

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata nei modi di
legge dal **- 8 OTT. 2019**

Breno, **- 8 OTT. 2019**

Il presente atto è composto da n. 21 pagine

Ventuno

DETERMINAZIONE N. 176 DEL 8.10.2019

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL'AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - ASST DELLA VALCAMONICA
N.438 DEL 30.4.2019**

(Tit. di class. 1.1.02)

OGGETTO: Piano investimenti 2019: acquisto di attrezzature sanitarie per varie Unità Operative dell'ASST della Valcamonica, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36 co.2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, aggiudicazione tramite piattaforma MePa, 7° tranche.

CIG: Z9A298AEB8-ZD829B40A8-Z1429AE888-Z08298DCAB-Z5329D1BA2



IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con decreto n. 621/2018 "Determinazioni ai fini della realizzazione del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) dei bilanci di cui alla DGR N. X/7009 del 31.7.2017. Approvazione procedure aziendali relative all'Area D) Immobilizzazioni" sono state approvate le procedure aziendali relative all'Area D) Immobilizzazioni;

- al fine di garantire il corretto servizio, si rende necessario provvedere all'acquisto di beni inventariati rientranti nel piano investimenti;

- con determina AGRM n. 18 del 29.1.2018 si approvava l'indizione mediante adesione a convenzioni attive di Arca spa e Consip Spa e mediante affidamento diretto in seguito a valutazione comparativa ai sensi dell'art.36 co.2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisto di attrezzature sanitarie per varie Unità Operative dell'ASST della Valcamonica, secondo il criterio del minor prezzo (art. 95 co.4 del D.Lgs 50/2016);

- per quanto riguarda l'art.26, co.3, della L. n.488/1999 si evidenzia che nessuna Convenzione CONSIP risulta attualmente attivata per i beni in argomento, così come nessuna delle iniziative attivate dall'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) è attinente l'oggetto del presente provvedimento come si evince dal "Prospetto riepilogativo stato avanzamento procedure di ARCA" trasmesso mensilmente;

- entro il termine stabilito dalle varie ODA E T.D. sono pervenute le offerte delle varie ditte come da documentazione allegata "Ordine diretto di acquisto" e "Trattativa con un unico operatore economico" che,allegate,diventano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riassunte nella tabella sottostante:

PRODOTTO	DITTA	BASE D'ASTA x singolo prodotto	OFFERTA x singolo prodotto
Dermatoscopio Delta 20 T	Carlo Bianchi Srl	€. 1.400,00	€. 1.272,63
Dispositivo per crioterapia	Air Liquide Sanità Service Srl	€. 1.049,00	€. 1.049,00
Porta guanti a parete	Myo Spa	€. 48,00	€. 45,00
Carrello per emergenza	Francehospital Sas	€. 1.500,00	€. 1.294,00
Carrello per Dinamap 100	Bimal Srl	€. 448,00	€. 403,20

- i presenti acquisti rientrano nel Piano Investimenti 2019 "AGRM", nelle quote previste alla voce "DGR XI/1725/2019" Allegato C indistinti;

ACQUISITO il parere tecnico favorevole del Responsabile del procedimento, nonché l'attestazione del Direttore dell'Area gestione delle risorse finanziarie, circa la registrazione contabile;



DETERMINA

1 - di acquistare attrezzature sanitarie per varie Unità Operativa dell'ASST della Valcamonica come da documentazione allegata, tabella "Piano investimenti 2019 7° tranche" e documenti denominati "Ordine diretto di acquisto" e "Trattativa con un unico operatore economico", che diventano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2 - che il costo derivante dal presente provvedimento di € 7.469,85 (di cui € 1.347,02 per IVA) che troverà copertura come segue:

- per € 2.832,39 incrementerà di pari importo il valore delle immobilizzazioni di riferimento nello stato patrimoniale con imputazione al conto 023100 "Attrezzature sanitarie".

Troverà riferimento, inoltre, nel conto economico gestione ospedale esclusivamente nella quota di ammortamento al conto 623100 "Amm.to attrezzature sanitarie" di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo. Il presente acquisto rientra nel Piano Investimenti 2019

nelle quote previste alla voce "DGR XI/1725/2019" Allegato C indistinti;

- per € 988,20 incrementerà di pari importo il valore delle immobilizzazioni di riferimento nello stato patrimoniale con imputazione al conto 023810 "Attrezzature varie economali".

Troverà riferimento, inoltre, nel conto economico gestione ospedale esclusivamente nella quota di ammortamento al conto 623810 "Amm.to attrezzature varie economali" di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo. Il presente acquisto rientra nel Piano Investimenti 2019

nelle quote previste alla voce "DGR XI/1725/2019" Allegato C indistinti;

- per € 3.649,26 incrementerà di pari importo il valore delle immobilizzazioni di riferimento nello stato patrimoniale con imputazione al conto 023930 "Altri beni mobili sanitari".

