

S.C. DIREZIONE ECONOMATO E PROVEDITORATO

PROCEDURE AGGIUDICATE DAL 03/05/2021 AL 31/05/2021

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'AFFIDAMENTO DI NOLEGGIO DI MATERIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO PER ADDETTO PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE EMERGENZE <u>(VEDERE ALLEGATO N.1)</u>	03/05/2021	PROT. N.0028863 DEL 03/05/2021		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZC63194CEA	TECNO ANTINCENDIO S.R.L.	TECNO ANTINCENDIO S.R.L.	€ 750,00 (PER COSTO UNITARIO VEDERE ALLEGATO N.1)	DOTT.SSA PAOLA ZAMPA	
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.240 ANSE OVALI CON MANICO MONOUSO PER POLIPECTOMIA -MOD. SNAREMASTER - COD.026137 - OCCORRENTI PER LA S.C. DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA	04/05/2021	ORDINE N.2500232260 DEL 14/04/2021 - PROT. N.0030312 DEL 07/05/2021 - PROT. INT. N.161 DEL 04/05/2021		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z8D319B430	OLYMPUS ITALIA S.R.L.	OLYMPUS ITALIA S.R.L.	€ 1.656,00 DI CUI € 6,90/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.20 CANNULE VENOSE CON INTRODUTTORE - <u>MOD. QUICKDRAW - COD. PVS -</u> OCCORRENTI PER LA SALA OPERATORIA DI CARDIOCHIRURGIA	04/05/2021	ORDINE N.2500232970 DEL 28/04/2021 - PROT. N.0030310 DEL 07/05/2021 - PROT. INT. N.164 DEL 04/05/2021		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZC5319B29D	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA S.R.L.	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA S.R.L.	€ 9.580,00 DI CUI € 479,00/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.30 CIRCUITO RESPIRATORIO NEONATALE - COD. RT265 - OCCORRENTE PER LA NEONATOLOGIA TERAPIA INTENSIVA	04/05/2021	ORDINE N.2500230552 DEL 11/03/2021 - PROT. N.0030304 DEL 07/05/2021 - PROT. INT. N.165 DEL 04/05/2021		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZD0319ABC6	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE S.A.S.	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE S.A.S.	€ 1.350,00 DI CUI € 45,00	RAG. CARLA CAPRINI	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE S.A.S.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 12 KIT RIMOZIONE ASPIRAZIONE LIQUIDI VISCOSI - COD. BL7600 - OCCORRENTE PER LA NEONATOLOGIA TERAPIA INTENSIVA OCCORRENTE PER LE VARIE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI	04/05/2021	ORDINE N.2500232582 DEL 20/04/2021 - PROT. N.0030302 DEL 07/05/2021 - PROT. INT. N.166 DEL 04/05/2021		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z76319AB0C	TEC MED S.R.L.	TEC MED S.R.L.	€ 900,00 DI CUI € 75,00/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	TEC MED S.R.L.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.112 TROCAR ENDOPATH - MOD. ENDOPATH - CODICI VARI - OCCORRENTI PER IL BLOCCO OPERATORIO	04/05/2021	ORDINE N.2500232570 DEL 20/04/2021 - PROT. N.0030298 DEL 07/05/2021 - PROT. INT. N.167 DEL 04/05/2021		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z1E319A8E6	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	€ 3.162,00 DI CUI € 31,00/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.300 CATETERI CENTIMETRATI PER ASPIRAZIONE PEDIATRICA - MOD. BENNINE - COD.109900876 - OCCORRENTE PER LA TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	05/05/2021	ORDINE N.2500231799 DEL 06/04/2021 - PROT. N.0030934 DEL 11/05/2021 - PROT. INT. N.168 DEL 05/05/2021		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z4E31A1200	MEDIGAS ITALIA S.R.L.	MEDIGAS ITALIA S.R.L.	<u>€ 86,00 DI CUI:</u> € 0,22/CAD. PZ. + SPESE DI SPEDIZIONE € 20,00	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 SEGUENTE MATERIALE DI CONSUMO: N.200 LINEE DI CAMPIONAMENTO - <u>COD. A180100002</u> - N.200 FLUSSIMETRI MONOUSO - <u>MOD. FLOWREF</u> - <u>COD. A662250003</u> -	06/05/2021	ORDINE N.2500233049 DEL 29/04/2021 - PROT. N.0030936 DEL 11/05/2021 - PROT. INT. N.169 DEL 06/05/2021		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z9E31A1103	BAXTER S.P.A.	BAXTER S.P.A.	<u>€ 4.066,00 DI CUI:</u> COD. A180100002 € 1,73/CAD. PZ. COD. A662250003 € 18,60/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.500 DEFUSSORI PER POMPE VOLUMETRICHE AGILIAS - <u>MOD. V15T90</u> - <u>COD. M464410005</u> - M464410005 - OCCORRENTI PER LA S.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE	06/05/2021	ORDINE N.2500233053 DEL 29/04/2021 - PROT. N.0030937 DEL 11/05/2021 - PROT. INT. N.170 DEL 06/05/2021		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z6S31A1156	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	€ 1.875,00 DI CUI € 3,75/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI: N.16.000 PROVETTE TAPPO ROSSO - <u>MOD. BULK</u> - <u>COD. 330C</u> - N.16.000 TAMPONI FARINGEI STERILI CON ASTA - <u>COD. 519CS01</u> -	06/05/2021	ORDINE N.2500233059 DEL 29/04/2021 - PROT. N.0030939 DEL 11/05/2021 - PROT. INT. N.171 DEL 06/05/2021		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZF331A125A	D.I.D. S.P.A.	D.I.D. S.P.A.	<u>€ 36.000 DI CUI:</u> COD. 330C € 1,90/CAD. PZ. COD. 519CS01 € 0,35/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
ACQUISIZIONE DI N.1 SEDUTA DIRIGENZIALE - MOD. SEDUTA BUSINESS PER LA DIREZIONE AMMINISTRATIVA	07/05/2021	ORDINE N.2500233493 DEL 07/05/2021		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 CON DEL.476/2017"		ZE3319A90D	MOSCHELLA SEDUTE S.R.L.	MOSCHELLA SEDUTE S.R.L.	<u>€ 220,00</u>	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	_____
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.200 SENSORI DI FLUSSO - MOD. HFLOW 2005 - COD.301.328.010 - OCCORRENTI PER LA S.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE	10/05/2021	ORDINE N.2500233052 DEL 29/04/2021 - PROT. N.0030944 DEL 11/05/2021 - PROT. INT. N.174 DEL 10/05/2021		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z0A31AAE2D	VVAIRE S.R.L.	VVAIRE S.R.L.	€ 8.775,00 DI CUI € 43.87500/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	_____
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.3 KIT GASTROSTOMIA RADIOLOGICA - COD. P56-M - OCCORRENTE PER LA ANGIOGRAFIA INTERVENTISTICA	10/05/2021	ORDINE N.2500232978 DEL 28/04/2021 - PROT. N.0030949 DEL 11/05/2021 - PROT. INT. N.175 DEL 10/05/2021		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZD731AAE86	COOK ITALIA S.R.L.	COOK ITALIA S.R.L.	€ 540,00 DI CUI € 180,00/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	SANTER 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.5 RETRATTORI MONOUSO DA 12 MM. - COD 123046 - OCCORRENTI ALE VARE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI	10/05/2021	ORDINE N.2500232920 DEL 27/04/2021 - PROT. N.0030946 DEL 11/05/2021 - PROT. INT. N.176 DEL 10/05/2021		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z2631AAFD3C	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	€ 1.440,00 DI CUI € 240,00/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SEGUENTE FARMACO " VIBER VENOM " ANTIOXIN N.5 FIALE - (PRINCIPIO ATTIVO SIERO ANTIVIPERA FIALE 500U/1)" OCCORRENTE ALLE ESIGENZE DELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI.	10/05/2021	RDO N.2792615/2021 - PROT. N.0030903 DEL 11/05/2021 - PROT. INT. N.177 DEL 10/05/2021			X			Z703185535	FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA - ITALFARMACO - PROFARMA S.R.L. - OTTOFARMA S.R.L. - UNIPHARMA SA	OTTOFARMA S.R.L.	€ 1.249,50 DI CUI € 249,90/CAD. FIALA	RAG. CARLA CAPRINI	OTTOFARMA S.R.L.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.24 ELETTRODI LIGASURE - MON CURVED - COD. LE3225C - OCCORRENTI PER LA SALA OPERATORIA BLOCCO PRIMO PIANO E LA SALA PARTO	10/05/2021	ORDINE N.2500232567 DEL 20/04/2021 - PROT. N.0030948 DEL 11/05/2021 - PROT. INT. N.178 DEL 11/05/2021		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZED31AA2D3	TECNOSANIMED S.R.L.	TECNOSANIMED S.R.L.	€ 8.040,00 DI CUI € 335,00/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	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2019/2020
