____, PEC _____, e-mail _____.

Il sottoscritto allega alla presente copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo e data _____

Firma del Rappresentante l'impresa



A Z I E N D A
O S P E D A L I E R A
S A N T A M A R I A
T E R N I

Via Tristano di Joannuccio, 1 - 05100 Terni

Cod. Fisc./Part. IVA 00679270553

ALL. D PATTO INTEGRITA'

PATTO D'INTEGRITA'

Tra l'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni e la Dittapartecipante alla
Gara per l'affidamento della fornitura di **"DISPOSITIVI MEDICI VARI" occorrenti alle
esigenze delle varie Strutture dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni**

Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta), da
ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente
sottoscritto dal titolare o rappresentante legale della Ditta concorrente determinerà l'automatica
esclusione dalla gara. Dopo l'espletamento della presente gara, il documento verrà sottoscritto dal
.....

Questo documento costituirà parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla stazione
appaltante a seguito della presente gara.

Il patto d'Integrità stabilisce l'obbligo reciproco, formale dell'azienda Ospedaliera e dei partecipanti
alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e
correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme
di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente
tramite intermediari, per ottenere la partecipazione alla gara, l'aggiudicazione della medesima e
l'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione in danno
dell'Amministrazione o di altra impresa.

Il personale, i collaboratori, i consulenti dell'Azienda Ospedaliera impiegati ad ogni livello
nell'espletamento di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato,
sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, ne condividono pienamente lo spirito, sono a
conoscenza delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del Patto.

L'Azienda Ospedaliera si impegna a rendere pubblici i dati principali della gara:

- l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati;
- l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione;
- la regione specifiche dell'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del
rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.

La sottoscritta Impresa individuale/Società si impegna a segnalare all'Amministrazione
dell'Azienda Ospedaliera S. Maria ogni tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o
di chiunque cerchi di condizionare direttamente o indirettamente, con ogni mezzo, la decisioni
relative alla gara in oggetto.

La sottoscritta Impresa/Società dichiara altresì che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare in alcun modo la concorrenza, anche mediante la costituzione di un “cartello” fra le imprese partecipanti.

Con la sottoscrizione del presente Patto, l’Impresa/Società dichiara di accettare che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione del contratto;
- incameramento della cauzione provvisoria o definitiva;
- risarcimento per danno arrecato all’Azienda Ospedaliera nella misura dell’8% del valore del contratto, fatto salvo il diritto al maggior danno;
- risarcimento del danno arrecato ad altri concorrenti partecipanti alla gara in misura dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, fatto salvo il diritto al maggior danno.

Il presente Patto Anticorruzione e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente patto d’integrità fra l’Azienda Ospedaliera S.Maria ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.

Data

**TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA
DEL RAPPRESENTANTE LEGALE**

AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO / DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSA

Il presente capitolato speciale d'appalto disciplina l'acquisizione della fornitura di “**Dispositivi Medici Vari**” occorrenti alle esigenze delle varie Strutture dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, come meglio specificati nell'**Allegato 1** al presente Capitolato.

L'appalto è suddiviso in **8 lotti** e le ditte concorrenti possono partecipare ad uno o più lotti

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA E DURATA CONTRATTUALE

La fornitura offerta deve avere le caratteristiche tecniche meglio specificate **nell'Allegato 1**, che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

L'aggiudicazione della presente fornitura, sarà effettuata con il criterio indicato al successivo articolo 4. _

Il contratto avrà durata di 12 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi, fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazione di analoghi prodotti da parte della Centrale Regionale acquisti in sanità (CRAS) o Consip a condizioni economiche più favorevoli e le ditte aggiudicatarie, di ciascun lotto, non consentano il conseguente adeguamento economico ai sensi dell'art. 15, comma 13, lettera b) della L.135/2012.

IMPORTO ANNUO PRESUNTO DELL'APPALTO: € 134.678,50 OLTRE IVA

ARTICOLO 2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. 50/2016, l'impresa candidata dovrà far pervenire, entro il termine perentorio

Delle ore **13.00 del giorno** __/__/__

mediante modalità e ritualità descritte e disciplinate presso il sistema di e-procurement - previsto nell'ambito della piattaforma digitale ME.PA - denominata “Richiesta di Offerta”, la seguente documentazione:

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

- a) Copia del presente capitolato speciale di appalto / disciplinare di gara, firmato digitalmente per integrale accettazione - dal Legale Rappresentante dell'impresa concorrente;
- b) D.G.U.E. (all.2), firmato digitalmente - per integrale accettazione - dal Legale Rappresentante della impresa candidata;
- c) Copia del Patto di integrità firmato digitalmente - per integrale accettazione - dal Legale Rappresentante della impresa candidata;

- d) Copia del Codice Etico e di Comportamento Aziendale, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della impresa candidata, recante la dicitura di attenersi scrupolosamente a quanto disposto nel Codice Etico medesimo;
- e) Documentazione comprovante la costituzione della cauzione provvisoria, secondo le modalità dettate dall'art. 93 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., pari al 2% del valore complessivo della fornitura (ovvero per il **lotto 1** di Euro 1.100,00). Qualora la ditta partecipante si avvalga della riduzione della cauzione medesima, prevista all'art. 93, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., deve presentare la dichiarazione circa il possesso dei requisiti necessari per avvalersi della predetta riduzione.
- f) Dichiarazione dalla quale risulti che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda Ospedaliera nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Si precisa che la violazione degli obblighi derivanti dal Codice, che causi un accertato danno economico e/o di immagine All'Azienda ospedaliera, comporterà la risoluzione del contratto rapporto/previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l'Azienda Ospedaliera.

B) OFFERTA TECNICA

Le ditte concorrenti dovranno presentare, le schede tecniche della fornitura offerta, firmate dal Legale rappresentante della impresa concorrente.

Ogni impresa concorrente, sarà tenuta a produrre **una sola ed unica** offerta tecnica, con indicato il codice CND e il numero di repertorio ed ogni altra informazione utile ai fini del giudizio qualitativo.

Per i lotti 4 e 5 ogni impresa concorrente dovrà anche produrre il N. Iscrizione Banca dati Ministeriale.

Le Ditte concorrenti, devono inviare entro la data di scadenza della RDO, apposita campionatura come da Allegato 1 al presente Capitolato, presso il magazzino della S.C. Servizio di Farmacia, - Via Tristano di Joannuccio - chiusa in appositi plichi che dovranno recare all'esterno il nome della ditta concorrente, del lotto e la seguente dicitura: RDO n. _____/2019 per la fornitura di
“DISPOSITIVI MEDICI VARI” PER LE ESIGENZE DEI VARI REPARTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA.

Per i Lotti n. 4 e 5 l'Azienda si riserva la facoltà di richiedere apposita campionatura in una successiva fase di gara, qualora la documentazione tecnica non risultasse esaustiva.

La mancata presentazione della documentazione tecnica ed eventuale campionatura, comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.

C) OFFERTA ECONOMICA

Offerta economica - firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della impresa concorrente – redatta secondo modalità e ritualità descritte e disciplinate dal sistema Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione/Richiesta di offerta.

Si precisa che, l'offerta economica non può essere in aumento, ma esclusivamente pari o in ribasso (indicare la percentuale di ribasso, inserendo tale dato nel campo "note" del file Dettaglio tecnico economico) rispetto al prezzo totale annuo, per ogni lotto, posto a base d'asta, pari a:

Lotto n. 1 € 55.000,00 oltre IVA – CIG 7877127AD4

Lotto n. 2 € 6.375,00 oltre IVA – CIG 7877131E20

Lotto n. 3 € 1.728,00 oltre IVA – CIG 787713409E

Lotto n. 4 € 16.600,00 oltre IVA – CIG 7877142736

Lotto n. 5 € 26.000,00 oltre IVA – CIG 78771459AF

Lotto n. 6 € 24.366,70 oltre IVA – CIG 7877148C28

Lotto n. 7 € 2.998,80 oltre IVA – CIG 78771530AC

Lotto n. 8 € 1.610,00 oltre IVA – CIG 787760661E

Nell'offerta economica dovrà inoltre essere indicato:

- il costo unitario al netto dell'iva del prodotto offerto;
- il costo e il numero dei pezzi a confezione;
- il numero dei pezzi in ciascuna confezione al netto dell'iva.

In caso di discordanza tra l'indicazione del ribasso in cifre e l'indicazione del ribasso in lettere, la stazione appaltante terrà conto della indicazione di ribasso in lettere.

Il prezzo risultante dal ribasso offerto, si intenderà per merce resa franco magazzino, comprensivo di ogni e qualsiasi onere gravante sulla fornitura stessa e sulle prestazioni da rendere. E' esclusa la sola I.V.A. che rimane a carico della Stazione appaltante.

Saranno ritenute nulle (ancorché regolarmente firmate in modalità digitale):

- le offerte espresse in modo indeterminato e quelle formulate con semplice riferimento ad altra offerta, propria o di altri o senza comunicazione degli importi richiesti;
- le offerte non compilate correttamente o incomplete;
- le offerte per persona da nominare;
- le offerte non sottoscritte dal legale rappresentante o da altra persona legittimata ad impegnare il concorrente.

TUTTA la DOCUMENTAZIONE sopra menzionata - firmata digitalmente - dovrà essere prodotta alla Stazione Appaltante - per ragioni di natura tecnica – **IN FORMATO PDF.**

Qualsiasi richiesta di chiarimento, avente natura tecnica e/o amministrativa, dovrà essere inoltrata **esclusivamente** all'attenzione di questa S.S. Responsabile del Procedimento – mediante ricorso al **sistema di comunicazioni con le imprese** previsto nell'ambito della piattaforma digitale ME.PA. -

entro i termini indicati nella RDO – pena l'impossibilità da parte di questa Stazione Appaltante di evasione delle stesse.

ARTICOLO 3 – CAUSE DI ESCLUSIONE

La predisposizione della documentazione amm.va, tecnica ed economica, secondo i termini, disciplina, modalità e requisiti formali e sostanziali stabiliti dal presente capitolato a titolo di *lex specialis* – fatti salvi i principi di pertinenza, ragionevolezza e proporzionalità - deve intendersi tassativamente prevista **a pena di esclusione dalla presente procedura di gara.**

In esito a quanto sopra ed in relazione agli enunciati principi, è fatta salva pertanto la possibilità per la stazione appaltante di procedere alla richiesta di chiarimenti, approfondimenti ed integrazioni in ordine alla documentazione presentata in sede di gara.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 e della disciplina prevista dalla CONSIP SpA in materia di regolamentazione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, le eventuali comunicazioni di esclusione nei confronti delle imprese candidate saranno comunicate **unicamente** mediante ricorso al sistema informativo previsto nell'ambito della piattaforma digitale ME.PA.

ARTICOLO 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura sarà aggiudicata ai sensi dell'articolo 95 del Decreto Legislativo n. 50/2016, **a singolo lotto** con il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i seguenti parametri ed elementi di valutazione:

QUALITA' TECNICA	massimo 70 punti
PREZZO	massimo 30 punti

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con la seguente formula:

$$P_i = \sum_n (W_i * C_i)$$

dove

P_i = indice di valutazione dell'offerta esima;

C_i = coefficiente della prestazione dell'offerta rispetto al requisito variabile tra zero e uno;

Σ = sommatoria ;

n = numero totale dei requisiti;

W_i = punteggio attribuito al singolo requisito (i).

I punteggi saranno apprezzati al secondo decimale per troncamento.

A) OFFERTA TECNICA: max punti 70

Il giudizio qualitativo sarà espresso da apposita Comm.ne giudicatrice sulla base della documentazione tecnica prodotta dai concorrenti, **applicando gli elementi di valutazione di cui all'Allegato 2 al Capitolato di gara – criteri di valutazione**, fatta salva comunque la necessaria sussistenza dei requisiti tecnici richiesti.

-

Per ciascun criterio di valutazione riportato nell'Allegato 2 (lotto 1 : elementi di valutazione di cui ai punti: 1,2,3,4,5), (lotto 2: elementi di valutazione qualitativa di cui ai punti 1,2,3,4), (lotto 3 : elementi di valutazione di cui ai punti: 1,2,3,4,5), (lotto 4 : elementi di valutazione di cui ai punti: 1,2,3,4), (lotto 5: elementi di valutazione di cui ai punti: 1,2,3,4), (lotto 6 : elementi di valutazione di cui ai punti: 1,2,3,4), (lotto 7 : elementi di valutazione di cui ai punti: 1,2,3,4), (lotto 8: elementi di valutazione di cui ai punti: 1,2,3,4), il coefficiente della prestazione offerta "Ci", variabili tra zero ed uno, verrà attribuito dalla Commissione giudicatrice, seguendo i seguenti parametri di giudizio:

Giudizio	Coefficiente
Eccellente	1,0
Ottimo	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Sufficiente	0,2
Insufficiente	0,0

Una volta terminata l'attribuzione discrezionale dei coefficienti **per ciascun elemento di valutazione qualitativa** (lotto 1 1,2,3,4,5), (lotto 2 1,2,3,4), (lotto 3 1,2,3,4,5), (lotto 4 1,2,3,4), (lotto 5 1,2,3,4), (lotto 6 1,2,3,4), (lotto 7 1,2,3,4), (lotto 8 1,2,3,4), di cui all'allegato 2 al Capitolato di gara, qualora nessuna offerta abbia ottenuto il massimo coefficiente 1, si procederà a riportare ad 1 il coefficiente più alto e proporzionando in maniera decrescente gli altri.

I coefficienti come sopra calcolati, verranno quindi moltiplicati per il corrispondente punteggio massimo previsto per ciascun elemento di valutazione qualitativa.

Per ciascun lotto, non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione economica le offerte che non raggiungeranno il punteggio minimo di 36 punti nella valutazione qualitativa.

Riparametrazione totale

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i criteri della qualità e del prezzo, se nessun concorrente ottiene sui criteri di valutazione tecnica nel loro complesso il punteggio pari al peso massimo assegnato agli stessi (70 punti), è effettuata la c.d. "riparametrazione", assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

B) OFFERTA ECONOMICA: max punti 30

La successiva attribuzione dei punteggi relativi al parametro PREZZO – limitatamente ai concorrenti le cui offerte tecniche saranno state ritenute ammissibili - sarà effettuata tramite

assegnazione automatica del punteggio prezzo (generata dal sistema di calcolo della piattaforma digitale ME.PA.) mediante la *formula sotto indicata*:

$C_i = R_i / R_{max}$

dove:

C_i = Coefficienti dell'offerta i-esima variabile tra zero e uno

R_i = Ribasso percentuale offerta i-esima;

R_{max} = Ribasso massimo

I coefficienti come sopra calcolati, verranno quindi moltiplicati per il punteggio massimo di 30 attribuito al prezzo.

Il prezzo a base d'asta annuo, è fissato come segue:

Lotto n. 1 € 55.000,00 oltre IVA

Lotto n. 2 € 6.375,00 oltre IVA

Lotto n. 3 € 1.728,00 oltre IVA

Lotto n. 4 € 16.600,00 oltre IVA

Lotto n. 5 € 26.000,00 oltre IVA

Lotto n. 6 € 24.366,70 oltre IVA

Lotto n. 7 € 2.998,80 oltre IVA

Lotto n. 8 € 1.610,00 oltre IVA

Per ogni lotto sono ammesse offerte pari o inferiori all'importo a base d'asta sopra indicato.

N.B.: La valutazione verrà espressa in decimali arrotondati per troncamento alla seconda cifra decimale, sia per gli elementi di natura qualitativa che quantitativa.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata a favore della ditta che avrà realizzato il punteggio totale più elevato (punteggio qualità + punteggio prezzo).

ARTICOLO 5 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA

I presupposti giuridici della presente procedura di gara traggono fondamento dal combinato disposto dell'art.1, comma 450, della L. 296/2006 e dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs 50/2016.

Verificati i termini di ricezione delle offerte, questa competente S.S. Responsabile del Procedimento provvederà, **in data _____ alle ore 10:00 in seduta pubblica digitale:**

- al riscontro della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, secondo quanto sopra disciplinato;
- all'eventuale pronunciamento di esclusione nei confronti delle imprese concorrenti per le quali sia stata rilevata la mancata osservanza della regolarità e ritualità della documentazione amm.va prodotta a corredo dell'offerta, secondo quanto disciplinato dal precedente articolo 2 del presente capitolato di appalto;
- alla eventuale richiesta di chiarimenti, approfondimenti ed integrazioni in ordine alla documentazione amministrativa presentata.

In successiva seduta pubblica digitale (la cui data ed orario, saranno comunicati alle imprese candidate dal Segretario della Commissione Giudicatrice di Gara – mediante il sistema di comunicazione alle imprese previsto nell'ambito della piattaforma digitale ME.PA. - con congruo termine di anticipo):

- all'apertura della DOCUMENTAZIONE TECNICA / offerta tecnica - per le sole imprese la cui documentazione amm.va sia risultata regolare e rituale secondo quanto sopra chiarito – ed al preliminare riscontro della stessa in ordine alla corrispondenza della documentazione tecnica prodotta rispetto a quella richiesta in sede di redazione della RDO.

In una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione tecnico-qualitativa delle offerte tecniche prodotte dalle imprese concorrenti.

In ulteriore seduta pubblica digitale (la cui data ed orario saranno comunicati alle imprese candidate dal Segretario della Commissione Giudicatrice di Gara – mediante il sistema di comunicazione alle imprese previsto nell'ambito della piattaforma digitale ME.PA. - con congruo termine di anticipo), la Commissione Giudicatrice provvederà:

- ad assegnare, stante l'intervenuta valutazione tecnico-qualitativa delle offerte prodotte dalle imprese concorrenti, i punteggi relativi al parametro QUALITA';
- al successivo riscontro delle OFFERTE ECONOMICHE – per le sole imprese le cui offerte tecniche/prodotti saranno state formalmente ritenute ammissibili secondo quanto sopra chiarito;
- all'attivazione del sistema di calcolo posto a disposizione dalla piattaforma digitale ME.PA. per la valutazione complessiva del rapporto QUALITA' + PREZZO, secondo i criteri di calcolo di cui al precedente articolo 4 del presente capitolato di appalto;
- alla conseguente dichiarazione di **aggiudicazione provvisoria**.

I passaggi procedurali sopra dettagliati potrebbero subire variazioni in ragione di difficoltà di carattere tecnico legate al funzionamento della piattaforma digitale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Sarà premura del RUP / Commissione Giudicatrice di Gara, notificare le imprese candidate - mediante il sistema di comunicazione previsto nell'ambito dello stesso Mercato Elettronico – in ordine ad eventuali variazioni e/o cambiamenti.

ARTICOLO 6 – CONSEGNA E PENALITA'

I prodotti oggetto di aggiudicazione dovranno essere consegnati, a seguito di appositi ordini trasmessi di volta in volta a seconda delle necessità dell'Azienda Ospedaliera, entro 10 giorni dal ricevimento dell'ordine.

L'Azienda si riserva di applicare apposite penalità in caso di :

- ritardo nell'esecuzione della prestazione: €.50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito nel presente Capitolato;
- esecuzione parziale: 70 % del valore della prestazione non eseguita.

E' inoltre prevista la possibilità di applicare apposite penalità, per ulteriori infrazioni derivanti dalla non applicazione del presente capitolato e della normativa vigente, a discrezione dell'azienda variabile da un minimo di euro 100,00 (duecento) ad un massimo di euro 1000,00 (diecimila), fatta salva la facoltà di risoluzione unilaterale del contratto ed ogni altra azione a tutela degli eventuali danni subiti.

Gli importi dovuti dalla Ditta appaltatrice per irregolarità commesse nell'esecuzione del contratto potranno essere recuperati in conto fatture di merce regolarmente consegnata e ritirata o sul deposito cauzionale definitivo che, in tal caso, dovrà essere adeguatamente reintegrato.

ARTICOLO 7 - FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

La fattura sarà pagata entro 60 giorni dal ricevimento della medesima.

L'aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. In particolare, i pagamenti relativi alla presente fornitura saranno effettuati a mezzo conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accessi presso banche o Poste Italiane Spa, a mezzo bonifico bancario/postale.

Gli estremi identificati dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi dovranno essere comunicati all'Azienda entro 7 giorni dalla loro accensione e, comunque (nel caso di conti dedicati preesistenti), entro 7 giorni dalla stipula del contratto.

Il bonifico riporterà, tra gli altri, il codice CIG relativo alla gara.

ARTICOLO 8 – AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA E CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Questa Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerte non compatibili rispetto alla propria disponibilità di bilancio o non ritenute idonee all'accoglimento sotto l'aspetto tecnico / normativo, qualora non ritenga congrui i prezzi di offerta, ovvero di adottare ogni e qualsiasi provvedimento motivato di sospensione, annullamento, revoca, aggiudicazione parziale ed abrogazione della presente procedura che potrà essere posto in essere, a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa o diritto al riguardo.

Fatta salva ogni prescrizione sopra riportata, questa Stazione appaltante si riserva in ultimo la facoltà di procedere ad aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga valida ed accettabile una sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente.

ARTICOLO 9 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO / SUBAPPALTO

E' fatto assoluto divieto all'operatore economico aggiudicatario di cedere totalmente o parzialmente a terzi il contratto di appalto, pena la immediata risoluzione del contratto e risarcimento di eventuali danni.

L'eventuale intenzione di subappaltare la fornitura, dovrà essere dichiarata per iscritto – firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della impresa interessata – e caricata a sistema unitamente

alla restante documentazione amm.va, quale dettagliata al precedente articolo 2 del presente capitolato.

Detta dichiarazione dovrà descrivere con precisione la percentuale della fornitura che si intende subappaltare (in misura comunque non superiore al 30%).

Ai fini della successiva autorizzazione al subappalto (nei limiti indicati in fase di offerta), l'aggiudicatario dovrà presentare apposita domanda e dimostrare, **con ogni utile documentazione da allegarsi alla domanda stessa**, il possesso da parte del soggetto individuato dei requisiti generali, nonché di idonea capacità tecnica e professionale.

In tal caso, l'aggiudicatario resta comunque solo ed unico responsabile di fronte all'Amministrazione appaltante della parte della fornitura subappaltata. I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato speciale / disciplinare di gara.

ARTICOLO 10 – DISPOSIZIONI DI CUI AL PUNTO 6.3 DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA

L'appaltatore dovrà attenersi personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice etico e di comportamento di questa Azienda Ospedaliera, che viene assegnato in copia e che l'appaltatore dichiara di conoscere ed accettare (dichiarazione di cui all'art.2 lettera e) del presente capitolato). La violazione degli obblighi derivanti dal Codice, che causi un accertato danno economico e/o di immagine All'Azienda ospedaliera, comporterà la risoluzione del contratto rapporto/previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l'Azienda Ospedaliera.

ARTICOLO 11 - FORO COMPETENTE

Per la risoluzione delle eventuali controversie scaturenti dall'esecuzione del contratto, è competente il foro di Terni.

ARTICOLO 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Azienda Ospedaliera in qualità di titolare (con sede in Terni, Via Tristano Di Joannuccio, 1 Codice fiscale e partita Iva 00679270553, PEC: aospterni@postacert.umbria.it, Centralino: +39 0744 2051), tratterà i dati personali conferiti, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati presenti sulle piattaforme telematiche è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con la ammissione alla procedura.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché, successivamente, per finalità di archiviazione a tempo indeterminato. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Secondo quanto previsto dall'articolo 29 del D.Lgs 50/2016 i dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nell'Amministrazione Trasparente.

Secondo quanto previsto dall'articolo 53 del D.Lgs 50/2016 i dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

Si informano le imprese candidate che i dati personali raccolti saranno utilizzati al solo fine dell'espletamento della procedura di cui al presente capitolato. I dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità della procedura medesima. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche locali e nazionali in conformità ad obblighi di legge.

Per informazioni e chiarimenti, le ditte possono rivolgersi al Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Cinzia Angione – Dirigente Amministrativo – Tel. 0744 205284 – fax 0744 205252 e-mail c.angione@aospertni.it.

S.S. Acquisizione Beni e Servizi
Il Dirigente
Dott.ssa Cinzia Angione

LOTTO	DESCRIZIONE LOTTO	SPECIFICHE TECNICHE	FABBISOGNO PRESUNTO ANNUO PZ	CAMPIONATURA
1	URETEROSCOPIO DIGITALI FLESSIBILI MONOUSO STERILI	Ureteroscopio digitale flessibile monouso sterili, con messa a disposizione (Uso gratuito) di una Stazione di Lavoro completa di Hardware e Software	50	
PREZZO ANNUO A BASE D'ASTA LOTTO 1 € 55.000,00 OLTRE IVA				
2	RETE PRESAGOMATA	Rete presagomata dimensioni circa 41,5x5x15cm, da utilizzarsi in procedure chirurgiche di colposospensione laterale laparoscopica con doppia linguetta (per coprire il difetto sia anteriore che posteriore). Rete in polipropilene monofilamento titanizzato, macroporoso, con superficie idrofila e biocompatibile. Monouso, sterile, in confezione sterile doppia busta	10	
PREZZO ANNUO A BASE D'ASTA LOTTO 2 € 6.375,00 OLTRE IVA				
3	LINEA DI PROLUNGA IN PVC	Linea di prolunga in PVC, latex free con raccordo Luer-lock maschio/femmina	9600	10 pz
PREZZO ANNUO A BASE D'ASTA LOTTO 3 € 1.728,00 OLTRE IVA				

4	ENDOPROTESI ESOFAGEE E DUODENALI	Endoprotesi esofagee e duodenali parzialmente e completamente ricoperte antimigrazione, con maglia conformante certificata , rimovibili nella versione totalmente ricoperta. Sistema di posizionamento OTW, TTS. Varie misure (diametri e lunghezza), monouso, sterile	10	
PREZZO ANNUO A BASE D'ASTA LOTTO 4 € 16.600,00 OLTRE IVA				
5	ENDOPROTESI ESOFAGEA TOTALMENTE RICOPERTA IN PTFE E SILICONE	Endoprotesi esofagea totalmente ricoperta in PTFE e silicone, dotata di doppio bumper antimigrazione sul corpo della protesi e di sola svasatura prossimale. Maglia autoconformante certificata. Indicata per il trattamento delle complicanze della chirurgia bariatrica. 24mm x 200mm	4	
		Endoprotesi esofagea totalmente ricoperta in PTFE e silicone, dotata di doppio bumper antimigrazione sul corpo della protesi e di sola svasatura prossimale. Maglia autoconformante certificata. Indicata per il trattamento delle complicanze della chirurgia bariatrica. DIAMETRO 18mm A 22 mm x lunghezze da 80 a 150mm	4	
PREZZO ANNUO A BASE D'ASTA LOTTO 5 € 26.000,00 OLTRE IVA				
6	DETERGENTE E DISINFETTANTE IN SPRAY	Detergente e disinfettante pronto all'uso per detersione disinfezione di dispositivi medici invasivi, superfici, apparecchiature mediche in spray preferibilmente privo di alcool. Conforme alla normativa per la sicurezza sul lavoro, efficace anche in presenza di materiale organico, tempi di azione brevi, senza risciaquo, non irritante, a bassa tossicità e privo di sostanze cancerogene.	1390	
PREZZO ANNUO A BASE D'ASTA LOTTO 6 € 24.366,70 OLTRE IVA				

7	GUANTI CHIRURGICI IN LATTICE CON POLVERE	Guanti chirurgici in lattice con polvere colore chiaro dalla misura 6 alla 9. Guanti monouso sterili per uso chirurgico standard, aspersi all'interno con polvere vegetale. In puro lattice di gomma naturale "medical grade" di colore chiaro. Idonei ad effettuare manovre invasive chirurgiche, terapeutiche o diagnostiche che richiedano procedura sterile e tecnica di precisione	19600	10 paia per misura 7 10 paia per misura 7,5 10 paia per misura 8
PREZZO ANNUO A BASE D'ASTA LOTTO 7 € 2.998,80 OLTRE IVA				
8	SONDA DI CALIBRAZIONE PER TASCA GASTRICA	Sonda di calibrazione per tasca gastrica, per il corretto posizionamento del bendaggio gastrico in procedure di sleeve-gastrectomy, con punta smussa atraumatica, marcature di riferimento, connettore luer, clip per la chiusura. Possibilità di aspirazione/irrigazione. Calibro da 32Fr a 40Fr, Lunghezza circa 120cm, codice colore STERILE, MONOUSO, LATEX FREE	140	2pz da 36 Fr
PREZZO ANNUO A BASE D'ASTA LOTTO 8 € 1.610,00 OLTRE IVA				

LOTTO	DESCRIZIONE	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1	URETEROSCOPIO DIGITALI FLESSIBILI MONOUSO STERILI	1) Facilità nel rilascio e nell'uso di accessori presso il sito chirurgico	10
		2) Capacità di snodo della punta distale	10
		3) Flessibilità del corpo	10
		4) Manegevolezza e controllo del dispositivo	10
		5) Caratteristiche della stazione di lavoro: - Visualizzazione della procedura - punti max 10 - Possibilità di doppio monitor - punti max 10 - Assistenza tecnica (Valutazione della proposta) - punti max 10	30
		PUNTEGGIO TOTALE	70
2	RETE PRESAGOMATA	1) Manegevolezza d'uso e adattabilità alle pratiche cliniche descritte	15
		2) Qualità della rete e caratteristiche tecniche con riferimento a facilità di applicazione, elasticità, resistenza tensile, ordito moltiporoso	34
		3) Letteratura (Numero e tipologia di referenze bibliografiche pubblicate)	15
		4) Confezionamento ed etichettatura (Tipologia dei materiali dell'involucro primario a garanzia della sterilità, Facilità nella apertura)	6
		PUNTEGGIO TOTALE	70

LOTTO	DESCRIZIONE	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
3	LINEA DI PROLUNGA IN PVC	1) Trasparenza	15
		2) Flessibilità	15
		3) Pervietà	15
		4) raccordabilità e perfetta tenuta	15
		5) robustezza e resistenza	10
		PUNTEGGIO TOTALE	70

LOTTO	DESCRIZIONE	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
4	ENDOPROTESI ESOFAGEE E DUODENALI	1) Conformabilità della protesi	20
		2) Flessibilità del materiale/ Caratteristiche dei materiali delle protesi	20
		3) Funzionalità del sistema di introduzione e rilascio	20
		4) Completezza gamma di misure	10
		PUNTEGGIO TOTALE	70
5	ENDOPROTESI ESOFAGEA TOTALMENTE RICOPERTA IN PTFE E SILICONE DIAMETRO 24mm A 200mm E DIAMETRO 18mm A 22 mm X LUNGHEZZE DA 80 A 150mm	1) Conformabilità della protesi	20
		2) Flessibilità del materiale/ Caratteristiche dei materiali delle protesi	20
		3) Funzionalità del sistema di introduzione e rilascio	20
		4) Completezza gamma di misure	10
		PUNTEGGIO TOTALE	70
6	DETERGENTE E DISINFETTANTE IN SPAY	1) Presentazione di studi clinici (numerosità degli studi clinici presentati, rilevanza, studi in ambito neonatale)	20
		2) Tollerabilità per l'operatore (prova in uso)	25
		3) Praticità e Manegevolezza del Flacone (possibilità di erogazione vaporizzata e in schiuma)	10
		4) Profumazione con oli essenziali - punti 5 se presenti - punti 0 se non PH - punti 5 se neutro - punti 0 se non FRASI DI RISCHIO - punti 5 se presenti - punti 0 se non	15
		PUNTEGGIO TOTALE	70
7	GUANTI CHIRURGICI IN LATTICE CON POLVERE	1) Prova pratica: - Funzionalità per la destinazione d'uso - Sensibilità tattile - vestibilità - Aderenza del polsino	50
		2) Valore AQL (secondo norma UNI-EN 455.1) (AQL 0,5=5 punti fino a AQL 1.5=1 punto)	5
		3) Contenuto di proteine totali espresso in microgr/g (maggior punteggio ai prodotti con più basso contenuto proteico)	5
		4) Funzionalità delle confezioni	10

LOTTO	DESCRIZIONE	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
		PUNTEGGIO TOTALE	70

LOTTO	DESCRIZIONE	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
8	SONDA DI CALIBRAZIONE PER TASCA GASTRICA	1) Atraumaticità	20
		2) Flessibilità	15
		3) Sicurezza di tenuta del sistema	20
		4) Praticità ed efficacia nell'uso (semplicità nella procedura di utilizzo)	15
		PUNTEGGIO TOTALE	70

DITTA MEDICA S.P.A

- LINEA DI PROLUNGA IN PVC, LATEX FREE CON RACCORDI LUER-LOCK MASCHIO/FEMMINA (SAP 20/314) – Fabbisogno presunto periodo MAGGIO/OTTOBRE 2019: 4.800 pz – Costo unitario € 0,174/pz oltre IVA.

DITTA ENDOVASCULAR

- ENDOPROTESI ESOFAGEE E DUODENALI PARZIALMENTE E COMPLETAMENTO RICOPERTE ANTIMIGRAZIONE, CON MAGLIA CONFROMANTE CERTIFICATA, RIMOVIBILI NELLA VERSIONE TOTALMENTE RICOPERTA. SISTEMA DI POSIZINAMENTO OTW, TTS VARIE MISURE (DIAMETRI E LUNGHEZZE), MONOUSO, STERILE (SAP 20/50266) – Fabbisogno MAGGIO/OTTOBRE 2019: 5 pz – Costo unitario € 1.660,00/pz oltre IVA
- ENDOPROTESI ESOFAGEA TOTALMENTE RICOPERTA IN PTFE E SILICONE, DOTATA DI DOPPIO BUMPER ANTIMIGRAZIONE SUL CORPO DELLA PROTESI E DI SOLA SVASATURA PROSSIMALE. MAGLIA AUTOCONFORMANTE CERTIFICATA. INDICATA PER IL TRATTAMENTO DELLE COMPLICANZE DELLA CHIRURGIA BARIATRICA. DIAMETRO 24mm x 200mm (SAP 20/46457) – Fabbisogno MAGGIO/OTTOBRE 2019: 2 pz – Costo unitario € 3.900,00/pz oltre IVA
- ENDOPROTESI ESOFAGEA TOTALMENTE RICOPERTA IN PTFE E SILICONE, DOTATA DI DOPPIO BUMPER ANTIMIGRAZIONE SUL CORPO DELLA PROTESI E DI SOLA SVASATURA PROSSIMALE. MAGLIA AUTOCONFORMANTE CERTIFICATA. INDICATA PER IL TRATTAMENTO DELLE COMPLICANZE DELLA CHIRURGIA BARIATRICA. DIAMETRO 18mm A 22 mm x lunghezze da 80 a 150mm (SAP 20/49402) – Fabbisogno MAGGIO/OTTOBRE 2019: 2 pz – Costo unitario € 2.520,00/pz oltre IVA

DITTA LABORATOIRE HUCKERT'S ITALIA S.R.L

- DETERGENTE E DISINFETTANTE PRONTO ALL'USO PER DETERSIONE DISINFEZIONE DI DISPOSITIVI MEDIC INVASIVI SUPERFICI, APPARECCHIATURE MEDICHE IN SPAY - (SAP 20/50326) – Fabbisogno MAGGIO/OTTOBRE 2019: 695 pz – Costo unitario € 17,53/pz oltre IVA

DITTA NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT

- GUANTI CHIRURGICI IN LATTICE C/POLVERE COLORE CHIARO DALLA MISURA 6 ALLA MISURA 9 – (SAP. 20/265 – 242 – 266 – 241 -267) - Fabbisogno MAGGIO/OTTOBRE 2019: 9.800 pz – Costo unitario € 0,153/pz oltre IVA

DITTA MV MEDICAL SOLUTION S.R.L.