Troverà riferimento, inoltre, nel conto economico gestione ospedale esclusivamente nella quota di ammortamento al conto 623930 "Amm.to Altri beni mobili sanitari" di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo. Il presente acquisto rientra nel Piano Investimenti 2019 nelle quote previste alla voce "DGR XI/1725/2019" Allegato C indistinti;

3 - che i centri di costo relativi al presente provvedimento verranno attribuiti al momento dello scarico ai singoli reparti o servizi;

4 - di nominare ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016 quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e ai sensi dell'art.101 del D.Lgs n.50/2016 quale Direttore di esecuzione del contratto (DEC) l'Ing Francesco Mazzoli Direttore dell'AGRM;

5-di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per i conseguenti controlli previsti dalla normativa vigente.



IL DIRETTORE

AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI

(Ing. Francesco Mazzoli)

PIANO INVESTIMENTI 2019 7° TRANCHE

Q.ta	Descrizione attrezzatura	cdc destinatario dell'acquisto	ditta	Conto	prezzo unitario IVA esclusa	Totale IVA esclusa	% IVA	Importo IVA	Totale IVA compresa	Contributo	CIG
1	DERMATOSCOPIO DELTA 20 T	Direzione sanitaria Edolo	CARLO BIANCHI SRL	023100	€ 1.272,63	€ 1.272,63	22	€ 279,99	€ 1.552,61	DGR XII/175/2019	Z9A298AEB8
1	DISPOSITIVO PER CRIO TERAPIA CRY-AC 300 ML	Direzione sanitaria Edolo	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SRL	023100	€ 1.049,00	€ 1.049,00	22	€ 230,78	€ 1.279,78	DGR XII/175/2019	ZD829B4D48
1B	PORTA GUANTIA PARETE	Unità varie Esine	MYO SPA	023810	€ 45,00	€ 45,00	22	€ 178,20	€ 988,20	DGR XII/175/2019	Z1439AE888
2	CARRELLO PER EMERGENZA	Rianimazione	FRANCEHOPITAL SAS	023930	€ 1.294,00	€ 2.588,00	22	€ 569,56	€ 3.157,56	DGR XII/175/2019	ZD829BDCAB
1	CARRELLO PER DINAMAP.100	SIMT	BIMAL SRL	023930	€ 403,20	€ 403,20	22	€ 88,70	€ 491,90	DGR XII/175/2019	Z5329D1BA2
						€ 6.122,83		€ 1.347,02	€ 7.469,85		

ALLEGATO ALLA DETERMINA
 N. 176 del - 8 OTT. 2019

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:

Numero Trattativa	1013606
Descrizione	DERMATOSCOPIO DELTA 20 T
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z9A298AEB8
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Nome Ente	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DELLA VALCAMONICA
Codice Fiscale Ente	03775830981
Nome Ufficio	AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI
Indirizzo Ufficio	VIA NISSOLINA 2 25043 BRENO (BS)
Telefono / FAX Ufficio	0364329208 / 0364329318
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UF51N0
Punto Ordinante	FRANCESCO MAZZOLI / CF:MZZFNC62D14D251K
Firmatari del Contratto	FRANCESCO MAZZOLI / CF:MZZFNC62D14D251K

FORNITORE

Ragione Sociale	CARLO BIANCHI SRL
Partita IVA Impresa	01629650167
Codice Fiscale Impresa	01629650167
Indirizzo Sede Legale	VIA DEPRETIS 11 24124 BERGAMO (BG)
Telefono / Fax	035362056 / 035342576
PEC Registro Imprese	GARE.CARLOBIANCHISRL@PEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	223683
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	11/10/1985 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	BG
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	92292.22 / BERGAMO
INPS: Matricola aziendale	1204386509
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	33090562/81; 6153921/53; 33123069/92

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.BERGAMO@AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / SANITARIO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT49L031111110200000006601
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Carlo Bianchi, nato a Bergamo (Bg) il 4 agosto 1944, codice fiscale BNCCRL44M04A794K Giulio Gargano, nato a Bergamo (Bg) il 6 giugno 1973, codice fiscale GRGGLI73H06A794W
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	
DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	581808
Offerta sottoscritta da	CARLO BIANCHI
Email di contatto	COMMERCIALE@CARLOBIANCHI.COM
L'offerta è irrevocabile fino al	30/11/2019 18:00
OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)	
Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Dermatoscopi diretti
Quantità richiesta	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca	HEINE
Codice articolo produttore	K-262.28.388
NOME COMMERCIALE DEL	DERMATOSCOPIO DELTA 20 T RICARICABILE CON CAVO USB E ALIMENTATORE COD. HNE K-262.28.388
Prezzo	1272,63000000
Unità di misura	PEZZO
Tipo contratto	ACQUISTO
Codice CND	Z12040108
Codice RDM	1312549

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzi unitari
Valore dell'Offerta	1.272,63 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificato)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: 12,72 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	VIA A. MANZONI, 142 ESINE - 25040 (BS) LOMBARDIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA NISSOLINA 2 BRENO - 25043 (BS) LOMBARDIA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinate dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinate in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinate, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by a smaller, more fluid signature.