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.5 KIT MONOUSO PER DISSETTORE - <u>MOD. SONOCA 300</u> - OCCORRENTI PER LA SALA OPERATORIA DI NEUROCHIRURGIA	11/05/2021	ORDINE N.2500233414 DEL 05/05/2021 - PROT. N.0031432 DEL 13/05/2021 - PROT. INT. N.179 DEL 11/05/2021		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z9631B555A	SANITER S.R.L.	SANITER S.R.L.	€ 1.425,00 DI CUI € 285,00/CAD. KIT	RAG. CARLA CAPRINI	STUDIO PACINOTTI S.R.L.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.1.800 CLIP METALLICHE IN TITANIO NON RIASSORBIBILI - <u>MOD. WEGK TEC - COD.001200</u> - OCCORRENTI PER LA SALA OPERATORIA DI CARDIOCHIRURGIA	11/05/2021	ORDINE N.2500232848 DEL 26/04/2021 - PROT. N.0031433 DEL 13/05/2021 - PROT. INT. N.180 DEL 11/05/2021		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZC31B5572	SANITER S.R.L.	SANITER S.R.L.	€ 1.026,00 DI CUI € 0,57/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	STUDIO PACINOTTI S.R.L.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.20 PROTETTORI/RETRATTORI PARETE ADOMINIALE - <u>MOD. ALEXIS - COD. C8301</u> - OCCORRENTI PER IL BLOCCO OPERATORIO DEL PRIMO PIANO	11/05/2021	ORDINE N.2500232901 DEL 27/04/2021 - PROT. N.0031435 DEL 13/05/2021 - PROT. INT. N.181 DEL 11/05/2021		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZC031B55E3	APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE	APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE	€ 590,00 DI CUI € 29,50/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	STUDIO PACINOTTI S.R.L.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.56 KIT NEUROANGIOGRAFIA OCCORRENTE PER LA NEURORADIOLOGIA INTERVENTISTICA: N.32 KIT PER NEUROANGIOGRAFIA DIAGNOSTICA - COD. K2ANX0000104A N.24 KIT PER NEUROANGIOGRAFIA TERAPEUTICA - COD. K2ANX0000105A	11/05/2021	ORDINE N.2500232938 DEL 27/04/2021 - PROT. N.0031436 DEL 13/05/2021 - PROT. INT. N.182 DEL 11/05/2021		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZF631B55BC	STUDIO PACINOTTI S.R.L.	STUDIO PACINOTTI S.R.L.	€ 1.677,60 DI CUI: COD. K2ANX0000104A € 28,50/CAD. PZ. COD. K2ANX0000105A € 31,90/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	STUDIO PACINOTTI 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.60 GAMBALI PER SISTEMA COMPRESIONE GAMBALE MODELLO COSCIA E MODELLO POLIPACCIO - OCCORRENTI PER LA SALA OPERATORIA	11/05/2021	ORDINE N.2500232902 DEL 27/04/2021 - PROT. N.0031437 DEL 13/05/2021 - PROT. INT. N.183 DEL 11/05/2021		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZCA31B55A4	ARIO ITALIA S.P.A.	ARIO ITALIA S.P.A.	€ 1.650,00 DI CUI € 27,50/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	ARIO ITALIA S.P.A.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.8 FRESE PER CRANIOTOMO OCCORRENTI PER LA SALA OPERATORIA DI NEUROCHIRURGIA:	11/05/2021	ORDINE N.2500233415 DEL 05/05/2021 - PROT. N.0032860 DEL 20/05/2021 - PROT. INT. N.184 DEL 11/05/2021		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z6B31B5587	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	€ 1.548,00 DI CUI: COD. F2/87A23 € 167,00/CAD. PZ. COD.10BA20D € 220,00/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
N.4 FRESE A SFERA MONOUSO IN ACCIAIO INOX PER MANIPOLO - COD.10BA20D -													
ACQUISIZIONE DI N.1 BORSA ISOTERMICA - COD. EMO 101 - OCCORRENTE PER IL DAY HOSPITAL ONCOLOGICO	13/05/2021	ORDINE N.2500233768 DEL 13/05/2021		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z1031B72ED	RIXLAB S.R.L.	RIXLAB S.R.L.	€ 100,00	RAG. CARLA CAPRINI	RIXLAB 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 AGHI 100MM. - MOD. JAMSHIDI - COD. BP08-10 - PER BIOPSIA OSSEO MIDOLLARE OCCORRENTI PER IL GRUPPO OPERATORIO POLIAMBULATORI	14/05/2021	ORDINE N.2500232953 DEL 28/04/2021 - PROT. N.0032863 DEL 20/05/2021 - PROT. INT. N.185 DEL 14/05/2021		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z6231BAASD	SANITER S.R.L.	SANITER S.R.L.	€ 950,00 DI CUI € 950,00/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	_____
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.6 SUTURATRICI CURVA ADDOMINALE TAGLIA/CUCI - COD. CS406 - OCCORRENTI PER LA SALA OPERATORIA BLOCCO PRIMO PIANO	14/05/2021	ORDINE N.2500233057 DEL 29/04/2021 - PROT. N.0032865 DEL 20/05/2021 - PROT. INT. N.187 DEL 14/05/2021		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z6F31BAEED	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	€ 3.240,00 DI CUI € 540,00/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	_____
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.20 SET TUBI PER LAPAROSCOPIA - COD. 03118-10 - OCCORRENTI PER IL BLOCCO OPERATORIO DEL PRIMO PIANO	14/05/2021	ORDINE N.2500232907 DEL 27/04/2021 - PROT. N.0032866 DEL 20/05/2021 - PROT. INT. N.188 DEL 14/05/2021		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZB231BACS1	UROMED S.R.L.	UROMED S.R.L.	€ 1.000,00 DI CUI € 50,00/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	_____
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.20 SET EMOSTASI POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA - MOD. ENDOLoop - COD. MAL-254 - OCCORRENTI PER LA S.C. DI ENDOSCOPIA	14/05/2021	ORDINE N.2500233701 DEL 12/05/2021 - PROT. N.0032867 DEL 20/05/2021 - PROT. INT. N.189 DEL 14/05/2021		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z1F31BACES	OLYMPUS ITALIA S.R.L.	OLYMPUS ITALIA S.R.L.	€ 1.500,00 DI CUI € 75,00/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
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 "TEST BASATI SULL'IDENTIFICAZIONE DI ANTICORPI IGM E IGG PER LA DIAGNOSI DI INFEZIONE DA SARS-COV-2" OCCORRENTE ALLE ESIGENZE DELLA S.C. DI LABORATORIO ANALISI E MICROBIOLOGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI. AFFIDAMENTO FORNITURA.	14/05/2021	PROT. N.0032224 DEL 17/05/2021	DEL. N.485 DEL 14/05/2021	X		ART.36, COMMA 2, LETTERA B) E COMMA 6 DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		8396475396	BECKMAN COULTER S.R.L.	BECKMAN COULTER S.R.L.	<u>€ 149.998,80</u> (VEDERE DEL. N.485 DEL 14/05/2021 - ALLEGATO N.4)	RAG. CARLA CAPRINI	
(VEDERE DEL. N.485 DEL 14/05/2021 - ALLEGATO N.4)													
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 DEL FARMACO INNOVATIVO "YABOREM - N.2.160 -" PRINCIPIO ATTIVO MEROPENEM 1GR, + 1GR VABORBACTAM NON AGGIUDICATI IN GARE ESPLETATE DALLA CENTRALE REGIONALE ACQUISTI IN SANITA' (GRAS) - AFFIDAMENTO FORNITURA	14/05/2021	PROT. N.0032409 DEL 18/05/2021	DEL. N.486 DEL 14/05/2021	X		ART.63, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		8750119A9E	CODIFI S.R.L.	CODIFI S.R.L.	<u>€ 129.960,00</u> IMPORTO SEMESTRALE DELLA FORNITURA <u>€ 60.16833/CAD.</u> FILA	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 MATERIALE SANITARIO OCCORRENTE PER IL SERVIZIO TRASFUSIONALE:	18/05/2021	ORDINE N.2500233048 DEL 29/04/2021 - PROT. N.003131 DEL 21/05/2021 - PROT. INT. N.190 DEL 18/05/2021		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZB831C46E3	SARSTEDT S.R.L.	SARSTEDT S.R.L.	€1.728,30 DI CUI: COD.72693005 €55,00/CAD. CONF. COD.9564997 €167,33/CAD. CONF.	RAG. CARLA CAPRINI	
N.1 MICROPROVETTA STERILE CON TAPPO A VITE - COD.72693005 -													
N.10 SCATOLE CRIOTUBI 100 POSTI - COD.9564997 -													
AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SEGUENTE FARMACO "JALURONIDASI - N.300 FIALE - (PRINCIPIO ATTIVO JALURONIDASI 300UJ)" OCCORRENTE ALLE ESIGENZE DELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI.	18/05/2021	N.2797546/2021 - RDO PROT. N.0033654 DEL 19/05/2021 - PROT. INT. N.191 DEL 18/05/2021		X		ART.63, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.	FARMACO AGGIUDICATO CON DEL. N.660/2020 - LA RDO PER LA PROROGA DELLA STESSA DELIBERA E' RISULTATA DESERTA.	ZE931A06D5	BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	€5.400,00 DI CUI €18,00/CAD. FIALA	RAG. CARLA CAPRINI	
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.24 FILTRI THERANOVA - COD.115579 - OCCORRENTE PER LA S.C. DI NEFROLOGIA E DIALISI	18/05/2021	ORDINE N.2500234036 DEL 19/05/2021 - PROT. N.0032869 DEL 20/05/2021 - PROT. INT. N.162 DEL 18/05/2021		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZB531C996B	BAXTER S.P.A.	BAXTER S.P.A.	€386,88 DI CUI €16,12/CAD. FILTRO	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
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO OCCORRENTE ALLE ESIGENZE DELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERMI: N.20 TANICHE DA 5 LT. NEGIOZYMIE DETERGENTE TRIENZIAMATICO COD. G063 - N.12 FIALE GIOGLUCCOXID - COD. D02030206 -	18/05/2021	ORDINE N.2500233585 DEL 10/05/2021 - PROT. N.0032871 DEL 20/05/2021 - PROT. INT. N.193 DEL 18/05/2021		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z2231C99FF	GIOCHEMICA S.R.L.	GIOCHEMICA S.R.L.	€ 113.60 DI CUI: COD. G063 € 4.27/CAD. TANICA COD. D02030206 € 2.35/CAD. FIALA	RAG. CARLA CAPRINI	GIOCHEMICA S.R.L.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.12 TROCAR TIPO HASSON C/PALL. TRASPARENTE IN POLIURETANO - COD. OMS-112BTNL - OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEL BLOCCO OPERATORIO PRIMO PIANO	18/05/2021	ORDINE N.2500233697 DEL 12/05/2021 - PROT. N.0032872 DEL 20/05/2021 - PROT. INT. N.194 DEL 18/05/2021		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZB431C9A21	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	€ 600,00 DI CUI € 50,00/CAD. PZ.	RAG. CARLA CAPRINI	_____
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 45 KIT MAMMOTOME - MOD. REVOLVE - OCCORRENTE PER IL CENTRO SALUTE DONNA (VEDERE ORDINE N.2500233646 DEL 11/05/2021 - ALLEGATO N.5)	18/05/2021	ORDINE N.2500233646 DEL 11/05/2021 - PROT. N.0032873 DEL 20/05/2021 - PROT. INT. N.195 DEL 18/05/2021		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZBB31C9A3A	DEVICOR MEDICAL ITALY	DEVICOR MEDICAL ITALY	13.275,00 (PER COSTO UNITARIO VEDERE ORDINE N.2500233646 DEL 11/05/2021 - ALLEGATO N.5)	RAG. CARLA CAPRINI	DEVICOR MEDICAL ITALY