- SONDA DI CALIBRAZIONE PER TASCA GASTRICA - Fabbisogno MAGGIO/OTTOBRE 2019: 70 pz – Costo unitario € 11,00/pz oltre IVA



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

DIREZIONE FARMACIA
Fax: 0744/205540 - 0744/205651
Tel.: 0744/205530

RIGEL S.r.l.,
VIA ADRIANO OLIVETTI 24/26
00131, ROMA, SI

Terni, 26.03.2020
Ordine N. 2500214361 / 2CC

Cod. Fornitore: 20004902
Tel. 06-81915011
Fax. 02-49491502

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
Prenot. Fondi 200009401/001 del 30.12.2019							
Materiale per N541 RIC.CELL.STAMIN.							
0010	2000034941	S5409082	60	Pezzo	10,35000	621,00	22%
KIT MONOUSO CLEAN GUARD M COD. S5409082							
Data consegna: 26.03.2020							
COD.S5409082 20 PZ/CONF							
Prenot. Fondi 200009401/001 del 30.12.2019							
Materiale per N541 RIC.CELL.STAMIN.							
0020	2000034942	S5409083	100	Pezzo	10,35000	1.035,00	22%
KIT MONOUSO CLEAN GUARD L COD. S5409083							
Data consegna: 26.03.2020							
COD.S5409083 20 PZ/CONF							
Prenot. Fondi 200009401/001 del 30.12.2019							
Materiale per N541 RIC.CELL.STAMIN.							
0030	2000034943	S5409084	80	Pezzo	10,35000	828,00	22%
KIT MONOUSO CLEAN GUARD XL COD. S5409084							
Data consegna: 30.03.2020							
COD.S5409084 20 PZ/CONF							



2500214361 / 26.03.2020

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
Prenot. Fondi 200009401/001 del 30.12.2019 Materiale per N541 RIC.CELL.STAMIN.							
0040	2000034944	S5409085	60	Pezzo	10,35000	621,00	22%
KIT MONO. CLEAN GUARD XXL COD. S5409085 Data consegna: 26.03.2020 COD.S5409085 20 PZ/CONF							
Prenot. Fondi 200009401/001 del 30.12.2019 Materiale per N541 RIC.CELL.STAMIN.							
0050	2000046581	SBT102PC	8	FIALA	285,00000	2.280,00	22%
CONTEC STERILE PROCHLOR 6L COD. SBT102PC Data consegna: 26.03.2020 COD.SBT102PC TRIGGER SPRAY STERILE CONF. 6 PZ DA 1 LITRO - prezzo a confezione!							
Prenot. Fondi 200009401/001 del 30.12.2019 Materiale per N541 RIC.CELL.STAMIN.							
0060	2000031021	11012602	75	Pezzo	3,18000	238,50	22%
SOTTOTUTA TNT TG. M COD. 11012602 Data consegna: 30.03.2020 COD.11012602 IN TNT (CONF. DA 25 PZ)							
Prenot. Fondi 200009401/001 del 30.12.2019 Materiale per N541 RIC.CELL.STAMIN.							
0070	2000031022	11012603	100	Pezzo	3,18000	318,00	22%
SOTTOTUTA TNT TG. L COD. 11012603 Data consegna: 30.03.2020 COD. 11012603 25 PZ/CONF							
Prenot. Fondi 200009401/001 del 30.12.2019 Materiale per N541 RIC.CELL.STAMIN.							
0080	2000031023	11012604	75	Pezzo	3,18000	238,50	22%
SOTTOTUTA TNT TG. XL COD. 11012604 Data consegna: 30.03.2020 COD. 11012604 25 PZ/CONF							



AZIENDA
OSPEDALIERA
SANTA MARIA
TERNI

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

ALL. N° 14

2500214361 / 26.03.2020

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
Prenot. Fondi 200009401/001 del 30.12.2019							
Materiale per N541 RIC.CELL.STAMIN.							
0090	2000031024	11012605	75	Pezzo	3,18000	238,50	22%
SOTTOTUTA TNT TG.XXL N/STERILE 11012605							
Data consegna: 30.03.2020							
COD. 113-1107							
CONF. 25 PZ							

Importo netto totale ordine : EUR

Importo totale Imposte : EUR

Importo totale ordine : EUR

6.418,50

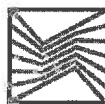
1.412,07

7.830,57

CONSEGNA:

Magazzino Serv. Farmacia
Via Tristano Di Joannuccio
05100 TERNI TERNI TR
Tel: 0744205530 - Fax: 0744205540
Consegna 8:30 / 12:30

DIREZIONE FARMACIA
S.C. Farmacia
Il Direttore F. F.
D.ssa MONYA COSTANTINI



DIREZIONE FARMACIA
Fax: 0744/205540 - 0744/205651
Tel.: 0744/205530

Spettabile
BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A.,
VIA CIALDINI 16
20161, MILANO, MI

Terni, 05.05.2020
Ordine N. 2500214577 / 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: 20002228
Tel. 02/482401
Fax. 02/40918011

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

=====

U R G E N T E

=====

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
Contratto 2600009955/00010 Delibera DEL26/2020 CIG:ZF72CE0548 Repertorio: 675590 Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per 6024 NEONAT.TER.INT							
0070	2000038599	032752SC04WD	150	Pezzo	1,40000	210,00	22%
SONDA NASO-GASTRICA CH5 032752SC04WD Data consegna: 05.05.2020 POMPA A SIRINGA ALARIS PER NUTRIZIONE ENTERALE							
Contratto 2600009955/00020 Delibera DEL26/2020 CIG:ZF72CE0548 Repertorio: 48594 Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per 6024 NEONAT.TER.INT							
0080	2000038585	002022190	200	Pezzo	0,20000	40,00	22%
SIRINGA NUTRIZ ENTERALE 1ML 002022190 Data consegna: 05.05.2020 SIRINGA MONOUSO DEDICATA ALIMENTAZIONE ORALE/ENTERALE POMPA A SIRINGA ALARIS							
Contratto 2600009955/00030 Delibera DEL26/2020 CIG:ZF72CE0548 Repertorio: 48594 Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per 6024 NEONAT.TER.INT							
0090	2000038586	002022390	300	Pezzo	0,20000	60,00	22%
SIRINGA NUTRIZ ENTERALE 2,5ML 002022390 Data consegna: 05.05.2020							



2500214577 / 05.05.2020

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
SIRINGA MONOUSO DEDICATA ALIMENTAZIONE ORALE/ENTERALE POMPA A SIRINGA ALARIS							
Contratto 2600009955/00040 Delibera DEL26/2020 CIG:ZF72CE0548 Repertorio: 48594 Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per 6024 NEONAT.TER.INT							
0100	2000039071	002022590	400	Pezzo	0,20000	80,00	22%
SIRINGA NUTRIZ ENTERALE 5ML 002022590 Data consegna: 05.05.2020							
Contratto 2600009955/00050 Delibera DEL26/2020 CIG:ZF72CE0548 Repertorio: 48594 Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per 6024 NEONAT.TER.INT							
0110	2000038584	002022790	160	Pezzo	0,25000	40,00	22%
SIRINGA NUTRIZ ENTERALE 20ML 002022790 Data consegna: 05.05.2020 SIRINGA MONOUSO DEDICATA ALIMENTAZIONE ORALE/ENTERALE POMPA A SIRINGA ALARIS							
Contratto 2600009955/00060 Delibera DEL26/2020 CIG:ZF72CE0548 Repertorio: 48946 Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per 6024 NEONAT.TER.INT							
0120	2000038588	032022AC07WD	200	Pezzo	1,20000	240,00	22%
PROLUNGA CONNESSIONE ENTER 032022AC07WD Data consegna: 05.05.2020 PROLUNGA CONNESSIONE ENTERALE L150CM POMPA A SIRINGA ALARIS							
Importo netto totale ordine : EUR						670,00	
Importo totale Imposte : EUR						147,40	
Importo totale ordine : EUR						817,40	

CONSEGNA:

Magazzino Serv. Farmacia
Via Tristano Di Joannuccio
05100 TERNI TERNI TR
Tel: 0744205530 - Fax: 0744205540
Consegna 8:30 / 12:30

DIREZIONE FARMACIA
S.C. Farmacia
Il Direttore F. F.
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° 16/A

DIREZIONE FARMACIA
Fax: 0744/205540 - 0744/205651
Tel.: 0744/205530

Spettabile
SPINDIAL S.p.A.,
STRADA NAZIONALE - LOC LEMIGNANO 18
43100, COLLECCHIO, PR

Terni, 04.05.2020

Ordine N. 2500215657 / 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: 20001422
Tel. 0521/339602 ORD
Fax. 0521/339601 ORD-0521339600

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

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

Con il presente ordine si autorizza la Fatturazione del materiale in c/deposito sottoindicato:

LA CONSEGNA DEL MATERIALE DOVRA' AVVENIRE DIRETTAMENTE PRESSO IL
SEGUENTE INDIRIZZO DELLA PZ. SPINELLI GIUSEPPINA:
STRADA VAL DI SERRA,44 CITTA' DI TERNI TEL. 3286810910

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
Contratto 2600008319/00010 Delibera PR39302/19 CIG:Z0A28F3C4F Repertorio: 1240626 Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per 1034 NEFR.SERV.DIAL.DOM.							
0010	2000054246	CAR 172	30	Pezzo	44,00000	1.320,00	4%
CARTUCCIA EXPRESS COD. CAR 172							
Contratto 2600008319/00040 Delibera PR39302/19 CIG:Z0A28F3C4F Repertorio: 481493 Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per 1034 NEFR.SERV.DIAL.DOM.							
0020	2000054253	FWS - 304	30	Pezzo	2,50000	75,00	4%
NXSTAGE LINEA COLLEG SACCA 5L FWS - 304 LINEA DI COLLEGAMENTO PER SACCHE DIALISATO NXSTAGE 5000ML							
Contratto 2600008319/00050 Delibera PR39302/19 CIG:Z0A28F3C4F Repertorio: 481617 Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per 1034 NEFR.SERV.DIAL.DOM.							
0030	2000054245	B501-ANC-200	30	Pezzo	2,50000	75,00	4%
NXSTAGE LINEA SCARICO DIAL. B501-ANC-200 LINEA DI SCARICO DIALISATO NXSTAGE 6M							



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° 16/A

2500215657 / 04.05.2020

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
Contratto 2600008319/00030 Delibera PR39302/19 CIG:Z0A28F3C4F Repertorio: 394821							
Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019							
Materiale per 1034 NEFR.SERV.DIAL.DOM.							
0040	2000054248	RFP-209	124	SACCA	9,00000	1.116,00	4%
NXSTAGE SACCA SOL 5L RFP-209							
SOLUZIONE STERILE ED APIROGENA PER DIALISI							
RENALE NXSTAGE IN SACCA 5000ML CODICE RFP-209							
Importo netto totale ordine : EUR						2.586,00	
Importo totale Imposte : EUR						103,44	
Importo totale ordine : EUR						2.689,44	

CONSEGNA:

Magazzino Serv. Farmacia
Via Tristano Di Joannuccio
05100 TERNI TERNI TR
Tel: 0744205530 - Fax: 0744205540
Consegna 8:30 / 12:30

DIREZIONE FARMACIA
S.C. Farmacia
Il Direttore F. F.
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° 16/B

DIREZIONE FARMACIA
Fax: 0744/205540 - 0744/205651
Tel.: 0744/205530

Spettabile
SPINDIAL S.p.A.,
STRADA NAZIONALE - LOC LEMIGNANO 18
43100, COLLECCHIO, PR

Terni, 04.05.2020

Ordine N. 2500215658 / 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: 20001422
Tel. 0521/339602 ORD
Fax. 0521/339601 ORD-0521339600

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

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

Con il presente ordine si autorizza la Fatturazione del materiale in c/deposito sottoindicato:

LA MERCE DEVE ESSERE CONSEGNATA AL PZ. SPARNACCIONI SIMONE IN VIA TRE
VENEZIE, 284 CITTA' DI TERNI. TEL. 3279447808

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
Contratto 2600008319/00010 Delibera PR39302/19 CIG:Z0A28F3C4F Repertorio: 1240626 Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per 1034 NEFR.SERV.DIAL.DOM.							
0010	2000054246	CAR 172	30	Pezzo	44,00000	1.320,00	4%
CARTUCCIA EXPRESS COD. CAR 172							
Contratto 2600008319/00040 Delibera PR39302/19 CIG:Z0A28F3C4F Repertorio: 481493 Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per 1034 NEFR.SERV.DIAL.DOM.							
0020	2000054253	FWS - 304	30	Pezzo	2,50000	75,00	4%
NXSTAGE LINEA COLLEG SACCA 5L FWS - 304 LINEA DI COLLEGAMENTO PER SACCHE DIALISATO NXSTAGE 5000ML							
Contratto 2600008319/00050 Delibera PR39302/19 CIG:Z0A28F3C4F Repertorio: 481617 Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per 1034 NEFR.SERV.DIAL.DOM.							
0030	2000054245	B501-ANC-200	30	Pezzo	2,50000	75,00	4%
NXSTAGE LINEA SCARICO DIAL. B501-ANC-200 LINEA DI SCARICO DIALISATO NXSTAGE 6M							



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/B

2500215658 / 04.05.2020

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
Contratto 2600008319/00030 Delibera PR39302/19 CIG:Z0A28F3C4F Repertorio: 394821							
Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019							
Materiale per 1034 NEFR.SERV.DIAL.DOM.							
0040	2000054248	RFP-209	124	SACCA	9,00000	1.116,00	4%
NXSTAGE SACCA SOL 5L RFP-209							
SOLUZIONE STERILE ED APIROGENA PER DIALISI							
RENALE NXSTAGE IN SACCA 5000ML CODICE RFP-209							
Importo netto totale ordine : EUR						2.586,00	
Importo totale Imposte : EUR						103,44	
Importo totale ordine : EUR						2.689,44	

CONSEGNA:

Magazzino Serv. Farmacia
Via Tristano Di Joannuccio
05100 TERNI TERNI TR
Tel: 0744205530 - Fax: 0744205540
Consegna 8:30 / 12:30

DIREZIONE FARMACIA
S.C. Farmacia
Il Direttore F. F.
Dr.ssa MONYA COSTANTINI

RDO 2529028 - ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE ANNO 2020

ALLEGATO N° 14

LOTTO 1 - DITTA AGGIUDICATARIA					QUOTAZIONI PRATICATE	
descrizione materiale	marca	codice	UM	quantità	KEY FOR SRL	
					prezzo unitario	prezzo totale
LOGITECH BRIO Webcam Ultra HD per videoconferenza, streaming e registrazioni	LOGITECH	960-001106	PZ	2	€ 165,00	€ 330,00
LOGITECH CONNECT per videoconferenza	LOGITECH	960-001034	PZ	3	€ 344,00	€ 1.032,00
LOGITECH MOBILE SPEAKERPHONE P710E	LOGITECH	980-000742	PZ	2	€ 88,00	€ 176,00
IMPORTO TOTALE LOTTO IVA ESCLUSA						€ 1.538,00

LOTTO 2- DITTA AGGIUDICATARIA					TECNO OFFICE SNC	
descrizione materiale	marca	codice	UM	quantità	prezzo unitario	prezzo totale
CARRELLI MEDICALI PER PROGETTO CARTELLA CLINICA INFORMATIZZATA	ERGOTRON	SV42-6101-2	PZ	36	€ 2.419,00	€ 87.084,00
IMPORTO TOTALE LOTTO IVA ESCLUSA						€ 87.084,00

LOTTO 3- DITTA AGGIUDICATARIA					PUCCI UFFICIO SRL	
descrizione materiale	marca	codice	UM	quantità	prezzo unitario	prezzo totale
FAX SAMSUNG SF765P	SAMSUNG	SF765P	PZ	10	€ 100,00	€ 1.000,00
IMPORTO TOTALE LOTTO IVA ESCLUSA						€ 1.000,00

LOTTO 4- DITTA AGGIUDICATARIA					PUCCI UFFICIO SRL	
descrizione materiale	marca	codice	UM	quantità	prezzo unitario	prezzo totale
PERSONAL COMPUTER	YASHI	Pioneer S AiO 24	PZ	80	€ 496,00	€ 39.680,00
IMPORTO TOTALE LOTTO IVA ESCLUSA						€ 39.680,00

IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA IVA ESCLUSA

€ 129.302,00

**Deliberazione del Commissario Straordinario n. 373 del 07/05/2020**

Oggetto: Procedura negoziata espletata ai sensi dell'art. 63 comma 2, lettera b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. per l'acquisizione della Specialità Medicinale "SOLIRIS EV 1FL 300MG 30ML",- non aggiudicata in gare della Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS), occorrente alle esigenze delle Strutture dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni - CIG 823813433D - Affidamento fornitura.

Ufficio proponente: S.S. Acquisizione Beni e Servizi

Esercizio	2020
Centro di Risorsa	AZ20-AO30
Posizione Finanziaria	240010072
Importo	386338,70
Prenotazione Fondi	200009395

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell'Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 810 del 04/05/2020 contenente:

- Attestazione del Dirigente della Direzione Economico Finanziaria in ordine alla regolarità contabile - Dott. Riccardo BRUGNETTA;
- il Parere del Direttore Amministrativo - Dott.ssa Sabrina SOCCI;
- il Parere del Direttore Sanitario f.f. - Dr. Sandro VENDETTI.

* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato è conservato negli Archivi dell'Azienda Ospedaliera "S.Maria" di Terni.

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Andrea CASCIARI)*

Premesso che, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 334 del 17/04/2020 è stata indetta una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione, tra l'altro, della specialità medicinale SOLIRIS EV 1FL 300MG 30ML, non aggiudicate in gare della Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS), occorrente alle esigenze delle varie strutture dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni;

Che la S.S. Acquisizione Beni e Servizi, in ottemperanza al predetto atto deliberativo, ha esperito apposita procedura negoziata (avvalendosi della piattaforma Net4market), richiedendo offerta alla Ditta: Alexion Pharma Italy S.r.l. - dichiarata dalla S.C. Servizio di Farmacia, come la fornitrice in esclusiva del farmaco di che trattasi;

Rilevato che, entro la data di scadenza, la citata ditta ha inviato offerta, corredata di schede tecniche;

Atteso che le schede tecniche prodotte dalla sopra citata Ditta sono state trasmesse alla S.C. Servizio di Farmacia che ha espresso il parere di conformità (conservato agli atti della pratica) rispetto a quanto richiesto;

Ritenuto pertanto necessario, a seguito di quanto sopra esposto, affidare alla Ditta Alexion Pharma Italy S.r.l., la fornitura di SOLIRIS EV 1FL 300MG 30ML – (Richiesta di offerta Net4market del 20/04/2020); alle condizioni meglio specificate nell'**Allegato A**, che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, avendo la medesima, offerto un prodotto conforme alle richieste, come risulta dalla documentazione conservata agli atti della pratica;

Che il contratto stipulato in esito all'aggiudicazione di cui al presente atto, deve intendersi valido per un periodo di 6 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 la Ditta aggiudicataria non consenta il conseguente adeguamento economico ai sensi dell'art. 15 comma 13 lett. b) della L. 135/2012;

Si attesta che l'importo totale semestrale della spesa derivante dal presente atto, è pari a Euro 351.217,00 oltre IVA (= Euro 386.338,70 IVA compresa) di cui Euro 386.338,70 (IVA compresa) – importo per il periodo maggio – ottobre 2020 - viene finanziato nel budget del bilancio 2020 CdR AZ20-AO30, posizione finanziaria 240010072 Prenotazione Fondi n. 200009395;

Per quanto sopra esposto

SI PROPONE DI DELIBERARE

Di affidare, per i motivi riportati in narrativa, alla ditta **Ditta Alexion Pharma Italy S.r.l. – P.IVA 05665070966**, la fornitura di SOLIRIS EV 1FL 300MG 30ML, alle condizioni meglio specificate nell'allegato elenco A;

Di stabilire che il contratto che sarà stipulato con la predetta Ditta deve intendersi valido per un periodo di 6 mesi, fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazione di analoga fornitura, da parte della Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS) o CONSIP;

Di nominare ai sensi dell'art. 101 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida Anac n. 3, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e successivamente aggiornate con D.Lgs n. 56 del 19/04/2017, quale Direttore dell'esecuzione del contratto che sarà stipulato in esito al presente atto, la Dott.ssa Monya Costantini, Direttore f.f. della S.C. Servizio di Farmacia;

Di dare atto che l'importo totale semestrale della spesa derivante dal presente atto, è pari a Euro 351.217,00 oltre IVA (= Euro 386.338,70 IVA compresa), di cui Euro 386.338,70 (IVA compresa) – importo per il periodo maggio – ottobre 2020 - viene finanziato nel budget del bilancio 2020 CdR AZ20-AO30, posizione finanziaria 240010072 Prenotazione Fondi n. 200009395;

Di designare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, la Sig.ra Carla Caprini, Collaboratore Amministrativo Esperto.

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

ALLEGATO A

ALL. N° 18
Scheda offerta

SCHEDA OFFERTA
LOTTO 1

DITTA ALEXION PHARMA ITALY SRL

PARTITA IVA/CODICE FISCALE_05665070966_

INDIRIZZO Milano (MI) Via Melchiorre Gioia 8, 20124

LOTTO	DESCRIZIONE MATERIALE	UNITA' DI MISURA	FABBISOGNO SEMESTRALE PRESUNTO (PZ)	MARCA	CODICE ARTICOLO FORNITORE DEL PRODOTTO OFFERTO	DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO/CODICE AIC	CLASSE DI RIMBORSABILITA'	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO IVA INCLUSA	PREZZO UNITARIO DI CESSIONE AL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE IVA ESCLUSA	PREZZO (IVA ESCLUSA) RIFERITO ALLA UDM INDICATA	SCONTO OBBLIGATORIO PER LEGGE	PREZZO TOTALE	IVA	CONFEZIONAMENTO OFFERTO	PRODOTTO IN ESCLUSIVA	DATA DI SCADENZA DEL BREVETTO	NOTE
1	SOLIRIS® IV FL 300MG 30ML	FL	100	ALEXION		SOLIRIS AIC: 038083010	FASCIA H	€ 7.591,89 settemilacinquecentonovantuno, ottantatré	€ 4.600,00 (quattromilaseleno)	€ 3512,17 tremilacinquecento dodici, diciassette	33,35% (trentatré, trentacinque)	€ 351.217,00 trecentocinquantomiladuecentodiciassette	10% dieci	conf da 1fl	si		

IMPORTO TOTALE SEMESTRALE A BASE D'ASTA € 351.217,00 OLTRE IVA

IMPORTO TOTALE SEMESTRALE OFFERTO € 351.217,00 OLTRE IVA PARI A 10 %

PERCENTUALE DI RIBASSO APPLICATO SULL'IMPORTO SEMESTRALE TOTALE DEL LOTTO A BASE D'ASTA 0 (zero)



S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Fax: 0744/205284 - 0744/205338
Tel.: 0744/205284 - 0744/205081

CORIS MEDICA S.R.L.,
LOCALITA' OSSAIA 39A
52044, CORTONA, AR

Terni, 07.05.2020
Ordine N. 2500215797 / 2CQ
CIG: ZE82CDC087

Cod. Fornitore: 20006458
Tel. 0575-67681
Fax. 0575-679469

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	Contratto 2600009976/00010 Prenot. Fondi 200009897/001 del 21.04.2020 Materiale per N608 CCORONAV.EM.ACC 2000056408 CAVO ECG COD 2606496	Delibera 26/20	2	Pezzo	103,26000	206,52	22%
0020	Contratto 2600009976/00020 Prenot. Fondi 200009897/001 del 21.04.2020 Materiale per N608 CCORONAV.EM.ACC 2000056409 CAVO ECG COD 2606494	Delibera 26/20	2	Pezzo	62,03000	124,06	22%
0030	Contratto 2600009976/00030 Prenot. Fondi 200009897/001 del 21.04.2020 Materiale per N608 CCORONAV.EM.ACC 2000056410 CAVO INTERMEDIO COD.2606495	Delibera 26/20	2	Pezzo	79,80000	159,60	22%
0040	Contratto 2600009976/00040 Prenot. Fondi 200009897/001 del 21.04.2020 Materiale per N608 CCORONAV.EM.ACC 2000056451 CAVO ECG 3 DER. COD.2606493	Delibera 26/20	2	Pezzo	58,05000	116,10	22%
0050	Contratto 2600009976/00050 Prenot. Fondi 200009897/001 del 21.04.2020 Materiale per N608 CCORONAV.EM.ACC 2000056452 SENSORE A DITO ADULTI	Delibera 26/20	2	Pezzo	121,31000	242,62	22%



2500215797 / 07.05.2020

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
0060	Contratto 2600009976/00060 Prenot. Fondi 200009897/001 del 21.04.2020 Materiale per N608 CCORONAV.EM.ACC 2000056453 CAVO PROLUNGA COD.2606487	Delibera 26/20	2	Pezzo	81,23000	162,46	22%
0070	Contratto 2600009976/00070 Prenot. Fondi 200009897/001 del 21.04.2020 Materiale per N608 CCORONAV.EM.ACC 2000056454 SONDA TEMPERATURA COD. 2601198	Delibera 26/20	4	Pezzo	99,28000	397,12	22%
0080	Contratto 2600009976/00080 Prenot. Fondi 200009897/001 del 21.04.2020 Materiale per N608 CCORONAV.EM.ACC 2000056455 CAPPUCCI PER Sonda COD. 7014616	Delibera 26/20	4	Pezzo	32,68000	130,72	22%
Importo netto totale ordine : EUR						1.539,20	
Importo totale Imposte : EUR						338,62	
Importo totale ordine : EUR						1.877,82	

AVVISO:

Vs. preventivo n° _____ del _____

CONSEGNA:

Magazzino Economale

Via Natta, 12

05100 TERNI TERNI TR

Tel: 0744812477 - 0744505548

PAGAMENTO:

Termine di pagamento della fattura entro 60 gg. dal ricevimento della stessa - per pagamenti effettuati oltre 60 gg. sarà riconosciuta una maggiorazione di 1 punto sul saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della BCE la cui pubblicazione in G.U. è prevista dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 231 9/10/2002.

Per ogni controversia derivante dal presente ordine è competente esclusivamente il foro di 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 _____

INFORMATIVA:

Prima della consegna della fornitura si prega contattare la competente struttura

S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Cinzia Angione



DIREZIONE FARMACIA

Fax: 0744/205540 - 0744/205651

Tel.: 0744/205530

NATUS MEDICAL S.R.L.,

VIA DEL COMMERCIO 27

35036, MONTEGROTTO TERME - PADOVA, PD

Terni, 12.05.2020

Ordine N. 2500214581 / 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: 20007147

Tel. 049-8911511

Fax. 049-8911316

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
Contratto 2600009994/00020 Delibera DEL26/2020 CIG:Z6E2CF62A9 Repertorio: 1814051 Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per 6024 NEONAT.TER.INT							
0050	2000031638	8-64-21800	75	Pezzo	1,70000	127,50	22%
ELETTRODI ACCUSCREEN 25X3 COD 8-64-21800 Data consegna: 11.06.2020 ELETTRODI PER ACCUSCREEN (20X3) CONF. 60 PZ. MATERIALE DEDICATO AD APPARECCHIATURA							
Contratto 2600009994/00010 Delibera DEL26/2020 CIG:Z6E2CF62A9 Repertorio: 1039786 Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per 6024 NEONAT.TER.INT							
0060	2000031636	8-68-31300	20	Pezzo	9,20000	184,00	22%
FILTRI ACUSTICI ACCUSCREEN COD8-68-31300 Data consegna: 11.06.2020 FILTRI ACUSTICI PER ACCUSCREEN COD 8-68-31300 CONF. 10 PZ. MATERIALE DEDICATO AD APPARECCHIATURA							
Contratto 2600009994/00030 Delibera DEL26/2020 CIG:Z6E2CF62A9 Repertorio: 519712 Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per 6024 NEONAT.TER.INT							
0070	2000031631	8-68-31200	250	Pezzo	0,71000	177,50	22%
TAPPI PER ACCUSCREEN 4 MM COD 8-68-31211 Data consegna: 11.06.2020 TAPPINI PER ACCUSCREEN 4 MM COD 8-68-31211 CONF. 250 PZ. MATERIALE DEDICATO AD APPARECCHIATURA							



2500214581 / 12.05.2020

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
Contratto 2600009994/00040 Delibera DEL26/2020 CIG:Z6E2CF62A9 Repertorio: 519712							
Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019							
Materiale per 6024 NEONAT.TER.INT							
0080	2000036619	COD8-68-31201	100	Pezzo	0,71000	71,00	22%
TAPPI PER ACCUSCREEN 4,5MM COD8-68-31201							
Data consegna: 12.05.2020							
AURICOLARE PER OTOEMMISSIONE ROSSO							
Importo netto totale ordine : EUR						560,00	
Importo totale Imposte : EUR						123,20	
Importo totale ordine : EUR						683,20	

CONSEGNA:

Magazzino Serv. Farmacia
Via Tristano Di Joannuccio
05100 TERNI TERNI TR
Tel: 0744205530 - Fax: 0744205540
Consegna 8:30 / 12:30

DIREZIONE FARMACIA
S.C. Farmacia
Il Direttore F. F.
Dr.ssa MONYA COSTANTINI

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 419 del 15/05/2020

Oggetto: Procedura negoziata espletata ai sensi dell'art. 63 comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l'acquisizione delle Specialità Medicinali "IMFINZI EV 1FL 10ML 50MG/ML e IMFINZI EV 1FL 2,4 ML 50MG/ML", non aggiudicate in gare della Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS), occorrente alle esigenze delle Strutture dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni. - CIG lotto 1: 82381532EB - CIG lotto 2: 8238169020 - Affidamento fornitura.

Ufficio proponente: S.S. Acquisizione Beni e Servizi

Esercizio	2020
Centro di Risorsa	AZ20-AO30
Posizione Finanziaria	240010072
Importo	91168,44
Prenotazione Fondi	200009395

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell'Ufficio Proponente di cui al num. Prov. 831 del 08/05/2020 contenente:

- Attestazione del Dirigente della Direzione Economico Finanziaria in ordine alla regolarità contabile - Dott. Riccardo BRUGNETTA;
- il Parere del Direttore Amministrativo - Dott.ssa Sabrina SOCCI;
- il Parere del Direttore Sanitario f.f. - Dr. Sandro VENDETTI.

* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato è conservato negli Archivi dell'Azienda Ospedaliera "S.Maria" di Terni.

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 419 del 15/05/2020

Oggetto: Procedura negoziata espletata ai sensi dell'art. 63 comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l'acquisizione delle Specialità Medicinali "IMFINZI EV 1FL 10ML 50MG/ML e IMFINZI EV 1FL 2,4 ML 50MG/ML", non aggiudicate in gare della Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS), occorrente alle esigenze delle Strutture dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni. - CIG lotto 1: 82381532EB - CIG lotto 2: 8238169020 - Affidamento fornitura.

Ufficio proponente: S.S. Acquisizione Beni e Servizi

Esercizio	2020
Centro di Risorsa	AZ20-AO30
Posizione Finanziaria	240010072
Importo	91168,44
Prenotazione Fondi	200009395

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell'Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 831 del 08/05/2020 contenente:

- Attestazione del Dirigente della Direzione Economico Finanziaria in ordine alla regolarità contabile - Dott. Riccardo BRUGNETTA;
- il Parere del Direttore Amministrativo - Dott.ssa Sabrina SOCCI;
- il Parere del Direttore Sanitario f.f. - Dr. Sandro VENDETTI.

* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera "S.Maria" di Terni.

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Andrea CASCIARI)*

Premesso che, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 334 del 17/04/2020 è stata indetta una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione, tra l'altro, delle specialità medicinali IMFINZI EV 1FL 10ML 50MG/ML e IMFINZI EV 1FL 2,4 ML 50MG/ML, non aggiudicate in gare della Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS), occorrenti alle esigenze delle varie strutture dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni;

Che la S.S. Acquisizione Beni e Servizi, in ottemperanza al predetto atto deliberativo, ha esperito apposita procedura negoziata (RDO MEPA N. 2554138 del 22/04/2020), richiedendo offerta alla Ditta: AstraZeneca S.p.A. dichiarata dalla S.C. Servizio di Farmacia, come la fornitrice in esclusiva del farmaco di che trattasi:

Rilevato che, entro la data di scadenza, la citata ditta ha inviato offerta, corredata di schede tecniche;

Atteso che le schede tecniche prodotte dalla sopra citata Ditta sono state trasmesse alla S.C. Servizio di Farmacia che ha espresso il parere di conformità (conservato agli atti della pratica) rispetto a quanto richiesto;

Ritenuto pertanto necessario, a seguito di quanto sopra esposto, affidare alla Ditta AstraZeneca S.p.A., la fornitura di IMFINZI EV 1FL 10ML 50MG/ML e IMFINZI EV 1FL 2,4 ML 50MG/ML – (RDO MEPA N. 2554138 del 22/04/2020), alle condizioni meglio specificate nell'**Allegato A**, che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, avendo la medesima, offerto un prodotto conforme alle richieste, come risulta dalla documentazione conservata agli atti della pratica;

Che il contratto stipulato in esito all'aggiudicazione di cui al presente atto, deve intendersi valido **per un periodo di 6 mesi**; fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazione di analoga fornitura, da parte della Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS) o CONSIP;

Si attesta che l'importo totale semestrale della spesa derivante dal presente atto, è pari a €uro 82.880,40 oltre IVA (= €uro 91.168,44 IVA compresa), di cui €uro 91.168,44 (IVA compresa) - importo per il periodo maggio - ottobre 2020 viene finanziato nel budget del bilancio 2020 CdR AZ20-AO30, posizione finanziaria 240010072 Prenotazione Fondi n. 200009395;

Per quanto sopra esposto

SI PROPONE DI DELIBERARE

Di affidare, per i motivi riportati in narrativa, alla ditta AstraZeneca S.p.A. – P.IVA 00735390155, la fornitura di IMFINZI EV 1FL 10ML 50MG/ML e IMFINZI EV 1FL 2,4 ML 50MG/ML, alle condizioni meglio specificate nell'allegato elenco A;

Di stabilire che il contratto che sarà stipulato con la predetta Ditta deve intendersi valido **per un periodo di 6 mesi**; fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazione di analoga fornitura, da parte della Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS) o CONSIP;

Di nominare ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida Anac n. 3, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e successivamente aggiornate con D.Lgs n. 56 del 19/04/2017, quale Direttore dell'esecuzione del contratto che sarà stipulato in esito alle risultanze del presente atto, la Dott.ssa Monya Costantini, Direttore f.f. della S.C. Servizio di Farmacia;

Di dare atto che l'importo totale semestrale della spesa derivante dal presente atto, è pari a €uro 82.880,40 oltre IVA (= €uro 91.168,44 IVA compresa), di cui €uro 91.168,44 (IVA compresa) - importo per il periodo maggio - ottobre 2020 viene finanziato nel budget del bilancio 2020 CdR AZ20-AO30, posizione finanziaria 240010072 Prenotazione Fondi n. 200009395;

Di designare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, la Sig.ra Carla Caprini, Collaboratore Amministrativo Esperto.

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

ALLEGATO A

LOTTO 1

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE										Area compilata dal FORNITORE										
Riga	Meleprodotto MEPA	Descrizione	Unità di misura	Qtà richieste	base d'asta	Richiesto campione	Marca	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto/Codice AIC	Classe di rimborsoabilità	Prezzo di vendita al pubblico IVA inclusa	Prezzo unitario di cessione al Sistema Sanitario Nazionale IVA esclusa	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata	Sconto obbligatorio per legge	Prezzo Totale	Iva	Confezionamento offerto	Prodotto in esclusiva	Data scadenza del brevetto	Note
		LOTTO 1 - IMFINZIEV FL 10ML 50MG/ML	FL	40			AstraZeneca S.p.A.	100008906	IMFINZI 50 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 047098014/E	H	4.126.01	1.400.01	1.400.01		€ 56.000,40	10%	1 flaconcino	SI	31/12/2030	
		Importo Totale a base d'asta				€ 56.000,40								Importo Totale della fornitura	€ 56.000,40					

LOTTO 2

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE										Area compilata dal FORNITORE										
Riga	Meleprodotto MEPA	Descrizione	Unità di misura	Qtà richieste	base d'asta	Richiesto campione	Marca	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto/Codice AIC	Classe di rimborsabilità	Prezzo di vendita al pubblico IVA inclusa	Prezzo unitario di cessione al Sistema Sanitario Nazionale IVA esclusa	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata	Sconto obbligatorio per legge	Prezzo Totale	Iva	Confezionamento offerto	Prodotto in esclusiva	Data scadenza del brevetto	Note
		LOTTO 2 - IMFINZIEV IFL 2.4 ML; 50MG/ML	FL	80			AstraZeneca S.p.A	100008897	IMFINZI 50 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 047055026 E	H	990,24	336	336		€ 26.880,00	10%	1 flaconcino 120 mg	SI	31/12/2020	
Importo Totale a base d'asta					€ 26.880,00									Importo Totale della fornitura	€ 26.880,00					

ALL. N° 22

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
		PROCESSORI AUDIO ; aventi le caratteristiche riportate nell'allegato 1 al Capitolato di gara.	pezzi	4			PLANTRONICS	BA80	CAVO PLANTRONICS DA80	85	340,00		
		CUFFIA ; aventi le caratteristiche riportate nell'allegato 1 al Capitolato di gara.	pezzi	1			PLANTRONICS	HW540 D	CUFFIA PER PC ENCORE PRO HW540, CON GANCIO SOPRA ORECCHIO	159	159,00		
		CUFFIA MONOAURICOLARI ; aventi le caratteristiche riportate nell'allegato 1 al Capitolato di gara.	pezzi	5			PLANTRONICS	HW540 D	CUFFIA PER PC ENCORE PRO HW540, CON ARCHETTO	140	700,00		
Importo totale a base d'asta					1.200,00				Importo Totale della fornitura	€	1.199,00		



DIREZIONE FARMACIA
Fax: 0744/205540 - 0744/205651
Tel.: 0744/205530

Spettabile
HAEMONETICS ITALIA S.r.l.,
VIA ALBERTO FALCK 16
20099, SESTO SAN GIOVANNI, MI

Terni, 20.05.2020

Ordine N. 2500216403 / 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: 20000782
Tel. 800870200-800...
Fax. 800870375-800870375

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
Prenot. Fondi 200009404/001 del 30.12.2019 Materiale per 2801 GR. OPERA. PIA. NUO							
0010	2000048687	07-012	1	Pezzo	8,00000	8,00	22%
CALCIO-CLORURO 0,2M 5ML- 07-012							
Repertorio: 1459441 Prenot. Fondi 200009404/001 del 30.12.2019 Materiale per 2801 GR. OPERA. PIA. NUO							
0020	2000048688	07-052	40	Pezzo	14,40000	576,00	22%
CUVETTA CUPS END PINS NATURAL-07-052							
Repertorio: 1459429 Prenot. Fondi 200009404/001 del 30.12.2019 Materiale per 2801 GR. OPERA. PIA. NUO							
0030	2000048689	07-006	40	Pezzo	29,95000	1.198,00	22%
CUVETTA CUPS END PINS HEPARINASE- 07-006							
Repertorio: 1459417 Prenot. Fondi 200009404/001 del 30.12.2019 Materiale per 2801 GR. OPERA. PIA. NUO							
0040	2000049580	07-034	60	Pezzo	20,60000	1.236,00	22%
FUNCTIONAL FIBRINOGEN KIT 07-034							
Repertorio: 1434961 Prenot. Fondi 200009404/001 del 30.12.2019 Materiale per 2801 GR. OPERA. PIA. NUO							
0050	2000050528	01-009	96	Pezzo	0,17000	16,32	22%
TIP PIPETTE 250Uì COD. 01-009							



2500216403 / 20.05.2020

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
	Repertorio: 1434966/R						
	Prenot. Fondi 200009404/001 del 30.12.2019						
	Materiale per 2801 GR. OPERA. PIA. NUO						
0060	2000050085	01-008	96	Pezzo	0,17000	16,32	22%
	TIP PIPETTE 1000UL 01-008						
	MATERIALE PER TROMBOELASTOGRAFO TEG						
Importo netto totale ordine : EUR						3.050,64	
Importo totale Imposte : EUR						671,14	
Importo totale ordine : EUR						3.721,78	

CONSEGNA:

Magazzino Serv. Farmacia
Via Tristano Di Joannuccio
05100 TERNI TERNI TR
Tel: 0744205530 - Fax: 0744205540
Consegna 8:30 / 12:30

DIREZIONE FARMACIA
S.C. Farmacia
Il Direttore F. F.
Dr.ssa MONYA COSTANTINI

ALL. N° 29



**AZIENDA
OSPEDALIERA
SANTA MARIA
TERNI**

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

DIREZIONE FARMACIA
Fax: 0744/205540 - 0744/205651
Tel.: 0744/205530

Spettabile
ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.,
VIALE G.B. STUCCHI 110
20052, MONZA, MI

Terni, 27.05.2020

Ordine N. 2500216624 / 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: 20001058
Tel. 039/2471
Fax. 800640649 800012583-FAX ORDINI

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 200009404/001 del 30.12.2019 Materiale per 801B TRASF.M.BIOL.MOL 2000054546 07001061190 KIT COBAS 6800/8800 WNV 07001061190		1	CONFEZIONE	1.440,00000	1.440,00	22%
0020	Repertorio: 1227899 Materiale per 801B TRASF.M.BIOL.MOL 2000055040 KIT COBAS 6800/8800 BUFF NEG 07002220190		1	CONFEZIONE	0,00000	0,00	0%
0030	Repertorio: 1227899 Materiale per 801B TRASF.M.BIOL.MOL 2000056625 KIT COBAS WNV CONTROL KIT 07001118190		1	CONFEZIONE	0,00000	0,00	0%
0040	Materiale per 801B TRASF.M.BIOL.MOL 2000054618 KIT COBAS 6800/8800 MGP IVD 06997546190 480 DETERMINAZIONI		2	CONFEZIONE	0,00000	0,00	0%
0050	Materiale per 801B TRASF.M.BIOL.MOL 2000054617 KIT COBAS 6800/8800 SPEC DIL 06997511190 CONFEZ. 4 FLACONI		2	CONFEZIONE	0,00000	0,00	0%



AZIENDA
OSPEDALIERA
SANTA MARIA
TERNA

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

ALL. N° 27

2500216624 / 27.05.2020

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
0060	Materiale per 801B TRASF.M.BIOL.MOL 2000054624 KIT COBAS 6800/8800 LYS 06997538190 4 FLACONE		2	CONFEZIONE	0,00000	0,00	0%
0070	Repertorio: 1227899 Materiale per 801B TRASF.M.BIOL.MOL 2000056624 WASH REAGENT 06997503190		5	CONFEZIONE	0,00000	0,00	0%
0080	Materiale per 801B TRASF.M.BIOL.MOL 2000054619 COBAS OMNI PIPETTE TIPS 05534925001 16 PEZZI		1	CONFEZIONE	0,00000	0,00	0%
0090	Repertorio: 1294336 Materiale per 801B TRASF.M.BIOL.MOL 2000054620 COBAS OMNI PROCESSING 05534917001 32 PEZZI		1	CONFEZIONE	0,00000	0,00	0%
0100	Repertorio: 1294336 Materiale per 801B TRASF.M.BIOL.MOL 2000054623 COBAS OMNI AMPLIFICATION 05534941001 32 PEZZI		1	CONFEZIONE	0,00000	0,00	0%
0110	Repertorio: 1227899 Materiale per 801B TRASF.M.BIOL.MOL 2000056623 solid waste bag 07435967001		2	CONFEZIONE	0,00000	0,00	0%
Importo netto totale ordine : EUR						1.440,00	
Importo totale imposte : EUR						316,80	
Importo totale ordine : EUR						1.756,80	

CONSEGNA:

Magazzino Serv. Farmacia
Via Tristano Di Joannuccio



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° 24

2500216624 / 27.05.2020

05100 TERNI TERNI TR
Tel: 0744205530 - Fax: 0744205540
Consegna 8:30 / 12:30

DIREZIONE FARMACIA

S.C. Farmacia

Il Direttore F. F.