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5102289
Descrizione Ordine	ACQUISTO DISPOSITIVO PER CRIOTERAPIA ML 300
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	ZD829B40A8
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica
Data Creazione Ordine	
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DELLA VALCAMONICA
Codice Fiscale Ente	03775830981
Nome Ufficio	AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI
Indirizzo Ufficio	VIA NISSOLINA 2, 25043 - BRENO (BS)
Telefono / FAX ufficio	0364329208/0364329318
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UF51N0
Punto Ordinante	FRANCESCO MAZZOLI / CF: MZZFNC62D14D251K
Email Punto Ordinante	ECONOMATO@ASST-VALCAMONICA.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	03775830981
Ordine istruito da	FRANCESCO MAZZOLI
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	AIR LIQUIDE SANITÀ SERVICE
Partita IVA Impresa	12906300152
Codice Fiscale Impresa	01738810975
Indirizzo Sede Legale	VIA CALABRIA N. 31 - 20158 - MILANO(MI)
Telefono / Fax	024021470/024021542
PEC Registro Imprese	ALSS@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	01738810975
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	15/09/1999
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MI
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	13700796
INPS: Matricola aziendale	4964683596
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	91183665/31
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	CHIMICO / FARMACEUTICO

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT29X010050160400000000015
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Riccardo Corno C.F. CRNR65R11F205D; Pietro Baietta C.F. BTTPT65T25F205V; Brice Michel Andre' Fontana C.F. FNTBCM73H09Z110N; Maria Daniela Alario C.F. LRAMDN79D59C351X

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Criogenia - Opzioni e accessori per

Nome commerciale dell'opzione e accessorio per crioconservazione per criogenia: DISPOSITIVO PER CRIOTERAPIA CRY-AC 300 ML - Codice articolo fornitore: 178383 - Prezzo: 1049 - Unità di misura: Pezzo - Tipo contratto: Acquisto - Marca: Brymill U.S. - Codice articolo produttore: BR/B-700 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 10 - Area di consegna: ITALIA - Garanzia: 24 Mesi - Tipo assistenza: N.A. - Allegato: CRY-AC.pdf - Descrizione tecnica: Erogatore Azoto Liquido da 300 ML per criochirurgia dermatologica - Tipologia: Dispositivi di prelievo azoto - Proprietà: Originale - Dispositivo collegabile (nome/codice): N.A. - Codice cnd: V9099 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Acquisti verdi: N.A. - Prezzo per unità di prodotto: 1049,0000 - Unità di prodotto: Pezzo

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	DISPOSITIVO PER CRIOTERAPIA CRY-AC 300 ML	1049,00	1 (Pezzo)	1049,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	1049,00
IVA €	230,78
Totale Ordine (IVA inclusa) €	1279,78

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA A. MANZONI, 142 - 25040 - ESINE - (BS)
Indirizzo di Fatturazione	VIA NISSOLINA 2 - 25043 - BRENO - (BS)
Intestatario Fattura	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DELLA VALCAMONICA
Codice Fiscale Intestatario Fattura	03775830981
Partita IVA da Fatturare	03775830981
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:

Numero Trattativa	1025105
Descrizione	ACQUISTO PORTA GUANTI A PARETE
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z1429AE888
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Nome Ente	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DELLA VALCAMONICA
Codice Fiscale Ente	03775830981
Nome Ufficio	AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI
Indirizzo Ufficio	VIA NISSOLINA 2 25043 BRENO (BS)
Telefono / FAX Ufficio	0364329208 / 0364329318
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	
Punto Ordinante	FRANCESCO MAZZOLI / CF:MZZFNC62D14D251K
Firmatari del Contratto	FRANCESCO MAZZOLI / CF:MZZFNC62D14D251K

FORNITORE

Ragione Sociale	MYO S.P.A.
Partita IVA Impresa	03222970406
Codice Fiscale Impresa	03222970406
Indirizzo Sede Legale	VIA SANTARCANGIOLESE, 6 47824 POGGIO TORRIANA (RN)
Telefono / Fax	0541311311 / 0541311322
PEC Registro Imprese	GARE@MYO.IT
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	283214
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/07/2001 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RN
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	13206428 / RIMINI
INPS: Matricola aziendale	3213536058
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	020058052