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
<p>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.9 KIT PER GASTROSTOMIA RADIOLOGICA PERCUTANEA - CODICI VARI - OCCORRENTE PER LA S.C. RADIOLOGIA INTERVENTISTICA</p> <p><u>(VEDERE ORDINE N.2500233766 DEL 19/05/2021 - ALLEGATO N.6)</u></p>	18/05/2021	<p>ORDINE N.2500233766 DEL 19/05/2021 - PROT. N.0032876 DEL 20/05/2021 - PROT. INT. N.196 DEL 18/05/2021</p>		X		<p>ART.36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.</p>		Z4F31C9A5C	COOK ITALIA S.R.L.	COOK ITALIA S.R.L.	<p>€ 1.440,00</p> <p>(PER COSTO UNITARIO VEDERE ORDINE N.2500233766 DEL 19/05/2021 - ALLEGATO N.6)</p>	RAG. CARLA CAPRINI	COOK ITALIA S.R.L.
<p>ACQUISIZIONE DI N.2 DOSATORE PER INCUBATRICI DA TRASPORTO - COD. RO.301.12250 UNI - OCCORRENTI PER LA DIVISIONE DI NEONATOLOGIA</p>	18/05/2021	<p>ORDINE N.2500233966 DEL 18/05/2021</p>		X		<p>ART.36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.</p>		ZF131BDB81	SANOSUB ITALIA S.R.L.	SANOSUB ITALIA S.R.L.	<p>€ 310,00 DI CUI:</p> <p>COD. RO.301.12250 UNI € 145,00/CAD. + SPESE DI TRASPORTO € 20,00</p>	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	
<p>AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SEGUENTE MATERIALE OCCORRENTE PER LA SALA OPERATORIA DI OTORINO:</p> <p>N.5 POMPE CATETERE TUBA EUSTACHIO - COD.2080-9030020</p> <p>N.5 CATETERI CON PALLONCINO TUBA EUSTACHIO - COD.2080-1300320</p>	19/05/2021	<p>ORDINE N.2500233816 DEL 14/05/2021 - PROT. N.0031333 DEL 21/05/2021 - PROT. INT. N.197 DEL 19/05/2021</p>		X		<p>ART.36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.</p>		Z5031CAA51	VE.DI.SE. HOSPITAL	VE.DI.SE. HOSPITAL	<p>€ 3.215,75 DI CUI:</p> <p>COD.2080-9030020 € 91,20/CAD. PZ. COD.2080-1300320 € 551,95/CAD. PZ.</p>	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	