Dr.ssa MONYA COSTANTINI



S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Fax: 0744/205284 - 0744/205338
Tel.: 0744/205284 - 0744/205081

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

Terni, 09.06.2020
Ordine N. 2500217242 / 2CQ
CIG: Z032B2990D

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)
CONSEGNA IN VIA T. DI JOANNUCCIO, 1

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
0010	Contratto 2600010096/00010 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 148061 2020- PM4- SCRIVANIA ST. MEDICO	Delibera 26/2020	1	Pezzo	439,00000	439,00	22%
0020	Contratto 2600010096/00020 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ MZR1130C 2020- PM4- POLTRONA ST. MEDICO	Delibera 26/2020	1	Pezzo	236,00000	236,00	22%
0030	Contratto 2600010096/00030 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 850T7N 2020- PM4- SEDIA ST. MEDICO	Delibera 26/2020	1	Pezzo	71,00000	71,00	22%
0040	Contratto 2600010096/00040 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 2020- PM4- SEDIA ST. MEDICO	Delibera 26/2020	1	Pezzo	71,00000	71,00	22%
0050	Contratto 2600010096/00050 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ EPC 2020- PM4- LAMPADA ST. MEDICO	Delibera 26/2020	1	Pezzo	46,00000	46,00	22%



2500217242 / 09.06.2020

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
0060	Contratto 2600010096/00060 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ HILL 2020- PM4- APPENDIABITI ST. MEDICO	Delibera 26/2020	1	Pezzo	46,00000	46,00	22%
0070	Contratto 2600010096/00070 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 114895 2020- PM4- ARMADIO ALTO ST. MEDICO	Delibera 26/2020	1	Pezzo	367,00000	367,00	22%
0080	Contratto 2600010096/00080 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 114810 2020- PM4- MOBILE A GIORNO ST. MEDICO	Delibera 26/2020	1	Pezzo	135,00000	135,00	22%
0090	Contratto 2600010096/00090 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 148045 2020- PM4- SCRIVANIA ST. 2	Delibera 26/2020	1	Pezzo	169,00000	169,00	22%
0100	Contratto 2600010096/00100 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 114401 2020- PM4- CASSETTIERA ST. 2	Delibera 26/2020	1	Pezzo	152,00000	152,00	22%
0110	Contratto 2600010096/00110 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ MZR1130C 2020- PM4- POLTRONA ST. 2	Delibera 26/2020	1	Pezzo	236,00000	236,00	22%
0120	Contratto 2600010096/00120 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 850T7N 2020- PM4- SEDIA ST. 2	Delibera 26/2020	1	Pezzo	71,00000	71,00	22%
0130	Contratto 2600010096/00130 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 2020- PM4- SEDIA ST. 2	Delibera 26/2020	1	Pezzo	71,00000	71,00	22%



2500217242 / 09.06.2020

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
0140	Contratto 2600010096/00140 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 2020- PM4- LAMPADA ST.2	Delibera 26/2020 EPIC	1	Pezzo	46,00000	46,00	22%
0150	Contratto 2600010096/00150 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 2020- PM4-APPENDIABITI ST.2	Delibera 26/2020 HILL	1	Pezzo	46,00000	46,00	22%
0160	Contratto 2600010096/00160 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 2020- PM4-MOBILE A GIORNO ST.2	Delibera 26/2020 114889	1	Pezzo	294,00000	294,00	22%
0170	Contratto 2600010096/00170 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 2020- PM4- SCRIVANIA ST. 3	Delibera 26/2020 148045	1	Pezzo	169,00000	169,00	22%
0180	Contratto 2600010096/00180 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 2020- PM4- CASSETTIERA ST. 3	Delibera 26/2020 114401	1	Pezzo	152,00000	152,00	22%
0190	Contratto 2600010096/00190 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 2020- PM4- POLTRONA ST. 3	Delibera 26/2020 MZR1130C	1	Pezzo	236,00000	236,00	22%
0200	Contratto 2600010096/00200 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 2020- PM4- SEDIA ST. 3	Delibera 26/2020 850T7N	1	Pezzo	71,00000	71,00	22%
0210	Contratto 2600010096/00210 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 2020- PM4- SEDIA ST. 3	Delibera 26/2020	1	Pezzo	71,00000	71,00	22%



2500217242 / 09.06.2020

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
0220	Contratto 2600010096/00220 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ EPIC 2020- PM4- LAMPADA ST. 3	Delibera 26/2020	1	Pezzo	46,00000	46,00	22%
0230	Contratto 2600010096/00230 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ HILL 2020- PM4-APPENDIABITI ST.3	Delibera 26/2020	1	Pezzo	46,00000	46,00	22%
0240	Contratto 2600010096/00750 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 114895 2020- PM4- ARMADIO ALTO ST3	Delibera 26/2020	1	Pezzo	367,00000	367,00	22%
0250	Contratto 2600010096/00240 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 148045 2020- PM4- SCRIVANIA ST. 4	Delibera 26/2020	1	Pezzo	169,00000	169,00	22%
0260	Contratto 2600010096/00250 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 114401 2020- PM4- CASSETTIERA ST. 4	Delibera 26/2020	1	Pezzo	152,00000	152,00	22%
0270	Contratto 2600010096/00260 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ MZR1130C 2020- PM4- POLTRONA ST. 4	Delibera 26/2020	1	Pezzo	236,00000	236,00	22%
0280	Contratto 2600010096/00270 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 850T7N 2020- PM4- SEDIA ST. 4	Delibera 26/2020	1	Pezzo	71,00000	71,00	22%
0290	Contratto 2600010096/00280 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 2020- PM4- SEDIA ST. 4	Delibera 26/2020	1	Pezzo	71,00000	71,00	22%



2500217242 / 09.06.2020

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
0300	Contratto 2600010096/00290 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 2020- PM4- LAMPADA ST. 4	Delibera 26/2020 EPIC	1	Pezzo	46,00000	46,00	22%
0310	Contratto 2600010096/00300 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 2020- PM4-APPENDIABITI ST.4	Delibera 26/2020 HILL	1	Pezzo	46,00000	46,00	22%
0320	Contratto 2600010096/00310 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 2020- PM4- MOBILE ALTO ST.4	Delibera 26/2020 114895	1	Pezzo	367,00000	367,00	22%
0330	Contratto 2600010096/00330 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 2020- PM4- PANCA 2 POSTI CORRIDOIO	Delibera 26/2020 85042	1	Pezzo	204,00000	204,00	22%
0340	Contratto 2600010096/00320 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 2020- PM4- PANCA 3 POSTI CORRIDOIO	Delibera 26/2020 85043	1	Pezzo	247,00000	247,00	22%
0350	Contratto 2600010096/00340 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 2020- PM4- DIVANO A TRE POSTI CORRIDOIO	Delibera 26/2020 CUB1005	1	Pezzo	686,00000	686,00	22%
0360	Contratto 2600010096/00350 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 2020- PM4- PANCA TRE POSTI ATTESA	Delibera 26/2020 85043	1	Pezzo	247,00000	247,00	22%
0370	Contratto 2600010096/00360 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 2020- PM4- PANCA TRE POSTI ATTESA	Delibera 26/2020	1	Pezzo	247,00000	247,00	22%



2500217242 / 09.06.2020

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
0380	Contratto 2600010096/00370 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 2020- PM4- PANCA TRE POSTI ATTESA	Delibera 26/2020	1	Pezzo	247,00000	247,00	22%
0390	Contratto 2600010096/00760 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 85042 2020- PM4- PANCA DUE POSTI ATTESA		1	Pezzo	204,00000	204,00	22%
0400	Contratto 2600010096/00770 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 2020- PM4- PANCA DUE POSTI ATTESA		1	Pezzo	204,00000	204,00	22%
0410	Contratto 2600010096/00400 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ CHELA 2020- PM4- APPENDIABIT PARETEATTESA	Delibera 26/2020	1	Pezzo	32,00000	32,00	22%
0420	Contratto 2600010096/00390 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ HILL 2020- PM4- APPENDIAB. DA TERRA ATTESA	Delibera 26/2020	1	Pezzo	46,00000	46,00	22%
0430	Contratto 2600010096/00400 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 148563 2020- PM4- TAVOLO ATTESA	Delibera 26/2020	1	Pezzo	130,00000	130,00	22%
0440	Contratto 2600010096/00410 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 148045 2020- PM4- SCRIVANIA ERGONOMETRIA	Delibera 26/2020	1	Pezzo	169,00000	169,00	22%
0450	Contratto 2600010096/00420 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 114401 2020- PM4- CASSETTIERA ERGONOMETRIA	Delibera 26/2020	1	Pezzo	152,00000	152,00	22%



2500217242 / 09.06.2020

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
0460	Contratto 2600010096/00430 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ MZR1130C 2020- PM4- POLTRONA ERGONOMETRIA	Delibera 26/2020	1	Pezzo	236,00000	236,00	22%
0470	Contratto 2600010096/00440 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 850T7N 2020- PM4- SEDIA ERGONOMETRIA	Delibera 26/2020	1	Pezzo	58,00000	58,00	22%
0480	Contratto 2600010096/00450 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ HILL 2020- PM4- APPEND. DA TERRA ERGONOMETRIA	Delibera 26/2020	1	Pezzo	46,00000	46,00	22%
0490	Contratto 2600010096/00460 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ CHELA 2020- PM4- APPEND. DA PARETE SOMM. TC	Delibera 26/2020	1	Pezzo	32,00000	32,00	22%
0500	Contratto 2600010096/00470 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 148045 2020- PM4- SCRIVANIA ST. PERS	Delibera 26/2020	1	Pezzo	169,00000	169,00	22%
0510	Contratto 2600010096/00480 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 114401 2020- PM4- CASSETTIERA ST. PERS	Delibera 26/2020	1	Pezzo	152,00000	152,00	22%
0520	Contratto 2600010096/00490 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ MZR1130C 2020- PM4- POLTRONA ST. PERS	Delibera 26/2020	1	Pezzo	236,00000	236,00	22%
0530	Contratto 2600010096/00500 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 850T2N 2020- PM4- SEDIA ST. PERS	Delibera 26/2020	1	Pezzo	58,00000	58,00	22%



2500217242 / 09.06.2020

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
	Contratto 2600010096/00510 Delibera 26/2020 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ						
0540	2020- PM4- SEDIA ST. PERS		1	Pezzo	58,00000	58,00	22%
	Contratto 2600010096/00520 Delibera 26/2020 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ						
0550	2020- PM4- SEDIA ST. PERS		1	Pezzo	58,00000	58,00	22%
	Contratto 2600010096/00530 Delibera 26/2020 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ						
0560	CHELA 2020- PM4-APPEND. AB.DA PARETE ST. PERS		1	Pezzo	32,00000	32,00	22%
	Contratto 2600010096/00540 Delibera 26/2020 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ						
0570	114869 2020- PM4- MOBILE ST. PERS.		1	Pezzo	312,00000	312,00	22%
	Contratto 2600010096/00550 Delibera 26/2020 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ						
0580	AG10 2020- PM4- SCAFFALATURA100X40X200		1	Pezzo	289,00000	289,00	22%
	Contratto 2600010096/00560 Delibera 26/2020 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ						
0590	2020- PM4- SCAFFALATURA100X40X200		1	Pezzo	289,00000	289,00	22%
	Contratto 2600010096/00570 Delibera 26/2020 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ						
0600	2020- PM4- SCAFFALATURA100X40X200		1	Pezzo	289,00000	289,00	22%
	Contratto 2600010096/00580 Delibera 26/2020 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ						
0610	148045 2020- PM4- SCRIVANIA DIAGN.1		1	Pezzo	169,00000	169,00	22%



2500217242 / 09.06.2020

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
0620	Contratto 2600010096/00590 Delibera 26/2020 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 2020- PM4-CASSETTIERA DIAGN.1	114401	1	Pezzo	152,00000	152,00	22%
0630	Contratto 2600010096/00600 Delibera 26/2020 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 2020- PM4-POLTRONA DIAGN.1	MZR1130C	1	Pezzo	236,00000	236,00	22%
0640	Contratto 2600010096/00610 Delibera 26/2020 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 2020- PM4-APPEND DA TERRA DIAGN.1	HILL	1	Pezzo	46,00000	46,00	22%
0650	Contratto 2600010096/00620 Delibera 26/2020 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 2020- PM4- SEDIA DIAGN.1	850T2N	1	Pezzo	58,00000	58,00	22%
0660	Contratto 2600010096/00630 Delibera 26/2020 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 2020- PM4- SEDIA DIAGN.1		1	Pezzo	58,00000	58,00	22%
0670	Contratto 2600010096/00640 Delibera 26/2020 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 2020- PM4- SEDIA DIAGN.1		1	Pezzo	58,00000	58,00	22%
0680	Contratto 2600010096/00650 Delibera 26/2020 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 2020- PM4- MOBILE DIAGN.1.	114869	1	Pezzo	312,00000	312,00	22%
0690	Contratto 2600010096/00660 Delibera 26/2020 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 2020- PM4- ARMADIO BASSO DIAGN.1.	114807	1	Pezzo	187,00000	187,00	22%



2500217242 / 09.06.2020

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
0700	Contratto 2600010096/00670 Delibera 26/2020 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 148563 2020- PM4- SCRIVANIA DIAGN.2		1	Pezzo	169,00000	169,00	22%
0710	Contratto 2600010096/00680 Delibera 26/2020 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 114401 2020- PM4-CASSETTIERA DIAGN.2		1	Pezzo	152,00000	152,00	22%
0720	Contratto 2600010096/00700 Delibera 26/2020 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ HILL 2020- PM4-APPEND DA TERRA DIAGN.2		1	Pezzo	46,00000	46,00	22%
0730	Contratto 2600010096/00710 Delibera 26/2020 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 850T2N 2020- PM4- SEDIA DIAGN.2		1	Pezzo	58,00000	58,00	22%
0740	Contratto 2600010096/00720 Delibera 26/2020 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 2020- PM4- SEDIA DIAGN.2		1	Pezzo	58,00000	58,00	22%
0750	Contratto 2600010096/00730 Delibera 26/2020 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 114869 2020- PM4- MOBILE CON ANTE DIAGN.2		1	Pezzo	312,00000	312,00	22%
0760	Contratto 2600010096/00740 Delibera 26/2020 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 114807 2020- PM4- ARMADIO BASSO DIAGN. 2		1	Pezzo	187,00000	187,00	22%
0770	Contratto 2600010096/00670 Delibera 26/2020 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ MZR1130C 2020- PM4- POLTRONA DIAGN.2		1	Pezzo	236,00000	236,00	22%



2500217242 / 09.06.2020

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020							
Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ							
0780	2020- PM4- SEDIA DIAGN.2		1	Pezzo	58,00000	58,00	22%
Importo netto totale ordine : EUR						12.493,00	
Importo totale Imposte : EUR						2.748,46	
Importo totale ordine : EUR						15.241,46	

AVVISO:

Vs. preventivo n° _____ del _____

PAGAMENTO:

Termine di pagamento della fattura entro 60 gg. dal ricevimento della stessa - per pagamenti effettuati oltre 60 gg. sarà riconosciuta una maggiorazione di 1 punto sul saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della BCE la cui pubblicazione in G.U. è prevista dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 231 9/10/2002.

Per ogni controversia derivante dal presente ordine è competente esclusivamente il foro di 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 _____

INFORMATIVA:

Prima della consegna della fornitura si prega contattare la competente struttura

S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
IL DIRIGENTE

Dott.ssa Cinzia Angione

(Firma)



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° 26

S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Fax: 0744/205284 - 0744/205338
Tel.: 0744/205284 - 0744/205081

Spettabile
GIVAS S.R.L.,
VIALE VENETO 2
35020, SAONARA ZAI, PD

Terni, 10.06.2020
Ordine N. 2500217345 / 2CQ
CIG: Z592B298B3

Cod. Fornitore: 20005267
Tel. 049/8790199
Fax. 049/8790711

Codice IPA: UFTN8V (da utilizzare per invio fattura elettronica)
Committente soggetto a Split Payment (art.17-ter del DPR 633/1972)
ONSEGNA IN VIA DI JOANNUCCIO,1

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
0010 22%	Contratto 2600010108/00010 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 152-2020-PM4- BARELLA A 2 SEZIONI	Delibera 26/2020 BT1200+BT0040+BT0030+BT0010+BT0015	1	Pezzo	1.569,60000	1.569,60	
0020	Contratto 2600010108/00020 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 152-2020-PM4- PIANTANA	Delibera 26/2020 ZAH0396BG0	1	Pezzo	159,36000	159,36	22%
0030	Contratto 2600010108/00030 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 152-2020-PM4- CARRELLO EMERGENZA	Delibera 26/2020 PRE10AAA-G-201329	1	Pezzo	1.015,48000	1.015,48	22%
0040	Contratto 2600010108/00040 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ 152-2020-PM4- CARRELLO CA9062	Delibera 26/2020 CA9062	1	Pezzo	364,32000	364,32	22%



2500217345 / 10.06.2020

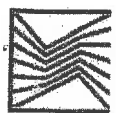
Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
Contratto 2600010108/00050 Delibera 26/2020 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ							
0050		AP1164+MZ1048+MZ5163+MZ5164+MZ5149+			1 Pezzo	693,12000	
693,12	22%	152-2020-PM4- POLTRONA PRELIEVI					
Contratto 2600010108/00060 Delibera 26/2020 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ							
0060		AP1164+MZ1048+MZ5163+MZ5164+MZ5149+			1 Pezzo	693,12000	
693,12	22%	152-2020-PM4- POLTRONA PRELIEVI					
Contratto 2600010108/00070 Delibera 26/2020 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ							
0070		BT1200+BT0040+BT0015+BT0010			1 Pezzo	1.585,44000	22%
		152-2020-PM4- BARELLA SLIM A 2 SEZIONI				1.585,44	22%
Contratto 2600010108/00080 Delibera 26/2020 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ							
0080		CI2045	1	Pezzo	554,40000	554,40	22%
		152-2020-PM4- CARRELLO CI2045					
Contratto 2600010108/00090 Delibera 26/2020 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ							
0090		CI2045	1	Pezzo	554,40000	554,40	22%
		152-2020-PM4- CARRELLO CI2045 DIAGN.2					
Contratto 2600010108/00100 Delibera 26/2020 Prenot. Fondi 200009483/001 del 17.01.2020 Materiale per 9041 MED.NUCL.SERVIZ							
0100		CA9056	1	Pezzo	184,32000	184,32	22%
		152-2020-PM4- CARRELLO CA9056 DIAGN.2					
Importo netto totale ordine : EUR						7.373,56	
Importo totale Imposte : EUR						1.622,20	
Importo totale ordine : EUR						8.995,76	

AVVISO:

Vs. preventivo n° _____ del _____

PAGAMENTO:

Termine di pagamento della fattura entro 60 gg. dal ricevimento della stessa - per pagamenti effettuati oltre 60 gg. sarà riconosciuta una maggiorazione di 1 punto sul saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della BCE la cui pubblicazione in G.U. è prevista dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 231 9/10/2002.



AZIENDA
OSPEDALIERA
SANTA MARIA
TERNI

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

ALL. N° 26

2500217345 / 10.06.2020

Per ogni controversia derivante dal presente ordine è competente esclusivamente il foro di 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 _____

INFORMATIVA:

Prima della consegna della fornitura si prega contattare la competente struttura

S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Cinzia Angione





S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Fax: 0744/205284 - 0744/205338

Tel.: 0744/205284 - 0744/205081

KEY FOR S.R.L.,

VIA BRUNO SIMONUCCI 5

06135, PONTE SAN GIOVANNI, PG

Terni, 16.06.2020

Ordine N. 2500217538 / 2CQ

CIG: Z602CF0A91

Cod. Fornitore: 20007287

Tel. 075-5990094

Fax. 075-5990927

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

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

CONSEGNARE IN VIA T. DI JOANNUCCIO,1

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
0010	Contratto 2600010136/00010 Prenot. Fondi 200009889/001 del 17.04.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 275-2020-KEY FOR-PC PORTATILE PS09JAM	Delibera 473/20	1	Pezzo	519,00000	519,00	22%
0020	Contratto 2600010136/00020 Prenot. Fondi 200009889/001 del 17.04.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 275-2020-KEY FOR-PC PORTATILE PS09JAM	Delibera 473/20	1	Pezzo	519,00000	519,00	22%
0030	Contratto 2600010136/00030 Prenot. Fondi 200009889/001 del 17.04.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 275-2020-KEY FOR-PC PORTATILE PS09JAM	Delibera 473/20	1	Pezzo	519,00000	519,00	22%
0040	Contratto 2600010136/00040 Prenot. Fondi 200009889/001 del 17.04.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 275-2020-KEY FOR-PC PORTATILE PS09JAM	Delibera 473/20	1	Pezzo	519,00000	519,00	22%
0050	Contratto 2600010136/00050 Prenot. Fondi 200009889/001 del 17.04.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 275-2020-KEY FOR-PC PORTATILE PS09JAM	Delibera 473/20	1	Pezzo	519,00000	519,00	22%



2500217538 / 16.06.2020

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
0060	Contratto 2600010136/00060 Prenot. Fondi 200009889/001 del 17.04.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 275-2020-KEY FOR-PC PORTATILE PS09JAM	Delibera 473/20	1	Pezzo	519,00000	519,00	22%
0070	Contratto 2600010136/00070 Prenot. Fondi 200009889/001 del 17.04.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 275-2020-KEY FOR-PC PORTATILE PS09JAM	Delibera 473/20	1	Pezzo	519,00000	519,00	22%
0080	Contratto 2600010136/00080 Prenot. Fondi 200009889/001 del 17.04.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 275-2020-KEY FOR-PC PORTATILE PS09JAM	Delibera 473/20	1	Pezzo	519,00000	519,00	22%
0090	Contratto 2600010136/00090 Prenot. Fondi 200009889/001 del 17.04.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 275-2020-KEY FOR-PC PORTATILE PS09JAM	Delibera 473/20	1	Pezzo	519,00000	519,00	22%
0100	Contratto 2600010136/00100 Prenot. Fondi 200009889/001 del 17.04.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 275-2020-KEY FOR-PC PORTATILE PS09JAM	Delibera 473/20	1	Pezzo	519,00000	519,00	22%
0110	Contratto 2600010136/00110 Prenot. Fondi 200009889/001 del 17.04.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 275-2020-KEY FOR-PC PORTATILE PS09JAM	Delibera 473/20	1	Pezzo	519,00000	519,00	22%
0120	Contratto 2600010136/00120 Prenot. Fondi 200009889/001 del 17.04.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 275-2020-KEY FOR-PC PORTATILE PS09JAM	Delibera 473/20	1	Pezzo	519,00000	519,00	22%
0130	Contratto 2600010136/00130 Prenot. Fondi 200009889/001 del 17.04.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 275-2020-KEY FOR-PC PORTATILE PS09JAM	Delibera 473/20	1	Pezzo	519,00000	519,00	22%



2500217538 / 16.06.2020

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
0140	Contratto 2600010136/00140 Delibera 473/20 Prenot. Fondi 200009889/001 del 17.04.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 275-2020-KEY FOR-PC PORTATILE PS09JAM		1	Pezzo	519,00000	519,00	22%
0150	Contratto 2600010136/00150 Delibera 473/20 Prenot. Fondi 200009889/001 del 17.04.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 275-2020-KEY FOR-PC PORTATILE PS09JAM		1	Pezzo	519,00000	519,00	22%
0160	Contratto 2600010136/00160 Delibera 473/20 Prenot. Fondi 200009889/001 del 17.04.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 275-2020-KEY FOR-PC PORTATILE PS09JAM		1	Pezzo	519,00000	519,00	22%
0170	Contratto 2600010136/00170 Delibera 473/20 Prenot. Fondi 200009889/001 del 17.04.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 275-2020-KEY FOR-PC PORTATILE PS09JAM		1	Pezzo	519,00000	519,00	22%
0180	Contratto 2600010136/00180 Delibera 473/20 Prenot. Fondi 200009889/001 del 17.04.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 275-2020-KEY FOR-PC PORTATILE PS09JAM		1	Pezzo	519,00000	519,00	22%
0190	Contratto 2600010136/00190 Delibera 473/20 Prenot. Fondi 200009889/001 del 17.04.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 275-2020-KEY FOR-PC PORTATILE PS09JAM		1	Pezzo	519,00000	519,00	22%
0200	Contratto 2600010136/00200 Delibera 473/20 Prenot. Fondi 200009889/001 del 17.04.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 275-2020-KEY FOR-PC PORTATILE PS09JAM		1	Pezzo	519,00000	519,00	22%
0210	Contratto 2600010136/00210 Delibera 473/20 Prenot. Fondi 200009889/001 del 17.04.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 275-2020-KEY FOR-PC PORTATILE PS09JAM		1	Pezzo	519,00000	519,00	22%



2500217538 / 16.06.2020

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
0220	Contratto 2600010136/00220 Delibera 473/20 Prenot. Fondi 200009889/001 del 17.04.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 275-2020-KEY FOR-PC PORTATILE PS09JAM		1	Pezzo	519,00000	519,00	22%
0230	Contratto 2600010136/00230 Delibera 473/20 Prenot. Fondi 200009889/001 del 17.04.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 275-2020-KEY FOR-PC PORTATILE PS09JAM		1	Pezzo	519,00000	519,00	22%
0240	Contratto 2600010136/00240 Delibera 473/20 Prenot. Fondi 200009889/001 del 17.04.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 275-2020-KEY FOR-PC PORTATILE PS09JAM		1	Pezzo	519,00000	519,00	22%
0250	Contratto 2600010136/00250 Delibera 473/20 Prenot. Fondi 200009889/001 del 17.04.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 275-2020-KEY FOR-PC PORTATILE PS09JAM		1	Pezzo	519,00000	519,00	22%
0260	Contratto 2600010136/00260 Delibera 473/20 Prenot. Fondi 200009889/001 del 17.04.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 275-2020-KEY FOR-PC PORTATILE PS09JAM		1	Pezzo	519,00000	519,00	22%
0270	Contratto 2600010136/00270 Delibera 473/20 Prenot. Fondi 200009889/001 del 17.04.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 275-2020-KEY FOR-PC PORTATILE PS09JAM		1	Pezzo	519,00000	519,00	22%
0280	Contratto 2600010136/00280 Delibera 473/20 Prenot. Fondi 200009889/001 del 17.04.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 275-2020-KEY FOR-PC PORTATILE PS09JAM		1	Pezzo	519,00000	519,00	22%
0290	Contratto 2600010136/00290 Delibera 473/20 Prenot. Fondi 200009889/001 del 17.04.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 275-2020-KEY FOR-PC PORTATILE PS09JAM		1	Pezzo	519,00000	519,00	22%



2500217538 / 16.06.2020

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
0300	Contratto 2600010136/00300 Delibera 473/20 Prenot. Fondi 200009889/001 del 17.04.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 275-2020-KEY FOR-PC PORTATILE PS09JAM		1	Pezzo	519,00000	519,00	22%
0310	Contratto 2600010136/00310 Delibera 473/20 Prenot. Fondi 200009889/001 del 17.04.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 275-2020-KEY FOR-PC PORTATILE PS09JAM		1	Pezzo	519,00000	519,00	22%
0320	Contratto 2600010136/00320 Delibera 473/20 Prenot. Fondi 200009889/001 del 17.04.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 275-2020-KEY FOR-PC PORTATILE PS09JAM		1	Pezzo	519,00000	519,00	22%
0330	Contratto 2600010136/00330 Delibera 473/20 Prenot. Fondi 200009889/001 del 17.04.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 275-2020-KEY FOR-PC PORTATILE PS09JAM		1	Pezzo	519,00000	519,00	22%
0340	Contratto 2600010136/00340 Delibera 473/20 Prenot. Fondi 200009889/001 del 17.04.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 275-2020-KEY FOR-PC PORTATILE PS09JAM		1	Pezzo	519,00000	519,00	22%
0350	Contratto 2600010136/00350 Delibera 473/20 Prenot. Fondi 200009889/001 del 17.04.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 275-2020-KEY FOR-PC PORTATILE PS09JAM		1	Pezzo	519,00000	519,00	22%
0360	Contratto 2600010136/00360 Delibera 473/20 Prenot. Fondi 200009889/001 del 17.04.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 275-2020-KEY FOR-PC PORTATILE PS09JAM		1	Pezzo	519,00000	519,00	22%
0370	Contratto 2600010136/00370 Delibera 473/20 Prenot. Fondi 200009889/001 del 17.04.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 275-2020-KEY FOR-PC PORTATILE PS09JAM		1	Pezzo	519,00000	519,00	22%



2500217538 / 16.06.2020

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
0380	Contratto 2600010136/00380 Delibera 473/20 Prenot. Fondi 200009889/001 del 17.04.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 275-2020-KEY FOR-PC PORTATILE PS09JAM		1	Pezzo	519,00000	519,00	22%
0390	Contratto 2600010136/00390 Delibera 473/20 Prenot. Fondi 200009889/001 del 17.04.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 275-2020-KEY FOR-PC PORTATILE PS09JAM		1	Pezzo	519,00000	519,00	22%
0400	Contratto 2600010136/00400 Delibera 473/20 Prenot. Fondi 200009889/001 del 17.04.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 275-2020-KEY FOR-PC PORTATILE PS09JAM		1	Pezzo	519,00000	519,00	22%
0410	Contratto 2600010136/00410 Delibera 473/20 Prenot. Fondi 200009889/001 del 17.04.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 275-2020-KEY FOR-PC PORTATILE PS09JAM		1	Pezzo	519,00000	519,00	22%
0420	Contratto 2600010136/00420 Delibera 473/20 Prenot. Fondi 200009889/001 del 17.04.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 275-2020-KEY FOR-PC PORTATILE PS09JAM		1	Pezzo	519,00000	519,00	22%
0430	Contratto 2600010136/00430 Delibera 473/20 Prenot. Fondi 200009889/001 del 17.04.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 275-2020-KEY FOR-PC PORTATILE PS09JAM		1	Pezzo	519,00000	519,00	22%
0440	Contratto 2600010136/00440 Delibera 473/20 Prenot. Fondi 200009889/001 del 17.04.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 275-2020-KEY FOR-PC PORTATILE PS09JAM		1	Pezzo	519,00000	519,00	22%
0450	Contratto 2600010136/00450 Delibera 473/20 Prenot. Fondi 200009889/001 del 17.04.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 275-2020-KEY FOR-PC PORTATILE PS09JAM		1	Pezzo	519,00000	519,00	22%



2500217538 / 16.06.2020

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
0460	Contratto 2600010136/00460 Prenot. Fondi 200009889/001 del 17.04.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 275-2020-KEY FOR-PC PORTATILE PS09JAM	Delibera 473/20	1	Pezzo	519,00000	519,00	22%
0470	Contratto 2600010136/00470 Prenot. Fondi 200009889/001 del 17.04.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 275-2020-KEY FOR-PC PORTATILE PS09JAM	Delibera 473/20	1	Pezzo	519,00000	519,00	22%
0480	Contratto 2600010136/00480 Prenot. Fondi 200009889/001 del 17.04.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 275-2020-KEY FOR-PC PORTATILE PS09JAM	Delibera 473/20	1	Pezzo	519,00000	519,00	22%
0490	Contratto 2600010136/00490 Prenot. Fondi 200009889/001 del 17.04.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 275-2020-KEY FOR-PC PORTATILE PS09JAM	Delibera 473/20	1	Pezzo	519,00000	519,00	22%
0500	Contratto 2600010136/00500 Prenot. Fondi 200009889/001 del 17.04.2020 Materiale per Z991 CC GENERALI 275-2020-KEY FOR-PC PORTATILE PS09JAM	Delibera 473/20	1	Pezzo	519,00000	519,00	22%
Importo netto totale ordine : EUR						25.950,00	
Importo totale Imposte : EUR						5.709,00	
Importo totale ordine : EUR						31.659,00	

AVVISO:

Vs. preventivo n° _____ del _____

PAGAMENTO:

Termine di pagamento della fattura entro 60 gg. dal ricevimento della stessa - per pagamenti effettuati oltre 60 gg. sarà riconosciuta una maggiorazione di 1 punto sul saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della BCE la cui pubblicazione in G.U. è prevista dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 231 9/10/2002.

Per ogni controversia derivante dal presente ordine è competente esclusivamente il foro di 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 _____

INFORMATIVA:

Prima della consegna della fornitura si prega contattare la competente struttura



AZIENDA
OSPEDALIERA
SANTA MARIA
TERNI

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

ALL. N° 24

2500217538 / 16.06.2020

S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Cinzia Angione



[Handwritten signature]



ALL. N° 28

DIREZIONE FARMACIA
Fax: 0744/205540 - 0744/205651
Tel.: 0744/205530

Spettabile
FISHER&PAYKEL HEALTHCARE, (COD. CLIENTE.
I05001)
AVENUE DU QUEBEC - BAT F5
00179, SILIC 512 VILLEBON S/YVETTE - FRANC,

Terni, 21.02.2020
Ordine N. 2500212637 / 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: 20000709
Tel. 06/78392939
Fax. 06/78147709

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: 605467 Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per 6021 DIV.PED. DEGENZA							
0010	2000042648	RT330	10	Pezzo	35,00000	350,00	22%
CIRCUITO RESPIRATORIO RISCALDATO RT330 KIT MONOUSO NEONATALE/PEDIATRICO PER OSSIGENOTERAPIA COMPOSTO DA CIRCUITO TERMOREGOLATO 175CM CAMERA DI UMIDIFICAZIONE D'AUTORIEMPI MENTO E VALVOLA DI PRESSIONE DI SICUREZZA							
Repertorio: 602468 Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per 6021 DIV.PED. DEGENZA							
0020	2000042649	OPT316	20	Pezzo	35,00000	700,00	22%
OPTIFLOW CANN. NASALE LATTANTE OPT316 CANNULA NASALE FLESSIBILE PER OSSIGENOTERAPIA AD ALTI FLUSSI OPTIFLOW JUNIOR MISURA LATTANTE							
Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per 6021 DIV.PED. DEGENZA							
0030	2000042651	OPT318	20	Pezzo	35,00000	700,00	22%
OPTIFLOW CANN. NASALE LATTANTE OPT318 CANNULA NASALE FLESSIBILE PER OSSIGENOTERAPIA AD ALTI FLUSSI OPTIFLOW JUNIOR MISURA PEDIATRICO							



AZIENDA
OSPEDALIERA
SANTA MARIA
TERNI

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

ALL. N° 28

2500212637 / 21.02.2020

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
Importo netto totale ordine : EUR						1.750,00	
Importo totale Imposte : EUR						385,00	
Importo totale ordine : EUR						2.135,00	

CONSEGNA:

Magazzino Serv. Farmacia
Via Tristano Di Joannuccio
05100 TERNI TERNI TR
Tel: 0744205530 - Fax: 0744205540
Consegna 8:30 / 12:30

DIREZIONE FARMACIA
S.C. Farmacia
Il Direttore F. F.
D^{ssa} MONYA COSTANTINI



DIREZIONE FARMACIA

Fax: 0744/205540 - 0744/205651

Tel.: 0744/205530

TEC MED SRL,
VIA ILARIA ALPI 4
, ROMA, RM

Terni, 12.06.2020

Ordine N. 2500215937 / 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: 20007420

Tel. 06-3328440

Fax. 06-3328442

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
Contratto 2600010129/00050 Delibera DEL26/2020 CIG:Z822D4D756 Repertorio: 1656657/R							
Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019							
Materiale per 3541 MAGAZZINO SALA OPERATORIA OCULISTICA							
0020	2000052086	SE5523WV	12	Pezzo	359,00000	4.308,00	22%
PACK VITRECTOMIA POSTERIORE SE5523WV							
Data consegna: 12.06.2020							
DEDICATO FACOEMULSIFICATORE BAUSCH&LOMB per							
procedura combinata 23G,							
valvolato, con infusione pressurizzata AFI con fibra ottica							
focalizzata.							
CONF 6PZ							
Importo netto totale ordine : EUR						4.308,00	
Importo totale imposte : EUR						947,76	
Importo totale ordine : EUR						5.255,76	

CONSEGNA:

Magazzino Serv. Farmacia

Via Tristano Di Joannuccio

05100 TERNI TERNI TR

Tel: 0744205530 - Fax: 0744205540

Consegna 8:30 / 12:30

DIREZIONE FARMACIA
S.C. Farmacia
Il Direttore F. F.
Dr.ssa MONYA COSTANTINI



DIREZIONE FARMACIA

Fax: 0744/205540 - 0744/205651

Tel.: 0744/205530

TEC MED SRL,
VIA ILARIA ALPI 4
, ROMA, RM

Terni, 12.06.2020

Ordine N. 2500216660 / 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: 20007420

Tel. 06-3328440

Fax. 06-3328442

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
Contratto 2600010129/00010 Delibera DEL26/2020 CIG:Z822D4D756 Repertorio: 777847 Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per 3541 MAGAZZINO SALA OPERATORIA OCULISTICA							
0050	2000052089	SUJ14	12	Pezzo	54,06000	648,72	22%
MANIPOLO BACKFLUSH 25G SUJ14 Data consegna: 12.06.2020 DEDICATO FACOEMULSIFICATORE BAUSCH&LOMB per vitrectomia, per aspirazione attiva/passiva punta smussa non protetta							
Contratto 2600010129/00020 Delibera DEL26/2020 CIG:Z822D4D756 Repertorio: 565288 Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per 3541 MAGAZZINO SALA OPERATORIA OCULISTICA							
0060	2000053800	SUJ13	12	Pezzo	56,80000	681,60	22%
MANIPOLO BACKFLUSH 23G SUJ13 Data consegna: 12.06.2020 MANIPOLO PUNTA 23G							
Contratto 2600010129/00030 Delibera DEL26/2020 CIG:Z822D4D756 Repertorio: 1317972 Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per 3541 MAGAZZINO SALA OPERATORIA OCULISTICA							
0070	2000052090	SUI08-12	12	Pezzo	74,74000	896,88	22%
PINZA END GRIPPING 25G SUI08-12 Data consegna: 12.06.2020 DEDICATO FACOEMULSIFICATORE BAUSCH&LOMB per ILM							



AZIENDA
OSPEDALIERA
SANTA MARIA
TERNI

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

ALL. N° 29

2500216660 / 12.06.2020

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
Contratto 2600010129/00040 Delibera DEL26/2020 CIG:Z822D4D756 Repertorio: 1317961							
Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019							
Materiale per 3541 MAGAZZINO SALA OPERATORIA OCULISTICA							
0080	2000054962		12	Pezzo	74,74000	896,88	22%
PINZA END GRIPPING 23G-PER ILM SUI07-12							
Data consegna: 12.06.2020							
Importo netto totale ordine : EUR						3.124,08	
Importo totale Imposte : EUR						687,29	
Importo totale ordine : EUR						3.811,37	

CONSEGNA:

Magazzino Serv. Farmacia
Via Tristano Di Joannuccio
05100 TERNI TERNI TR
Tel: 0744205530 - Fax: 0744205540
Consegna 8:30 / 12:30

DIREZIONE FARMACIA
S.C. Farmacia
Il Direttore F. F.
Dr.ssa MONYA COSTANTINI

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO****n. 0000496 del 16/06/2020****OGGETTO:**

PROCEDURE NEGOZiate, PER L'AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE DI ATTREZZATURE OCCORRENTI A VARIE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI - CIG Z48297BCFE - Z3A2BA5C94 - ZBF2B2861C - Z3F2C141CA - Z852B41E0A - AFFIDAMENTO FORNITURE.