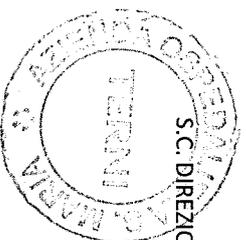
OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2019/2020
AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SEGUENTE FARMACO "KETOROLAC MYLAN - N.6.000 FIALA - (PRINCIPIO ATTIVO KETOROLAC 30 MG/ML)" OCCORRENTE ALLE ESIGENZE DELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI.	19/05/2021	RDO N.2800160/2021 - PROT. N.0032976 DEL 20/05/2021 - PROT. INT. N.198 DEL 19/05/2021			X			Z3131AAE7	ABC FARMACEUTICI - AUROBINDO PHARMA ITALIA S.R.L. - DOC GENERICI S.R.L. - EG S.P.A. - MYLAN S.R.L. - RECORDATI RARE DISEASES ITALY S.R.L. - SANDOZ S.P.A. - SO SEI PHARM	MYLAN S.R.L.	€ 1.080,00 DI CUI € 0,18/CAD. FIALA	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	EUROMED S.R.L.
ACQUISIZIONE DI N.36 CLIC ABSORBER CALCE SODATA - COD. MX000004 - OCCORRENTI PER IL BLOCCO OPERATORIO	19/05/2021	ORDINE N.2500234067 DEL 19/05/2021		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZB531C026D	CORIS MEDICA S.R.L.	CORIS MEDICA S.R.L.	€ 793,44 DI CUI € 22,040/CAD. PZ.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	_____
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.216 SUTURE INTRECCiate SINTETICA - MOD. VYCRIL - COD. VCP971H - OCCORRENTE PER LA SALA OPERATORIA DI CARDIOCHIRURGIA	20/05/2021	ORDINE N.2500233983 DEL 18/05/2021 - PROT. N.0033134 DEL 21/05/2021 - PROT. INT. N.199 DEL 20/05/2021		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z6A31D1941	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	€ 842,40 DI CUI € 3,90/CAD. PZ.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.
AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO PER LA PIATTAFORMA ANTIVIRUS DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI	21/05/2021	PROT. N.0033998 DEL 26/05/2021	DEL N.500 DEL 21/05/2021	X		ART.63, COMMA 3, LETTERA B) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		8768208A22	R.T.I. TELECOM ITALIA S.P.A. - EATECH S.R.L.	R.T.I. TELECOM ITALIA S.P.A. - EATECH S.R.L.	€ 73.500,00 (PER COSTO UNITARIO VEDERE ALLEGATO N.2)	DOTT.SSA PAOLA ZAMPA	R.T.I. TELECOM ITALIA S.P.A. - EATECH 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 SANITARIO OCCORRENTE PER LA S.C. DI EPATOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA:	24/05/2021	ORDINE N.2500234131 DEL 20/05/2021 - PROT. N.0033846 DEL 25/05/2021 - PROT. INT. N.200 DEL 24/05/2021		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z1031D69E8	APOLLO ENDOSURGERY	APOLLO ENDOSURGERY	€ 1.790,00 DI CUI: COD. B-50012 € 1.250,00/CAD. PZ. COD. B-40815 € 540,00/CAD. PZ.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	
N.1 KIT RIMOZIONE - MOD. ORBERA - COD. B-40815 -													
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.12 SUTURATRICI ENDOSCOPICHE A BATTERIA - MOD. POWER ECHELON ELEX - COD. PSE45A - OCCORRENTE ALLE ESIGENZE DELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI.	25/05/2021	ORDINE N.2500233843 DEL 14/05/2021 - PROT. N.0033851 DEL 25/05/2021 - PROT. INT. N.201 DEL 25/05/2021		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z6F31DE1A3	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	€ 5.115,60 DI CUI € 426,30/CAD. PZ.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	
AFFIDAMENTO DI N.300 CONFEZIONI DI LAVAGGIO ANTISETTICO DELLE MANI - COD. LHDERM01 - OCCORRENTE ALLE ESIGENZE DELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI.	25/05/2021	ORDINE N.2500234130 DEL 20/05/2021 - PROT. N.0034490 DEL 28/05/2021 - PROT. INT. N.202 DEL 25/05/2021		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z4831DFE58	LOWIBARDA H S.R.L.	LOWIBARDA H S.R.L.	€ 485,40 DI CUI € 1,61800/CAD. CONF.	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
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.14 PINZE BIPOLARI C/OCCHIELLO - COD.111/471205 - OCCORRENTE ALLE ESIGENZE DELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI.	26/05/2021	ORDINE N.2500234224 DEL 21/05/2021 - PROT. N.0034491 DEL 28/05/2021 - PROT. INT. N.203 DEL 26/05/2021		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z8831DFEED	STUDIO PACINOTTI S.R.L.	STUDIO PACINOTTI S.R.L.	€ 6.937,50 DI CUI € 495,53/CAD. PZ.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	_____
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.4 KIT "EXASKIN" PROTEZIONI PER RADIOTERAPIA - COD. AG-10010093.1	27/05/2021	ORDINE N.2500234225 DEL 21/05/2021 - PROT. N.0035407 DEL 09/06/2021 - PROT. INT. N.204 DEL 27/05/2021		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZA831E8412	DOSIMETRICA DI FRANZA NICOLA	DOSIMETRICA DI FRANZA NICOLA	€ 960,00 DI CUI € 240,00/CAD. PZ.	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 DELLA SPECIALITA' MEDICINALE DEL FARMACO INNOVATIVO" POTELGEO (PRINCIPIO ATTIVO MOGAMULIZUMAB)" -N.56 FIALE - NON AGGIUDICATA IN GARA DELLA CENTRALE REGIONALE ACQUISTI IN SANITA' (GRAS) OCCORRENTE ALLE ESIGENZE DELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI. AFFIDAMENTO FORNITURA.	28/05/2021	PROT. N.0034787 DEL 31/05/2021	DEL N.526 DEL 28/05/2021	X		ART.63, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		8769918D44	KIOWA KIRIN S.R.L.	KIOWA KIRIN S.R.L.	€ 59.192,56 DI CUI € 1.057,01/CAD. FIALA	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 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 DELLA FORNITURA DI UN "SISTEMA ECOGRAFICO INTRAVASCOLARE ELETRICO AD ULTRASUONI CON RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO" OCCORRENTE ALLA S.C. DI CARDIOLOGIA, AFFIDAMENTO FORNITURA.						ART.63, COMMA 2, LETTERA B) N.2 E 3 DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		8770970168	VIOLATECH S.R.L.	VIOLATECH S.R.L.	€ 61.235,00 <u>IMPORTO ANNUALE DELLA FORNITURA</u> (VEDERE ALLEGATO N.7)	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	VIOLATECH S.R.L.
PROCEDURA NEGOZIATA 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 DELLA FORNITURA DI UN "SISTEMA PER LA SINTESI E COAGULAZIONE BASALE/TISSUTALE CONCENTRATORI DI ENERGIA COMBINATO ULTRASUONI/RADIOFREQUENZA" OCCORRENTE ALLA S.C. DI CLINICA UROLOGICA ALL'INDIRIZZO ANDROLOGICO E UROGINECOLOGICO, AFFIDAMENTO FORNITURA.	28/05/2021	PROT. N.0035188 DEL 01/06/2021	DEL. N.529 DEL 28/05/2021	X		ART.63, COMMA 2, LETTERA B) N.2 E 3 DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		8648761F58	OLYMPUS ITALIA S.R.L.	OLYMPUS ITALIA S.R.L.	€ 54.925,00 <u>IMPORTO ANNUALE DELLA FORNITURA</u> (VEDERE ALLEGATO N.8)	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 DI N.200 RACCORDO BICONICO RETTO PVC STERILE - MOD. COMBIFIX ADAPTER - COD.5206642 - OCCORRENTE PER LA SALA OPERATORIA DI NEUROCHIRURGIA	31/05/2021	ORDINE N.2500233699 DEL 12/05/2021 - PROT. N.0035405 DEL 03/06/2021 - PROT. INT. N.205 DEL 31/05/2021		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		Z3531F5063	B.BRAUN MILANO S.P.A.	B.BRAUN MILANO S.P.A.	€ 80,00 DI CUI € 0,40/CAD. PZ.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	B.BRAUN MILANO S.P.A.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.3 "PERICARDIO PORCINO TRATTATO CON METODO NO-REACT" OCCORRENTE PER LA SALA OPERATORIA DI CARDIOCHIRURGIA	31/05/2021	PROT. N.0035405 DEL 03/06/2021 - PROT. INT. N.206 DEL 31/05/2021		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZB731F5021	ASSUT EUROPE	ASSUT EUROPE	€ 1.260,00 DI CUI € 420,00/CAD. PZ.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.1 TUBO IN LATTICE - MOD. DRELAX - COD.50305NT - OCCORRENTE PER LA U.U.O.O. NEUROFISIOPATOLOGIA	31/05/2021	ORDINE N.2500234757 DEL 01/06/2021 - PROT. N.00354064 DEL 03/06/2021 - PROT. INT. N.207 DEL 31/05/2021		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.		ZDA31F3E1C	STEROGLOSS S.R.L.	STEROGLOSS S.R.L.	€ 150,00	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	



S.C. DIREZIONE ECONOMATO E PROVVEDITORATO

IL DIRIGENTE

DOTT.SSA CINZIA ANGIONE

Cinzia Angione

ALL.1

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE					Area compilata dal FORNITORE								
Riga	Metaprodotti 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 (IVA esclusa) Totale	Contenzionale rito offerto	Note
		nolegg estintori ad anidride carbonica	pezzi	25			EMME	RC C5	ESTINTORE A CO2 DA KG 5 C/NOLEGGIO	22 €	550,00 €	SFUSO	
		nolegg bombole a gpl	pezzi	5			N.A.	GPL 10	BOMBOLA GPL CON VALVOLA DI SICUREZZA	30 €	150,00 €	SFUSO	
		nolegg accenditori	pezzi	5			N.A.	PIEZOEL.	ACCENDITORE PIEZOELETTTRICO CON BOMBOLA GPL	10 €	50,00 €	SFUSO	
					Importo totale a base d'asta Iva esclusa				Importo Totale della fornitura Iva esclusa		750,00		

La fornitura dovrà essere utilizzata nelle seguenti giornate (per ogni giornata 5 estintori, 1 bombola a gpl e un accenditore):

- 05-mag
- 20-mag
- 08-giu
- 07-set
- 05-ott



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

Spettabile
GUERBET S.p.A.,
VIA ALBRICCI 9
20122, MILANO, MI

Terni, 04.05.2021
Ordine N. 2500232789 / 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: 20001437
Tel. 02/97168200
Fax. 02/97168215-93664080

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 2600012003/00010 Delibera DEL 20/21 CIG:Z8A319439B Repertorio: 1774265 Prenot. Fondi 200010292/001 del 20.12.2020 Materiale per 9014 ANGI.INTERV.VASC						
0040	2000057231		200	Pezzo	28,00000	5.600,00	22%
	SIRINGA INIETTORE OPTIVANTAGE DH 233583 Data consegna: 04.05.2021 LF Dualpack, 2 siringhe da 200 ml per TAC per uso continuato fino ad un massimo di 12 ore. cnf 20pz						
	Contratto 2600012003/00020 Delibera DEL 20/21 CIG:Z8A319439B Repertorio: 108840 Prenot. Fondi 200010292/001 del 20.12.2020 Materiale per 9014 ANGI.INTERV.VASC						
0050	2000057232		180	Pezzo	10,00000	1.800,00	22%
	KIT MEDEX MANFYLL D VIAL 217401 Data consegna: 04.05.2021 Kit di riempimento/iniezione multipaziente per iniezioni intravenose di mezzo di contrasto in CT e MR. Per flaconi. cnf 15pz						
	Contratto 2600012003/00030 Delibera DEL 20/21 CIG:Z8A319439B Repertorio: 1642959 Prenot. Fondi 200010292/001 del 20.12.2020 Materiale per 9014 ANGI.INTERV.VASC						
0060	2000057233		1.800	Pezzo	2,00000	3.600,00	22%
	VALVOLA ANTIREFLU MEDEX SECUFILL 218684 Data consegna: 04.05.2021						



2500232789 / 04.05.2021

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
	50 a confez						
						Importo netto totale ordine : EUR	11.000,00
						Importo totale Imposte : EUR	2.420,00
						Importo totale ordine : EUR	13.420,00

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.
Dr.ssa MONYA COSTANTINI



**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 0000482 del 14/05/2021**

OGGETTO:

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 "MATERIALE DI CONSUMO PER L'UTILIZZO DI UN APPARECCHIO TEG ANALYZER 6S" OCCORRENTE ALLE ESIGENZE DELLA S.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI. AFFIDAMENTO FORNITURA.

VISTA

Proposta n. 0000538 del 11/05/2021 a cura di S.C. Direzione Economato e Provveditorato
Hash.pdf (SHA256):cce36c9d784cb02e6f999ac291c920450e19be5edd5f5e50d177dc0c9b51875d

firmata digitalmente da:

Il Responsabile S.C. Direzione Economato e Provveditorato
Cinzia Angione

Il Responsabile S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
Riccardo Brugnetta

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Parere: FAVOREVOLE
Anna Rita Ianni

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Alessandra Ascani

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 DIRETTORE GENERALE
Pasquale Chiarelli

Premesso che occorre procedere alla stipula di apposito contratto per l'affidamento della fornitura di "MATERIALE DI CONSUMO PER L'UTILIZZO DI UN APPARECCHIO TEG ANALYZER 6S" occorrente alle esigenze della S.C. di Anestesia e Rianimazione di questa Azienda Ospedaliera;

Che, con nota prot. 0013184/2021 il Direttore f.f. della S.C. di Anestesia e Rianimazione "Dr.ssa Rita Commissari" ha comunicato il fabbisogno annuo presunto;

Verificato, mediante consultazione del sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione www.anticorruzione.it, pagina "Prezzi di riferimento in ambito sanitario", che le forniture in argomento non risultano inserite nell'elenco dei prodotti per i quali l'Osservatorio dei contratti pubblici ha provveduto a pubblicare i prezzi di riferimento, ai sensi dell'art. 17 del D.L. 98/2011 convertito con modificazioni dalla L. 111/2011 e s.m.i. e dell'art. 9 del L.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014 e pertanto la base d'asta è stata determinata tenendo conto dei costi di mercato;

Che si è proceduto a pubblicare apposito avviso esplorativo al fine di reperire le istanze di partecipazione da parte delle ditte interessate a partecipare alla procedura di che trattasi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un quantitativo presunto annuo di:

- Cartuccia global hemostasis CITRATED: K, KH, RT, FF per una quantità presunta annua di n. 50 scatole;
- Cartuccia Plateletmapping ADP&AA per una quantità presunta annua di n. 30 scatole;
- Cartuccia QC Livello 1 per una quantità presunta annua di n. 1 scatola;
- Cartuccia QC Livello 2 per una quantità presunta annua di n. 1 scatola.

e per un importo presunto annuo pari ad € 79.800,00 oltre IVA;

Che detto avviso, è stato pubblicato sul sito aziendale www.aosppterni.it e sulla Piattaforma "Net4Market" ed entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione è pervenuta una manifestazione di interesse da parte della sola Ditta Haemonetics Italia S.r.l. che è stata ammessa al prosieguo della procedura, avendo la stessa inviato la documentazione conformemente a quanto richiesto nell'avviso come risulta da apposito verbale, conservato agli atti della pratica;

Che pertanto, si è provveduto ad espletare una procedura negoziata avvalendosi della piattaforma CONSIP (Offerta n. 1648131/2021) invitando a formulare offerta la sopra citata Ditta Haemonetics Italia S.r.l. che ha presentato regolare istanza di partecipazione;

Rilevato che entro il termine di scadenza è pervenuta offerta debitamente corredata dalla documentazione tecnica da parte della Ditta sopra citata;

Che la suddetta documentazione tecnica è stata esaminata dalla "Dr.ssa Camilla Mancini" – Dirigente Farmacista della S.C. Servizio di Farmacia, la quale con nota prot. 0025714/2021, conservata agli atti della pratica, ha dichiarato che i prodotti offerti risultano conformi a quanto richiesto;

Ritenuto pertanto opportuno, a seguito di quanto sopra esposto, affidare alla Ditta Haemonetics Italia S.r.l. la fornitura di "MATERIALE DI CONSUMO PER L'UTILIZZO DI UN APPARECCHIO TEG ANALYZER 6S", alle condizioni economiche meglio riportate nell'Allegato A;

Di dare atto che il contratto che sarà stipulato in esito alle risultanze di cui al presente atto, avrà la durata di 24 mesi, fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazione di analoga fornitura da parte della Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS) o Convenzioni Consip, a condizioni più favorevoli e la ditta aggiudicataria della fornitura in argomento, non consente l'adeguamento economico ai sensi dell'art. 15, comma 13, lettera b) della L.135/2012;

Si attesta che la spesa annua presunta derivante dal presente atto è, pari ad € 79.800,00,00 IVA esclusa (€ 97.356,00 IVA inclusa) di cui € 64.904,00 relativo al periodo maggio-dicembre viene finanziato nel Bilancio 2021, centro di risorse AZ20-A030, Posizione Finanziaria 240140010, Prenotazione Fondi 200010292;