VISTA

Proposta n. 0000027 del 04/06/2020 a cura di S.S. Acquisizione Beni e Servizi
Hash.pdf (SHA256):077153af35b55c6e5bf24eff5266ec2141b3650742eed1e5e6c4dacf66b6e4cb

firmata digitalmente da:

Il Responsabile S.S. Acquisizione Beni e Servizi
Cinzia Angione

Il Responsabile S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
Riccardo Brugnetta

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Parere: FAVOREVOLE
Sabrina Socci

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Sandro Vendetti

DELIBERA

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Andrea Casciari



**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
n. 0000496 del 16/06/2020**

OGGETTO:

PROCEDURE NEGOZiate, PER L'AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE DI ATTREZZATURE OCCORRENTI A VARIE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI - CIG Z48297BCFE - Z3A2BA5C94 - ZBF2B2861C - Z3F2C141CA - Z852B41E0A - AFFIDAMENTO FORNITURE.

VISTA

Proposta n. 0000027 del 04/06/2020 a cura di S.S. Acquisizione Beni e Servizi
Hash.pdf (SHA256):077153af35b55c6e5bf24eff5266ec2141b3650742eed1e5e6c4dacf66b6e4cb

firmata digitalmente da:

Il Responsabile S.S. Acquisizione Beni e Servizi
Cinzia Angione

Il Responsabile S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
Riccardo Brugnetta

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Parere: FAVOREVOLE
Sabrina Socci

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Sandro Vendetti

DELIBERA

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Andrea Casciari

Premesso che i Responsabili di varie Strutture – con note conservate agli atti della pratica – hanno richiesto l’acquisto di attrezzature, al fine di garantire il regolare funzionamento delle Strutture medesime, in quanto la tipologia attualmente in uso risulta insufficiente ed obsoleta, ed in particolare:

- A) Il Direttore della S.C. di Medicina Nucleare - con nota Prot. 0010795 del 31.01.2019 - ha richiesto l’acquisto di una sonda per chirurgia radioguidata per la ricerca del linfonodo sentinella;
- B) Il Direttore della S.C. Epatologia, Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva – con nota Prot. 0000321 del 03.01.2020 – ha richiesto con urgenza l’acquisizione di n. 2 duodenoscopi, rappresentando quanto segue: *“...i duodenoscopi attualmente in uso non consentono di eseguire adeguatamente con efficienza e in sicurezza le procedure endoscopiche operative sulle vie biliari...”*
- C) Il Direttore della S.C. di Medicina Nucleare - con nota conservata agli atti della pratica, ha richiesto l’acquisizione di un iniettore MDC iodati per PET/CT e ha rappresentato che: *“...l’acquisto dell’iniettore è in sostituzione di quello originario trasferito per essere utilizzato nella CT localizzata in Radioterapia...”*;
- D) Il Responsabile f.f. della S.C. di Cardiochirurgia – con nota Prot. 0006970 del 30.01.2019 – ha richiesto l’acquisto di una seconda unità di scambiatore di calore e ha rappresentato che: *“...la seconda unità è fondamentale per garantire il ciclo di manutenzione settimanale per eliminare ogni possibile contaminazione microbica dell’acqua...”*. Il citato Responsabile, con nota successiva Prot. 0008367/2020, ha specificato che lo scambiatore richiesto è quello di marca Maquet HCU40 fornito dalla ditta Getinge Italia S.p.A., in quanto ha caratteristiche uniche come di seguito indicato: - *sicurezza ed affidabilità di funzionamento senza alcun report di infezione batterica associata all’apparecchiatura in oggetto, prevenendo la trasmissione aerea di qualsiasi batterio, capacità di raffreddamento elevata; riscaldamento con 2 riscaldatori; avendo un altro Maquet HCU40 si avrebbe la completa compatibilità di connessione alla CEC, stesse procedure di cui sopra e stesso materiale consumabile;*
- E) Il Responsabile f.f. della S.C. di Neurochirurgia – con nota Prot. 0068920 del 18/10/2019 – ha richiesto l’acquisto di n. 2 testiere per cranio “Mayfield” rappresentato quanto segue: *“...in questo momento le due in dotazione alla piastra operatoria, essendo datate sono in continua manutenzione tanto che, in questo momento sono entrambe inutilizzabili e attualmente l’attività chirurgica della S.C. di Neurochirurgia, è assicurata da una testiera Mayfield in dotazione del blocco per una visione e che quindi può essere ritirata dal fornitore in qualsiasi momento....”*;

Visto l’art. 36, comma 2, lettere a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il quale dispone: *le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’[articolo 35](#), secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;*

Visto l’art 63, comma 2, lettera b), n.2 del D.Lgs 50/2016 il quale dispone l’affidamento diretto: *“.....b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici,..”*;

Visto l’art. 36, comma 2, lettere b) punto 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il quale dispone:

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’[articolo 35](#) per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.....”

Atteso che per quanto concerne le richieste di cui ai citati punti si è proceduto come segue:

✓ **Forniture di cui ai punti A) e B):** rientrando le acquisizioni in argomento nel disposto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) per ciascuna richiesta di acquisto si è proceduto a richiedere offerta alle ditte di seguito indicate, tramite piattaforma CONSIP (Trattativa Diretta):

N. 1240143/2020 Fornitura di n. 1 Sonda Chirurgica Radioguidata occorrente alla S.C. di Medicina Nucleare – ditta Else Solution Italia S.r.l.;

N. 1186796/2020 Fornitura di n. 1 Duodenoscopio occorrente alla S.C. di Epatologia, Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva – ditta Grigolo S.r.l.;

- ✓ **Fornitura di cui al punto C)** - n. 1 iniettore MDC iodati per PET/CT, si è proceduto a pubblicare l'avviso di consultazione pubblica per la preliminare verifica della ricorrenza delle condizioni per esperire procedura negoziata - ai sensi dell'art. 63 D.Lgs 50/2016 - sul portale aziendale www.aosppterni.it e sulla piattaforma telematica Net4market, per la raccolta delle istanze di partecipazione complete della documentazione tecnica, dalla quale, risulti che il dispositivo offerto sia compatibile al macchinario PET/CT attualmente in uso, ed è stato previsto per il giorno 09.12.2019 ore 13:00, il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione; entro il suddetto termine di scadenza del 20.12.2019 sono pervenute n. 4 istanze di partecipazione, corredate dalla documentazione tecnica, da parte delle seguenti Ditte: Bracco Imaging Italia S.r.l. – P.IVA 05501420961; Guerbet S.p.A. – P.IVA 03841180106; -Marzocchi Luigi & C. S.p.A. – P.IVA 01335960488; - Performance Hospital S.r.l. – P.IVA 03612120166; la documentazione tecnica è stata sottoposta alla visione del competente Sanitario che ha ritenuto tutte le attrezzature offerte conformi alla richiesta; pertanto, avvalendosi della piattaforma CONSIP, le citate ditte sono state inviate a formulare offerta (RDO n. 2485102/2020) e tutte hanno debitamente inviato la propria offerta ;
- ✓ **Fornitura di cui al punto D)** - n. 1 Scambiatore di calore Maquet HCU 40 occorrente alla S.C. di Cardiocirurgica, rientrando l'acquisizione in argomento nella fattispecie di cui all'art. 63, comma 2, lettera b), n.2 del D.Lgs 50/2016, si è proceduto a richiedere offerta alla sola Ditta Getinge Italia S.r.l., tramite piattaforma CONSIP (Trattativa Diretta N. 1200471/2020)
- ✓ **Fornitura di cui al punto E)** - n. 2 testiere per cranio “Mayfield” occorrenti alla S.C. di Neurochirurgia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) punto 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. si è provveduto a pubblicare l'avviso inerente la manifestazione di interesse, sul portale aziendale www.aosppterni.it e sulla piattaforma telematica Net4market per la raccolta delle istanze di partecipazione entro il termine di scadenza stabilito per il 15/01/2020; entro il suddetto termine sono pervenute n. 2 istanze di partecipazione da parte delle seguenti ditte: - Ditta Olinto Martelli S.r.l. – P.IVA 00389570482 e Ditta New Tech S.r.l. – P.IVA 01009660422, le stesse sono state invitate a presentare offerta tramite Piattaforma CONSIP (RDO 2494883/2020) e le medesime hanno debitamente inviato la propria offerta;

Rilevato che, entro le rispettive date di scadenza tutte le ditte interessate, hanno inviato apposite offerte e che le stesse sono state inviate ai competenti Sanitari che (con note conservate agli atti) hanno espresso parere di conformità alle richieste;

Atteso che per quanto riguarda le forniture di cui ai punti B) (duodenoscopia) e C) (iniettore), stante l'urgenza di procedere all'acquisizione di che trattasi, al fine di garantire la regolare attività assistenziale, nelle more dell'adozione di apposito atto deliberativo, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e ai sensi del vigente *Regolamento Aziendale che disciplina alcune fasi e procedure relative all'acquisizione di beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria, approvato con Del. 476 del 23.05.2017*, sono state affidate le forniture in argomento alle ditte di seguito indicate, avendo presentato prodotti conformi alle richieste e/o in presenza di più ditte sono risultate migliori offerenti per prezzo:

DITTA GUERBET S.P.A. – CIG Z48297BCFE - Nota PEC Prot. 008852 del 06/02/2020

Acquisizione n. 1 iniettore MDC iodati per PET/CT occorrente alla S.C. di Medicina Nucleare - al costo complessivo di € 8.900,00 oltre IVA;

DITTA GRIGOLO S.R.L. – CIG Z3A2BA5C94 - Nota PEC Prot. 005684 del 23/01/2020

Acquisizione n. 1 Duodenoscopia occorrente alla S.C. di Epatologia, Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva – al costo complessivo di € 39.500,00 oltre IVA;

Che per quanto riguarda le forniture di cui ai punti A), D), E) si ritiene opportuno, a seguito di quanto sopra esposto, affidare le forniture medesime alle ditte e per i prodotti di seguito indicati, avendo le stesse offerto prodotti conformi alle richieste e ove sono pervenute offerte (testiere per cranio “Mayfield” – offerte pervenute da parte di New-Tech S.r.l. e Olinto Martelli; iniettore MDC per PET/TAC - offerte pervenute : Guerbet, Marzocchi, Bracco Imaging, e Performance hospital S.r.l.) da parte di varie ditte concorrenti alla ditta che ha offerto il prezzo più basso:

DITTA ELSE SOLUTION ITALIA S.R.L. – CIG ZBF2B2861C

Acquisizione n. 1 Sonda Chirurgica Radioguidata occorrente alla S.C. di Medicina Nucleare – al costo complessivo di € 17.800,00 oltre IVA;

DITTA GENTINGE ITALIA S.P.A. – CIG Z3F2C141CA

Acquisizione di n. 1 Scambiatore di calore Maquet HCU 40 occorrente alla S.C. di Cardiocirurgica – al costo complessivo di € 30.000,00 oltre IVA;

DITTA OLINTO MARTELLI S.R.L. – CIG Z852B41E0A

Acquisizione di n. 2 testiere per cranio “Mayfield” occorrente alla S.C. di Neurochirurgia complete di materiale di consumo dedicato (punte fissaggio monouso sterile cod. TC-3006-00) – al costo complessivo di € 29.506,00 oltre IVA;

Di prendere atto che la composizione delle forniture sopra riportate viene meglio specificata nell'allegato **elenco A)** che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Si attesta che la spesa complessiva derivante dal presente atto è pari a Euro € 125.706,00 oltre IVA = € 153.361,32 IVA compresa e trova copertura finanziaria compresa come segue:

- per € 131.645,32 IVA inclusa al Centro di Risorse AZ20-P030 alla posizione finanziaria 30040010 – prenotazione fondi 200009673, 200009415, 200009494, 200009935;

- per € 21.716,00 IVA inclusa al Centro di Risorse AZ20-9045 alla posizione finanziaria - 30040010 prenotazioni fondi 200009290;

Tutto ciò premesso

SI PROPONE DI DELIBERARE

Di dare atto che per i motivi riportati in narrativa, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e ai sensi del vigente *Regolamento Aziendale che disciplina alcune fasi e procedure relative all'acquisizione di beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria, approvato con Del. 476 del 23.05.2017*, che si è proceduto ad affidare alle Ditte di seguito indicate, le forniture riportate a fianco di ciascuna ditta e meglio specificate nell'allegato **elenco A)**, che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale:

DITTA GUERBET S.P.A. – CIG Z48297BCFE - Nota PEC Prot. 008852 del 06/02/2020

Acquisizione n. 1 iniettore MDC iodati per PET/CT occorrente alla S.C. di Medicina Nucleare - al costo complessivo di € 8.900,00 oltre IVA;

DITTA GRIGOLO S.R.L. – CIG Z3A2BA5C94 - Nota PEC Prot. 005684 del 23/01/2020

Acquisizione n. 1 Duodenoscopia occorrente alla S.C. di Epatologia, Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva – al costo complessivo di € 39.500,00 oltre IVA;

Di affidare, per i motivi riportati in narrativa, alle Ditte di seguito indicate le forniture a fianco di ciascuna Ditta riportate e meglio specificate nell'allegato **elenco A**), che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale:

DITTA ELSE SOLUTION ITALIA S.R.L. – CIG ZBF2B2861C

Acquisizione n. 1 Sonda Chirurgica Radioguidata occorrente alla S.C. di Medicina Nucleare – al costo complessivo di € 17.800,00 oltre IVA;

DITTA GENTINGE ITALIA S.P.A. – CIG Z3F2C141CA

Acquisizione di n. 1 Scambiatore di calore Maquet HCU 40 occorrente alla S.C. di Cardiocirurgica – al costo complessivo di € 30.000,00 oltre IVA;

DITTA OLINTO MARTELLI S.R.L. – CIG Z852B41E0A

Acquisizione di n. 2 testiere per cranio “Mayfield” occorrente alla S.C. di Neurochirurgia complete di materiale di consumo dedicato (punte fissaggio monouso sterile cod. TC-3006-00) – al costo complessivo di € 29.506,00 oltre IVA;

Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto è pari a Euro € 125.706,00 oltre IVA = € 153.361,32 IVA compresa e trova copertura finanziaria compresa come segue:

- per € 131.645,32 IVA inclusa al Centro di Risorse AZ20-P030 alla posizione finanziaria 30040010 – prenotazione fondi 200009673, 200009415, 200009494, 200009935;
- per € 21.716,00 IVA inclusa al Centro di Risorse AZ20-9045 alla posizione finanziaria - 30040010 prenotazioni fondi 200009290;

Di designare, ai sensi della L. 241/90, quale Responsabile unico del procedimento la Dott.ssa Cinzia Angione – Dirigente Amministrativo.

S.S. Acquisizione Beni e Servizi
Il Dirigente
Dott.ssa Cinzia Angione

DITTA GUERBET S.P.A. – CIG Z48297BCFE

Fornitura di n. 1 iniettore MDC iodati per PET/CT occorrente alla S.C. di Medicina Nucleare

Marca: Liebel Flarsheim Company LLC

Cod. Art. 223481

Denominazione commerciale: OptiOne® con piedistallo

Importo Complessivo € 8.900,00 oltre IVA - € 10.858,00 IVA inclusa

DITTA GRIGOLO S.R.L. – CIG Z3A2BA5C94

Fornitura di n. 1 Duodenoscopio occorrente alla S.C. di Epatologia, Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva

Marca: FujiFilm

Cod. Art. 16586070

Denominazione commerciale: ED-580XT Duodenoscopio

Importo complessivo di € 39.500,00 oltre IVA - € 48.190,00 IVA inclusa

DITTA ELSE SOLUTION ITALIA S.R.L. – CIG ZBF2B2861C

Fornitura di n. 1 Sonda Chirurgica Radioguidata occorrente alla S.C. di Medicina Nucleare

Mod. FP-0080

Importo complessivo di € 17.800,00 oltre IVA - € 21.716,00 IVA inclusa

DITTA GENTINGE ITALIA S.P.A. – CIG Z3F2C141CA

Fornitura di n. 1 Scambiatore di calore Maquet HCU 40 occorrente alla S.C. di Cardiochirurgica

Marca: Maquet

Nome Commerciale: HCU 40

Importo complessivo di € 30.000,00 oltre IVA - € 36.600,00 IVA inclusa

DITTA OLINTO MARTELLI S.R.L. – CIG Z852B41E0A

Fornitura di n. 2 Testiere per Cranio Mayfield

Marca: DORO Pro.Med

Codice Articolo TC-3001-009, TC-3002-009; TC – 3003-009

DORO Unità Base Autoclavabile completa di adattatore snodo Standard Testiera DORO QR3

Importo unitario € 14.753,00 oltre IVA

Importo complessivo € 29.506,00 oltre IVA - € 35.997,32

Materiale di Consumo dedicato

Cod. TC-3006-00 36pz./conf. – punte fissaggio monouso sterile

ALL. N° 31

ALLEGATO A

RDO 2517040

Ditte che hanno inviato offerta:

El.Se. Srl - P.Iva 1384150152 - lotti 1, 2, 3

Tema Sinergie - p.Iva 00970310397 - lotti 1, 2, 3

LOTTO 1 – CIG 79228552C7- MASCHERE DI IMMOBILIZZAZIONE ENCEFALICHE PER S.C. RADIOTERAPIA ONCOLOGICA

COD.	MARCA	DESCRIZIONE PRODOTTO	PRESUNTO FABBISOGNO TRIENNALE	EL.SE.		TEMA SINERGIE	
				IMPORTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE TRIENNALE	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE TRIENNALE
ADD-90240	ADDITEC	MASCHERA TERMOPLASTICA ADD-3DLINE	180	34,00	6.120,00	Prodotto non conforme al sistema di immobilizzazione già presente - Ditta Esclusa	

LOTTO 2 – CIG 79228617B9 - MASCHERE DI IMMOBILIZZAZIONE BODY PER S.C. RADIOTERAPIA ONCOLOGICA

COD.	MARCA	DESCRIZIONE PRODOTTO	PRESUNTO FABBISOGNO TRIENNALE	EL.SE.		TEMA SINERGIE	
				IMPORTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE TRIENNALE	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE TRIENNALE
LAR-R-ET91-3242	KLARITY MEDICAL PRODUCTS	FOGLIO TERMOPLASTICO PELVI A 4 PUNTI DI AGGANCIO, COMPLETO DI PROFILI, SPESSORE 3.2 MM, PERF. 42%	330	69,00	22.770,00	Prodotto non conforme al sistema di immobilizzazione già presente - Ditta Esclusa	

ALL. N°31

LOTTO 3 - CIG 7922867CAB - CUSCINI PER POSIZIONAMENTO PAZIENTI PER S.C. RADIOTERAPIA ONCOLOGICA

				EL.SE.		TEMA SINERGIE	
COD.	MARCA	DESCRIZIONE PRODOTTO	PRESUNTO FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE TRIENNALE	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE TRIENNALE
LAR-R7504-35B	KLARITY MEDICAL PRODUCTS	VACUUM BAG KLARITY CUSCINO A VUOTO 100CM x 70CM, CAPACITA' 35L PER IMMOBILIZZAZIONE CORPO CON BARRA DI INDICIZZAZIONE	15	179,00	2.685,00	Prodotto non conforme per la creazione per la creazione del vuoto tramite pompa apposita - Ditta esclusa	

IMPORTO TOTALE TRIENNALE PRESUNTO DELLA FORNITURA IVA ESCLUSA EURO

31.575,00

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

TEC MED SRL,
VIA ILARIA ALPI 4
, ROMA, RM

Terni, 17.06.2020

Ordine N. 2500217604 / 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: 20007420

Tel. 06-3328440

Fax. 06-3328442

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

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

posizione bidonate e riprese da contratto con nuovo ordine alla ditta
TECMED

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
	Repertorio: 142783						
	Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019						
	Materiale per 3541 MAGAZZINO SALA OPERATORIA OCULISTICA						
0070	2000052756	CX5710	30	Pezzo	65,00000	1.950,00	22%
	KIT RIMOZ.-ASPIRAZ.FLUIDI VISCOSI CX5710						
	DEDICATO FACOEMULSIFICATORE BAUSCH&LOMB						
	Repertorio: 1317972						
	Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019						
	Materiale per 3541 MAGAZZINO SALA OPERATORIA OCULISTICA						
0080	2000052090	SUI08-12	24	Pezzo	74,74000	1.793,76	22%
	PINZA END GRIPPING 25G SUI08-12						
	DEDICATO FACOEMULSIFICATORE BAUSCH&LOMB per ILM						
	Repertorio: 844068						
	Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019						
	Materiale per 3541 MAGAZZINO SALA OPERATORIA OCULISTICA						
0090	2000053814	BL5293	25	Pezzo	67,26000	1.681,50	22%
	FIBRA ENDOLASER 23G RETTA BL5293						

ALL. N° 32

A Z I E N D A
O S P E D A L I E R A
S A N T A M A R I A
T E R N IVia Tristano di Joannuccio, n.1 - 05100 Terni (TR)
C.F. - P.I.: 00679270553 - Centralino: 0744/2051
www.aosp.terni.it

2500217604 / 17.06.2020

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unitt.	Prezzo Totale	Iva
	Repertorio: 1317961						
	Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019						
	Materiale per 3541 MAGAZZINO SALA OPERATORIA OCULISTICA						
0100	2000054962		24	Pezzo	74,74000	1.793,76	22%
	PINZA END GRIPPING 23G-PER ILM SUI07-12						
Importo netto totale ordine : EUR						7.219,02	
Importo totale Imposte : EUR						1.588,19	
Importo totale ordine : EUR						8.807,21	

CONSEGNA:Magazzino Serv. Farmacia
Via Tristano Di Joannuccio
05100 TERNI TERNI TR
Tel: 0744205530 - Fax: 0744205540
Consegna 8:30 / 12:30DIREZIONE FARMACIA
S.C. Farmacia
Il Direttore F. F.
D.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° 33

S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Fax: 0744/205284 - 0744/205338
Tel.: 0744/205284 - 0744/205081

Spettabile
MEDTRONIC ITALIA S.p.A.,
VIA VARESINA 162
20156, MILANO, MI

Terni, 01.07.2020
Ordine N. 2500218326 / 2CQ
CIG: ZE02D82553

Cod. Fornitore: 20002467
Tel. 02/241371
Fax. 02/24138307-308-309

Codice IPA: UFTN8V (da utilizzare per invio fattura elettronica)
Committente soggetto a Split Payment (art.17-ter del DPR 633/1972)
CONSEGNA C/O MAGAZZINO ECONOMALE
VIA TRISTANO DI JOANNUCCIO, 1
05100 TERNI
RIFERIMENTO TRATTATIVA MEPA 1340152/2020

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
	Contratto 2600010228/00010 Delibera 26/20 Prenot. Fondi 200009518/002 del 23.01.2020 Materiale per 3531 S.OP.NEUROCHIRUR						
0010	2000011867	COD. AA10	3	Pezzo	1.600,00000	4.800,00	22%
	MANIPOLO ATTACCO CRANIOTOMO REF AA-10						
	Contratto 2600010228/00020 Delibera 26/20 Prenot. Fondi 200009518/002 del 23.01.2020 Materiale per 3531 S.OP.NEUROCHIRUR						
0020	2000011867	COD. AA10 AD-010	2	Pezzo	1.600,00000	3.200,00	22%
	MANIPOLO ATTACCO PERFORATORE REF AD-010						
	Contratto 2600010228/00030 Delibera 26/20 Prenot. Fondi 200009518/002 del 23.01.2020 Materiale per 3531 S.OP.NEUROCHIRUR						
0030	2000011867	COD. AA10 AF-02	3	Pezzo	800,00000	2.400,00	22%
	MANIPOLO ATTACCO CRANIOTOMO REF. AF-02						
	Contratto 2600010228/00040 Delibera 26/20 Prenot. Fondi 200009518/002 del 23.01.2020 Materiale per 3531 S.OP.NEUROCHIRUR						
0040	2000011867	COD. AA10 AA-14	2	Pezzo	1.600,00000	3.200,00	22%
	MANIPOLO ATTACCO ANGOLATO LUNGO REFAA-14						
Importo netto totale ordine : EUR						13.600,00	
Importo totale Imposte : EUR						2.992,00	
Importo totale ordine : EUR						16.592,00	



2500218326 / 01.07.2020

AVVISO:

Vs. preventivo n° _____ del _____

PAGAMENTO:

Termine di pagamento della fattura entro 60 gg. dal ricevimento della stessa - per pagamenti effettuati oltre 60 gg. sarà riconosciuta una maggiorazione di 1 punto sul saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della BCE la cui pubblicazione in G.U. è prevista dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 231 9/10/2002.

Per ogni controversia derivante dal presente ordine è competente esclusivamente il foro di 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 _____

INFORMATIVA:

Prima della consegna della fornitura si prega contattare la competente struttura

S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Cinzia Angione



A Z I E N D A
O S P E D A L I E R A
S A N T A M A R I A
T E R N I

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

ALL. N° 34

S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Fax: 0744/205284 - 0744/205338

Tel.: 0744/205284 - 0744/205081

R

Spettabile
GIVAS S.R.L.,
VIALE VENETO 2
35020, SAONARA ZAI, PD

Terni, 02.07.2020

Ordine N. 2500218363 / 2CQ

CIG: ZCB2D850B0

Cod. Fornitore: 20005267

Tel. 049/8790199

Fax. 049/8790711

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

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

CONSEGNA

MAGAZZINO ECONOMALE

VIA TRISTANO DI JOANNUCCIO, 1

TEL 0744/205548

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
Contratto 2600010234/00010 Delibera 26/20 Prenot. Fondi 200010009/001 del 02.07.2020 Materiale per N521 POLIAMBULATORI							
0010	166-GIVAS-LETTINO VISITA + MANIGL+PORTAR A DUE SEZIONI AD ALTEZZA FISSA L 190/P56/H80-130CM + SUPPORTO PORTALENZUOLO MOD. V4022 AV4028 AV 4030 AV 4036 AT 4064 AT 4066 CON MANIGLIONI COD. AV4074 - COLORE AKV - AMALFI 008714 SISAL		1	Pezzo	505,20000	505,20	22%
Contratto 2600010234/00020 Delibera 26/20 Prenot. Fondi 200010009/001 del 02.07.2020 Materiale per N521 POLIAMBULATORI							
0020	166-GIVAS-LETTINO VISITA + MANIGL+PORTAR		1	Pezzo	505,20000	505,20	22%
Contratto 2600010234/00030 Delibera 26/20 Prenot. Fondi 200010009/001 del 02.07.2020 Materiale per N521 POLIAMBULATORI							
0030	166-GIVAS-LETTINO VISITA + MANIGL+PORTAR		1	Pezzo	505,20000	505,20	22%



2500218363 / 02.07.2020

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
	Contratto 2600010234/00040 Delibera 26/20 Prenot. Fondi 200010009/001 del 02.07.2020 Materiale per N521 POLIAMBULATORI						
0040		CP1005	1	Pezzo	1.201,20000	1.201,20	22%
	166-GIVAS-CARRELLO PER MEDICAZIONE E INF L92/P55/H180 CM COLORE AMALFI 014128 AZUR						
	Contratto 2600010234/00050 Delibera 26/20 Prenot. Fondi 200010009/001 del 02.07.2020 Materiale per N521 POLIAMBULATORI						
0050		CP1005	1	Pezzo	1.201,20000	1.201,20	22%
	166-GIVAS-CARRELLO PER MEDICAZIONE E INF						
Importo netto totale ordine : EUR						3.918,00	
Importo totale Imposte : EUR						861,94	
Importo totale ordine : EUR						4.779,94	

AVVISO:

Vs. preventivo n° _____ del _____

PAGAMENTO:

Termine di pagamento della fattura entro 60 gg. dal ricevimento della stessa - per pagamenti effettuati oltre 60 gg. sarà riconosciuta una maggiorazione di 1 punto sul saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della BCE la cui pubblicazione in G.U. è prevista dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 231 9/10/2002.

Per ogni controversia derivante dal presente ordine è competente esclusivamente il foro di 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 _____

INFORMATIVA:

Prima della consegna della fornitura si prega contattare la competente struttura

S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Cinzia Angione



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° 35

S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Fax: 0744/205284 - 0744/205338

Tel.: 0744/205284 - 0744/205081

MOSCHELLA SEDUTE SRL,
VIA PIANE 129
64046, MONTORIO AL VOMANO, TE

Terni, 02.07.2020

Ordine N. 2500218362 / 2CQ

CIG: Z012D84467

Cod. Fornitore: 20007461

Tel. 0861-698720

Fax. 0861-699734

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

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

CONSEGNARE IN VIA T. DI JOANNUCCIO

CONSEGNA IN URGENZA

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
0010	Contratto 2600010232/00010 Delibera 26/2020						
	Prenot. Fondi 200010010/001 del 01.07.2020						
	Materiale per N521 POLIAMBULATORI						
	JOLLY CON BRACCIOLI						
	2020-moschella -169-seduta attesa		1	Pezzo	26,00000	26,00	22%
	COLORE BLU CON BRACCIOLI						
0020	Contratto 2600010232/00020 Delibera 26/2020						
	Prenot. Fondi 200010010/001 del 01.07.2020						
	Materiale per N521 POLIAMBULATORI						
	2020-moschella -169-seduta attesa		1	Pezzo	26,00000	26,00	22%
0030	Contratto 2600010232/00030 Delibera 26/2020						
	Prenot. Fondi 200010010/001 del 01.07.2020						
	Materiale per N521 POLIAMBULATORI						
	2020-moschella -169-seduta attesa		1	Pezzo	26,00000	26,00	22%
0040	Contratto 2600010232/00040 Delibera 26/2020						
	Prenot. Fondi 200010010/001 del 01.07.2020						
	Materiale per N521 POLIAMBULATORI						
	2020-moschella -169-seduta attesa		1	Pezzo	26,00000	26,00	22%



2500218362 / 02.07.2020

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
0050	Contratto 2600010232/00050 Delibera 26/2020 Prenot. Fondi 200010010/001 del 01.07.2020 Materiale per N521 POLIAMBULATORI		1	Pezzo	26,00000	26,00	22%
	2020-moschella -169-seduta attesa						
0060	Contratto 2600010232/00060 Delibera 26/2020 Prenot. Fondi 200010010/001 del 01.07.2020 Materiale per N521 POLIAMBULATORI		1	Pezzo	26,00000	26,00	22%
	2020-moschella -169-seduta attesa						
0100	Contratto 2600009595/00010 Delibera 26/2020 Prenot. Fondi 200010010/001 del 01.07.2020 Materiale per N521 POLIAMBULATORI		1	Pezzo	110,00000	110,00	22%
	2020-MOSCHELLA-sedie PC						
0110	Contratto 2600009595/00020 Delibera 26/2020 Prenot. Fondi 200010010/001 del 01.07.2020 Materiale per N521 POLIAMBULATORI		1	Pezzo	110,00000	110,00	22%
	2020-MOSCHELLA-sedie PC						
0120	Contratto 2600009595/00030 Delibera 26/2020 Prenot. Fondi 200010010/001 del 01.07.2020 Materiale per N521 POLIAMBULATORI		1	Pezzo	110,00000	110,00	22%
	2020-MOSCHELLA-sedie PC						
0130	Prenot. Fondi 200009518/002 del 23.01.2020 Materiale per N521 POLIAMBULATORI 2000013866		1	Pezzo	45,00000	45,00	0%
	SPESE DI PESPEDIZIONE						
Importo netto totale ordine : EUR							
Importo totale Imposte : EUR							531,00
Importo totale ordine : EUR							106,92
							637,92

AVVISO:

Vs. preventivo n° _____ del _____

PAGAMENTO:

Termine di pagamento della fattura entro 60 gg. dal ricevimento della stessa - per pagamenti effettuati oltre 60 gg. sarà riconosciuta una maggiorazione di 1 punto sul saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della BCE la cui pubblicazione in G.U. è prevista dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 231 9/10/2002.
Per ogni controversia derivante dal presente ordine è competente esclusivamente il foro di Terni.
Si precisa che la scrivente Azienda Ospedaliera non procederà alla liquidazione ed al pagamento delle fatture



AZIENDA
OSPEDALIERA
SANTA MARIA
TERNI

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

ALL. N°35

2500218362 / 02.07.2020

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 _____

INFORMATIVA:

Prima della consegna della fornitura si prega contattare la competente struttura

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



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°36

S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Fax: 0744/205284 - 0744/205338

Tel.: 0744/205284 - 0744/205081

CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.,
VIA A. DORIA 17
, MILANO, MI

Terni, 02.07.2020

Ordine N. 2500218399 / 2CQ

CIG: Z4B2D844BD

Cod. Fornitore: 20007318

Tel. 02-253771

Fax. 02-2542100

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

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

CONSEGNA C/O

MAGAZZINO ECONOMALE

VIA TRISTANO DI JOANNUCCIO, 1

05100 TERNI

0744/205548

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
0010	Contratto 2600010239/00020 Delibera 26/20 Prenot. Fondi 200010012/001 del 02.07.2020 Materiale per N521 POLIAMBULATORI						
	168-CENTRUFFICIO-SCRIVANIA CON PANNELLO COD. 103-IS GB + GU 011 MODESTY PANEL L.90 L1200XP.800XH740		1	Pezzo	185,90000	185,90	22%
0020	Contratto 2600010239/00010 Delibera 26/20 Prenot. Fondi 200010012/001 del 02.07.2020 Materiale per N521 POLIAMBULATORI						
	168-CENTRUFFICIO-SCRIVANIA CON PANNELLO COD. 103-IS GB + GU 011 MODESTY PANEL L.90 L1200XP.800XH740		1	Pezzo	185,90000	185,90	22%
0030	Contratto 2600010239/00030 Delibera 26/20 Prenot. Fondi 200010012/001 del 02.07.2020 Materiale per N521 POLIAMBULATORI						
	168-CENTRUFFICIO-SCRIVANIA CON PANNELLO COD. 103-IS GB + GU 011 MODESTY PANEL L.90 L1200XP.800XH740		1	Pezzo	185,90000	185,90	22%



2500218399 / 02.07.2020

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
0040	Contratto 2600010239/00040 Prenot. Fondi 200010012/001 del 02.07.2020 Materiale per N521 POLIAMBULATORI 168-CENTRUFFICIO-CASSETTIERA COD.2173 NEW ROS	Delibera 26/20	1	Pezzo	99,50000	99,50	22%
0050	Contratto 2600010239/00050 Prenot. Fondi 200010012/001 del 02.07.2020 Materiale per N521 POLIAMBULATORI 168-CENTRUFFICIO-CASSETTIERA COD.2173 NEW ROS	Delibera 26/20	1	Pezzo	99,50000	99,50	22%
0060	Contratto 2600010239/00060 Prenot. Fondi 200010012/001 del 02.07.2020 Materiale per N521 POLIAMBULATORI 168-CENTRUFFICIO-CASSETTIERA COD.2173 NEW ROS	Delibera 26/20	1	Pezzo	99,50000	99,50	22%
0070	Contratto 2600010239/00070 Prenot. Fondi 200010012/001 del 02.07.2020 Materiale per N521 POLIAMBULATORI 168-CENTRUFFICIO-ARMADIO 90X45XH204	Delibera 26/20	1	Pezzo	212,00000	212,00	22%
0080	Contratto 2600010239/00080 Prenot. Fondi 200010012/001 del 02.07.2020 Materiale per N521 POLIAMBULATORI 168-CENTRUFFICIO-ARMADIO 90X45XH204	Delibera 26/20	1	Pezzo	212,00000	212,00	22%
0090	Contratto 2600010239/00090 Prenot. Fondi 200010012/001 del 02.07.2020 Materiale per N521 POLIAMBULATORI 168-CENTRUFFICIO-ARMADIO 90X45XH204	Delibera 26/20	1	Pezzo	212,00000	212,00	22%
Importo netto totale ordine : EUR							
Importo totale Imposte : EUR							1.492,20
Importo totale ordine : EUR							328,29
							1.820,49

AVVISO:

Vs. preventivo n° _____ del _____

PAGAMENTO:

Termine di pagamento della fattura entro 60 gg. dal ricevimento della stessa - per pagamenti effettuati oltre 60 gg. sarà riconosciuta una maggiorazione di 1 punto sul saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento



2500218399 / 02.07.2020

della BCE la cui pubblicazione in G.U. è prevista dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 231 9/10/2002.