Tutto ciò premesso

SI PROPONE DI DELIBERARE

Di affidare per i motivi riportati in narrativa, la fornitura di “MATERIALE DI CONSUMO PER L'UTILIZZO DI UN APPARECCHIO TEG ANALYZER 6S” alla Ditta Haemonetics Italia S.r.l., alle condizioni economiche meglio specificate nell'Allegato A, che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il contratto che sarà stipulato in esito al presente atto, avrà la durata di 24 mesi, fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazione di analogo prodotto da parte di CRAS (Centrale Regionale Acquisti in Sanità) o della CONSIP, a condizioni economiche più favorevoli e la Ditta affidataria non consenta il conseguente adeguamento economico, ai sensi dell'art. 15, comma 13, lettera b) della L. 135/2012;

Di nominare, ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida Anac n. 3, 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 la spesa annua presunta derivante dal presente atto è, pari ad € 79.800,00,00 IVA esclusa (€ 97.356,00 IVA inclusa) di cui € 64.904,00 relativo al periodo maggio-dicembre viene finanziato nel Bilancio 2021, centro di risorse AZ20-A030, Posizione Finanziaria 240140010, Prenotazione Fondi 200010292;

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

Direzione Economato e Provveditorato
Il Dirigente
Dott.ssa Cinzia Angione

HLL.2
ALL. A

HAEMONETICS[®]

Cod. Cliente: 3372

Spettabile
Azienda Ospedaliera S. Maria Terni
S.C. Procedimenti ad evidenza pubblica per forniture servizi e lavori

Via Tristano Di Joannuccio, 1

05100 Terni

Prot. No. 21offG014

Sesto San Giovanni (MI), 24 marzo 2021

OGGETTO: Offerta Economica
Fornitura di materiale di consumo per l'utilizzo di un apparecchio TEG Analyzer 6S - N. Trattativa 1648131 – CIG: Z2330CA5A2

La Società Haemonetics Italia S.r.l., con sede legale in Via F. Casati 20 Milano, sede commerciale ed operativa in Via Alberto Falck, 16 Sesto San Giovanni (MI) c.f./p.IVA 10923790157, con sede dell'ufficio delle imposte dirette territorialmente competente in Milano, Via Bistolfi 5 - 20134 Milano A, nella persona del Legale Rappresentante, Alessandro Casanova, C.F. CSNLSN63E12H980T, nato a San Marcello Pistoiese (PT) il 12/05/1963 e residente a St-Livres (Svizzera),

OFFRE per mesi 24

MATERIALE MONOUSO

N. scatole presunte annuo	Codice prodotto	Descrizione prodotto	CND	Codice repertorio	N. pezzi per confezione	Costo unitario (IVA esclusa)	Costo a confezione e (IVA esclusa)	Totale annuale (IVA esclusa)
50	07-601	Cartuccia global hemostasis (citrato: K, KH, RT, FF)	W0103020199	1424567/R	10	€ 90,00	€ 900,00	€ 45.000,00
30	07-614	Cartuccia Plateletmappi ng® ADP & AA	W0103020399	1424571/R	10	€ 110,00	€ 1.100,00	€ 33.000,00
1	07-650	Cartuccia QC Livello 1	W0103010501	1424572/R	10	€ 90,00	€ 900,00	€ 900,00
1	07-651	Cartuccia QC Livello 2	W0103010502	1424573/R	10	€ 90,00	€ 900,00	€ 900,00

Haemonetics Italia S.r.l.
Società appartenente al Gruppo Haemonetics
Via Alberto Falck, 16
20099 Sesto San Giovanni (MI), Italia
Tel: 800.870.200
Fax: 800.870.375
www.haemonetics.com

Capitale Sociale
€ 370.000 i.v.
Reg. Imprese di Milano C.F. e P.IVA 10923790157
R.E.A. 1418450
Sede legale
Via Felice Casati, 20
20124 Milano, Italia

HAEMONETICS®

Segue Prot. No. 21offG014

Totale annuale offerto (IVA esclusa): € 79.800,00

Totale offerto per 24 mesi (IVA esclusa): € 159.600,00 (IVA esclusa)

Condizioni di Fornitura:

- IVA 22% a Vostro carico (esclusa dalla presente offerta).
- Durata della fornitura: 24 mesi dalla data di stipula del contratto.

In fede,

Haemonetics Italia S.r.l.
Legale Rappresentante
Alessandro Casanova
Sottoscritto con firma digitale

Haemonetics Italia S.r.l.
Società appartenente al Gruppo Haemonetics
Via Alberto Falck, 16
20099 Sesto San Giovanni (MI), Italia
Tel: 800.870.200
Fax: 800.870.375
www.haemonetics.com

Capitale Sociale
€ 370.000 i.v.
Reg. Imprese di Milano C.F. e P.IVA 10923790157
R.E.A. 1418450
Sede legale
Via Felice Casati, 20
20124 Milano, Italia



**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 0000485 del 14/05/2021**

OGGETTO:

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 "TEST BASATI SULL'IDENTIFICAZIONE DI ANTICORPI IGM E IGG PER LA DIAGNOSI DI INFEZIONE DA SARS-COV-2" OCCORRENTE ALLE ESIGENZE DELLA S.C. DI LABORATORIO ANALISI E MICROBIOLOGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI. AFFIDAMENTO FORNITURA.

VISTA

Proposta n. 0000540 del 11/05/2021 a cura di S.C. Direzione Economato e Provveditorato
Hash.pdf (SHA256):e5d9ddb7d5237b7cd5c9715c5b44dfd1dfc80b49d40f7832fbc97c6c1dffe08f

firmata digitalmente da:

Il Responsabile S.C. Direzione Economato e Provveditorato
Cinzia Angione

Il Responsabile S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
Riccardo Brugnetta

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Parere: FAVOREVOLE
Anna Rita Ianni

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Alessandra Ascani

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 DIRETTORE GENERALE
Pasquale Chiarelli

Premesso che, con Delibera del Direttore Generale n. 42 del 22.01.2021, tra l'altro, è stato approvato l'Avviso di consultazione pubblica, finalizzato ad accertare la mancata presenza sul mercato di ulteriori Ditte – oltre la Ditta Beckman Coulter S.r.l. – che commercializzano la fornitura di "TEST BASATI SULL'IDENTIFICAZIONE DI ANTICORPI IgM E IgG PER LA DIAGNOSI DI INFEZIONE DA SARS-CoV-2", occorrente alle esigenze della S.C. di Laboratorio Analisi e Microbiologia, per la quale occorre procedere alla stipula di un nuovo contratto;

Che l'Avviso è stato pubblicato sul sito aziendale www.aospterni.it e sulla piattaforma informatica Net4market ed è stato previsto per il giorno 03.03.2021 ore 13:00 il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione;

Che entro il termine di scadenza fissato per il giorno 03.03.2021 ore 13:00, sono pervenute n. 3 istanze di partecipazione, da parte delle Ditte Beckman Coulter S.r.l., Diagnostic Project S.r.l. e Diem Sistemi & Tecnologie Medicali;

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. 2771205/2021) le Ditte sopra citate, che hanno presentato istanza di partecipazione conformemente a quanto richiesto nell'avviso di gara;

Rilevato che, entro la scadenza del 31.03.2021, ha formulato offerta la sola ditta la Ditta Beckman Coulter S.r.l., corredata di relativa documentazione tecnica;

Che detta documentazione tecnica è stata esaminata dal Responsabile della S.C. di Laboratorio Analisi e Microbiologia "Dr. Alessandro Mariottini", il quale con nota prot. n. 0025073/2021, conservata agli atti della pratica, ha dichiarato che i prodotti offerti risultano conformi a quanto richiesto;

Ritenuto pertanto opportuno, a seguito di quanto sopra esposto, affidare alla Ditta Beckman Coulter S.r.l. la fornitura di "TEST BASATI SULL'IDENTIFICAZIONE DI ANTICORPI IgM E IgG PER LA DIAGNOSI DI INFEZIONE DA SARS-CoV-2", alle condizioni economiche meglio riportate nell'**Allegato A**;

Di dare atto che il contratto che sarà stipulato in esito al presente atto, avrà la durata di 12 mesi, fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazione di analoga fornitura da parte di CRAS (Centrale Regionale Acquisti in Sanità) o della CONSIP, a condizioni economiche più favorevoli e la Ditta affidataria non consenta il conseguente adeguamento economico, ai sensi dell'art. 15, comma 13, lettera b) della L. 135/2012;

Si attesta che la spesa complessiva derivante dal presente atto è pari ad Euro 149.998,80 oltre IVA (€182.998,54 IVA inclusa) di cui € 121.999,02 relativo al periodo maggio-dicembre viene finanziato nel Bilancio 2021, al centro di risorse AZ20-A030 posizione finanziaria 240140010 Prenotazione fondi 200010292;

Per quanto sopra esposto,

SI PROPONE DI DELIBERARE

Di prendere atto ed approvare la nota prot. n. 0025073/2021, trasmessa dal Responsabile della S.C. di Laboratorio Analisi e Microbiologia, con il quale il medesimo ha dichiarato la conformità dei prodotti offerti dalla Ditta Beckman Coulter S.r.l., come meglio specificata in narrativa;

Di affidare per i motivi riportati in narrativa, ai sensi dell'Art. 36, comma 2, lettera b) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura del "TEST BASATI SULL'IDENTIFICAZIONE DI ANTICORPI IgM E IgG PER LA DIAGNOSI DI INFEZIONE DA SARS-CoV-2" alla Ditta Beckman Coulter S.r.l., alle condizioni economiche meglio specificate nell'Allegato A, che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il contratto che sarà stipulato in esito al presente atto, avrà la durata di 12 mesi, fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazione di analoga fornitura da parte di CRAS (Centrale Regionale Acquisti in Sanità) o della CONSIP, a condizioni economiche più favorevoli e la Ditta affidataria non consenta il conseguente adeguamento economico, ai sensi dell'art. 15, comma 13, lettera b) della L. 135/2012;

Di nominare, ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida Anac n. 3, 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 la spesa complessiva derivante dal presente atto è pari ad Euro 149.998,80 oltre IVA (€182.998,54 IVA inclusa) di cui € 121.999,02 relativo al periodo maggio-dicembre viene finanziato nel Bilancio 2021, al centro di risorse AZ20-A030 posizione finanziaria 240140010 Prenotazione fondi 200010292;

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

S.C. Direzione Economato e Provveditorato
Il Dirigente
Dott.ssa Cinzia Angione

ALL. 9
ALL. A

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE				Area compilata dal FORNITORE									
Riga	Materiale MEPA	Descrizione	Unità di misura	Qty richiesta	base d'asta	Ribasso campione	Materie	Codice Articolato Fornitore	Denominazione commerciale del prodotto/Descrizione articolo/ prodotto	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata	Prezzo Totale	Conferma mento	Note
	LINEE BASATI SUI TEST IDENTIFICAZIONE DI ANTI CORONA IgM E IgG PER LA DIAGNOSI DI INFEZIONE DA SARS-CoV-2. Il dispositivo è un test di superficie di tipo ELISA con una sensibilità nominale di 95% e una specificità nominale di 99%, come da circolare Ministeriale del 26/04/2020. Il test dovrebbe essere utilizzato solo da personale sanitario con adeguata formazione. Accessi in CD/DVD con dati Beckman Coulter, per informazioni al laboratorio della nostra Azienda. La Data recondizionata dovrà essere provata alla fine della calibrazione, ed un campo numero di lotto di controllo a due livelli, con programma di V/Q.	TEST IGG	pezzi	15 000			Beckman Coulter	C69057	Reagenti SARS-CoV-2 IGG II SEMIQUANTITATIVO Access®	4,99996	74 999,40	2x100 test	% ribasso su base d'asta
		TEST IGM	pezzi	15 000			Beckman Coulter	C58957	Reagenti Access SARS-CoV-2 Igm	4,99996	74 999,40	2x100 test	% ribasso su base d'asta
Importo Totale della fornitura a base d'asta					150 000,00				Importo Totale della fornitura		€ 149 998,80		0,000001

centoquarantanove
millesimi
nonavantesimi
0

zero-00001

BECKMAN COULTER Srl
 Procuratore Speciale
 Silvia Leoni
 (firma digitale)



ALL. 4

Spettabile
AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA
Via Tristano di Joannuccio, 1
05100 TERNI

Cassina De' Pecchi, 24 marzo 2021

Ns Prot. N. 421/2021 SL/pm
MEPA RDO n. 2771205

OGGETTO: FORNITURA DI TEST BASATI SULL'IDENTIFICAZIONE DI ANTICORPI IGM E IGG PER LA DIAGNOSI DI INFEZIONE DA SARS-COV-2

Con riferimento a quanto in oggetto, la società BECKMAN COULTER S.r.l. con unico socio con sede legale ed amministrativa in via Roma 108 a Cassina de' Pecchi (MI), tel. 02/953921, telefax 02/9516640, e-mail beckmanitalia@beckman.com, PEC beckmancoulter@pec.beckman.it, iscritta alla CCIAA di Milano al n. 997662 e al Registro delle Imprese al n. 04185110154, Partita IVA/Codice Fiscale 04185110154, Codice Attività 469000, Ufficio delle Imposte Dirette di Gorgonzola (MI) via Pavia 5, con Capitale Sociale di € 7.020.000,00 interamente versato, nella persona del suo procuratore speciale Silvia Leoni, nata a Piacenza il 17 maggio 1969 (C.F. LNESLV69E57G535D) e residente a 20060 Bussero (MI) in via Giambattista Tiepolo 4, sottopone offerta dei suoi prodotti, alle migliori condizioni a Voi riservate.

Test richiesti 15.000

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZ.	PREZZO A CONF. €	N. CONF.	PREZZO TOTALE €	PREZZO UNITARIO €
C58957	Reagenti Access SARS-CoV-2 IgM	2x100 test	€ 892,85 ottocentonovantadue/95	84	74.999,40 Settantaquattromilano vecentonovantanove/4 0	4,99996 Quattro/99996
C58958	Calibratori Access SARS-CoV-2 IgM	2x1x2 ml	SCONTO MERCE	5	SCONTO MERCE	-
C58959	Controlli Access SARS-CoV-2 IgM	2x3x4 ml	SCONTO MERCE	5	SCONTO MERCE	-

Test richiesti 15.000

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZ.	PREZZO A CONF. €	N. CONF.	PREZZO TOTALE €	PREZZO UNITARIO €
C69057	Reagenti SARS-COV-2 IGG II SEMIQUANTITATIVO Access®	2x100 test	€ 892,85 ottocentonovantadue/95	84	74.999,40 Settantaquattromilano ovecentonovantanove/40	4,99996 Quattro/99996
C69058	Calibratori SARS-COV-2 IGG II SEMIQUANTITATIVO CAL Access®	6 livelli x 1x2 ml	SCONTO MERCE	5	SCONTO MERCE	-
C69059	Controlli SARS-COV-2 IGG II SEMIQUANTITATIVO QC Access®	2 livelli x 3x4 ml	SCONTO MERCE	5	SCONTO MERCE	-

La fornitura comprende anche il programma VEQ.

Importo complessivo fornitura: € 149.998,80 (centoquarantanovemilanovecentonovantotto/80) + IVA
% ribasso su base d'asta: 0,00001 (zero/00001)

Beckman Coulter S.r.l. dichiara, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs 50/2016:

-che gli oneri della sicurezza da rischi specifici o aziendali per la durata della fornitura, compresi nel prezzo offerto per la fornitura e non soggetti a ribasso, sono in termini monetari pari ad € 229,00, e sono riferiti anche alle competenze per il responsabile della sicurezza, la formazione del personale,

Beckman Coulter S.r.l. con unico Socio
Via Roma, 108 – Edificio F/1
20060 Cassina de' Pecchi (MI)
ITALY

Tel. +39-02.95.39.21 r.a.
Fax +39-02.95.30.14.23
Intesa San Paolo S.p.A.
agenzia Cassina de' Pecchi
Cod. IBAN IT43 E030 6932 8111 0000 0005 642

Capitale sociale € 7.020.000,00
Registro Imprese C.F. 04185110154
REA MI n. 997662
P. IVA 04185110154



le spese per l' idoneità dell' ambiente di lavoro e le assicurazioni e le spese riferite all' idoneità dell' ambiente di lavoro e la sicurezza dei dipendenti in emergenza Covid-19.