Per ogni controversia derivante dal presente ordine è competente esclusivamente il foro di 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 _____

INFORMATIVA:

Prima della consegna della fornitura si prega contattare la competente struttura

S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Cinzia Angione



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° 34

S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Fax: 0744/205284 - 0744/205338

Tel.: 0744/205284 - 0744/205081

MOSCHELLA SEDUTE SRL,
VIA PIANE 129
64046, MONTORIO AL VOMANO, TE

Terni, 06.07.2020

Ordine N. 2500218550 / 2CQ

CIG: ZD82D8DD75

Cod. Fornitore: 20007461

Tel. 0861-698720

Fax. 0861-699734

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

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

CONSEGNA C/O MAGAZZINO ECONOMALE

VIA TRISTANO DI JOANUCCIO

05100 TERNI

0744/205548

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
0010	Contratto 2600010258/00010 Delibera 26/20 Prenot. Fondi 200010014/001 del 02.07.2020 Materiale per 4031 RIABIL.DAY HOS.		1	Pezzo	18,00000	18,00	22%
	MOSCHELLA-N. 1 SEDUTA FISSA PLAST. S/BRA						
0020	Contratto 2600010258/00020 Delibera 26/20 Prenot. Fondi 200010014/001 del 02.07.2020 Materiale per 4031 RIABIL.DAY HOS.		1	Pezzo	18,00000	18,00	22%
	MOSCHELLA-N. 1 SEDUTA FISSA PLAST. S/BRA						
0030	Contratto 2600010258/00030 Delibera 26/20 Prenot. Fondi 200010014/001 del 02.07.2020 Materiale per 4031 RIABIL.DAY HOS.		1	Pezzo	18,00000	18,00	22%
	MOSCHELLA-N. 1 SEDUTA FISSA PLAST. S/BRA						
0040	Contratto 2600010258/00040 Delibera 26/20 Prenot. Fondi 200010014/001 del 02.07.2020 Materiale per 4031 RIABIL.DAY HOS.		1	Pezzo	18,00000	18,00	22%
	MOSCHELLA-N. 1 SEDUTA FISSA PLAST. S/BRA						



ALL. N° 34

2500218550 / 06.07.2020

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
	Contratto 2600010258/00050 Delibera 26/20 Prenot. Fondi 200010014/001 del 02.07.2020 Materiale per 4031 RIABIL.DAY HOS.						
0050			1	Pezzo	18,00000	18,00	22%
	MOSCHELLA-N. 1 SEDUTA FISSA PLAST. S/BRA						
	Contratto 2600010258/00060 Delibera 26/20 Prenot. Fondi 200010014/001 del 02.07.2020 Materiale per 4031 RIABIL.DAY HOS.						
0060			1	Pezzo	18,00000	18,00	22%
	MOSCHELLA-N. 1 SEDUTA FISSA PLAST. S/BRA						
	Contratto 2600010258/00070 Delibera 26/20 Prenot. Fondi 200010014/001 del 02.07.2020 Materiale per 4031 RIABIL.DAY HOS.						
0070			1	Pezzo	18,00000	18,00	22%
	MOSCHELLA-N. 1 SEDUTA FISSA PLAST. S/BRA						
	Contratto 2600010258/00080 Delibera 26/20 Prenot. Fondi 200010014/001 del 02.07.2020 Materiale per 4031 RIABIL.DAY HOS.						
0080			1	Pezzo	18,00000	18,00	22%
	MOSCHELLA-N. 1 SEDUTA FISSA PLAST. S/BRA						
	Contratto 2600010258/00090 Delibera 26/20 Prenot. Fondi 200010014/001 del 02.07.2020 Materiale per 4031 RIABIL.DAY HOS.						
0090			1	Pezzo	18,00000	18,00	22%
	MOSCHELLA-N. 1 SEDUTA FISSA PLAST. S/BRA						
	Contratto 2600010258/00100 Delibera 26/20 Prenot. Fondi 200010014/001 del 02.07.2020 Materiale per 4031 RIABIL.DAY HOS.						
0100			1	Pezzo	18,00000	18,00	22%
	MOSCHELLA-N. 1 SEDUTA FISSA PLAST. S/BRA						
Importo netto totale ordine : EUR						180,00	
Importo totale Imposte : EUR						39,60	
Importo totale ordine : EUR						219,60	

AVVISO:

Vs. preventivo n° _____ del _____

PAGAMENTO:

Termine di pagamento della fattura entro 60 gg. dal ricevimento della stessa - per pagamenti effettuati oltre 60 gg. sarà riconosciuta una maggiorazione di 1 punto sul saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della BCE la cui pubblicazione in G.U. è prevista dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 231 9/10/2002.

Per ogni controversia derivante dal presente ordine è competente esclusivamente il foro di Terni.

Si precisa che la scrivente Azienda Ospedaliera non procederà alla liquidazione ed al pagamento delle fatture



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° 34

2500218550 / 06.07.2020

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 _____

INFORMATIVA:

Prima della consegna della fornitura si prega contattare la competente struttura

S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
IL DIRIGENTE

Dott.ssa Cinzia Angione



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° 38

S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Fax: 0744/205284 - 0744/205338

Tel.: 0744/205284 - 0744/205081

Spettabile

FAVERO HEALTH PROJECTS SPA,
VIA SCHIAVONESCA PRIULA 20
31044, MONTEBELLUNA, TV

Terni, 14.07.2020

Ordine N. 2500219007 / 2CQ

CIG: Z4A2DA8ECA

Cod. Fornitore: 20005535

Tel. 0423/6125

Fax. 0423/303433

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

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

CONSEGNA MAGAZZINO ECONOMALE

VIA TRISTANO DI JOANNUCCIO, 1

05100 TERNI

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
0010	Contratto 2600010298/00010 Prenot. Fondi 200010030/001 del 07.07.2020 Materiale per 101F ONCOEMAT.F.F DIR 172-FAVERO-2020-ARREDI PER S.C. ONCOEMAT	Delibera 26/20	1	Pezzo	1.097,01000	1.097,01	22%
0020	Contratto 2600010298/00020 Prenot. Fondi 200010030/001 del 07.07.2020 Materiale per 101F ONCOEMAT.F.F DIR 172-FAVERO-2020-COMODINI C/TA S ONCOEMAT	Delibera 26/20	1	Pezzo	467,16000	467,16	22%
0030	Contratto 2600010298/00030 Prenot. Fondi 200010030/001 del 07.07.2020 Materiale per 101F ONCOEMAT.F.F DIR 172-FAVERO-2020-COMODINI C/TA S ONCOEMAT	Delibera 26/20	1	Pezzo	467,16000	467,16	22%
0040	Contratto 2600010298/00040 Prenot. Fondi 200010030/001 del 07.07.2020 Materiale per 101F ONCOEMAT.F.F DIR 172-FAVERO-2020-TAVOLO P. FERRI	Delibera 26/20	1	Pezzo	616,06000	616,06	22%



ALL. N° 38

2500219007 / 14.07.2020

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
0050	Contratto 2600010298/00050 Prenot. Fondi 200010030/001 del 07.07.2020 Materiale per 101F ONCOEMAT.F.F DIR 172-FAVERO-2020-TAVOLO DEGENZA	Delibera 26/20	1	Pezzo	111,18000	111,18	22%
0060	Contratto 2600010298/00060 Prenot. Fondi 200010030/001 del 07.07.2020 Materiale per 101F ONCOEMAT.F.F DIR 172-FAVERO-2020-TAVOLO DEGENZA	Delibera 26/20	1	Pezzo	111,18000	111,18	22%
0070	Contratto 2600010298/00070 Prenot. Fondi 200010030/001 del 07.07.2020 Materiale per 101F ONCOEMAT.F.F DIR 172-FAVERO-2020-TAVOLO DEGENZA	Delibera 26/20	1	Pezzo	111,18000	111,18	22%
Importo netto totale ordine : EUR						2.980,93	
Importo totale Imposte : EUR						655,81	
Importo totale ordine : EUR						3.636,74	

AVVISO:

Vs. preventivo n° _____ del _____

PAGAMENTO:

Termine di pagamento della fattura entro 60 gg. dal ricevimento della stessa - per pagamenti effettuati oltre 60 gg. sarà riconosciuta una maggiorazione di 1 punto sul saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della BCE la cui pubblicazione in G.U. è prevista dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 231 9/10/2002.

Per ogni controversia derivante dal presente ordine è competente esclusivamente il foro di 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 _____

INFORMATIVA:

Prima della consegna della fornitura si prega contattare la competente struttura

S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Cinzia Angione



AZIENDA
OSPEDALIERA
SANTA MARIA
TERNI

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

ALL. N° 39

R

S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Fax: 0744/205284 - 0744/205338

Tel.: 0744/205284 - 0744/205081

C.A.M. HOSPITAL SRL,

VIA IRNO SNC

84098, PONTECAGNANO- FAIANO, SA

Terni, 15.07.2020

Ordine N. 2500219022 / 2CQ

CIG: Z182AB91AB

Cod. Fornitore: 20007672

Tel. 089-3856937

Fax.

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

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

CONSEGNA C/O MAGAZZINO ECONOMALE

VIA TRISTANO DI JOANNUCCIO, 1

05100 TERNI

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
0010	Contratto 2600010301/00060 Prenot. Fondi 200010016/001 del 07.07.2020 Materiale per 101F ONCOEMAT.F.F DIR C.A.M. HOS-2020-N.1 MONITOR MULTIPARAMET MODELLO VIRGO DISPLAY SENZA TOUCHSCREEN DOTATO DI ACCESSORI STANDARD + STAMPANTE TERMICA 3 CANALI + CARRELLO A COD. SEV-NOR-000066 COD. SEV-NOR-000183 COD. SEV-NOR-000184	Delibera 26/20	1	Pezzo	1.480,68000	1.480,68	22%
0020	Contratto 2600010301/00050 Prenot. Fondi 200010016/001 del 07.07.2020 Materiale per 101F ONCOEMAT.F.F DIR C.A.M. HOS-2020-N.1 MONITOR MULTIPARAMET	Delibera 26/20	1	Pezzo	1.480,68000	1.480,68	22%
0030	Contratto 2600010301/00040 Prenot. Fondi 200010016/001 del 07.07.2020 Materiale per 101F ONCOEMAT.F.F DIR C.A.M. HOS-2020-N.1 MONITOR MULTIPARAMET	Delibera 26/20	1	Pezzo	1.480,68000	1.480,68	22%



2500219022 / 15.07.2020

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
0040	Contratto 2600010301/00030 Delibera 26/20 Prenot. Fondi 200010016/001 del 07.07.2020 Materiale per 101F ONCOEMAT.F.F DIR		1	Pezzo	1.480,68000	1.480,68	22%
	C.A.M. HOS-2020-N.1 MONITOR MULTIPARAMET						
0050	Contratto 2600010301/00020 Delibera 26/20 Prenot. Fondi 200010035/001 del 07.07.2020 Materiale per 101F ONCOEMAT.F.F DIR		1	Pezzo	303,77000	303,77	22%
	C.A.M. HOS-2020-N.1 MONITOR MULTIPARAMET COOFINANZIAMENTO AZIENDALE						
0060	Contratto 2600010301/00010 Delibera 26/20 Prenot. Fondi 200010016/001 del 07.07.2020 Materiale per 101F ONCOEMAT.F.F DIR		1	Pezzo	1.176,91000	1.176,91	22%
	C.A.M. HOS-2020-N.1 MONITOR MULTIPARAMET						
Importo netto totale ordine : EUR						7.403,40	
Importo totale Imposte : EUR						1.628,75	
Importo totale ordine : EUR						9.032,15	

AVVISO:

Vs. preventivo n° _____ del _____

PAGAMENTO:

Termine di pagamento della fattura entro 60 gg. dal ricevimento della stessa - per pagamenti effettuati oltre 60 gg. sarà riconosciuta una maggiorazione di 1 punto sul saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della BCE la cui pubblicazione in G.U. è prevista dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 231 9/10/2002.

Per ogni controversia derivante dal presente ordine è competente esclusivamente il foro di 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 _____

INFORMATIVA:

Prima della consegna della fornitura si prega contattare la competente struttura

S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Cinzia Angione



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

ALL. N^o 90

PRCA

DIREZIONE FARMACIA
Fax: 0744/205540 - 0744/205651
Tel.: 0744/205530

Spettabile
FARMAC - ZABBAN S.p.A.,
VIA PERSICETANA 26
40100, CALDERARA DI RENO, BO

Terni, 26.06.2020
Ordine N. 2500218043 / 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: 20002346
Tel. 051/318411
Fax. 06/4078277

Codice IPA: UFTN8V (da utilizzare per invio fattura elettronica)
 Committente soggetto a Split Payment (art.17-ter del DPR 633/1972)
 Con il presente ordine si autorizza la Fatturazione del materiale in c/deposito sottoindicato:

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
	Repertorio: 81424						
	Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019						
	Materiale per MFMG MAGAZZINO FARMACIA AZ. OSPEDALIERA TERNI						
0010	2000002252	2803131001	30	Pezzo	0,31400	9,42	22%
	FOLEY CH 12 CAT. VESCICALEA 2 VIE PALLONC						
	Data consegna: 26.06.2020						
	FOLEY CH 12 CAT. VESCICALEA 2 VIE PALLONC.C.						
	BIANCO						
	Repertorio: 81424						
	Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019						
	Materiale per MFMG MAGAZZINO FARMACIA AZ. OSPEDALIERA TERNI						
0020	2000002218	2803131003	1.500	Pezzo	0,31400	471,00	22%
	FOLEY CH 16 CAT. VESCICALEDUE VIE C/PALL						
	Data consegna: 06.07.2020						
	FOLEY CH 16 CAT. VESCICALEDUE VIE PALLONCINO						
	Repertorio: 81424						
	Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019						
	Materiale per MFMG MAGAZZINO FARMACIA AZ. OSPEDALIERA TERNI						
0030	2000002253	2803131002	400	Pezzo	0,31400	125,60	22%
	FOLEY CH 14 CAT. VESCICALEDUE VIE PALL.						
	Data consegna: 26.06.2020						
	FOLEY CH 14 CAT. VESCICALEDUE VIE PALL. COL.						
	VERDE CH.						



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° 90

2500218043 / 26.06.2020

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
Repertorio: 81424 Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per MFMG MAGAZZINO FARMACIA AZ. OSPEDALIERA TERNI							
0040	2000002219	2803131004	1.300	Pezzo	0,31400	408,20	22%
FOLEY CH 18 CAT.VESCICALE DUE VIE PALLON Data consegna: 26.06.2020 FOLEY CH 18 CAT.VESCICALE DUE VIE PALLON							
Repertorio: 81424 Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per MFMG MAGAZZINO FARMACIA AZ. OSPEDALIERA TERNI							
0050	2000002242	2803131006	30	Pezzo	0,31400	9,42	22%
FOLEY CH 22 CAT.VESCICALE DUE VIE PALLONC Data consegna: 26.06.2020 SON FOLEY URETRALE A 2 VIE 5/15CC IN LATTICE SILICONATO CH22 STERILE 10 PEZZI							
Repertorio: 81424 Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per MFMG MAGAZZINO FARMACIA AZ. OSPEDALIERA TERNI							
0060	2000002243	2803131007	30	Pezzo	0,31400	9,42	22%
FOLEY CH24 CAT. VESCICALE DUE VIE PALLONC Data consegna: 26.06.2020 FOLEY CH24 CAT. VESCICALE DUE VIE PALLONC.							
Repertorio: 81424 Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per MFMG MAGAZZINO FARMACIA AZ. OSPEDALIERA TERNI							
0070	2000002220	2803131005	150	Pezzo	0,31400	47,10	22%
FOLEY CH20 CAT. VESCICALE DUE VIE PALLONC Data consegna: 26.06.2020 FOLEY CH20 CAT. VESCICALE DUE VIE PALLONC.							
Importo netto totale ordine : EUR						1.080,16	
Importo totale imposte : EUR						237,62	
Importo totale ordine : EUR						1.317,78	

CONSEGNA:

Magazzino Serv. Farmacia
Via Tristano Di Joannuccio
05100 TERNI TERNI TR
Tel: 0744205530 - Fax: 0744205540
Consegna 8:30 / 12:30

PAREN.
DA. PROVISOR

DIREZIONE FARMACIA

Fax: 0744/205540 - 0744/205651

Tel.: 0744/205530

SERENITY S.P.A.,
LOCALITA' CUCULLO
66026, ORTONA, CH

Terni, 25.06.2020

Ordine N. 2500218051 / 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: 20006271

Tel. 031-3970049

Fax.

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

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

Con il presente ordine si autorizza la Fatturazione del materiale in c/deposito sottoindicato:

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
	Prenot. Fondi 200009401/001 del 30.12.2019						
	Materiale per MFMG MAGAZZINO FARMACIA AZ. OSPEDALIERA TERNI						
0010	2000005437	39022000000	108	Pezzo	0,12000	12,96	22%
	PANNOLINO MUT.BAMBINI MIDY DA 4 A 9 KG						
	Data consegna: 26.06.2020						
	CHICCO VESTE ASCIUTTO						
	Repertorio: 909996						
	Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019						
	Materiale per MFMG MAGAZZINO FARMACIA AZ. OSPEDALIERA TERNI						
0020	2000005439	37705300000	240	Pezzo	0,32900	78,96	22%
	PANNOLINO MUTANDA 2° MIS PER INCONTINENTI						
	Data consegna: 26.06.2020						
	SERENITY LIGHT (CONF.8X30 PZ)						
	Repertorio: 910001						
	Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019						
	Materiale per MFMG MAGAZZINO FARMACIA AZ. OSPEDALIERA TERNI						
0030	2000005406	37706300000	35.130	Pezzo	0,37240	13.082,41	22%
	PANNOLINO MUT. 3° MIS. PER INCONTINENTI						
	Data consegna: 06.07.2020						
	PANNOLONE PER INCONTINENZA SERENITY SOFTDRY						
	FORMATO SUPER T AGLIA LARGE 30 PEZZI						



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° 91

2500218051 / 25.06.2020

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
Repertorio: 888175 Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per MFMG MAGAZZINO FARMACIA AZ. OSPEDALIERA TERNI							
0040	2000008570	37806300000	2.160	Pezzo	0,09000	194,40	22%
PANNOLONE S/ MUT RETTANGOLARE C/BARRIERA Data consegna: 26.06.2020 PANNOLONE PER INCONTINENZA FORMATO RETTANGOLARE CON BARRIERA SERENITY ARTICOLO 378063 30 PEZZI							
Repertorio: 926999 Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per MFMG MAGAZZINO FARMACIA AZ. OSPEDALIERA TERNI							
0050	2000005383	37640150000	11.400	Pezzo	0,12000	1.368,00	22%
TRAVERSA SALVALETTO CM 40 X 60 Data consegna: 06.07.2020 TRAVERSA SALVAMATERASSO PER INCONTINENZA 7640 MISURA 40X60CM 15 PEZZI							
Repertorio: 887594 Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per MFMG MAGAZZINO FARMACIA AZ. OSPEDALIERA TERNI							
0060	2000005456	37642300500	42.240	Pezzo	0,15500	6.547,20	22%
TRAVERSA SALVALETTO CM 90 X 60 Data consegna: 26.06.2020 NON RIMBOCCABILE							
Repertorio: 887834 Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per MFMG MAGAZZINO FARMACIA AZ. OSPEDALIERA TERNI							
0070	2000005384	37643300530	23.040	Pezzo	0,18000	4.147,20	22%
TRAVERSA SALVALETTO CM 80X180 Data consegna: 26.06.2020 RIMBOCCABILE							
Importo netto totale ordine : EUR						25.431,13	
Importo totale Imposte : EUR						5.594,84	
Importo totale ordine : EUR						31.025,97	

CONSEGNA:

Magazzino Serv. Farmacia
Via Tristano Di Joannuccio
05100 TERNI TERNI TR
Tel: 0744205530 - Fax: 0744205540
Consegna 8:30 / 12:30



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° 41

2500218051 / 25.06.2020

DIREZIONE FARMACIA
S.C. Farmacia
Il Direttore F. F.
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° 92

DIREZIONE FARMACIA
Fax: 0744/205540 - 0744/205651
Tel.: 0744/205530

Spettabile
MEDTRONIC ITALIA S.p.A.,
VIA VARESINA 162
20156, MILANO, MI

Terni, 22.06.2020

Ordine N. 2500217787 / 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: 20002467
Tel. 02/241371
Fax. 02/24138307-308-309

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: 587467 Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per 278A S.OP.CH.GEN.SP.C							
0010	2000043092	8229738	6	Pezzo	126,00000	756,00	22%
TUBO ENDOTRACH. NIM TRIVANTAGE 8229738 Data consegna: 22.06.2020 TUBO ENDOTRACHEALE IN PVC NIM TRIVANTAGE DIAMETRO INTERNO 8,0 MM ESTERNO 10,7 MM CON MANICOTTO GONFIABILE ALTO VOLUME ASSA PRESSIO NE							
Repertorio: 253109 Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per 278A S.OP.CH.GEN.SP.C							
0020	2000043049	8225490	15	Pezzo	175,00000	2.625,00	22%
SONDA MONOPOL PUNTA SFERA 1MM 8225490 Data consegna: 22.06.2020 SONDA MONOPOLARE MODELLO INCREMENTING PUNTA A SFERA DIAMETRO 1MM							
Repertorio: 587467 Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per 278A S.OP.CH.GEN.SP.C							
0030	2000043091	8229737	9	Pezzo	126,00000	1.134,00	22%
TUBO ENDOTRACH. NIM TRIVANTAGE 8229737 Data consegna: 09.07.2020 6.0 MM DEDICATO ELETTROMIOGRAFO MOD. NIM RESPONSE							



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° 92

2500217787 / 22.06.2020

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
Importo netto totale ordine : EUR						4.515,00	
Importo totale Imposte : EUR						993,30	
Importo totale ordine : EUR						5.508,30	

CONSEGNA:

Magazzino Serv. Farmacia
Via Tristano Di Joannuccio
05100 TERNI TERNI TR
Tel: 0744205530 - Fax: 0744205540
Consegna 8:30 / 12:30

DIREZIONE FARMACIA
S.C. Farmacia
Il Direttore F. F.
Dr.ssa MONYA COSTANTINI



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

ALL. N^o 43

P

DIREZIONE FARMACIA
Fax: 0744/205540 - 0744/205651
Tel.: 0744/205530

Spettabile
PROMED MB SNC,
VIA G.ROSSINI 65/C
06132, SAN SISTO, PG

Terni, 03.07.2020
Ordine N. 2500218488 / 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: 20001815
Tel. 075/5287333
Fax. 075/5298217

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

[illegible]



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° 43

2500218488 / 03.07.2020

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
Importo netto totale ordine : EUR							
Importo totale Imposte : EUR							4.182,75
Importo totale ordine : EUR							920,21
							5.102,96

CONSEGNA:

Magazzino Serv. Farmacia
Via Tristano Di Joannuccio
05100 TERNI TERNI TR
Tel: 0744205530 - Fax: 0744205540
Consegna 8:30 / 12:30

DIREZIONE FARMACIA
S.C. Farmacia
Il Direttore F.F.
Dr.ssa MONYA COSTANTINI



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

ALL. N^o 44

DIREZIONE FARMACIA
Fax: 0744/205540 - 0744/205651
Tel.: 0744/205530

Spettabile
HENRY SCHEIN KRUGG S.R.L.,
VIA DEI LAVORATORI, 7
20090, BUCCINASCO, MI

Terni, 24.06.2020

Ordine N. 2500217915 / 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: 20000289

Tel. 02-457733205

Fax. 02-4882706

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 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per 3062 ODONTOST.EXTRA L 2000056763	99 76004	1	Pezzo	28,12000	28,12	22%
	ANTISCHIUMOGENO SANITIZZANTE - 99 76004 SANITIZZANTE IN TAVOLETTE IDROSOLUBILI PRONTE ALL'USO						
0020	Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per 3062 ODONTOST.EXTRA L 2000049195	07 16007	2	Pezzo	27,37500	54,75	22%
	DETERGENTE PER IMPIANTI PULI-JET-0716007 PULI JET CLASSIC CATTANI DETERGENTE E DEODORANTE CONCENTRATO A BASE DI FENOLI E FOSFATI DILUIZIONE 5% FLACONE 5L						
0030	Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per 3062 ODONTOST.EXTRA L 2000047157	07 17142	4	Pezzo	25,87500	103,50	22%
	ROTOLO PER STERILIZZAZ.150MM COD.0717142						
0040	Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per 3062 ODONTOST.EXTRA L 2000056771	03 36927	1	Pezzo	35,17000	35,17	22%
	COMPOSITO TETRIC EVOCERAM - 03 36927						



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

ALL. N^o 99

2500217915 / 24.06.2020

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
0120	Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per 3062 ODONTOST.EXTRA L 2000049194 02 26133 ALGINATI CROMATICI TROPICALGIN-0226133 Alginato cromatico a presa rapida. Busta da g 453. ZHERMACK	02 26133	4	Pezzo	11,17500	44,70	22%
0130	Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per 3062 ODONTOST.EXTRA L 2000056440 30 06672 GESSO DURO HYDROCK KERR - 30 06672 GESSO DURO COLORE GIALLO - FUSTINO DA 5KG	30 06672	1	Pezzo	17,92000	17,92	22%
0140	Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per 3062 ODONTOST.EXTRA L 2000047154 10 16190 DIVARICATORI ADULTO MIRAHOLD COD.1016190	10 16190	5	Pezzo	8,92400	44,62	22%
0150	Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per 3062 ODONTOST.EXTRA L 2000047153 10 16180 DIVARICAT. BAMBINO MIRAHOLD COD.1016180	10 16180	2	Pezzo	0,00500	0,01	22%
0160	Repertorio: 177843 Prenot. Fondi 200009402/001 del 30.12.2019 Materiale per 3062 ODONTOST.EXTRA L 2000032930 09 19139 RULLI SALIVARI KRUGG MIS. 3 - 09 19139 RULLO SALIVARE IN COTONE 100% MISURA 3 DIAMETRO 12MM 300G 70 0 PEZZI	09 19139	1	Pezzo	6,41000	6,41	20%
0170	Prenot. Fondi 200009401/001 del 30.12.2019 Materiale per 3062 ODONTOST.EXTRA L 2000053778 07 38945 TEST DI BOWIE E DICK 07 38945 20test e 20 schede ricarica	07 38945	5	CONFEZIONE	57,45600	287,28	22%
0180	Prenot. Fondi 200009401/001 del 30.12.2019 Materiale per 3062 ODONTOST.EXTRA L 2000051758 07 13480 INDICATORI BIOLOGICI 3M ESPE 07 13480	07 13480	2	Pezzo	134,92500	269,85	22%



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° 45

2500217915 / 24.06.2020

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
Prenot. Fondi 200009401/001 del 30.12.2019							
Materiale per 5091 CARD.T.INT.(UTIC							
0190	2000050672	08-26831	4	Pezzo	43,50000	174,00	22%
CURASEPT 012% COLLUTTORIO 900ML							
COLLUTTORIO CURADENT CURASEPT 4X900ML + 2							
DISPENSER							
Prenot. Fondi 200009401/001 del 30.12.2019							
Materiale per 7062 TIPO NEUROCHIRUR							
0200	2000050672	08-26831	4	Pezzo	43,50000	174,00	22%
CURASEPT 012% COLLUTTORIO 900ML							
COLLUTTORIO CURADENT CURASEPT 4X900ML + 2							
DISPENSER							
Importo netto totale ordine : EUR						1.691,66	
Importo totale Imposte : EUR						371,13	
Importo totale ordine : EUR						2.062,79	

CONSEGNA:

Magazzino Serv. Farmacia
Via Tristano Di Joannuccio
05100 TERNI TERNI TR
Tel: 0744205530 - Fax: 0744205540
Consegna 8:30 / 12:30

DIREZIONE FARMACIA
S.C. Farmacia
Il Direttore F. F.
Dr.ssa MONYA COSTANTINI



ALL. N° 45

DIREZIONE FARMACIA
Fax: 0744/205540 - 0744/205651
Tel.: 0744/205530

Spettabile
ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.,
VIALE G.B. STUCCHI 110
20052, MONZA, MI

Terni, 23.07.2020
Ordine N. 2500219388 / 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: 20001058
Tel. 039/2471
Fax. 800640649 800012583-FAX ORDINI

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
Prenot. Fondi 200009404/001 del 30.12.2019							
Materiale per 801B TRASF.M.BIOL.MOL							
0010	2000054546	07001061190	1	CONFEZIONE	1.440,00000	1.440,00	22%
KIT COBAS 6800/8800 WNV 07001061190							
Repertorio: 1227899							
Materiale per 801B TRASF.M.BIOL.MOL							
0020	2000055040	07002220190	1	CONFEZIONE	0,00000	0,00	0%
KIT COBAS 6800/8800 BUFF NEG 07002220190							
Repertorio: 1227899							
Materiale per 801B TRASF.M.BIOL.MOL							
0030	2000056625	07001118190	1	CONFEZIONE	0,00000	0,00	0%
KIT COBAS WNV CONTROL KIT 07001118190							
Materiale per 801B TRASF.M.BIOL.MOL							
0040	2000054618	06997546190	2	CONFEZIONE	0,00000	0,00	0%
KIT COBAS 6800/8800 MGP IVD 06997546190							
480 DETERMINAZIONI							
Materiale per 801B TRASF.M.BIOL.MOL							
0050	2000054617	06997511190	2	CONFEZIONE	0,00000	0,00	0%
KIT COBAS 6800/8800 SPEC DIL 06997511190							
CONFEZ. 4 FLACONI							



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° 95

2500219388 / 23.07.2020

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
0060	Materiale per 801B TRASF.M.BIOL.MOL 2000054624 KIT COBAS 6800/8800 LYS 06997538190 4 FLACONE		2	CONFEZIONE	0,00000	0,00	0%
0070	Materiale per 801B TRASF.M.BIOL.MOL 2000054621 KIT COBAS 6800/8800 WASH IVD 06997503190 1 FLACONE		5	CONFEZIONE	0,00000	0,00	0%
0080	Materiale per 801B TRASF.M.BIOL.MOL 2000054619 COBAS OMNI PIPETTE TIPS 05534925001 16 PEZZI		1	CONFEZIONE	0,00000	0,00	0%
0090	Repertorio: 1294336 Materiale per 801B TRASF.M.BIOL.MOL 2000054620 COBAS OMNI PROCESSING 05534917001 32 PEZZI		1	CONFEZIONE	0,00000	0,00	0%
0100	Repertorio: 1294336 Materiale per 801B TRASF.M.BIOL.MOL 2000054623 COBAS OMNI AMPLIFICATION 05534941001 32 PEZZI		1	CONFEZIONE	0,00000	0,00	0%
0110	Repertorio: 1227899 Materiale per 801B TRASF.M.BIOL.MOL 2000056623 SOLID WASTE BAG 07435967001		2	CONFEZIONE	0,00000	0,00	0%
Importo netto totale ordine : EUR						1.440,00	
Importo totale Imposte : EUR						316,80	
Importo totale ordine : EUR						1.756,80	

CONSEGNA:



A Z I E N D A
O S P E D A L I E R A
S A N T A M A R I A
T E R N I

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

ALL. N° 95

2500219388 / 23.07.2020

Magazzino Serv. Farmacia
Via Tristano Di Joannuccio
05100 TERNI TERNI TR
Tel: 0744205530 - Fax: 0744205540
Consegna 8:30 / 12:30

DIREZIONE FARMACIA

S.C. Farmacia

Il Direttore F. F.

Dr.ssa MONYA COSTANTINI



**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
n. 0000607 del 24/07/2020**

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA, INDETTA AI SENSO DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA B) E COMMA 6, DEL D.LGSL N. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "FERRI CHIRURGICI E STRUMENTARIO DI CHIRURGIA MININVASIVA PER ATTIVITÀ DI SOFISTICAZIONE PROGRESSIVA" OCCORENTI
ALLA S.C. DI CARDIOCHIRURGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI - CIG 8127633EEA - AFFIDAMENTO FORNITURA

VISTA

Proposta n. 0000223 del 22/07/2020 a cura di S.S. Acquisizione Beni e Servizi
Hash.pdf (SHA256):4394d2df90f48b1f18eeec06432c35cfbbe32e74e0eff0599e857dcb0cdab8cd

firmata digitalmente da:

Il Responsabile S.S. Acquisizione Beni e Servizi
Cinzia Angione

Il Responsabile S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
Riccardo Brugnetta

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Parere: FAVOREVOLE
Stefano Carlini

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Sandro Vendetti

DELIBERA

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Pasquale Chiarelli



**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
n. 0000607 del 24/07/2020**

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA, INDETTA AI SENSO DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA B) E COMMA 6, DEL D.LGSL N. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "FERRI CHIRURGICI E STRUMENTARIO DI CHIRURGIA MININVASIVA PER ATTIVITÀ DI SOFISTICAZIONE PROGRESSIVA" OCCORRENTI
ALLA S.C. DI CARDIOCHIRURGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI - CIG 8127633EEA - AFFIDAMENTO FORNITURA

VISTA

Proposta n. 0000223 del 22/07/2020 a cura di S.S. Acquisizione Beni e Servizi
Hash.pdf (SHA256):4394d2df90f48b1f18eeec06432c35cfbbe32e74e0eff0599e857dcb0cdab8cd

firmata digitalmente da:

Il Responsabile S.S. Acquisizione Beni e Servizi
Cinzia Angione

Il Responsabile S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
Riccardo Brugnetta

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Parere: FAVOREVOLE
Stefano Carlini

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Sandro Vendetti

DELIBERA

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Pasquale Chiarelli

Premesso che con Delibera del Commissario Straordinario n. 802 del 09/12/2019 è stata indetta procedura negoziata per l'acquisizione della fornitura di "Ferri Chirurgici e Strumentario di Chirurgia Mininvasiva per attività di Sofisticazione Progressiva" e, nel contempo, è stato approvato l'avviso inerente la manifestazione di interesse - da pubblicarsi sul portale aziendale www.aospterni.it e sulla piattaforma telematica Net4market per la raccolta delle istanze di partecipazione - e il Capitolato speciale di appalto/Disciplinare di gara;

Che detto avviso è stato pubblicato sul sito aziendale: www.aospterni.it e sulla Piattaforma Net4market ed è stato previsto per il giorno 07.01.2020 ore 13:00, il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione;

Che entro il suddetto termine di scadenza del 07.01.2020 sono pervenute n. 13 istanze di partecipazione da parte delle seguenti Ditte:

- 1) APTIVA MEDICAL S.R.L. – P.IVA 03692250966
- 2) ASPEN SANITAS S.R.L. – P.I. 02193130545;
- 3) ASSUT EUROPE S.P.A. – P.IVA 02193130545;
- 4) BIANCA MEDICAL – P.IVA 01441650544;
- 5) FERMED S.R.L. – P.IVA 06436131210;
- 6) ID&CO S.R.L. – P.IVA 09018810151;
- 7) KIMAL S.R.L. – P.IVA 00180340549;
- 8) OLINTO MARTELLI S.R.L. – P.IVA 00389570482;
- 9) PRO.MED S.R.L. – P.IVA 06651950013;
- 10) VEGA S.P.A. – P.I. 07186210154;
- 11) TAU MEDICA S.R.L. – P.IVA 01282550555;
- 12) TECNOSANIMED S.R.L. – P.IVA 00660040544;
- 13) UROMED S.R.L. – P.IVA 01129030423;

Rilevato che dal verbale di prequalifica redatto dal RUP in data 14.01.2020, conservato agli atti della pratica, risulta che tutte le Ditte sopra elencate sono state ammesse al prosieguo della procedura;

Che pertanto, si è provveduto ad espletare una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) e comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., avvalendosi della piattaforma CONSIP, invitando a formulare offerta (RDO n. 2490141/2020) le Ditte sopra indicate che hanno presentato istanza di partecipazione conformemente a quanto richiesto nell'avviso di gara;

Atteso che entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 30 gennaio 2020 alle ore 12:00, sono pervenute offerte da parte delle Ditte ASPEN SANITAS S.R.L. – P.I. 02193130545, OLINTO MARTELLI S.R.L. – P.IVA 00389570482, PRO.MED S.R.L. – P.IVA 06651950013, TAU MEDICA S.R.L. – P.IVA 01282550555, TECNOSANIMED S.R.L. – P.IVA 00660040544, debitamente corredate dalla documentazione tecnica;

Che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 192 del 06 Marzo 2020, è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione della documentazione tecnica presentata dalle citate Ditte, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Visti i verbali della suddetta Commissione Giudicatrice del 22/04/2020 (All. n. 1 – seduta pubblica), del 12/05/2020 (All. n. 2 – seduta riservata), dai quali risultano i punteggi qualitativi attribuiti - secondo i criteri previsti nel Capitolato di gara - alle offerte tecniche delle ditte partecipanti alla procedura in argomento;

Che in data 25.05.2020 si è proceduto, in seduta pubblica digitale, all'apertura delle offerte economiche e alla conseguente individuazione delle ditte prime in graduatoria, per i prodotti meglio specificati nel verbale medesimo che viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 3);

Ritenuto pertanto necessario, a seguito di quanto sopra esposto, affidare la fornitura di "Ferri Chirurgici e Strumentario di Chirurgia Mininvasiva per Attività di Sofisticazione Progressiva" occorrenti alla S.C. di Cardiochirurgia alle ditte: TECNOSANIMED S.r.L, ASPEN S.r.l e PRO.MED S.r.l per i prodotti meglio

specificati nell'All. 4) e alle condizioni economiche ivi indicate che, unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Atteso che il punteggio realizzato dalla Ditta TECNOSANIMED S.r.l., risultata prima in graduatoria per i prodotti specificati nel citato allegato 4), supera sia per il prezzo che per la qualità i 4/5 del punteggio massimo previsto nella *lex specialis* di gara, pertanto, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il quale dispone: "...quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara..", con nota Prot. 0033837 del 09.06.2020 la citata Ditta Tecnosanimed S.r.l., è stata invitata a presentare la documentazione atta a giustificare l'offerta presentata;

Che detta Ditta, come risulta dal verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice, conservato agli atti della pratica, ha inviato la documentazione richiesta e, a tal riguardo, la Comm.ne, esaminate le giustificazioni prodotte, ha ritenuto le condizioni praticate in linea con le quotazioni di mercato;

Si attesta che la spesa complessiva derivante dal presente atto è pari ad Euro 45.759,50 oltre IVA (€ 55.826,59 IVA compresa) e trova copertura finanziaria al Centro di Risorse AZ20-P030, Posizione Finanziaria 30040010, Prenotazione Fondi 200009496;

Tutto ciò premesso

SI PROPONE DI DELIBERARE

Di prendere atto ed approvare i verbali di seguito indicati che uniti al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- All. 1 – Verbale del 22.05.2020;
- All. 2 – Verbale del 12.05.2020;
- All. 3 – Verbale del 25.05.2020;
-

Di affidare, per i motivi riportati in narrativa, la fornitura di "Ferri Chirurgici e Strumentario di Chirurgia Mininvasiva per Attività di Sofisticazione Progressiva" occorrenti alla S.C. di Cardiochirurgia alle ditte: TECNOSANIMED S.r.l, ASPEN S.r.l e PRO.MED S.r.l per i prodotti meglio specificati nell'All. 4) e alle condizioni economiche ivi indicate che, unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto è pari ad Euro 45.759,50 oltre IVA (€ 55.826,59 IVA compresa) e trova copertura finanziaria al Centro di Risorse AZ20-P030, Posizione Finanziaria 30040010, Prenotazione Fondi 200009496;

Di designare, ai sensi della L. 241/90, quale Responsabile unico del procedimento la Dott.ssa Cinzia Angione – Dirigente S.S. Acquisizione Beni e Servizi.

S.S. Acquisizione Beni e Servizi
Il Dirigente
Dott.ssa Cinzia Angione

**AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA
TERNI**

OGGETTO: Procedura Negoziata, indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) e comma 6, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di "Ferri Chirurgici e Strumentario di Chirurgia Mininvasiva per attività di Sofisticazione Progressiva" occorrenti alla S.C. di Cardiochirurgia dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni – CIG 8127633EEA

VERBALE DI GARA del 22 APRILE 2020

In data 22 APRILE 2020 alle ore 09:30, in seduta pubblica digitale, si è proceduto all'apertura delle busta contenente la documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti alla procedura in oggetto indicata.

Sono presenti:

Dr. Giancarlo D'Addario – Presidente
Dr. Dante Dionisi – Componente
Dr. Francesco Fioriello - Componente

Assiste con funzione di Segretario Verbalizzante – la Rag. Carla Caprini.

Il RUP prende atto degli atti di gara che di seguito si riportano:

- atto deliberativo n. 802 del 09/12/2019 con il quale è stata indetta la gara in oggetto ed è stato approvato il fascicolo di gara;
- RDO n. 2490141/2020 con la quale sono state invitate a presentare offerta le Ditte che hanno presentato istanza di partecipazione entro la data di scadenza prevista nell'avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul sito www.aospterni.it e sulla piattaforma Net4market:
- APTIVA MEDICAL S.R.L. – P.IVA 03692250966
- ASPEN SANITAS S.R.L.. – P.I. 02193130545;
- ASSUT EUROPE S.P.A. – P.IVA 02193130545;
- BIANCA MEDICAL – P.IVA 01441650544;
- FERMED S.R.L. – P.IVA 06436131210;
- ID&CO S.R.L. – P.IVA 09018810151;
- KIMAL S.R.L. – P.IVA 00180340549;
- OLINTO MARTELLI S.R.L. – P.IVA 00389570482;
- PRO.MED S.R.L. – P.IVA 06651950013;
- VEGA S.P.A. – P.I. 07186210154;
- TAU MEDICA S.R.L. – P.IVA 01282550555;
- TECNOSANIMED S.R.L. – P.IVA 00660040544;
- UROMED S.R.L. – P.IVA 01129030423;

Il RUP dà atto che per la procedura di gara in argomento sono pervenute offerte da parte delle seguenti ditte:

- ASPEN SANITAS S.R.L.. – P.I. 02193130545

- OLINTO MARTELLI S.R.L. – P.IVA 00389570482;
- PRO.MED S.R.L. – P.IVA 06651950013;
- TAU MEDICA S.R.L. – P.IVA 01282550555;
- TECNOSANIMED S.R.L. – P.IVA 00660040544;

Successivamente, la Comm.ne procede all'apertura digitale della documentazione tecnica pervenuta. Visionata la medesima, constatato che risulta regolare, la Commissione decide di riaggiornarsi in seduta riservata, a data da destinarsi.

Da ultimo, il RUP dà atto che le buste contenenti le offerte rimangono chiuse e sigillate nel programma informatico piattaforma Consip (MEPA).

Alle ore 10:15 il RUP dichiara chiusa la seduta.

Letto confermato e sottoscritto.

Dr. Giancarlo D'Addario – Presidente



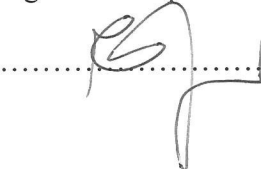
Dr. Dante Dionisi – Componente



Dr. Francesco Fioriello - Componente



Rag. Carla Caprini – Segretario Verbalizzante



**AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA
TERNI**

Oggetto: Procedura Negoziata, indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) e comma 6, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di "Ferri Chirurgici e Strumentario di Chirurgia Mininvasiva per attività di Sofisticazione Progressiva" occorrenti alla S.C. di Cardiocirurgia dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni – CIG 8127633EEA.

VERBALE DI GARA del 12 Maggio 2020

In data 12 Maggio 2020, alle ore 11.30 presso una sala dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni si è riunita, in seduta riservata, la Comm.ne giudicatrice nominata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 192 del 06 Marzo 2020, per procedere all'esame qualitativo della documentazione tecnica, presentata dalle ditte partecipanti alla procedura di gara.

Sono presenti:

Dr. Giancarlo D'Addario – Presidente

Dr. Dante Dionisi – Componente

Dr. Francesco Fioriello - Componente

Assiste con funzione di Segretario Verbalizzante - la Rag. Carla Caprini

Il Presidente, dichiara aperta la seduta e richiama il verbale della seduta riservata del 17 Marzo 2020, dal quale risulta che sono ammesse alla procedura di gara le ditte di seguito indicate:

- ASPEN SANITAS S.R.L.. – P.I. 02193130545
- OLINTO MARTELLI S.R.L. – P.IVA 00389570482;
- PRO.MED S.R.L. – P.IVA 06651950013;
- TAU MEDICA S.R.L. – P.IVA 01282550555;
- TECNOSANIMED S.R.L. – P.IVA 00660040544;

Dopo di che, la Comm.ne, tenuto conto di quanto esposto nella documentazione tecnica prodotta e vista la lex specialis di gara, attribuisce alle offerte il relativo coefficiente e il conseguente punteggio, come riepilogato nell'allegata scheda appositamente predisposta.

A conclusione dei lavori, la Commissione dà atto che risulta la situazione di seguito riepilogata:

DITTE PARTECIPANTI

PUNTEGGIO QUALITATIVO

ASPEN SANITAS S.R.L.	70
OLINTO MARTELLI S.R.L.	70
PRO.MED S.R.L.	70
TAU MEDICA S.R.L.	70
TECNOSANIMED S.R.L.	70

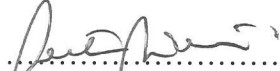
Alle ore 13.50 il Presidente dichiara chiusa la seduta e restituisce gli atti di gara al segretario verbalizzante per i conseguenti adempimenti.

Letto confermato e sottoscritto.

Dr. Giancarlo D'Addario – Presidente



Dr. Dante Dionisi – Componente



Dr. Francesco Fioriello - Componente



Rag. Carla Caprini – Segretario Verbalizzante



CRITERI DI VALUTAZIONE			DITTA ASPEN SANTAS S.R.L.	MOTIVAZIONE DITTA ASPEN SANTAS S.R.L.	DITTA OLINTO MARTELLI	MOTIVAZIONE DITTA OLINTO MARTELLI
ERGONOMIA	max punti	25	coefficiente 1 (eccellente) punti 25		coefficiente 1 (eccellente) punti 25	
ROBUSTEZZA	max punti	20	coefficiente 1 (eccellente) punti 20		coefficiente 1 (eccellente) punti 20	
CARATTERISTICHE PROGETTUALI CHE NE DETERMINANO UNA MIGLIORE FUNZIONALITÀ DURANTE L'USO	max punti	25	coefficiente 1 (eccellente) punti 25		coefficiente 1 (eccellente) punti 25	
PUNTEGGIO TOTALE		70			70	


Roberto Spadaro
FERRI CHIRURGICI PER S.C. DI CARDIOCHIRURGIA


CRITERI DI VALUTAZIONE			DITTA PROMED S.R.L.	MOTIVAZIONE DITTA PROMED S.R.L.	DITTA TAU MEDICA S.R.L.	MOTIVAZIONE DITTA TAU MEDICA S.R.L.	DITTA TECNOSANIMED S.R.L.	MOTIVAZIONE DITTA TECNOSANIMED
ERGONOMIA	max punti	25	coefficiente 1 (eccellente) punti 25		coefficiente 1 (eccellente) punti 25		coefficiente 1 (eccellente) punti 25	
ROBUSTEZZA	max punti	20	coefficiente 1 (eccellente) punti 20		coefficiente 1 (eccellente) punti 20		coefficiente 1 (eccellente) punti 20	
CARATTERISTICHE PROGETTUALI CHE NE DETERMINANO UNA MIGLIORE FUNZIONALITÀ DURANTE L'USO	max punti	25	coefficiente 1 (eccellente) punti 25		coefficiente 1 (eccellente) punti 25		coefficiente 1 (eccellente) punti 25	
PUNTEGGIO TOTALE		70	70		70		70	


Giovanni Smith
PES

**AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA
TERNI**

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, INDETTA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA B) E COMMA 6, DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "FERRI CHIRURGICI e STRUMENTARIO DI CHIRURGIA MININVASIVA PER ATTIVITA' DI SOFISTICAZIONE PROGRESSIVA" OCCORRENTI ALLA S.C. DI CARDIOCHIRURGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI – CIG 8127633EEA.

Verbale del 25/05/2020

In data 25 Maggio 2020 alle ore 09.30 c/o la palazzina degli Uffici Amministrativi dell'Azienda Ospedaliera S. Maria, Via Tristano di Joannuccio, 1 – Terni, si è riunita in seduta pubblica digitale la Commissione giudicatrice di seguito indicata per procedere all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle ditte ammesse al prosieguo della procedura di gara.

Sono presenti:

Dr. Giancarlo D'Addario – Presidente

Dr. Dante Dionisi – Componente

Dr. Francesco Fioriello – Componente

Rag. Carla Caprini – Segretario Verbalizzante

Si procede pertanto all'inserimento, nel sistema informatico - MEPA - dei punteggi qualitativi attribuiti dalla Commissione medesima, alle ditte rimaste in gara, che vengono di seguito riepilogati:

FERRI CHIRURGICI PER S.C. DI CARDIOCHIRURGICA	PUNTEGGIO TECNICO
ASPEN SANITAS S.R.L.	70
OLINTO MARTELLI S.R.L.	70
PRO.MED S.R.L.	70
TAU MEDICA S.R.L.	70
TECNOSANIMED S.R.L.	70

Dopo di che, si procede all'apertura delle offerte economiche delle predette ditte. Si procede all'apertura delle offerte economiche la cui aggiudicazione non era prevista per singolo prodotto – pertanto a lotto intero - (Art. 4 del Capitolato di gara e Chiarimenti pubblicati a mezzo MEPA in data 22/01/2020) ovvero offerte delle ditte Aspen S.r.l., Pro.Med S.R.L., Olinto Martelli S.R.L., Tecnosanimed S.r.l. e Tau Medica S.r.l.. Dall'esame della documentazione economica presentata dalle ditte Tau Medica S.r.l. e Aspen S.r.l. risulta che lo schema denominato "Dettaglio Tecnico Economico" con riferimento, le predette ditte hanno presentato l'offerta incompleta, pertanto le medesime vengono escluse dal prosieguo della procedura di gara.

Le quotazioni economiche ed i conseguenti punteggi prezzo e punteggio totale, per le restanti ditte in gara (determinati tenuto conto di quanto previsto nella lex specialis di gara), vengono riportati nella seguente tabella:

FERRI CHIRURGICI PER S.C. DI CARDIOCHIRURGICA	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE	VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA	RIBASSO %
PRO.MED S.R.L.	70	3,60	73,60	33.810,00	2%
OLINTO MARTELLI S.R.L.	70	7,20	77,20	33.187,67	4%
TECNOSANIMED S.R.L.	70	30	100	28.539,00	17%

Si dà pertanto atto che la **Ditta TECNOSANIMED S.R.L.** di Umbertide (PG) è risultata prima in graduatoria.

Con riferimento allo Strumentario di Chirurgia Mininvasiva per attività di sofisticazione progressiva da aggiudicare a singolo prodotto risultano affidatarie le seguenti ditte come di seguito specificato:

DITTA ASPEN S.r.l.

- CLAMP AORTICO SNODATO CURVO CYGNET MORSO 66 mm € 5.600,00
- INSERTO PER CLAMP AORTICO INTRACK (MONOSUSO) mm 66 € 582,00

DITTA PRO.MED S.r.l.

- BRACCIO MECCANICO ARTICOLATO PER SUPPORTO STRUMENTI CON MORSO COLONNA ANGOLATA L=450mm € 3.168,00
- RETRATTORE ATRIALE MIS USB COMPLETO DI MANIPOLO LAME DA 40 E 50mm
- AVVITATORE VASSOIO PER STERILIZZAZIONE € 7.425,00
- PINZA PER RETRATTORE USB € 445,50

Alle ore 10.24 si dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

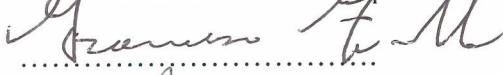
Dr. Giancarlo D'Addario – Presidente



Dr. Dante Dionisi – Componente



Dr. Francesco Fioriello - Componente



Rag. Carla Caprini – Segretario Verbalizzante



Alt. 6

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE					Area compilata dal FORNITORE									
Figla	Meppodotto MEPA	Descrizione	Unità di misura	Qtà richiesta	base d'asta	Richiesto campione	Marca	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata	Prezzo Totale	Confezionamento offerto	PERCENTUALE DI SCONTO	Note
		Ferrì chirurgici di seguito specificati aventi le caratteristiche tecniche di cui all'Allegato 1 del Capitolato di gara												
		PORTAGHI JACOBSON RETTO 12,5 CM DIAMOND DUST	pezzo	4			Kis Martin	20-030-18-07	MICRO-PORTAGHI, RETTO, CON FERMO, 1,2 MM, 18 CM, DIAMOND-COATED	€ 682,30	€ 2.739,20	1 pezzo		SCHEDA TECNICA N. 1
		PORTAGHI JACOBSON RETTO 20 CM DIAMOND DUST	pezzo	4			Kis Martin	20-030-21-07	MICRO-PORTAGHI, RETTO, CON FERMO, 1,2 MM, 21 CM, DIAMOND-COATED	€ 700,40	€ 2.801,60	1 pezzo		SCHEDA TECNICA N. 2
		PORTAGHI HOWELL 20,5 CM TC DELICATO	pezzo	4			Kis Martin	20-666-03-07	PORTAGHI TC MICROVASCULAR 20 CM	€ 173,10	€ 692,40	1 pezzo		SCHEDA TECNICA N. 3
		PORTAGHI DE BAKET 23 CM TC DELICATO	pezzo	4			Kis Martin	20-646-23-07	PORTAGHI TC DE BAKET 23 CM	€ 102,20	€ 408,80	1 pezzo		SCHEDA TECNICA N. 4
		PORTAGHI HALSEY 13 CM TC	pezzo	4			Kis Martin	20-637-13-07	PORTAGHI TC HALSEY 13 CM	€ 76,40	€ 305,60	1 pezzo		SCHEDA TECNICA N. 5
		PINZA DE BAKET RETTA 19,5 CM 2 MM	pezzo	4			Kis Martin	24-388-20-07	PINZA RETTA DE BAKET ATALUVA 2,0 MM 20 CM	€ 70,80	€ 283,20	1 pezzo		SCHEDA TECNICA N. 6
		PINZA DE BAKET RETTA 19,5 CM 1 MM	pezzo	4			Kis Martin	24-386-20-07	PINZA RETTA DE BAKET ATALUVA 1,5 MM 20 CM	€ 88,50	€ 354,00	1 pezzo		SCHEDA TECNICA N. 7
		PINZA DE BAKET RETTA 24 CM 2 MM	pezzo	4			Kis Martin	24-388-24-07	PINZA RETTA DE BAKET ATALUVA 2,0 MM 25 CM	€ 76,30	€ 305,20	1 pezzo		SCHEDA TECNICA N. 8
		PORTAGHI STERNO	pezzo	6			Kis Martin	22-506-18-07	PINZA TC TORCIFILO 19 CM	€ 210,40	€ 1.262,40	1 pezzo		SCHEDA TECNICA N. 9
		PORTAGHI CORTO	pezzo	6			Kis Martin	20-638-15-07	PORTAGHI TC CHILE WOOD 15 CM	€ 76,40	€ 458,40	1 pezzo		SCHEDA TECNICA N. 10
		FORBICE MAIO CORTA	pezzo	3			Kis Martin	11-181-15-07	FORBICE MAIO-SILLE CURVA 15 CM	€ 37,20	€ 111,60	1 pezzo		SCHEDA TECNICA N. 11
		FORBICE METZENBAUM 15CM	pezzo	3			Kis Martin	11-659-14-07	FORBICE DISSEZIONE, STARCUT, METZENBAUM CURVA 14,5 CM	€ 49,30	€ 147,90	1 pezzo		SCHEDA TECNICA N. 12
		FORBICE METZENBAUM 18CM	pezzo	3			Kis Martin	11-661-18-07	FORBICE DISSEZIONE, STARCUT, METZENBAUM CURVA 18 CM	€ 52,80	€ 158,40	1 pezzo		SCHEDA TECNICA N. 13
		FORBICE METZENBAUM 20CM	pezzo	3			Kis Martin	11-661-20-07	FORBICE DISSEZIONE, STARCUT, METZENBAUM CURVA 20,5 CM	€ 55,60	€ 166,80	1 pezzo		SCHEDA TECNICA N. 14
		FORBICE METZENBAUM 24CM	pezzo	3			Kis Martin	11-661-23-07	FORBICE DISSEZIONE, STARCUT, METZENBAUM CURVA 23 CM	€ 59,70	€ 179,10	1 pezzo		SCHEDA TECNICA N. 15
		STRUMENTARIO DI CHIRURGIA MININVASIVA PER ATTIVITA' DI SOSTITUZIONE PROGRESSIVA	pezzo	1			Kis Martin	24-599-47-04	PINZA ATRALUAMATICA MARCORE, DEBAKEY, RETTA, 36 CM, 5 MM	€ 1.247,40	€ 1.247,40	1 pezzo		SCHEDA TECNICA N. 16
		PINZA ATRALUAMATICA PUNTA RETTA 5MM X 360 MM	pezzo	1			Kis Martin	24-599-56-04	PINZA ATRALUAMATICA MARCORE, RESANO, LAMA RIGIDA, 36 CM, 5 MM	€ 1.247,40	€ 1.247,40	1 pezzo		SCHEDA TECNICA N. 17
		PINZA RESANO 5 MM X 360 MM	pezzo	1			Kis Martin	24-599-57-04	PINZA ATRALUAMATICA MARCORE, RESANO, LAMA RIGIDA, 41 CM, 5 MM	€ 1.247,40	€ 1.247,40	1 pezzo		SCHEDA TECNICA N. 18
		PINZA RESANO 5 MM X440 MM	pezzo	1			Kis Martin	24-599-24-04	PORTAGHI TC MARCORE, CURVO, CON FERMO, 36 CM, 5 MM	€ 1.247,40	€ 1.247,40	1 pezzo		SCHEDA TECNICA N. 19
		PORTAGHI TUNGSTENO CON FERMO CURVO 5MM X 360MM	pezzo	1			Kis Martin	24-599-34-04	PORTAGHI TC MARCORE, CURVO, CON FERMO, 36 CM, 2,7 MM	€ 1.247,40	€ 1.247,40	1 pezzo		SCHEDA TECNICA N. 20
		PORTAGHI DELICATO TUNGST. CON FERMO CURVO 5,5MM X 360MM	pezzo	1			Kis Martin	24-599-05-04	FORBICE MARCORE, CURVA, 36 CM, 5 MM	€ 1.247,40	€ 1.247,40	1 pezzo		SCHEDA TECNICA N. 21
		FORBICI CURVE STANDARD 5MMX360MM	pezzo	1			Kis Martin	24-599-11-04	FORBICE MARCORE, ANGOLATA 30°, 36 CM, 5 MM	€ 1.247,40	€ 1.247,40	1 pezzo		SCHEDA TECNICA N. 22
		FORBICI ANGOLATI 30° 5 MM X 360MM	pezzo	1			Kis Martin	24-599-14-04	FORBICE MARCORE ROTTS-DIETRICH, ANGOLATA 45°, 36 CM, 3,5 MM	€ 1.247,40	€ 1.247,40	1 pezzo		SCHEDA TECNICA N. 23
		FORBICI ANGOLATI 45° 5 MM X360MM	pezzo	1			Kis Martin	24-599-71-09	UNCINO IN TITANIO, MARCORE, 36 CM, 5 MM	€ 210,80	€ 210,80	1 pezzo		SCHEDA TECNICA N. 24
		UNCINO LUNGHEZZA REGOLABILE 290MMX360MM	pezzo	2			Kis Martin	15-910-01-07 / 15-910-50-07	BRACCIO SNOODATO MARTIN COMPLETO DI MORSETTO DI FISSAGGIO UNIVERSALE	€ 3.423,00	€ 6.846,00	1 pezzo		SCHEDA TECNICA N. 25
		BRACCIO PER SUPPORTO TELECAMERA	pezzo	2			Kis Martin	15-910-01-04	SUPPORTO PER OTTICA PERI BRACCIO MARTIN	€ 569,20	€ 1.138,40	1 pezzo		SCHEDA TECNICA N. 25
		IMPORTO TOTALE A CARO D'ASTA			34.500,00						€ 28.539,00		17,276%	

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE							Area compilata dal FORNITORE						
Figura	Metaprodotto MEPA	Descrizione	Unità di misura	Cda richieste	Base d'asta per singolo prodotto	Richiesto campione	Marca	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata	Prezzo Totale	Quantità offerta	PERCENTUALE DI SCONTO
		1 STRUMENTARIO DI CHIRURGIA MININVASIVA PER ATTIVITA' DI SOSTITUZIONE CLAMP AORTICO SNODATO CURVO CYONET MONSO 66mm	pezzo	1	6.200,00		VITALITEC	V-10143	CLAMP ARGUATO PER AORTA	€ 5.600,00	€ 5.600,00	1 PEZZO	20%
		2 INSERTI PER CLAMP AORTICO INTRACK (MONOUSO) mm 66	pezzo	1	750,00		VITALITEC	N-10126V	INSERTO PER CLAMP AORTICO	€ 582,00 A CONFEZIONE	€ 582,00 A CONFEZIONE	20 PEZZI	20%
		3 BRACCIO MECCANICO ARTICOLATO PER SUPPORTO STRUMENTI CON MORSO COLONNA ANGOLATA L=450mm	pezzo	1	3.200,00								
		4 RETRATTORE ATRIALE MIS USB COMPLETO DI MANIPOLO, LAME DA 40 E 50MM	pezzo	1	7.500,00								
		5 AVVIATORE, VASSOIO PER STERILIZZAZIONE	pezzo	1	450,00								
		5 PINZA PER RETRATTORE USB	pezzo	1	450,00								

990.11510

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE						Area compilata dal FORNITORE								
Riga	Modoprodotto MEPA	Descrizione	Unità di misura	Q.tà richieste	base d'asta per singolo prodotto	Richiesto campione	Marca	Codice Articolo Fornitore	Denominazione commerciale del prodotto/codice articolo prodotto	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata	Prezzo Totale	Confezionamenti o offerte	PERCENTUO AL DI SCONTO	Note
1		STRUTTERINO DI CERNIERA MINIRASSA PER ATTIVITA' DI SOSTITUZIONE PROGRESSIVA	pezzo	1	6.200,00									
2		CLAMP AZIONATO SMOLO CILINDRICO MORIO 65mm	pezzo	1	750,00									
3		INSERITI PER CLAMP AZIONATO INTRACCI (MORIO)50/51 mm 65	pezzo	1	3.200,00									
4		BRACCIO MECCANICO ARTICOLATO PER SUPPORTO STRUMENTI CON MORIO COLONNA ANGIOLATA 1455mm	pezzo				Unidimeta SA	Cod. E301200 Fornitore: Unidimeta SA	Braccio articolato per supporto strumenti tipo Universale Colonia 1455mm	3.180,00	3.180,00	Immediato	1%	conferenziale
5		RETRACTORE ATTUALE MIS USR COMPLETO DI MANIPOL. LAME DA 40 E 50MM	pezzo	1	7.500,00		Cardonmedica	Cod. CV10000 Fornitore: Cardonmedica	Retrattore attuale USR completo di manipolo, lame da 40 e 50MM, 27x18x10 e vassio per sterilizzazione	7.430,00	7.430,00	Immediato	1%	conferenziale
		AVVITTORE, VASSIO PER STERILIZZAZIONE	pezzo	1	450,00		Cardonmedica	Cod. CV19233 Fornitore: Cardonmedica	Retrattore att e USR completo di manipolo, lame da 40 e 50MM, 27x18x10 e vassio per sterilizzazione	445,50	445,50	Immediato	1%	conferenziale

[N. OFFERTA 15/C DEL 27/01/2020] DATA OFFERTA: PRO.MED. S.R.L. - VIA GUARANTISSA N. 10 - 10128 TORINO

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 802 del 09/12/2019

Oggetto: Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.b) e comma 6), del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento della fornitura di "Ferri Chirurgici e Strumentario di Chirurgia Mininvasiva" occorrenti alla S.C. di Cardiochirurgia - CIG 8127633EEA - indicazione procedura e approvazione documenti di gara

Ufficio proponente: S.S. Acquisizione Beni e Servizi

Esercizio	2019
Centro di Risorsa	AZ20-P030
Posizione Finanziaria	30040010
Importo	64172
Prenotazione Fondi	200009361

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell'Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 2184 del 04/12/2019 contenente:

- Attestazione del Dirigente della Direzione Economico Finanziaria in ordine alla regolarità contabile - Dott. Riccardo BRUGNETTA;
- il Parere del Direttore Amministrativo - Dott.ssa Sabrina SOCCI;
- il Parere del Direttore Sanitario - Dr. Massimo DE FINO.

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Andrea CASCIARI)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo

(Dott. Andrea LORENZONI)*

* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera "S.Maria" di Terni.

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 802 del 09/12/2019

Oggetto: Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.b) e comma 6), del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento della fornitura di "Ferri Chirurgici e Strumentario di Chirurgia Mininvasiva" occorrenti alla S.C. di Cardiochirurgia - CIG 8127633EEA - indicazione procedura e approvazione documenti di gara

Ufficio proponente: S.S. Acquisizione Beni e Servizi

Esercizio	2019
Centro di Risorsa	AZ20-P030
Posizione Finanziaria	30040010
Importo	64172
Prenotazione Fondi	200009361

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell'Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 2184 del 04/12/2019 contenente:

- Attestazione del Dirigente della Direzione Economico Finanziaria in ordine alla regolarità contabile - Dott. Riccardo BRUGNETTA;
- il Parere del Direttore Amministrativo - Dott.ssa Sabrina SOCCI;
- il Parere del Direttore Sanitario - Dr. Massimo DE FINO.

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Andrea CASCIARI)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo

(Dott. Andrea LORENZONI)*

Premesso che il Responsabile f.f. della S.C. di Cardiocirurgia, con le note di seguito indicate ha richiesto l'acquisizione di ferri chirurgici per le seguenti motivazioni:

-nota Prot. 0024701/2019 - motivazione : *"...i ferri ad oggi attualmente in uso nei kit cardio sono fortemente usurati.... Non possono essere più sottoposti ad ulteriore manutenzione..."*;

-nota Prot. 0037154/2019 (richiesta di ulteriore Strumentario per l'attività di "Chirurgia Mininvasiva per ulteriore sofisticazione procedurale") motivazione: *".....l'attività di sofisticazione progressiva delle nostre procedure chirurgiche ci pone nella prospettiva di poter rappresentare un polo di riferimento per la chirurgia mininvasiva mitro-aortica. La strumentazione in nostro possesso è obsoleta..."*.

Rilevato che il predetto Direttore con le citate note - nel contempo - ha trasmesso le caratteristiche tecniche delle forniture medesime, con successiva nota Prot. 0044377/2019, ha comunicato gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica da inserire nel criterio di aggiudicazione;

Rilevato che l'importo presunto della fornitura di che trattasi ammonta ad € 52.600,00 oltre IVA;

Che dall'esame dell'apposito sito internet risulta che la fornitura in argomento è presente nel catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per cui è possibile procedere all'esperimento di apposita procedura negoziata avvalendosi del MEPA;

Che saranno invitate a presentare offerta le Ditte che avranno inviato istanza di partecipazione ai sensi della vigente normativa, individuate tramite indagine di mercato che verrà effettuata mediante avviso pubblicato sul profilo del committente e sulla piattaforma telematica "Net4Market" per un periodo non inferiore a quindici giorni;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di approvare l'avviso informativo, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All.1), riservato alle Ditte abilitate dal Sistema MEPA all'**Iniziativa** Mercato Elettronico (ME) **Bando Beni – Area Merceologica Sanità Ricerca e Welfare Categoria Merceologica Forniture Specifiche per la Sanità** con il relativo fac-simile per l'istanza di partecipazione e il Disciplinare Telematico, disponendone la pubblicazione sia sul Sito internet di questa Azienda Ospedaliera che sulla piattaforma telematica "Net4market";

Che la S.S. Acquisizione Beni e Servizi, tenendo conto della documentazione in possesso e confermata dal predetto Direttore con le citate note, ha elaborato il capitolato speciale d'appalto/disciplinare di gara, che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. 2) che sarà diramato alle ditte che presenteranno istanza di partecipazione a seguito della pubblicazione del citato avviso;

Che la procedura di cui al presente atto verrà espletata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) e comma 6 (relativo allo svolgimento della procedura attraverso il MEPA) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

Si attesta che l'importo presunto della spesa, pari ad €uro 64.172,00 IVA compresa, trova copertura finanziaria al centro di risorse AZ20-P030 - posizione finanziaria 30040010 Prenotazione fondi 2000009361 – pos. 001;

Per quanto sopra esposto

SI PROPONE DI DELIBERARE

Di prendere atto delle richieste di acquisizione di Ferri Chirurgici e Strumentario per l'attività di Chirurgia Mininvasiva per ulteriore sofisticazione procedurale, presentata dal Responsabile f.f. della S.C. di Cardiochirurgia, come meglio specificato in premessa;

Di indire, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.b) e comma 6), del D.Lgs 50/2016, una procedura negoziata tramite ricorso al MEPA per l'affidamento di *“Ferri Chirurgici e Strumentario di Chirurgia Mininvasiva” occorrenti alla S.C. di Cardiochirurgia dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni – CIG 8127633EEA*;

Di approvare l'Avviso informativo (All.1) riferito alla procedura di cui al precedente punto 1), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, riservato alle Ditte abilitate al Sistema MEPA all'**Iniziativa** Mercato Elettronico (ME) **Bando Beni – Area Merceologica Sanità Ricerca e Welfare Categoria Merceologica Forniture Specifiche per la Sanità** con il relativo fac-simile per l'istanza di partecipazione e il disciplinare telematico, disponendone la pubblicazione sia sul Sito internet di questa Azienda Ospedaliera che sulla piattaforma telematica “Net4market”;

Di approvare il capitolato speciale d'appalto/disciplinare di gara, che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (All.2) che sarà diramato alle ditte che presenteranno istanza di partecipazione a seguito della pubblicazione del citato avviso;

Di dare atto che l'importo presunto della spesa, pari ad Euro 64.172,00 IVA compresa, trova copertura finanziaria al centro di risorse AZ20-P030 - posizione finanziaria 30040010 Prenotazione fondi 200009361 – rigo 001;

Di designare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, la Dott.ssa Cinzia Angione – Dirigente Amministrativo.

S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
IL DIRIGENTE
DOTT.SSA CINZIA ANGIONE

ALLEGATO 1

ALLA DELIBERA

AZIENDA OSPEDALIERA "S. MARIA"

TERNI

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA B) E COMMA 6, DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "FERRI CHIRURGICI e STRUMENTARIO DI CHIRURGIA MININVASIVA PER ATTIVITA' DI SOFISTICAZIONE PROGRESSIVA" DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI – CIG 8127633EEA.

Questa Azienda Ospedaliera S. Maria sulla base di quanto disposto con Delibera Commissario Straordinario n° _____ del _____ intende procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b e comma 6) del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, all'attivazione di una procedura negoziata tramite RDO sul MEPA per l'affidamento della fornitura di *"Ferri Chirurgici e Strumentario di chirurgia mininvasiva per attività di sofisticazione progressiva"* meglio specificata nell'**Allegato A**, per un importo totale della gara di €uro 52.600,00 IVA esclusa, da sottoporre a ribasso.

La procedura sarà aggiudicata applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50 /2016 e s.m.i..

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l'interesse ad essere invitati alla procedura per la fornitura in oggetto.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

La procedura verrà espletata con le modalità previste dall' art. 36, comma 2 e comma 6, del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 e s.m.i. e dalle norme di gara e dal Regolamento Aziendale per la disciplina transitoria di alcune fasi e procedure relative all'acquisizione di beni, servizi e lavori, in attuazione del Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, approvato con delibera del Direttore Generale N. 476 del 23.05.2017.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici abilitati ad operare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all'**Iniziativa** Mercato Elettronico (ME) **Bando Beni – Area Merceologica Sanità Ricerca e Welfare Categoria Merceologica Forniture Specifiche per la Sanità** che intendono partecipare alla procedura in oggetto, dovranno

presentare apposita istanza a questa Azienda Ospedaliera sulla piattaforma informatica “*net4market*” entro il _____ **ore** _____ con le modalità indicate nel documento (**allegato B**) “Disciplinare telematico” dichiarando che:

- l'impresa che rappresenta risulta abilitata ad operare nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, all'**Iniziativa** Mercato Elettronico (ME) **Bando Beni – Area Merceologica Sanità Ricerca e Welfare Categoria Merceologica Forniture Specifiche per la Sanità**;
- nei confronti dell'impresa che rappresenta non ricorrono le cause di esclusione di cui all'articolo 80, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per l'esercizio dell'attività oggetto della fornitura;
- il fatturato globale d'impresa prodotto negli ultimi tre esercizi fiscalmente documentabili;
- di aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso, analoga fornitura in favore di Committenti pubblici o privati. La richiesta dovrà essere corredata da copia fronte/retro, di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.i.m.; per la redazione della medesima potrà essere utilizzato il modello in formato editabile messo a disposizione unitamente al presente avviso (**allegato C**). All'istanza dovrà essere allegato il patto di integrità (**allegato D**).

AVVERTENZE:

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici; le manifestazioni d'interesse non vincolano in alcun modo questa Azienda, in quanto hanno come unico scopo di rendere noto all'Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta.

ULTERIORI INFORMAZIONI

L'istanza di partecipazione e le dichiarazioni sopra richieste, dovranno pervenire sulla piattaforma sopracitata con le modalità indicate nel documento **allegato B** “Disciplinare telematico” entro il termine perentorio delle **ore** _____ **del giorno** _____.

Responsabile unico del Procedimento: Dott.ssa Cinzia Angione
Per informazioni e/o chiarimenti rif.: Dott.ssa Cinzia Angione: 0744 205284 – Fax: 0744 205252

ALLEGATO A

ALL'AVVISO

Caratteristiche tecniche Ferri Chirurgici e Strumentario di chirurgia mininvasiva per attività di sofisticazione progressiva per S.C di cardiocirurgia

Q.TA' PRESUNT A	marca /codice / equivalente			descrizione
4	SCANLAN	6006-90	o equivalente	PORTAGHI JACOBSON RETTO 18,5 CM DIAMOND DUST
4	SCANLAN	6006-100	o equivalente	PORTAGHI JACOBSON RETTO 20 CM DIAMOND DUST
4	PILLING	35-4928	o equivalente	PORTAGHI HOWELL 20.5 CM TC DELICATO
4	PILLING	35-4902	o equivalente	PORTAGHI DE BAKEY 23 CM TC DELICATO
4	MARTIN	20-637-13	o equivalente	PORTAGHI HALSEY 13 CM TC
4	PILLING	35-1802	o equivalente	PINZA DE BAKEY RETTA 19,5 CM 2 MM
4	PILLING	35-1803	o equivalente	PINZA DE BAKEY RETTA 19,5 CM 1 MM
4	PILLING	35-1804	o equivalente	PINZA DE BAKEY RETTA 24 CM 2 MM
6	LEBINGE R	36-06690	o equivalente	PORTAGHI STERNO
6	LEBINGE R	3606507	o equivalente	PORTAGHI CORTO
3	STILLE	101-8086-15	o equivalente	FORBICE MAYO CORTA
3	STILLE	101-8175-15	o equivalente	FORBICE METZENBAUM 15CM
3	STILLE	101-8175-18	o equivalente	FORBICE METZENBAUM 18CM
3	STILLE	101-8175-20	o equivalente	FORBICE METZENBAUM 20CM
3	STILLE	101-8175-24	o equivalente	FORBICE METZENBAUM 24CM
STRUMENTARIO DI CHIRURGIA MININVASIVA PER ATTIVITA' DI SOFISTICAZIONE PROGRESSIVA				
Q.TA' PRESUNT A	marca /codice / equivalente			descrizione
1	DELACRO	DC80200-	o equivalente	PINZA ATRAUMATICA PUNTA RETTA 5MM X 360 MM

	IX-CHEVALIER	36		
1	DELACRO IX-CHEVALIER	DC80202-36	o equivalente	PINZA RESANO 5 MM X 360 MM
1	DELACRO IX-CHEVALIER	DC 83200-44	o equivalente	PINZA RESANO 5 MM X 440 MM
1	DELACRO IX-CHEVALIER	DC 80012-36	o equivalente	PORTAGHI TUNGSTENO CON FERMO CURVO 5MM X 360MM
1	DELACRO IX-CHEVALIER	9DC 80018-36	o equivalente	PORTAGHI DELICATO TUNGS. CON FERMO CURVO 3.5MM X 360MM
1	DELACRO IX-CHEVALIER	DC 80101-36	o equivalente	FORBICI CURVE STANDARD 5MMX360MM
1	DELACRO IX-CHEVALIER	DCGS11536	o equivalente	FORBICI ANGOLATE 30° 5 MM X 360MM
1	DELACRO IX-CHEVALIER	DC 80103-36	o equivalente	FORBICI ANGOLATE 45° 5 MM X360MM
1	DELACRO IX-CHEVALIER	DC 81301-00	o equivalente	UNCINO LUNGHEZZA REGOLABILE 290MMX360MM
1	VITALYTE C	V-10143	o equivalente	CLAMP AORTICO SNODATO CURVO CYGNET MORSO 66mm
1	VITALYTE C	N-10126V	o equivalente	INSERTI PER CLAMP AORTICO INTRACK (MONOUSO) mm 66
2	STORZ	28272 HB	o equivalente	BRACCI PER SUPPORTO TELECAMERA

2	STORZ	28272 UK	o equivalente	MORSETTI PER SUPPORTO (CLAMPING SAW)
1	USB MEDICAL	E501000	o equivalente	BRACCIO MECCANICO ARTICOLATO PER SUPPORTO STRUMENTI CON MORSO COLONNA ANGOLATA L=450mm
1	USB MEDICAL	CV 100.00	o equivalente	RETRATTORE ATRIALE MIS USB COMPLETO DI MANIPOLO, LAME DA 40 E 50MM AVVITATORE, VASSOIO PER STERILIZZAZIONE
1	USB MEDICAL	CV 192.39	o equivalente	PINZA PER RETRATTORE USB

DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA

Abilitazione: risultato del procedimento che consente l'accesso e la partecipazione degli Operatori Economici abilitati al sistema informatico, ai sensi del art. 58 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., per lo svolgimento dell'indagine di mercato.

Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti dall'e-mail e dalla password, che consentono agli Operatori Economici abilitati l'accesso al sistema e la partecipazione alla gara telematica.

Firma digitale: è uno dei requisiti che l'offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica (validazione) basata su certificazione qualificata, rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave segreta), l'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria ai fini della sottoscrizione dei documenti.

La chiave pubblica è necessaria ai fini della verifica dell'effettiva provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave segreta e che con la conoscenza della sola chiave pubblica è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta.

Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta", nonché la titolarità delle chiavi in capo al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è quello di garantire la certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti "certificati") e di rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco telematico).

L'elenco dei certificatori è disponibile all'indirizzo <http://www.agid.gov.it>.

È necessario un lettore di smart card oppure un opportuno dispositivo idoneo all'applicazione della firma digitale.