-che l'importo globale del costo del lavoro (manodopera) sostenuto per il presente appalto è pari al 10,19% dell'importo offerto ed è comprensivo dei valori calcolati in riferimento alle Tabelle Ministeriali di riferimento (DM 189/5/2010) dei minimi salariali, delle voci retributive previste dalla contrattazione di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

BECKMAN COULTER S.r.l.
Un Procuratore Speciale
Silvia Leoni
(firma digitale)



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.5

UNA
TANTUM

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

Spettabile
DEVICOR MEDICAL ITALY SRL
VIALE DEL POGGIO FIORITO 27
00144, ROMA, RM

Terni, 11.05.2021
Ordine N. 2500233646 / 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: 20000561
Tel. 800918200-ANG...
Fax. 800918202

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 200010292/001 del 20.12.2020 Materiale per N591 CENTRO SAL.DONNA 2000047626 KIT MAMMOTOME REVOLVE 8X9 CKBC210SREV	CKBC210SREV	10	Pezzo	522,00000	5.220,00	22%
0020	Prenot. Fondi 200010292/001 del 20.12.2020 Materiale per N591 CENTRO SAL.DONNA 2000047627 KIT MAMMOTOME REVOLVE 8X9 CKBC211SREV	CKBC211SREV	5	Pezzo	526,00000	2.630,00	22%
0030	Prenot. Fondi 200010292/001 del 20.12.2020 Materiale per N591 CENTRO SAL.DONNA 2000047624 KIT MAMMOTOME REVOLVE 10X9 CKBC206SREV	CKBC206SREV	5	Pezzo	494,00000	2.470,00	22%
0040	Prenot. Fondi 200010292/001 del 20.12.2020 Materiale per N591 CENTRO SAL.DONNA 2000047625 KIT MAMMOTOME REVOLVE 10X9 CKBC207SREV	CKBC207SREV	5	Pezzo	499,00000	2.495,00	22%
0050	Repertorio: 699116 Prenot. Fondi 200010292/001 del 20.12.2020 Materiale per N591 CENTRO SAL.DONNA 2000047622 SISTEMA DIGESTIONE CAMPIONI 8G. MSMB1208	MSMB1208	20	Pezzo	23,00000	460,00	22%



AZIENDA
OSPEDALIERA
SANTA MARIA
TERNI

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

ALL.5

2500233646 / 11.05.2021

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
SISTEMA DI GESTIONE CAMPIONI MAMMOTOME REVOLVE							
Importo netto totale ordine : EUR						13.275,00	
Importo totale Imposte : EUR						2.920,50	
Importo totale ordine : EUR						16.195,50	

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. 6



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

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

Terni, 13.05.2021
Ordine N. 2500233766 / ZEC
N.B.

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

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

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

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
0010	2000050954	IPSG-M	3	Pezzo	180,00000	540,00	22%
Repertorio: 1056666 Prenot. Fondi 200010292/001 del 20.12.2020 Materiale per 9014 ANGI.INTERV.VASC ENTUIT START SMALL IPSG-M SET PER IL POSIZIONAMENTO INIZIALE DI CATETERI PER GASTROSTOMIA ENTUIT START							
0020	2000049281	SRM-ADJ-3	3	Pezzo	120,00000	360,00	22%
Repertorio: 938854 Prenot. Fondi 200010292/001 del 20.12.2020 Materiale per 9014 ANGI.INTERV.VASC ENTUIT SUTURE GIAS-SRM-ADJ-3 SET DI SUTURE CON ANCORA GASTROINTESTINALE ENTUIT SECURE							
0030	2000054574	SBRD-16 ENF	3	Pezzo	180,00000	540,00	22%
Repertorio: 871880 Prenot. Fondi 200010292/001 del 20.12.2020 Materiale per 9014 ANGI.INTERV.VASC ENTUIT THRIVE SONDINO SBRD-16 ENF							

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



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.6

2500233766 / 13.05.2021

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

HLI. 7

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE					Area compilata dal FORNITORE									
Riga	Metaprodotto MEPA		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	Correzionamenti o offerte	Note	
	SISTEMA ECOGRAFICO INTRAVASCOLARE ELETTRONICO AD ULTRASUONI CON RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO (CATERETI E GUIDE)													
		CATERETE - IVUS elettronico curvante	PZ	20			PHILLIPS	85900P, 85900PST	EAGLE EYE PLATINUM / EAGLE EYE PLATINUM ST	922,75 €	18.455,00	SINGOLO		
		GUIDA PRESSIONE INTRACORONARICA PER IIR	PZ	60			PHILLIPS	10185P, 10185JP, 10300P, 10300JP	VERRATA PLUS	713 €	42.780,00	SINGOLO		
Importo totale annuo a base d'asta										€ 61.240,00				
Importo Totale della fornitura														€ 51.235,00

OLYMPUS

Your Vision, Our Future

Si comunicano di seguito i prezzi a Voi riservati relativi al materiale di consumo dedicato:

Materiale monouso:

Codice	Descrizione	N.Rep.	Codice CND	Pz/ Conf.	Imp. Unit. a Voi riservato	Q.tà	Importo totale
N4505730	TB-0009OF, THUNDERBEAT OPEN FINE JAW "OFJ", 9 CM, MONOUSO, 5 PZ	1254168	K0202010101	5	430,00	10	4.300,00
N4505530	TB-0920OE, THUNDERBEAT OPEN EXTENDED JAW "OEJ", 20CM, 9,7MM, IMPUGNATURA FRONTALE, MONOUSO, 5 PZ	1234821	K0202010101	5	465,00	25	11.625,00
EGTB- 0535FCS	TB-0535FCS, THUNDERBEAT TYPE-S, 35 CM, 5MM, IMPUGNATURA FRONTALE, MONOUSO, 5 PZ	1419838	K0202010102	5	520,00	75	39.000,00
TOTALE OFFERTO EURO							54.925,00

*Tutti i prezzi indicati sono I.V.A. esclusa, a Vs. carico, a norma di Legge.
Le confezioni non sono divisibili.*

ONERI SICUREZZA (rif. D.Lgs 50/2016, Art. 95 , comma 10): pari a € 549,25 sul prezzo di offerta, già ricompresi nell'importo complessivo di fornitura

COSTI DELLA MANODOPERA (rif. D.Lgs 50/2016, Art. 95 , comma 10): pari a € 1.647,75 sul prezzo di offerta, già ricompresi nell'importo complessivo di fornitura

CONDIZIONI DI FORNITURA

<u>RIF. OFFERTA Nr.:</u>	<u>3S(E)-47901-154P/gm del 05.05.2021</u>
<u>PAGAMENTO:</u>	BB 60 gg. data fattura
<u>I.V.A. :</u>	A Vs. carico aliquota a norma di legge.
<u>IMBALLO:</u>	A nostro carico.
<u>TRASPORTO:</u>	Porto Franco.
<u>CONSEGNA:</u>	I beni offerti in comodato d'uso entro 30 giorni data ricevimento ordine; il materiale di consumo entro 5 giorni data ricevimento ordine.
<u>MONTAGGIO:</u>	A nostro carico.
<u>COLLAUDO:</u>	Entro 5 giorni dalla consegna.
<u>GARANZIA:</u>	I beni offerti in comodato d'uso sono coperti da garanzia Full Risk per tutta la durata del contratto; Il materiale di consumo viene offerto con garanzia 12 mesi contro i difetti di fabbricazione.

OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa SE & CO. KG
Via Modigliani, 45 - 20054 Segrate (MI) - Tel +39-0226972.1 - Fax +39-0226972.488
Cap.Soc. € 8.300.000,00 int. vers. - Partita IVA, C.F. e N° Iscriz. Reg. Impr. Milano IT 10994940152 - REA di Milano 1429744