Gestore del sistema: Net4market - CSAmed S.r.l. di Cremona (CR) di cui si avvale la Stazione Appaltante per le operazioni di gara. **Per problematiche relative alla parte telematica, il gestore è contattabile al numero di telefono: 0372 801730, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30–13.00 / 14.00–17.30, oppure via mail ai seguenti indirizzi: info@albofornitori.it/info@net4market.com.**

Sistema: coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un sistema remoto, ossia posto a “distanza”, per mezzo di connessione alla rete internet (nell'apposito ambiente dedicato all'Azienda cui si accede utilizzando la e-mail scelta e la password preventivamente assegnata e nella scheda presente nella Sezione “*E-procurement*” - “*Proc. d'acquisto*”).

DOTAZIONE INFORMATICA

Per partecipare alla presente procedura telematica, gli Operatori Economici concorrenti devono dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica ed informatica necessaria:

1. - Personal Computer collegato a Internet

Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma telematica sono usufruibili mediante un Personal Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet.

E' necessaria una connessione internet con una banda consigliata di almeno 1024 Kb (1Mb).

Se l'accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso, in base alle configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1280 x 720.

2. – Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet)

Google Chrome 10 o superiore;

Mozilla Firefox 10 o superiore;

Internet Explorer 9 o superiore;

Safari 5 o superiore;

Opera 12 o superiore;

Microsoft Edge.

3. – Configurazione Browser

È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine web.

È necessario disattivare il blocco delle finestre pop-up (se presente).

4. – Programmi opzionali

In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-alone per la gestione della firma digitale e della marcatura temporale (es. DIKE di InfoCert).

5. – Strumenti necessari

Una firma digitale.

ATTENZIONE: il sistema operativo Windows XP non è più supportato da Microsoft in termini di sicurezza e pertanto con tale S.O. potrebbe non essere possibile utilizzare la piattaforma telematica.

AVVERTENZE

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente manifestazione d'interesse, sollevano espressamente la Stazione Appaltante, il Gestore del Sistema ed i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (e-mail e password) assegnati.

La e-mail e la password, necessarie per l'accesso al sistema ed alla partecipazione alla procedura sono personali. Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarle con la massima diligenza e a mantenerle segrete, a non divulgarle o comunque a cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.

Saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici attribuiti.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne la Stazione Appaltante ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.

Il Gestore del Sistema e la Stazione Appaltante non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o, comunque, in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale.

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le disposizioni normative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software. Esonerano, altresì, espressamente la Stazione Appaltante ed il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti in parola.

Il mancato e/o non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici, di volta in volta richiesti nel corso della procedura, costituisce una violazione delle presenti regole e può comportare la sospensione o la revoca dell'abilitazione,

oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.

Modalità di Sospensione o Annullamento: in caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dalla Stazione Appaltante e dal Gestore della Piattaforma, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la Stazione appaltante adotterà i provvedimenti di cui al comma 5 bis) dell'art. 79 del D.Lgs n. 50/2016, integrato dall'art. 48 del D.Lgs 56/17.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Le Imprese, entro la data sopra indicata devono obbligatoriamente abilitarsi alla manifestazione d'interesse (pena l'impossibilità di partecipare).

L'abilitazione è del tutto gratuita per i Concorrenti.

I concorrenti devono obbligatoriamente abilitarsi alla manifestazione d'interesse collegandosi all'area di accesso all'Albo Telematico della Scrivente https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasa_lute nell'apposita sezione **"Elenco Bandi e avvisi in corso"** e procedere, premendo il bottone "Registrati", alla creazione di un nuovo profilo, collegato alla partecipazione alla manifestazione d'interesse di cui trattasi (iscrizione light). Dopo aver inserito un nominativo e un indirizzo mail di riferimento (al quale perverrà una password provvisoria), premendo nuovamente l'opzione "Registrati", il sistema richiederà l'inserimento di pochi e specifici dati. Al termine della compilazione del form sarà necessario personalizzare la password al fine di completare con successo l'abilitazione alla manifestazione d'interesse ed accedere alla scheda di gara.

N.B. Anche se già registrati sulla piattaforma della Scrivente, gli OO.EE. che intendono presentare la propria migliore offerta dovranno in ogni caso necessariamente ottemperare alle operazioni di abilitazione alla manifestazione d'interesse richiamando il bando di gara pubblicato nell'apposita sezione **"Elenco Bandi e avvisi in corso"** accessibile dal link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasa_lute e inserendo, previa accettazione, i propri dati identificativi nella pagina di abilitazione alla gara collegata al bando.

Espletate le suddette operazioni, i concorrenti saranno tra quelli che, previo espletamento di tutte le formalità amministrative, potranno partecipare alla manifestazione d'interesse.

CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutti i file di documentazione richiesta dovranno essere contenuti in una cartella .zip (si specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente e potrà avere una dimensione massima di 32 Mb. L'ulteriore estensione della cartella .zip firmata digitalmente dovrà essere obbligatoriamente .p7m.

La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sulla cartella .zip entro il termine ultimo di deposito della documentazione richiesta.

Per eseguire il caricamento dei documenti a sistema sarà necessario accedere alla scheda di indagine di mercato dalla sezione “E-Procurement” – “Proc. d’acquisto”, cliccare sull'icona raffigurante una lente d'ingrandimento e accedere alla sezione “Documentazione” – “Documentazione”. Premere il simbolo della cartella in corrispondenza della voce giustificativa. All'interno della maschera che si aprirà - premere “Seleziona file”, cercare il documento sul proprio PC e premere “Avvia upload”. Al termine di tale processo il sistema mostrerà l'avvenuto caricamento e invierà una PEC di esito positivo di acquisizione.

La firma digitale apposta sul file .zip equivale all'apposizione della firma su ogni singolo file contenuto nel medesimo file .zip.

Nella produzione dei documenti in pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l'utilizzo di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento.

CHIARIMENTI

Per qualsiasi chiarimento o per eventuali delucidazioni è attivato un apposito spazio condiviso denominato “Chiarimenti”, accessibile all'interno della sezione “E-procurement - Proc. d’acquisto”, richiamando la manifestazione d'interesse di cui trattasi.

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente tramite il canale sopra richiamato, entro il termine del _____ ore _____.

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto ambiente.

Le domande e le relative risposte, ivi inserite, saranno raccolte in un verbale che, sarà pubblicato nello spazio “Doc. gara - Allegata” in conformità a quanto disposto dall’art. 74, comma 4, e 79, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 (al più tardi sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione dell'offerta).

IMPORTANTE: L'Azienda potrebbe utilizzare l'ambiente “Chiarimenti” per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito della documentazione e/o la Pec per le comunicazioni di carattere generale. Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l'onere di monitorare tale spazio condiviso al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.

N.B. La stazione appaltante utilizzerà – per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di registrazione/abilitazione sulla piattaforma La verifica relativa alla correttezza dell'indirizzo di posta elettronica certificata immesso si esegue accedendo alla sezione “Iscrizione - Dati” della piattaforma telematica nell'apposito campo “Email PEC” all'interno dello step “Principale”. La validità dell'indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla

Stazione Appaltante.

**AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA
TERNI**

**ALLEGATO B
ALL'AVVISO**

**Spett.le
Azienda Ospedaliera S. Maria**

Terni

Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di “Ferri chirurgici e Strumentario di chirurgia mininvasiva per attività di sofisticazione progressiva” occorrente alla S.C. di Cardiocirurgia dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni – CIG 8127633EEA.

Termine presentazione manifestazione di interesse alla Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di “Ferri chirurgici e Strumentario di chirurgia mininvasiva per attività di sofisticazione progressiva” occorrente alla S.C. di Cardiocirurgia dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni – CIG 8127633EEA: / / 2019 ore 13:00

Il sottoscritto¹ _____, Cod. Fisc. _____, nato a _____, il ____/____/____;

nella qualità di _____

dell’impresa/istituto _____

con sede legale in _____

e sede amministrativa in _____

con codice fiscale n. _____

codice attività n. _____

in riferimento all’ affidamento della procedura in oggetto,

CHIEDE

di essere invitato alla procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2 e comma 6, del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.i.m., di cui all'avviso del ____/____/____, per l'affidamento

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;

DICHIARA CHE

- l'impresa che rappresenta risulta abilitata ad operare nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, all’**Iniziativa Mercato Elettronico (ME) Bando Beni – Area Merceologica Sanità Ricerca e Welfare Categoria Merceologica Forniture Specifiche per la Sanità**;

- nei confronti dell'impresa che rappresenta non ricorrono le cause di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1,2,4,5, del D.Lgs. 50/2016;
- l'impresa che rappresenta ha effettuato negli ultimi 3 anni antecedenti alla data di pubblicazione dell'avviso, servizi nel settore di attività oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, del tipo specificato:

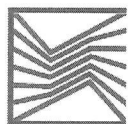
descrizione	Importo	Periodo	Destinatario

Ai fini delle comunicazioni inerenti la procedura in oggetto, ivi comprese quelle previste dall'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 indicando i seguenti dati: tel. _____, fax _____, PEC _____, e-mail _____.

Il sottoscritto allega alla presente copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo e data _____

Firma del Rappresentante l'impresa



A Z I E N D A
O S P E D A L I E R A
S A N T A M A R I A
T E R N I

Via Tristano di Joannuccio, 1 - 05100 Terni
Cod. Fisc./Part. IVA 00679270553

PATTO D'INTEGRITA'

Tra l'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni e la Dittapartecipante alla gara.....

Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta), da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale della Ditta concorrente determinerà l'automatica esclusione dalla gara. Dopo l'espletamento della presente gara, il documento verrà sottoscritto dal

Questo documento costituirà parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla stazione appaltante a seguito della presente gara.

Il patto d'Integrità stabilisce l'obbligo reciproco, formale dell'azienda Ospedaliera e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, per ottenere la partecipazione alla gara, l'aggiudicazione della medesima e l'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione in danno dell'Amministrazione o di altra impresa.

Il personale, i collaboratori, i consulenti dell'Azienda Ospedaliera impiegati ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, ne condividono pienamente lo spirito, sono a conoscenza delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del Patto.

L'Azienda Ospedaliera si impegna a rendere pubblici i dati principali della gara:

- l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati;
- l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione;
- la regione specifiche dell'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.

La sottoscritta Impresa individuale/Società si impegna a segnalare all'Amministrazione dell'Azienda Ospedaliera S.Maria ogni tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque cerchi di condizionare direttamente o indirettamente, con ogni mezzo, la decisioni relative alla gara in oggetto.

La sottoscritta Impresa/Società dichiara altresì che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare in alcun modo la concorrenza, anche mediante la costituzione di un "cartello" fra le imprese partecipanti.

Con la sottoscrizione del presente Patto, l'Impresa/Società dichiara di accettare che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione del contratto;
- incameramento della cauzione provvisoria o definitiva;
- risarcimento per danno arrecato all'Azienda Ospedaliera nella misura dell'8% del valore del contratto, fatto salvo il diritto al maggior danno;
- risarcimento del danno arrecato ad altri concorrenti partecipanti alla gara in misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, fatto salvo il diritto al maggior danno.

Il presente Patto Anticorruzione e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

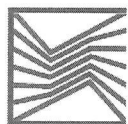
Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente patto d'integrità fra l'Azienda Ospedaliera S.Maria ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Data

**TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA
DEL RAPPRESENTANTE LEGALE**

AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Sabrina Socci)



A Z I E N D A
O S P E D A L I E R A
S A N T A M A R I A
T E R N I

Via Tristano di Joannuccio, 1 - 05100 Terni
Cod. Fisc./Part. IVA 00679270553

PATTO D'INTEGRITA'

Tra l'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni e la Dittapartecipante alla gara.....

Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta), da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale della Ditta concorrente determinerà l'automatica esclusione dalla gara. Dopo l'espletamento della presente gara, il documento verrà sottoscritto dal

Questo documento costituirà parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla stazione appaltante a seguito della presente gara.

Il patto d'Integrità stabilisce l'obbligo reciproco, formale dell'azienda Ospedaliera e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, per ottenere la partecipazione alla gara, l'aggiudicazione della medesima e l'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione in danno dell'Amministrazione o di altra impresa.

Il personale, i collaboratori, i consulenti dell'Azienda Ospedaliera impiegati ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, ne condividono pienamente lo spirito, sono a conoscenza delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del Patto.

L'Azienda Ospedaliera si impegna a rendere pubblici i dati principali della gara:

- l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati;
- l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione;
- la regione specifiche dell'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.

La sottoscritta Impresa individuale/Società si impegna a segnalare all'Amministrazione dell'Azienda Ospedaliera S.Maria ogni tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque cerchi di condizionare direttamente o indirettamente, con ogni mezzo, la decisioni relative alla gara in oggetto.

La sottoscritta Impresa/Società dichiara altresì che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare in alcun modo la concorrenza, anche mediante la costituzione di un "cartello" fra le imprese partecipanti.

Con la sottoscrizione del presente Patto, l'Impresa/Società dichiara di accettare che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione del contratto;
- incameramento della cauzione provvisoria o definitiva;
- risarcimento per danno arrecato all'Azienda Ospedaliera nella misura dell'8% del valore del contratto, fatto salvo il diritto al maggior danno;
- risarcimento del danno arrecato ad altri concorrenti partecipanti alla gara in misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, fatto salvo il diritto al maggior danno.

Il presente Patto Anticorruzione e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente patto d'integrità fra l'Azienda Ospedaliera S.Maria ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Data

**TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA
DEL RAPPRESENTANTE LEGALE**

AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Sabrina Socci)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO / DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSA

Il presente capitolato speciale d'appalto disciplina l'acquisizione, da parte della Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, della fornitura, di Ferri chirurgici e Strumentario di Chirurgia Mininvasiva occorrenti alla S.C. di Cardiocirurgia, meglio specificata nell' **allegato 1** al presente capitolato quale parte integrante.

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

La fornitura in argomento dovrà avere le caratteristiche tecniche meglio specificate **nell'allegato 1** al presente capitolato di gara.

L'aggiudicazione della presente fornitura, sarà effettuata con il criterio indicato al successivo articolo 4.

ARTICOLO 2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. 50/2016, l'impresa candidata dovrà far pervenire, entro il termine perentorio

delle ore **12.00** del giorno ,

mediante modalità e ritualità descritte e disciplinate presso il sistema di e-procurement - previsto nell'ambito della piattaforma digitale ME.PA - denominata "Richiesta di Offerta", la seguente documentazione:

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

- a) copia del presente capitolato speciale di appalto / disciplinare di gara, firmato digitalmente - per integrale accettazione - dal Legale Rappresentante dell' impresa concorrente;
- b) D.G.U.E., come da modello allegato (**All. 2**), firmato digitalmente dal Legale Rappresentante della impresa candidata;
- c) copia del Patto di integrità firmato digitalmente - per integrale accettazione - dal Legale Rappresentante della impresa candidata;
- d) copia del Codice Etico e di Comportamento Aziendale, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della impresa candidata, recante la dicitura di attenersi scrupolosamente a quanto disposto nel Codice Etico medesimo;
- e) documentazione comprovante la costituzione della cauzione provvisoria, secondo le modalità dettate dall'art. 93 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., pari al 2% del valore complessivo della fornitura (ovvero Euro 1.052,00). Qualora la ditta partecipante si avvalga della riduzione della cauzione medesima, prevista all'art. 93, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., deve presentare la dichiarazione circa il possesso dei requisiti necessari per avvalersi della predetta riduzione.
- f) Dichiarazione dalla quale risulti che la ditta non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato

poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda Ospedaliera nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto

B) OFFERTA TECNICA

Le ditte concorrenti dovranno presentare:

- a) le schede tecniche redatte in lingua italiana dei prodotti offerti e altre documentazioni certificanti la corrispondenza alle caratteristiche richieste;
- b) per tutti i dispositivi offerti dichiarazione di conformità CE redatta dal fabbricante o certificazione redatta dall'organismo Notificato ai sensi della direttiva 93/42 CEE del 14/06/1993 (recepita con D.Lgs n. 4 del 24/02/1997 e successivi aggiornamenti);
- c) protocollo di pulizia, disinfezione e sterilizzazione dei dispositivi
- d) ogni altra informazione utile - firmata digitalmente – ai fini del giudizio qualitativo;

Ogni impresa concorrente sarà tenuta a produrre **una sola ed unica** offerta tecnica.

L'Azienda si riserva di richiedere apposita campionatura, qualora dall'esame delle offerte tecniche non sia possibile valutare l'esatta corrispondenza alla richiesta.

C) OFFERTA ECONOMICA

Offerta economica - firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della impresa concorrente – redatta secondo modalità e ritualità descritte e disciplinate dal sistema Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione/Richiesta di offerta.

Si precisa che l'offerta economica non può essere in aumento, ma esclusivamente in **ribasso** rispetto all'importo totale posto a base d'asta ovvero:

€ 52.600,00 oltre IVA

Le ditte concorrenti dovranno indicare in apposita nota il prezzo unitario di ciascun articolo richiesto al netto dell'IVA.

In caso di discordanza tra l'indicazione del ribasso in cifre e l'indicazione del ribasso in lettere, la stazione appaltante terrà conto della indicazione di ribasso in lettere.

Il prezzo risultante dal ribasso offerto, si intenderà per merce resa franco magazzino, comprensivo di ogni e qualsiasi onere gravante sulla fornitura stessa e sulle prestazioni da rendere. E' esclusa la sola I.V.A. che rimane a carico della Stazione appaltante.

Saranno ritenute nulle (ancorché regolarmente firmate in modalità digitale):

- le offerte espresse in modo indeterminato e quelle formulate con semplice riferimento ad altra offerta, propria o di altri o senza comunicazione degli importi richiesti;
- le offerte non compilate correttamente o incomplete;
- le offerte per persona da nominare;
- le offerte non sottoscritte dal legale rappresentante o da altra persona legittimata ad impegnare il concorrente.

TUTTA la DOCUMENTAZIONE sopra menzionata - firmata digitalmente - dovrà essere prodotta alla Stazione Appaltante - per ragioni di natura tecnica – **IN FORMATO PDF**.

Qualsiasi richiesta di chiarimento, avente natura tecnica e/o amministrativa, dovrà essere inoltrata **esclusivamente** all'attenzione di questa S.S. Responsabile del Procedimento – mediante ricorso al **sistema di comunicazioni con le imprese** previsto nell'ambito della piattaforma digitale ME.PA. - entro i termini indicati nella RDO – pena l'impossibilità da parte di questa Stazione Appaltante di evasione delle stesse.

ARTICOLO 3 – CAUSE DI ESCLUSIONE

La predisposizione della documentazione amm.va, tecnica ed economica, secondo i termini, disciplina, modalità e requisiti formali e sostanziali stabiliti dal presente capitolato a titolo di *lex specialis* – fatti salvi i principi di pertinenza, ragionevolezza e proporzionalità - deve intendersi tassativamente prevista **a pena di esclusione dalla presente procedura di gara**.

In esito a quanto sopra ed in relazione agli enunciati principi, è fatta salva pertanto la possibilità per la stazione appaltante di procedere alla richiesta di chiarimenti, approfondimenti ed integrazioni in ordine alla documentazione presentata in sede di gara.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 e della disciplina prevista dalla CONSIP SpA in materia di regolamentazione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, le eventuali comunicazioni di esclusione nei confronti delle imprese candidate saranno comunicate **unicamente** mediante ricorso al sistema informativo previsto nell'ambito della piattaforma digitale ME.PA..

ARTICOLO 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura sarà aggiudicata, ai sensi dell'articolo 95 del Decreto Legislativo n. 50/2016, con il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i seguenti parametri ed elementi di valutazione:

QUALITA' TECNICA	massimo 70 punti
PREZZO	massimo 30 punti

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con la seguente formula:

$$P_i = \sum_n (W_i * C_i)$$

dove

P_i = indice di valutazione dell'offerta esima;

C_i = coefficiente della prestazione dell'offerta rispetto al requisito variabile tra zero e uno ;

Σ = sommatoria ;

n = numero totale dei requisiti;

W_i = punteggio attribuito al singolo requisito (i).

I punteggi saranno apprezzati al secondo decimale per troncamento

A) OFFERTA TECNICA : max punti 70

Il giudizio qualitativo sarà espresso da apposita Comm.ne giudicatrice sulla base della documentazione tecnica prodotta dai concorrenti, **applicando gli elementi di valutazione** di seguito indicati, fatta salva comunque la necessaria sussistenza dei requisiti tecnici richiesti.

“ ELEMENTI DI VALUTAZIONE”:

	<i>Punteggio max 70</i>
1) <i>Ergonomia</i>	25
2) <i>Robustezza</i>	20
3) <i>Caratteristiche progettuali che ne determinano una migliore funzionalità durante l’uso</i>	25

Per ciascun elemento di valutazione qualitativa sopra riportato, il coefficiente della prestazione offerta “Ci” , variabile tra zero ed uno, verrà attribuito discrezionalmente dalla Commissione giudicatrice, secondo i seguenti parametri di giudizio:

Giudizio	Coefficiente
Eccellente	1,0
Ottimo	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Sufficiente	0,2
Insufficiente	0,0

Una volta terminata l’attribuzione discrezionale dei coefficienti **per ciascun elemento di valutazione qualitativa**, qualora nessuna offerta abbia ottenuto il massimo coefficiente 1, si procederà a riportare ad 1 il coefficiente più alto e proporzionando in maniera decrescente gli altri.

I coefficienti come sopra calcolati, verranno quindi moltiplicati per il corrispondente punteggio massimo previsto per ciascun elemento di valutazione qualitativa.

Non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione economica le offerte che non raggiungeranno il punteggio minimo di 36 nella valutazione qualitativa. Non sono soggette a riparametrazione le offerte che non raggiungeranno i 36 punti.

Riparametrazione totale

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i criteri della qualità e del prezzo, se nessun concorrente ottiene sui criteri di valutazione tecnica nel loro complesso il punteggio pari al peso massimo assegnato agli stessi (70 punti), è effettuata la c.d. “riparametrazione”, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

B) OFFERTA ECONOMICA: max punti 30

La successiva attribuzione dei punteggi relativi al parametro PREZZO – limitatamente ai concorrenti le cui offerte tecniche saranno state ritenute ammissibili - sarà effettuata tramite assegnazione automatica del punteggio prezzo (generata dal sistema di calcolo della piattaforma digitale ME.PA.) mediante *formula sotto indicata* :

$C_i = R_i / R_{max}$

dove:

C_i = Coefficienti dell’offerta i-esima variabile tra zero e uno

R_i = Ribasso percentuale offerta i-esima;

R_{max} = Ribasso massimo

I coefficienti come sopra calcolati, verranno quindi moltiplicati per il punteggio massimo di 30 attribuito al prezzo.

Il prezzo a base d’asta è fissato, come segue:

€ 52.600,00 oltre IVA

Non sono ammesse offerte superiori all’importo a base d’asta.

N.B.: La valutazione verrà espressa in decimali arrotondati per troncamento alla seconda cifra decimale, sia per gli elementi di natura qualitativa che quantitativa.

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata a favore della ditta che avrà realizzato il punteggio totale più elevato (punteggio qualità + punteggio prezzo).

ARTICOLO 5 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA

I presupposti giuridici della presente procedura di gara traggono fondamento dal combinato disposto dell’art.1, comma 450, della L. 296/2006 e dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs 50/2016.

Verificati i termini di ricezione delle offerte, questa competente S.S. Responsabile del Procedimento provvederà, in una **prima seduta pubblica digitale** (la cui data ed orario, saranno comunicati alle imprese candidate dal Responsabile del Procedimento – mediante il sistema di

comunicazione alle imprese previsto nell'ambito della piattaforma digitale ME.PA. - con congruo termine di anticipo):

- al riscontro della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, secondo quanto sopra disciplinato;
- all'eventuale pronunciamento di esclusione nei confronti delle imprese concorrenti per le quali sia stata rilevata la mancata osservanza della regolarità e ritualità della documentazione amm.va prodotta a corredo dell'offerta, secondo quanto disciplinato dal precedente articolo 2 del presente capitolato di appalto;
- alla eventuale richiesta di chiarimenti, approfondimenti ed integrazioni in ordine alla documentazione amministrativa presentata.

In successiva seduta pubblica digitale (la cui data ed orario, saranno comunicati alle imprese candidate dal Segretario della Commissione Giudicatrice di Gara – mediante il sistema di comunicazione alle imprese previsto nell'ambito della piattaforma digitale ME.PA. - con congruo termine di anticipo):

- all'apertura della DOCUMENTAZIONE TECNICA / offerta tecnica - per le sole imprese la cui documentazione amm.va sia risultata regolare e rituale secondo quanto sopra chiarito – ed al preliminare riscontro della stessa in ordine alla corrispondenza della documentazione tecnica prodotta rispetto a quella richiesta in sede di redazione della RDO.

In una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione tecnico-qualitativa delle offerte tecniche prodotte dalle imprese concorrenti.

In ulteriore seduta pubblica digitale (la cui data ed orario saranno comunicati alle imprese candidate dal Segretario della Commissione Giudicatrice di Gara – mediante il sistema di comunicazione alle imprese previsto nell'ambito della piattaforma digitale ME.PA. - con congruo termine di anticipo), la Commissione Giudicatrice provvederà:

- ad assegnare, stante l'intervenuta valutazione tecnico-qualitativa delle offerte prodotte dalle imprese concorrenti, i punteggi relativi al parametro QUALITA';
- al successivo riscontro delle OFFERTE ECONOMICHE – per le sole imprese le cui offerte tecniche/prodotti saranno state formalmente ritenute ammissibili secondo quanto sopra chiarito;
- all'attivazione del sistema di calcolo posto a disposizione dalla piattaforma digitale ME.PA. per la valutazione complessiva del rapporto QUALITA' + PREZZO, secondo i criteri di calcolo di cui al precedente articolo 4 del presente capitolato di appalto;
- alla conseguente dichiarazione di **aggiudicazione provvisoria**.

I passaggi procedurali sopra dettagliati potrebbero subire variazioni in ragione di difficoltà di carattere tecnico legate al funzionamento della piattaforma digitale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Sarà premura del RUP / Commissione Giudicatrice di Gara, notificare le imprese candidate - mediante il sistema di comunicazione previsto nell'ambito dello stesso Mercato Elettronico – in ordine ad eventuali variazioni e/o cambiamenti.

ART. 6 – GARANZIA FULL RISK

L'aggiudicataria ha l'obbligo di garantire la fornitura oggetto dell'appalto, per un periodo minimo di 12 (dodici) mesi a partire dalla data di "presa consegna" della fornitura dichiarata dall'Azienda Ospedaliera.

ART. 7 - PROGRAMMA TEMPORALE DI CONSEGNA

Per quanto attiene alla **consegna** dello strumentario, deve avvenire entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto, ovvero, dalla data dell'ordine di consegna anticipata ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.

L'attività di consegna si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto e facchinaggio.

I ritardi dovuti a cause di forza maggiore documentata o a cause imputabili alla stazione appaltante non daranno luogo ad alcun diritto di indennizzo o compenso speciale nei confronti dell'aggiudicatario; daranno luogo però alla sospensione dei termini contrattuali.

ART.8 - ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Si intendono a carico della Ditta aggiudicataria e si considerano quindi compresi nell'appalto, gli oneri e gli obblighi di seguito indicati:

- oneri e spese per l'omologazione dei beni forniti e dichiarazione di conformità alle specifiche prescrizioni obbligatorie;
- costi per il rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- oneri relativi alle assicurazioni sociali contro gli infortuni sul lavoro e agli obblighi relativi al rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- oneri relativi allo smaltimento degli imballaggi dei beni forniti;
- oneri derivanti dal rispetto delle norme in vigore in materia di igiene e medicina del lavoro;
- oneri sulla sicurezza;
- oneri inerenti la formazione ed il perfezionamento del contratto, nessuno escluso;
- in genere ogni onere, anche se qui non richiamato, necessario alla consegna e funzionamento senza che la Stazione appaltante abbia a sostenere alcuna spesa oltre il prezzo stabilito.

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALITÀ

L'appaltatore sarà soggetto all'applicazione di apposite penalità nei casi in cui la fornitura non avvenga con le modalità indicate dalla lex specialis di gara, ovvero, in violazione del Patto di integrità e della vigente normativa in materia.

In particolare, in caso di inosservanza dei termini e delle modalità di avvio, per un ritardo superiore al 20% della durata prevista dal programma temporale, verrà comminata una penale nella misura dell'1% (uno per cento) dell'importo dell'aggiudicazione.

L'ammontare delle penalità verrà recuperato sulla cauzione definitiva, che dovrà quindi essere integrata, per pari importo, entro 30 giorni successivi all'addebito.

Le penalità saranno notificate dalla stazione appaltante in via amministrativa, restando escluso ogni avviso di costituzione in mora o ogni altro procedimento giudiziale.

Fermo quanto previsto dal presente articolo, la stazione appaltante si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi e per l'effetto dell'art. 1456 del C.C. nei seguenti casi:

- sospensione della fornitura per fatto dell'aggiudicatario;
- ritardo della consegna per un periodo superiore al 50% del periodo di avvio programmato;
- fornitura di prodotti non conformi a quanto pattuito;
- ritardi nella effettuazione delle consegne, anche parziali, nonché delle eventuali sostituzioni;

- in caso di seconda contestazione all'aggiudicatario di inosservanza delle norme e prescrizioni di cui al presente capitolato.

In tali circostanze, la stazione appaltante potrà dichiarare risolto il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale comunicata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 10 SICUREZZA

In materia di sicurezza, la ditta aggiudicataria si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dalla vigente normativa in materia.

ART. 11 - FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

La fattura sarà pagata entro 60 giorni dal ricevimento della medesima.

L'aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. In particolare, i pagamenti relativi alla presente fornitura saranno effettuati a mezzo conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane Spa, a mezzo bonifico bancario/postale.

Gli estremi identificati dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi dovranno essere comunicati all'Azienda entro 7 giorni dalla loro accensione e, comunque (nel caso di conti dedicati preesistenti), entro 7 giorni dalla stipula del contratto.

Il bonifico riporterà, tra gli altri, il codice CIG relativo alla gara.

ARTICOLO 12 – CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 , l'Appaltatore deve produrre una **garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva**, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è, altresì, di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione definitiva sarà svincolata una volta decorso il periodo di garanzia, fissato in un anno dalla data di presa in consegna dell'attrezzatura (fatto salvo l'eventuale incremento temporale della garanzia offerto in gara).

Restano ferme le riduzioni dell'importo della garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 13 – AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA E CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Questa Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerte non compatibili rispetto alla propria disponibilità di bilancio o non ritenute idonee all'accoglimento sotto l'aspetto tecnico / normativo, qualora non ritenga congrui i prezzi di offerta, ovvero di adottare ogni e qualsiasi provvedimento motivato di sospensione, annullamento, revoca, aggiudicazione parziale ed abrogazione della presente procedura che potrà essere posto in essere, a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa o diritto al riguardo.

Fatta salva ogni prescrizione sopra riportata, questa Stazione appaltante si riserva in ultimo la facoltà di procedere ad aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga valida ed accettabile una sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente.

ARTICOLO 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO / SUBAPPALTO

E' fatto assoluto divieto all'operatore economico aggiudicatario di cedere totalmente o parzialmente a terzi il contratto di appalto, pena la immediata risoluzione del contratto e risarcimento di eventuali danni.

L'eventuale intenzione di subappaltare la fornitura, dovrà essere dichiarata per iscritto – firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della impresa interessata – e caricata a sistema unitamente alla restante documentazione amm.va, quale dettagliata al precedente articolo 2 del presente capitolato.

Detta dichiarazione dovrà descrivere con precisione la percentuale della fornitura che si intende subappaltare (in misura comunque non superiore al 30%).

Ai fini della successiva autorizzazione al subappalto (nei limiti indicati in fase di offerta), l'aggiudicatario dovrà presentare apposita domanda e dimostrare, **con ogni utile documentazione da allegarsi alla domanda stessa**, il possesso da parte del soggetto individuato dei requisiti generali, nonché di idonea capacità tecnica e professionale.

In tal caso, l'aggiudicatario resta comunque solo ed unico responsabile di fronte all'Amministrazione appaltante della parte della fornitura subappaltata. I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato speciale / disciplinare di gara.

ARTICOLO 15 – DISPOSIZIONI DI CUI AL PUNTO 6.3 DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA

L'appaltatore dovrà attenersi personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice etico e di comportamento di questa Azienda Ospedaliera, che viene assegnato in copia e che l'appaltatore dichiara di conoscere ed accettare (dichiarazione di cui all'art.2 lettera d) del presente capitolato). La violazione degli obblighi derivanti dal Codice, che causi un accertato danno economico e/o di immagine All'Azienda ospedaliera, comporterà la risoluzione del contratto rapporto/previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l'Azienda Ospedaliera.

ARTICOLO 16 - FORO COMPETENTE

Per la risoluzione delle eventuali controversie scaturenti dall'esecuzione del contratto, è competente il foro di Terni.

ARTICOLO 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Azienda Ospedaliera in qualità di titolare (con sede in Terni, Via Tristano Di Joannuccio, 1 Codice fiscale e partita Iva 00679270553, PEC: aospterni@postacert.umbria.it, Centralino: +39 0744 2051), tratterà i dati personali conferiti, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei

propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati presenti sulle piattaforme telematiche è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con la ammissione alla procedura.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché, successivamente, per finalità di archiviazione a tempo indeterminato. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Secondo quanto previsto dall'articolo 29 del D.Lgs 50/2016 i dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nell'Amministrazione Trasparente.

Secondo quanto previsto dall'articolo 53 del D.Lgs 50/2016 i dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

Per informazioni e chiarimenti, le ditte possono rivolgersi al Responsabile unico del procedimento Dott.ssa Cinzia Angione – tel: 0744/205284 fax 0744/205252 e-mail c.angione@aospertni.it

S.S. Acquisizione Beni e Servizi
Il Dirigente
Dott.ssa Cinzia Angione

ALLEGATO 1**AL CAPITOLATO****Caratteristiche tecniche Ferri Chirurgici e Strumentario di chirurgia mininvasiva per attività di sofisticazione progressiva per S.C di Cardiochirurgia**

Q.TA' PRESUNT A	marca /codice / equivalente			descrizione
4	SCANLAN	6006-90	o equivalente	PORTAGHI JACOBSON RETTO 18,5 CM DIAMOND DUST
4	SCANLAN	6006-100	o equivalente	PORTAGHI JACOBSON RETTO 20 CM DIAMOND DUST
4	PILLING	35-4928	o equivalente	PORTAGHI HOWELL 20.5 CM TC DELICATO
4	PILLING	35-4902	o equivalente	PORTAGHI DE BAKEY 23 CM TC DELICATO
4	MARTIN	20-637-13	o equivalente	PORTAGHI HALSEY 13 CM TC
4	PILLING	35-1802	o equivalente	PINZA DE BAKEY RETTA 19,5 CM 2 MM
4	PILLING	35-1803	o equivalente	PINZA DE BAKEY RETTA 19,5 CM 1 MM
4	PILLING	35-1804	o equivalente	PINZA DE BAKEY RETTA 24 CM 2 MM
6	LEBINGER	36-06690	o equivalente	PORTAGHI STERNO
6	LEBINGER	3606507	o equivalente	PORTAGHI CORTO
3	STILLE	101-8086-15	o equivalente	FORBICE MAYO CORTA
3	STILLE	101-8175-15	o equivalente	FORBICE METZENBAUM 15CM
3	STILLE	101-8175-18	o equivalente	FORBICE METZENBAUM 18CM
3	STILLE	101-8175-20	o equivalente	FORBICE METZENBAUM 20CM
3	STILLE	101-8175-24	o equivalente	FORBICE METZENBAUM 24CM
STRUMENTARIO DI CHIRURGIA MININVASIVA PER ATTIVITA' DI SOFISTICAZIONE PROGRESSIVA				
Q.TA' PRESUNT A	marca /codice / equivalente			descrizione

1	DELACRO IX- CHEVALIE R	DC80200- 36	o equivalente	PINZA ATRAUMATICA PUNTA RETTA 5MM X 360 MM
1	DELACRO IX- CHEVALIE R	DC80202- 36	o equivalente	PINZA RESANO 5 MM X 360 MM
1	DELACRO IX- CHEVALIE R	DC 83200- 44	o equivalente	PINZA RESANO 5 MM X 440 MM
1	DELACRO IX- CHEVALIE R	DC 80012- 36	o equivalente	PORTAGHI TUNGSTENO CON FERMO CURVO 5MM X 360MM
1	DELACRO IX- CHEVALIE R	9DC 80018- 36	o equivalente	PORTAGHI DELICATO TUNGS. CON FERMO CURVO 3.5MM X 360MM
1	DELACRO IX- CHEVALIE R	DC 80101- 36	o equivalente	FORBICI CURVE STANDARD 5MMX360MM
1	DELACRO IX- CHEVALIE R	DCGS1153 6	o equivalente	FORBICI ANGOLATE 30° 5 MM X 360MM
1	DELACRO IX- CHEVALIE R	DC 80103- 36	o equivalente	FORBICI ANGOLATE 45° 5 MM X360MM
1	DELACRO IX- CHEVALIE R	DC 81301- 00	o equivalente	UNCINO LUNGHEZZA REGOLABILE 290MMX360MM
1	VITALYTE C	V-10143	o equivalente	CLAMP AORTICO SNODATO CURVO CYGNET MORSO 66mm
1	VITALYTE C	N-10126V	o equivalente	INSERTI PER CLAMP AORTICO INTRACK (MONOUSO) mm 66
2	STORZ	28272 HB	o equivalente	BRACCI PER SUPPORTO TELECAMERA

2	STORZ	28272 UK	o equivalente	MORSETTI PER SUPPORTO (CLAMPING SAW)
1	USB MEDICAL	E501000	o equivalente	BRACCIO MECCANICO ARTICOLATO PER SUPPORTO STRUMENTI CON MORSO COLONNA ANGOLATA L=450mm
1	USB MEDICAL	CV 100.00	o equivalente	RETRATTORE ATRIALE MIS USB COMPLETO DI MANIPOLO, LAME DA 40 E 50MM AVVITATORE, VASSOIO PER STERILIZZAZIONE
1	USB MEDICAL	CV 192.39	o equivalente	PINZA PER RETRATTORE USB

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico ⁽¹⁾. Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando ⁽²⁾ nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*:

GU UE

Numero dell'avviso nella GU:

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fornire altre informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale)

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.

Identità del committente ⁽³⁾	Risposta:
Nome: Codice fiscale	
Di quale appalto si tratta?	Risposta:
Titolo o breve descrizione dell'appalto ⁽⁴⁾ :	
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) ⁽⁵⁾ :	
CIG CUP (ove previsto) Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei)	

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

¹ ⁰ I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.

² ⁰ Per le **amministrazioni aggiudicatrici**: un **avviso di preinformazione** utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un **bando di gara**. Per gli **enti aggiudicatori**: un **avviso periodico indicativo** utilizzato come mezzo per indire la gara, un **bando di gara** o un **avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione**.

³ ⁰ Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.

⁴⁰ Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

⁵⁰ Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi	Risposta:
Nome:	[]
Partita IVA, se applicabile: Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile	[] []
Indirizzo postale:	[.....]
Persone di contatto ⁽⁶⁾ : Telefono: PEC o e-mail: (indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):	[.....] [.....] [.....] [.....]
Informazioni generali:	Risposta:
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ⁽⁷⁾ ?	[] Sì [] No
Solo se l'appalto è riservato ⁽⁸⁾: l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa sociale" ⁽⁹⁾ o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? In caso affermativo, qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:	[] Sì [] No [.....] [.....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice ? In caso affermativo: Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI. a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare: c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ⁽¹⁰⁾ :	[] Sì [] No [] Non applicabile a) [.....] b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] c) [.....]

⁶⁰ Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

⁷ Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.

Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

⁸⁰ Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

⁹⁰ Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

¹⁰ I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? In caso di risposta negativa alla lettera d): Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo il caso SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro? Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	d) ☐ Sì ☐ No e) ☐ Sì ☐ No (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) [.....][.....][.....][.....]
Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 84 del Codice (settori ordinari)? ovvero, è in possesso di attestazione rilasciata nell'ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali In caso affermativo: a) Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione) b) Se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l'attestazione: d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?	☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No a) [.....] b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] c) [.....] d) ☐ Sì ☐ No
Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all'articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.	
Forma della partecipazione:	Risposta:
L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ⁽¹¹⁾?	☐ Sì ☐ No
In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.	
In caso affermativo: a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici,ecc.): b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.	a): [.....] b): [.....] c): [.....] d): [.....]
Lotti	Risposta:

¹¹⁰ Specificamente **nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro**

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:	[]
---	-----

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.

Eventuali rappresentanti:	Risposta:
Nome completo; se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:	[.....]; [.....]
Posizione/Titolo ad agire:	[.....]
Indirizzo postale:	[.....]
Telefono:	[.....]
E-mail:	[.....]
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):	[.....]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:	Risposta:
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?	[]Sì []No
In caso affermativo: Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi:	[.....]
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:	[.....]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle **sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI**.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.

**D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)**

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:	Risposta:
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?	[]Sì []No
In caso affermativo: Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:	[.....] [.....]
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:	[.....]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

1. Partecipazione a un'organizzazione criminale ⁽¹²⁾
2. Corruzione⁽¹³⁾
3. Frode⁽¹⁴⁾;
4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ⁽¹⁵⁾;
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ⁽¹⁶⁾;
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani⁽¹⁷⁾

CODICE

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera *g*) articolo 80, comma 1, del Codice);
8. False comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (art. 80, comma 1 lett. *b-bis* del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):	Risposta:
I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10?	[] Sì [] No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] ⁽¹⁸⁾
In caso affermativo , indicare ⁽¹⁹⁾ :	
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,	a) Data:[], durata [], lettera comma 1, articolo 80 [], motivi:[]
b) dati identificativi delle persone condannate [];	b) [.....]
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:	c) durata del periodo d'esclusione [.....], lettera comma 1, articolo 80 [],
In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione ²⁰ (autodisciplina o "Self-Cleaning" , cfr. articolo 80, comma 7)?	[] Sì [] No

¹² ⁰ Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

¹³ ⁰ Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

¹⁴ ⁽¹⁾ Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

¹⁵ ⁰ Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

¹⁶ ⁰ Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (*GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15*).

¹⁷ ⁰ Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, **e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1)**.

¹⁸ ⁰ Ripetere tante volte quanto necessario.

¹⁹ ⁰ Ripetere tante volte quanto necessario.

In caso affermativo, indicare: 1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? ☐ Sì ☐ No 2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi? ☐ Sì ☐ No 3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice: - hanno risarcito interamente il danno? ☐ Sì ☐ No - si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? ☐ Sì ☐ No 4) per le ipotesi 1) e 2 l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ? ☐ Sì ☐ No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente ☐ e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] 5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: [.....]	
--	--

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice):	Risposta:	
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?	☐ Sì ☐ No	
In caso negativo, indicare:	Imposte/tasse	Contributi previdenziali
	a) [.....] b) [.....] c1) ☐ Sì ☐ No - ☐ Sì ☐ No - [.....] - [.....] c2) [.....] d) ☐ Sì ☐ No In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: [.....]	a) [.....] b) [.....] c1) ☐ Sì ☐ No - ☐ Sì ☐ No - [.....] - [.....] c2) [.....] d) ☐ Sì ☐ No In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: [.....]

²⁰⁰ In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?	☐ Sì ☐ No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]
L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali ⁽²⁴⁾ di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice? In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:	☐ Sì ☐ No [.....]
In caso affermativo , l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina? In caso affermativo , indicare: 1) L'operatore economico: - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno? 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?	☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]
L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi ⁽²⁵⁾ legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:	☐ Sì ☐ No [.....]
L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice? In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:	☐ Sì ☐ No [.....]
L'operatore economico può confermare di: a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, b) non avere occultato tali informazioni?	☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), f-ter), g), h),	Risposta:
---	------------------

²⁴ 0 Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

²⁵ 0 Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001	
Sussistono a carico dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?	☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] ⁽²⁶⁾
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f); 2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti oppure ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera f-ter e g); 3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.(Articolo 80, comma 5, lettera h)? In caso affermativo : - indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione: - la violazione è stata rimossa ? 4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i); 5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203? In caso affermativo: - ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria? - ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?	☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] ☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] ☐ Sì ☐ No [.....][.....][.....] ☐ Sì ☐ No ☐ Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni: (numero dipendenti e/o altro) [.....][.....][.....] ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]

²⁶() Ripetere tante volte quanto necessario.

6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)?	☐ Sì ☐ No
7. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico ?	☐ Sì ☐ No

Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

α : INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti	Risposta
Soddisfa i criteri di selezione richiesti:	☐ Sì ☐ No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Idoneità	Risposta
1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento ⁽²⁷⁾ Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
2) Per gli appalti di servizi: È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico? Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	☐ Sì ☐ No In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore economico ne dispone: [...] ☐ Sì ☐ No (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]

²⁷ ⁰ Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera *b*), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità economica e finanziaria	Risposta:
1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente: e/o, 1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ⁽²⁸⁾: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta (numero di esercizi, fatturato medio): [.....], [.....] [...] valuta (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto è il seguente: 2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ⁽²⁹⁾: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta (numero di esercizi, fatturato medio): [.....], [.....] [...] valuta (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:	[.....]
4) Per quanto riguarda gli indici finanziari ⁽³⁰⁾ specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi dell'art. 83 comma 4, lett. <i>b</i>), del Codice, l'operatore	(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y ⁽³¹⁾, e valore) [.....], [.....] ⁽³²⁾

²⁸⁰ Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

²⁹⁰ Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

³⁰⁰ Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

³¹⁰ Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

³²⁰ Ripetere tante volte quanto necessario.

economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) del Codice): Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:	[.....] [...] valuta (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	[.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità tecniche e professionali	Risposta:								
1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il periodo di riferimento⁽³³⁾ l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato: Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettronica, indicare:	Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [...] Lavori: [.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]								
1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi: Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha consegnato le seguenti forniture principali del tipo specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati⁽³⁴⁾:	Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [.....] <table><tr><th>Descrizione</th><th>importi</th><th>date</th><th>destinatari</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Descrizione	importi	date	destinatari				
Descrizione	importi	date	destinatari						
2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici ⁽³⁵⁾, citando in particolare quelli responsabili del controllo della qualità: Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori:	[.....] [.....]								
3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:	[.....]								
4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione dell'appalto:	[.....]								

³³⁾ Le amministrazioni aggiudicatrici possono **richiedere** fino a cinque anni e **ammettere** un'esperienza che risale a **più** di cinque anni prima.

³⁴⁾ In altri termini, occorre indicare **tutti** i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

³⁵⁾ Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.

5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare: L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche⁽³⁶⁾ delle sue capacità di produzione o strutture tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità?	[] Sì [] No
6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso: a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara) b) i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di lavoro:	a) [.....] b) [.....]
7) L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:	[.....]
8) L'organico medio annuo dell'operatore economico e il numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:	Anno, organico medio annuo: [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....], Anno, numero di dirigenti [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....]
9) Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico seguenti:	[.....]
10) L'operatore economico intende eventualmente subappaltare⁽³⁷⁾ la seguente quota (espressa in percentuale) dell'appalto:	[.....]
11) Per gli appalti pubblici di forniture: L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti; se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[] Sì [] No [] Sì [] No (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
12) Per gli appalti pubblici di forniture: L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?	[] Sì [] No

³⁶) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi.

³⁷) Si noti che se l'operatore economico **ha** deciso di subappaltare una quota dell'appalto **e** fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova si dispone: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	[.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale	Risposta:
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità? In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[] Sì [] No [.....] [.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione ambientale? In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si dispone: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[] Sì [] No [.....] [.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero	Risposta:
Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato :	[.....] [] Si [] No ⁽³⁹⁾
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore economico dispone dei documenti richiesti:	
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente ⁽³⁸⁾ , indicare per ciascun documento :	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] ⁽⁴⁰⁾

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro ⁽⁴¹⁾, oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ⁽⁴²⁾, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

Il sottoscritto/i sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e firma/firme: [.....]

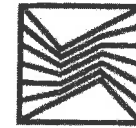
³⁸ ⁰ Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

³⁹ ⁰ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁴⁰ ⁰ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁴¹ ⁰ A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.

⁴² ⁰ In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.



**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
n. 0000610 del 24/07/2020**

OGGETTO:

RECEPIMENTO DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI UMBRIA A SALUTE E SERVIZI S.C.A. R.L. DEL 28/04/2020 AVENTE PER OGGETTO: "AFFIDAMENTO FORNITURA DI FARMACI VARI OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA PER L'UTILIZZO IN CONTINUITÀ TERAPEUTICA AI SENSI DELL'ART. 63 C.2 LETT B) SUB 2 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. AGGIUDICAZIONE"

VISTA

Proposta n. 0000222 del 22/07/2020 a cura di S.S. Acquisizione Beni e Servizi
Hash.pdf (SHA256):ab0e018c08f147a146dcd28dbed12d32525e51e21a6288aba00454d534093838

firmata digitalmente da:

Il Responsabile S.S. Acquisizione Beni e Servizi
Cinzia Angione

Il Responsabile S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
Riccardo Brugnetta

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Parere: FAVOREVOLE
Stefano Carlini

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Sandro Vendetti

DELIBERA

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Pasquale Chiarelli



**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
n. 0000610 del 24/07/2020**

OGGETTO:

RECEPIMENTO DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI UMBRIA A SALUTE E SERVIZI S.C.A. R.L. DEL 28/04/2020 AVENTE PER OGGETTO: "AFFIDAMENTO FORNITURA DI FARMACI VARI OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA PER L'UTILIZZO IN CONTINUITÀ TERAPEUTICA AI SENSI DELL'ART. 63 C.2 LETT B) SUB 2 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. AGGIUDICAZIONE"

VISTA

Proposta n. 0000222 del 22/07/2020 a cura di S.S. Acquisizione Beni e Servizi
Hash.pdf (SHA256):ab0e018c08f147a146dcd28dbed12d32525e51e21a6288aba00454d534093838

firmata digitalmente da:

Il Responsabile S.S. Acquisizione Beni e Servizi
Cinzia Angione

Il Responsabile S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
Riccardo Brugnetta

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Parere: FAVOREVOLE
Stefano Carlini

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Sandro Vendetti

DELIBERA

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Pasquale Chiarelli

Premesso che, l'Amministratore Unico di Umbria a Salute e Servizi S.c.a. r.l. con nota Pec n. 0026021 del 29/04/2020, ha trasmesso la Determinazione del 28/04/2020 avente per oggetto: *"Affidamento fornitura di farmaci vari occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria per l'utilizzo in continuità terapeutica ai sensi dell'art. 63 c.2 lett b) sub 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. Aggiudicazione"* che viene allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);

Ritenuto pertanto necessario, a seguito di quanto sopra esposto, recepire la Determina dell'Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi S.c. a r.l. del 28/04/2020, con le ditte e per il fabbisogno di competenza di questa Azienda, appositamente riportati nell'**Allegato B** e, conseguentemente, stipulare appositi contratti fino al **03/03/2022**;

Si attesta che l'importo presunto annuo della spesa è pari ad Euro 13.633,41 IVA esclusa (Euro 14.996,75 IVA compresa) di cui Euro 7.498,37 IVA compresa è riferito all'importo presunto della spesa per il periodo luglio – dicembre 2020 e viene imputato nel budget del bilancio 2020 CdR AZ20 –A030 posizione finanziaria 240010072 Prenotazione Fondi n. 200009395;

Per quanto sopra esposto

SI PROPONE DI DELIBERARE

Di recepire, per i motivi descritti in narrativa, la Determina trasmessa dall'Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi S.c. a r.l. con nota Pec n. 0026021 del 29/04/2020 recante per oggetto: *"Affidamento fornitura di farmaci vari occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria per l'utilizzo in continuità terapeutica ai sensi dell'art. 63 c.2 lett b) sub 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. Aggiudicazione"*, che viene unita al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);

Di stipulare conseguentemente, appositi contratti con le ditte aggiudicatrici del fabbisogno di competenza di questa Azienda meglio specificato nell'**Allegato B**, la cui validità deve intendersi fino al **03/03/2022**;

Di dare atto che qualora, nel corso di validità dell'aggiudicazione, decorrente dalla data di adozione del presente atto, necessiti acquisire specialità medicinali il cui fabbisogno non è attualmente evidenziato nell'**Allegato B**, si procederà all'acquisizione delle specialità medesime avvalendosi delle risultanze della gara centralizzata di cui alla procedura in oggetto;

Di nominare ai sensi dell'art. 101 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida Anac n. 3, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e successivamente aggiornate con D.Lgs n. 56 del 19/04/2017, quale Direttore dell'esecuzione dei contratti, che saranno stipulati in esito al presente atto, la Dott.ssa Monya Costantini, Direttore f.f. della S.C. Servizio di Farmacia Interna;

Di dare atto che l'importo presunto annuo della spesa è pari ad Euro 13.633,41 IVA esclusa (Euro 14.996,75 IVA compresa) di cui Euro 7.498,37 IVA compresa è riferito all'importo presunto della spesa per il periodo luglio – dicembre 2020 e viene imputato nel budget del bilancio 2020 CdR AZ20 –A030 posizione finanziaria 240010072 Prenotazione Fondi n. 200009395;

Di designare quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, la Sig.ra Carla Caprini, Collaboratore Amministrativo Esperto.

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

ALLEGATO A



Perugia, 28 Aprile 2020

*Al Responsabile Unico del Procedimento
c.a. Dott.ssa Emanuela Bacioccola*

*Alla AUSL Umbria 2
c.a. Commissario Straordinario Dott. Massimo De Fino*

*Alla AUSL Umbria 1
c.a. Commissario Straordinario Dott. Silvio Pasqui*

*Alla Azienda Ospedaliera di Terni
c.a. Commissario Straordinario Dott. Andrea Casciari*

*Alla Azienda Ospedaliera di Perugia
c.a. Commissario Straordinario Dott. Antonio Onnis*

*Alla Regione Umbria
c.a. Direzione Regionale Salute Welfare Organizzazione e Risorse Umane*

Oggetto: Affidamento fornitura di farmaci vari occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria per l'utilizzo in continuità terapeutica ai sensi dell'art.63 c.2 lett. b) sub 2 del D.Lgs n. 50/2016 e smi. Aggiudicazione.

Per opportuna conoscenza, si trasmette in allegato la decisione assunta con Determinazione dell'Amministratore Unico in data 28/04/2020 avente ad oggetto "Affidamento fornitura di farmaci vari occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria per l'utilizzo in continuità terapeutica ai sensi dell'art.63 c.2 lett. b) sub 2 del D.Lgs n. 50/2016 e smi. Aggiudicazione".

Distinti saluti.

L' Amministratore Unico
Arch. Umberto Piccioni
(firmato digitalmente)



DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DEL 28/04/2020

OGGETTO: Affidamento fornitura di farmaci vari occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria per l'utilizzo in continuità terapeutica ai sensi dell'art.63 c.2 lett. b) sub 2 del D.Lgs n. 50/2016 e smi. Aggiudicazione.

VISTA la proposta di determinazione contenuta nel documento istruttorio inviato per PEC in data 24/04/2020 dal Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Emanuela Bacioccola con il relativo allegato N.1.

PREMESSO che con gli atti di seguito riportati Umbria Salute e Servizi ha aggiudicato le forniture di farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria:

- Determinazione del 22.1.2019 relativa all'aggiudicazione dell'Appalto specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA), cod. gara ANAC 7210279, per la fornitura di farmaci a brevetto scaduto alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dell'Umbria, con decorrenza dalla data di efficacia, intervenuta il 3.3.2019 e per la durata di 36 mesi, che ricomprendeva, fra gli altri i seguenti principi attivi
 - "Insulina glargine", lotto N.1 aggiudicato a Eli Lilly Italia spa;
 - "glatiramer acetato", lotto N.3 aggiudicato a Mylan spa.
- Determinazione del 23.1.2019 relativa all'aggiudicazione dell'Appalto specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) per la fornitura di farmaci alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dell'Umbria suddivisa in n.2152 lotti. Codice gara ANAC: 7046601, con decorrenza dalla data di efficacia, intervenuta il 4.3.2019 e per la durata di 48 mesi, che ricomprendeva, fra gli altri i seguenti principi attivi:
 - "colistimetato sodico aerosol 1.000.000 U.I. flacone", lotto N.1000 aggiudicato a Teva Italia spa;
 - "colistimetato sodico aerosol 2.000.000 U.I. flacone", lotto N.1002 aggiudicato a Teva Italia spa.

VISTO

- che con lettera prot. n. 761 del 13.3.2018 la Dr.ssa Emanuela Bacioccola, Posizione Organizzativa Acquisizione Beni Farmaceutici e Dispositivi in Vitro della U.O. Acquisti Beni e Servizi dell'Azienda USL Umbria 1, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento della gara regionale "Farmaci".
- che i referenti tecnici nominati dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere per le forniture di farmaci sono:
 - Azienda Ospedaliera di Perugia: Dr. Alessandro D'Arpino;
 - Azienda Ospedaliera di Terni: Dr.ssa Monya Costantini;
 - Azienda USL Umbria 1: Dr. Giovanna Garinei;
 - Azienda USL Umbria 2: Dr. Fausto Bartolini.

CONSIDERATO



che il tavolo tecnico costituito come sopra, con comunicazione inviata il 15.7.2019 e registrata in arrivo al prot. n. 2957/2019, ha richiesto di attivare le opportune procedure per l'acquisizione dei farmaci di seguito elencati in tabella, il cui principio attivo corrispondente (farmaco generico o farmaco biologico) è stato già aggiudicato da Umbria Salute con gli atti sopra richiamati ad altro operatore economico, ma che devono essere affidati in regime di esclusività in quanto necessari a garantire la continuità terapeutica ai pazienti che ne fanno uso.

Clas.ATC	Determina AGG. Umbria Salute e Servizi	scadenza gara regionale	NR. Lotto di gara	AIC	Nome commerciale e formulazione	FORNITORE	PREZZO UNITARIO offerto in gara iva esclusa
J01XB01	23/01/2019	03/03/2023	1000	040651010	Colfinair 1 M.U. 56 fl	Neupharma	€ 10,80000
J01XB01	23/01/2019	03/03/2023	1002	040651022	Colfinair 2 M.U. 56 fl	Neupharma	€ 15,80000
A10AE04	22/01/2019	03/03/2022	1	035724121	Lantus 10 ml flac	SANOFI spa	€ 20,90000
A10AE04	22/01/2019	03/03/2022	1	035724069	Lantus 100ui/ml 5 cartucce	SANOFI spa	€ 6,27000
A10AE04	22/01/2019	03/03/2022	1	035724246	Lantus Solostar 5 penne	SANOFI spa	€ 6,27000
L03AX13	22/01/2019	03/03/2022	3	035418060	Copaxone 40 mg 12 f	TEVA Italia	€ 25,37888

VISTO:

- che il capitolato speciale di fornitura delle gare regionali sopra richiamate prevede, agli artt. 1 e 14 che, qualora le Aziende, per ragioni di ordine clinico, tecnico, o scientifico, per rispetto di piani terapeutici e per garantire la continuità terapeutica, abbiano necessità di acquistare un prodotto diverso da quello aggiudicato ma che sia presente nella graduatoria di gara, il farmaco indicato dal clinico competente sarà acquistato e contrattualizzato presso la ditta che lo commercializza, al prezzo ed alle condizioni offerte in gara.
- che, pertanto, con PEC del 2.4.2020 e del 17.4.2020, si è provveduto a comunicare alle ditte fornitrici di cui sopra la necessità di attivare la fornitura dei farmaci per l'utilizzo in continuità terapeutica occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, chiedendo di dare riscontro confermando le condizioni offerte in gara o proponendo condizioni migliorative delle stesse, fino alla scadenza della gara regionale corrispondente.

CONSIDERATO:

- che tutte le ditte interpellate hanno dato riscontro positivo alla richiesta di cui sopra con lettere acquisite agli atti di Umbria Salute e Servizi, in particolare Sanofi spa e Neupharma hanno confermato i prezzi offerti in gara mentre Teva Italia ha proposto la quotazione migliorativa di € 23,00 + iva a flacone;
- che pertanto occorre affidare alle ditte Sanofi spa, Neupharma e Teva Italia spa la fornitura dei farmaci elencati nella tabella Allegato N.1 in cui sono stati specificati analiticamente il



fabbisogno delle singole Aziende Sanitarie ed Ospedaliere per tutto il periodo di validità, la data di scadenza ed il prezzo unitario, per i seguenti importi:

DITTA	
scadenza	Valore totale per ditta iva esclusa
farmaco	valore per farmaco
NEUPHARMA	147.772,80 €
Scadenza 03/03/2023	
Colfinair 1 M.U. 56 fl	36.288,00 €
Colfinair 2 M.U. 56 fl	111.484,80 €
SANOFI spa	2.011.662,62 €
Scadenza 03/03/2022	
Lantus 10 ml flac	33.440,00 €
Lantus 100ui/ml 5 cartucce	13.806,54 €
Lantus Solostar 5 penne	1.964.416,08 €
TEVA Italia	208.242,00 €
Scadenza 03/03/2022	
Copaxone 40 mg 12 f	208.242,00 €
Totale complessivo regionale	
iva esclusa	2.367.677,42 €

RILEVATO:

- che il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente alle forniture in oggetto, procederà ad acquisire il CIG Padre e a darne comunicazione alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere;
- che le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere provvederanno ad individuare un proprio Responsabile del Procedimento per la fase dell'esecuzione del contratto ed eventualmente un proprio Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ad acquisire il CIG "derivato" da ANAC, alla stipula del contratto di fornitura nelle forme previste dai rispettivi regolamenti ed alla gestione dei rapporti contrattuali.

VISTI

- il D.lgs. Vo 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici";
- la Determinazione dell'Amministratore Unico del 28.09.2017, con cui sono state approvate le procedure di acquisizione beni e servizi sanitari e non sanitari.

Il sottoscritto per quanto sopra,

DECIDE

- 1) di approvare il documento istruttorio ed il suo allegato che resteranno depositati agli atti della determinazione dell'Amministratore Unico



- 2) di aggiudicare agli operatori economici di seguito elencati in tabella la fornitura di farmaci vari occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria per l'utilizzo in continuità terapeutica, per il valore complessivo ivi indicato:

DITTA scadenza farmaco	Valore totale per ditta iva esclusa valore per farmaco
NEUPHARMA	147.772,80 €
Scadenza 03/03/2023	
Colfinair 1 M.U. 56 fl	36.288,00 €
Colfinair 2 M.U. 56 fl	111.484,80 €
SANOFI spa	2.011.662,62 €
Scadenza 03/03/2022	
Lantus 10 ml flac	33.440,00 €
Lantus 100ui/ml 5 cartucce	13.806,54 €
Lantus Solostar 5 penne	1.964.416,08 €
TEVA Italia	208.242,00 €
Scadenza 03/03/2022	
Copaxone 40 mg 12 f	208.242,00 €
Totale complessivo regionale iva esclusa	2.367.677,42 €

- con decorrenza dalla data che sarà indicata nei contratti delle singole Aziende e fino alla data di scadenza della gara corrispondente sopra specificata in tabella;
 - alle condizioni tutte derivanti dalla gara regionale, con i prodotti, alle quotazioni e per i fabbisogni stimati riportate nell'Allegato N.1 al documento istruttorio.
- 3) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, relativamente alle forniture in oggetto, procederà ad acquisire il CIG Padre e a darne comunicazione alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere;
- 4) di dare atto che le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere provvederanno ad individuare un proprio Responsabile del Procedimento per la fase dell'esecuzione del contratto ed eventualmente un proprio Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ad acquisire il CIG "derivato" da ANAC, alla stipula del contratto di fornitura nelle forme previste dai rispettivi regolamenti ed alla gestione dei rapporti contrattuali.
- 5) di disporre la trasmissione della presente determinazione e del documento istruttorio oggetto della stessa per quanto di rispettiva conoscenza e competenza, alla Direzione Regionale Salute, Coesione Sociale e Società della Conoscenza, all'Azienda USL Umbria 1, all'Azienda USL Umbria 2, all'Azienda Ospedaliera di Perugia ed all'Azienda Ospedaliera di Terni.

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Mara Sforza

L'Amministratore Unico
Arch. Umberto Piccioni

Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale



OGGETTO: Affidamento fornitura di farmaci vari occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria per l'utilizzo in continuità terapeutica ai sensi dell'art.63 c.2 lett. b) sub 2 del D.Lgs n. 50/2016 e smi. Aggiudicazione.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO

- che con Legge Regionale dell'Umbria n. 9 del 30.04.2014 e s.m.i. con la quale è stata disposta la costituzione, di una società consortile a responsabilità limitata denominata "Umbria Salute e Servizi", secondo il modello comunitario dell'in house providing, alla quale sono stati attribuiti fra l'altro una pluralità di servizi di interesse generale preordinati alla tutela della salute, e che, ai sensi dell'art. 9 della legge medesima, svolge anche le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto per la Sanità (CRAS), ai sensi dell'art.33 del D.Lgs. n.163/2006.
- che in data 18 novembre 2014 è stato sottoscritto l'Accordo convenzionale tra le Aziende Sanitarie Regionali dell'Umbria ed Umbria Salute S.C.A.R.L, con validità fino al 31.12.2015, che prevedeva fra l'altro che in attesa della conclusione del processo di organizzazione strutturale della Centrale Regionale di Acquisto per la Sanità (CRAS), quest'ultima si potesse avvalere della collaborazione delle Aziende Sanitarie consorziate per l'espletamento delle procedure di gara da svolgere nell'interesse delle Aziende medesime, e che l'accordo di cui sopra è stato rinnovato con successivi atti, fino al 30.4.2020, da ultimo con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 29.4.2019.
- che Umbria Salute s.c. a r.l., con Delibera ANAC n. 58 del 22.07.2015 è stata iscritta nell'elenco dei soggetti aggregatori istituito ai sensi dell'art.9 del citato D.L. 66/2014 e che tale iscrizione è stata riconfermata con Delibera ANAC n.31 del 17.1.2018.
- che con DPCM 11.7.2018 (pubbl. G.U.R.I. serie generale n. 189 del 16.8.2018) di cui all'art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014 (convertito con modificazioni dalla n.89/2014) sono state individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie annuali al superamento delle quali gli enti del Servizio Sanitario Nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure, includendo fra tali categorie i farmaci.

RICHIAMATI i seguenti atti con cui Umbria Salute e Servizi ha aggiudicato le forniture di farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria:

- Determinazione del 22.1.2019 relativa all'aggiudicazione dell'Appalto specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA), cod. gara ANAC 7210279, per la fornitura di farmaci a brevetto scaduto alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dell'Umbria, con decorrenza dalla data di efficacia, intervenuta il 3.3.2019 e per la durata di 36 mesi, che ricomprendeva, fra gli altri i seguenti principi attivi
 - "Insulina glargine", lotto N.1 aggiudicato a Eli Lilly Italia spa;
 - "glatiramer acetato", lotto N.3 aggiudicato a Mylan spa.



- Determinazione del 23.1.2019 relativa all'aggiudicazione dell'Appalto specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) per la fornitura di farmaci alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dell'Umbria suddivisa in n.2152 lotti. Codice gara ANAC: 7046601, con decorrenza dalla data di efficacia, intervenuta il 4.3.2019 e per la durata di 48 mesi, che ricomprendeva, fra gli altri i seguenti principi attivi:
- "colistimetato sodico aerosol 1.000.000 U.I. flacone", lotto N.1000 aggiudicato a Teva Italia spa;
 - "colistimetato sodico aeroso 2.000.000 U.I. flacone", lotto N.1002 aggiudicato a Teva Italia spa.

VISTO

- CHE con lettera prot. n. 761 del 13.3.2018 la Dr.ssa Emanuela Bacioccola, Posizione Organizzativa Acquisizione Beni Farmaceutici e Dispositivi in Vitro della U.O. Acquisti Beni e Servizi dell'Azienda USL Umbria 1, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento della gara regionale "Farmaci".
- che i referenti tecnici nominati dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere per le forniture di farmaci sono:
 - Azienda Ospedaliera di Perugia: Dr. Alessandro D'Arpino;
 - Azienda Ospedaliera di Terni: Dr.ssa Monya Costantini;
 - Azienda USL Umbria 1: Dr. Giovanna Garinei;
 - Azienda USL Umbria 2: Dr. Fausto Bartolini.

CONSIDERATO che il tavolo tecnico costituito come sopra, con comunicazione inviata il 15.7.2019 e registrata in arrivo al prot. n.2957/2019, ha richiesto di attivare le opportune procedure per l'acquisizione dei farmaci di seguito elencati in tabella, il cui principio attivo corrispondente (farmaco genericato o farmaco biologico) è stato già aggiudicato da Umbria Salute con gli atti sopra richiamati ad altro operatore economico, ma che devono essere affidati in regime di esclusività in quanto necessari a garantire la continuità terapeutica ai pazienti che ne fanno uso.

Clas.ATC	Determina AGG. Umbria Salute e Servizi	scadenza gara regionale	NR. Lotto di gara	AIC	Nome commerciale e formulazione	FORNITORE	PREZZO UNITARIO offerto in gara iva esclusa
J01XB01	23/01/2019	03/03/2023	1000	040651010	Colfinair 1 M.U. 56 fl	Neupharma	€ 10,80000
J01XB01	23/01/2019	03/03/2023	1002	040651022	Colfinair 2 M.U. 56 fl	Neupharma	€ 15,80000
A10AE04	22/01/2019	03/03/2022	1	035724121	Lantus 10 ml flac	SANOFI spa	€ 20,90000
A10AE04	22/01/2019	03/03/2022	1	035724069	Lantus 100ui/ml 5 cartucce	SANOFI spa	€ 6,27000
A10AE04	22/01/2019	03/03/2022	1	035724246	Lantus Solostar 5 penne	SANOFI spa	€ 6,27000
L03AX13	22/01/2019	03/03/2022	3	035418060	Copaxone 40 mg 12 f	TEVA Italia	€ 25,37888



VISTO:

- che il capitolato speciale di fornitura delle gare regionali sopra richiamate prevede, agli artt.1 e 14 che, qualora le Aziende, per ragioni di ordine clinico, tecnico, o scientifico, per rispetto di piani terapeutici e per garantire la continuità terapeutica, abbiano necessità di acquistare un prodotto diverso da quello aggiudicato ma che sia presente nella graduatoria di gara, il farmaco indicato dal clinico competente sarà acquistato e contrattualizzato presso la ditta che lo commercializza, al prezzo ed alle condizioni offerte in gara.
- che, pertanto, con PEC del 2.4.2020 e del 17.4.2020, si è provveduto a comunicare alle ditte fornitrici di cui sopra la necessità di attivare la fornitura dei farmaci per l'utilizzo in continuità terapeutica occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, chiedendo di dare sconto confermando le condizioni offerte in gara o proponendo condizioni migliorative delle stesse, fino alla scadenza della gara regionale corrispondente.

CONSIDERATO:

- che tutte le ditte interpellate hanno dato riscontro positivo alla richiesta di cui sopra con lettere acquisite agli atti di Umbria Salute e Servizi, in particolare Sanofi spa e Neupharma hanno confermato i prezzi offerti in gara mentre Teva Italia ha proposto la quotazione migliorativa di € 23,00 + iva a flacone;
- che pertanto occorre affidare alle ditte Sanofi spa, Neupharma e Teva Italia spa la fornitura dei farmaci elencati nella tabella **Allegato N.1** in cui sono stati specificati analiticamente il fabbisogno delle singole Aziende Sanitarie ed Ospedaliere per tutto il periodo di validità, la data di scadenza ed il prezzo unitario, per i seguenti importi:

DITTA scadenza farmaco	Valore totale per ditta iva esclusa valore per farmaco
NEUPHARMA	147.772,80 €
Scadenza 03/03/2023	
Colfinair 1 M.U. 56 fl	36.288,00 €
Colfinair 2 M.U. 56 fl	111.484,80 €
SANOFI spa	2.011.662,62 €
Scadenza 03/03/2022	
Lantus 10 ml flac	33.440,00 €
Lantus 100ui/ml 5 cartucce	13.806,54 €
Lantus Solostar 5 penne	1.964.416,08 €
TEVA Italia	208.242,00 €
Scadenza 03/03/2022	
Copaxone 40 mg 12 f	208.242,00 €
Totale complessivo regionale iva esclusa	2.367.677,42 €

RILEVATO:

- che il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente alle forniture in oggetto, procederà ad acquisire il CIG Padre e a darne comunicazione alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere;



- che le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere provvederanno ad individuare un proprio Responsabile del Procedimento per la fase dell'esecuzione del contratto ed eventualmente un proprio Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ad acquisire il CIG "derivato" da ANAC, alla stipula del contratto di fornitura nelle forme previste dai rispettivi regolamenti ed alla gestione dei rapporti contrattuali.

VISTO il D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici";

VISTA la Determinazione dell'Amministratore Unico del 28.9.2017, con cui sono state approvate le procedure di acquisizione beni e servizi sanitari e non sanitari.

In considerazione di quanto esposto nel presente documento istruttorio e suoi allegati, si propone all'Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. di adottare atto con il quale:

1. APPROVARE il documento istruttorio ed il suo allegato che resteranno depositati agli atti della determinazione;
2. AGGIUDICARE agli operatori economici di seguito elencati in tabella la fornitura di farmaci vari occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria per l'utilizzo in continuità terapeutica, per il valore complessivo ivi indicato:

DITTA scadenza farmaco	Valore totale per ditta iva esclusa valore per farmaco
NEUPHARMA	147.772,80 €
Scadenza 03/03/2023	
Colfinair 1 M.U. 56 fl	36.288,00 €
Colfinair 2 M.U. 56 fl	111.484,80 €
SANOFI spa	2.011.662,62 €
Scadenza 03/03/2022	
Lantus 10 ml flac	33.440,00 €
Lantus 100ui/ml 5 cartucce	13.806,54 €
Lantus Solostar 5 penne	1.964.416,08 €
TEVA Italia	208.242,00 €
Scadenza 03/03/2022	
Copaxone 40 mg 12 f	208.242,00 €
Totale complessivo regionale iva esclusa	2.367.677,42 €

- con decorrenza dalla data che sarà indicata nei contratti delle singole Aziende e fino alla data di scadenza della gara corrispondente sopra specificata in tabella;
 - alle condizioni tutte derivanti dalla gara regionale, con i prodotti, alle quotazioni e per i fabbisogni stimati riportate nell'**Allegato N.1** al documento istruttorio.
3. DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento, relativamente alle forniture in oggetto, procederà ad acquisire il CIG Padre e a darne comunicazione alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere.



4. DARE ATTO che le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere provvederanno ad individuare un proprio Responsabile del Procedimento per la fase dell'esecuzione del contratto ed eventualmente un proprio Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ad acquisire il CIG "derivato" da ANAC, alla stipula del contratto di fornitura nelle forme previste dai rispettivi regolamenti ed alla gestione dei rapporti contrattuali.
5. DISPORRE la trasmissione del presente atto per quanto di rispettiva conoscenza e competenza, alla Direzione Regionale Salute, Coesione Sociale e Società della Conoscenza, all'Azienda USL Umbria 1, all'Azienda USL Umbria 2, all'Azienda Ospedaliera di Perugia ed all'Azienda Ospedaliera di Terni.

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
P.O. Acquisizione Beni
Farmaceutici e Dispositivi in Vitro
Azienda USL Umbria 1
Dott.ssa Emanuela Bacioccola

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE
REGIONALE PER GLI ACQUISTI IN SANITA'
Dr. Roberto Americioni

ALLEGATO 1

Clas.ATC	AIC	Nome commerciale e formulazione	FORNITORE	U.M.	Az. Osp. Perugia TOTALE	Az. Osp. Terni TOTALE	ASL Umbria1 TOTALE	Asl Umbria 2 TOTALE	Fabbisogno totale REGIONALE	PREZZO UNITARIO iva esclusa	VALORE STIMATO TOTALE REGIONALE iva esclusa	SCADENZA
J01XB01	040651010	Colfinair 1 M.U. 56 fl	NEUPHARMA	fl.	0	0	1680	1680	3360	€ 10,80000	€ 36.288,00	03/03/2023
J01XB01	040651022	Colfinair 2 M.U. 56 fl	NEUPHARMA	fl.	0	0	4032	3024	7056	€ 15,80000	€ 111.484,80	03/03/2023
A10AE04	035724121	Lantus 10 ml flac	SANOFI spa	fl.	20	480	500	600	1600	€ 20,90000	€ 33.440,00	03/03/2022
A10AE04	035724069	Lantus 100ui/ml 5 cartucce	SANOFI spa	cart.	20	482	1600	100	2202	€ 6,27000	€ 13.806,54	03/03/2022
A10AE04	035724246	Lantus Solostar 5 penne	SANOFI spa	penna	20	484	300000	12800	313304	€ 6,27000	€ 1.964.416,08	03/03/2022
L03AX13	035418060	Copaxone 40 mg 12 f	TEVA Italia	f.	2400	486	1728	4440	9054	€ 23,00000	€ 208.242,00	03/03/2022
										TOTALE iva esclusa	€ 2.367.677,42	

CIG DERIVATO	CLASSE ATC	AIC	NOME COMMERCIALE E FORMULAZIONE	FORNITORE	U.M.	FABB. ANNUALE PRESUNTO AZ. OSP.TERNI	PREZZO UNITARIO OLTRE IVA	IMPORTO ANNUALE PRESUNTO OLTRE IVA	SCADENZA CONTRATTO
Z9F2D99426	A10AE04	035724121	LANTUS 10ML FLAC	SANOFI SPA	FL	240	20,90000 €	5.016,00 €	03/03/2022
Z7C2D99485	A10AE04	035724069	LANTUS 100UI/ML 5 CARTUCCE	SANOFI SPA	CART.	241	6,27000 €	1.511,07 €	03/03/2022
Z592D994E4	A10AE04	035724246	LANTUS SOLOSTAR 5 PENNE	SANOFI SPA	PENNA	242	6,27000 €	1.517,34 €	03/03/2022
Z242D99550	L03AX13	035418060	COPAXONE 40MG 12 F	TEVA ITALIA SRL	F.	243	23,00000 €	5.589,00 €	03/03/2022