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT05Y0709005428006010196419
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Giovanni Mazzocchi - cf. MZZGNN51B11F839M
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	
DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	588463
Offerta sottoscritta da	MATTEO MELOTTI
Email di contatto	GARE@MYO.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	30/11/2019 18:00
OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)	
Bando	Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Dispenser sacchetti e copri-water
Quantità richiesta	18
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca	
Codice articolo produttore	
NOME COMMERCIALE DEL DISPENSER	DISTRIBUTORE TRIPLO GUANTI MONOUSO INOX
Prezzo	45,00000000
Descrizione tecnica	
Tipo contratto	ACQUISTO
Struttura	
Capacità [numero pezzi]	
Colore	
Dimensioni (LxHxP) [cm]	
Utilizzo materiale riciclato	
Certificazioni produttore	
Certificazioni fornitore	
Unità di misura	pezzo

Tipologia	
-----------	--

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzi unitari
Valore dell'Offerta	810,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificato)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: 0,27 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	VIA A. MANZONI, 142 ESINE - 25040 (BS) LOMBARDIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA NISSOLINA 2 BRENO - 25043 (BS) LOMBARDIA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinate dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinate in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinate, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;

- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1014241
Descrizione	ACQUISTO CARRELLO EMERGENZA - 5 PERSOLIFE CASSETTI 600 MM
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z08298DCAB
CUP	Non inserito
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	
Nome Ente	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DELLA VALCAMONICA
Codice Fiscale Ente	03775830981
Nome Ufficio	AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI
Indirizzo Ufficio	VIA NISSOLINA 2 25043 BRENO (BS)
Telefono / FAX Ufficio	0364329208 / 0364329318
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UF5IN0
Punto Ordinante	FRANCESCO MAZZOLI / CF:MZZFNC62D14D251K
Firmatari del Contratto	FRANCESCO MAZZOLI / CF:MZZFNC62D14D251K
FORNITORE	
Ragione Sociale	FRANCEHOPITAL SAS
Partita IVA Impresa	02962870214
Codice Fiscale Impresa	02962870214
Indirizzo Sede Legale	ZONA INDUSTRIALE, 11 39011 LANA/LANA (BZ)
Telefono / Fax	0473552611 / 0473552699
PEC Registro Imprese	FRANCEHOPITAL@PEC.IT
Tipologia impresa	Società costituita in altro Stato Membro UE
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	02962870214
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	17/07/2017 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	BZ
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	95070475 / MERANO
INPS: Matricola aziendale	1413816866
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	95070475/73

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / CODICE ATTIVITA' - 46.90.00 - COMMERCIO ALL'INGROSSO NON SPECIALIZZATO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT31Z0306911619100000004626
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	GUNNAR PERONI - C.F. PRNGNR67C12A952R - LIDIA VASCON - C.F. VSCLDI65M61L736T
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	
DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	583251
Offerta sottoscritta da	Gunnar Peroni
Email di contatto	UFFICIOGARE@FRANCEHOPITAL.COM
L'offerta è irrevocabile fino al	30/11/2019 18:00
OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)	
Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Carrelli biancheria
Quantità richiesta	2
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca	FRANCEHOPITAL
NOME COMMERCIALE DEL CARRELLO	CARRELLO EMERGENZA - 5 PERSOLIFE CASSETTI 600 MMCON ACESSORI NEI CASSETTI K4VA-1M K4V4-2M
Prezzo	1294,00
Unità di misura	PEZZO
Tipo contratto	ACQUISTO

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzi unitari
Valore dell'Offerta	2.588,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificato)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: 25,88 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	VIA A. MANZONI, 142 ESINE - 25040 (BS) LOMBARDIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA NISSOLINA 2 BRENO - 25043 (BS) LOMBARDIA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinate dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinate in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinate, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l' Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta esente l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:

Numero Trattativa	1037198
Descrizione	ACQUISTO CARRELLO DINAMAP V100
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z5329D1BA2
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Nome Ente	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DELLA VALCAMONICA
Codice Fiscale Ente	03775830981
Nome Ufficio	AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI
Indirizzo Ufficio	VIA NISSOLINA 2 25043 BRENO (BS)
Telefono / FAX Ufficio	0364329208 / 0364329318
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UF5IN0
Punto Ordinante	FRANCESCO MAZZOLI / CF:MZZFNC62D14D251K
Firmatari del Contratto	FRANCESCO MAZZOLI / CF:MZZFNC62D14D251K

FORNITORE

Ragione Sociale	BIMAL S.R.L.
Partita IVA Impresa	00842790198
Codice Fiscale Impresa	00842790198
Indirizzo Sede Legale	VIA XXV APRILE 16 26027 RIVOLTA D'ADDA (CR)
Telefono / Fax	0363370307 / 0363370328
PEC Registro Imprese	INFO@BIMALSRL.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	00842790198
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	CR
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	003649404 C.C.26 / CREMONA
INPS: Matricola aziendale	2601608764
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	024749229-024750985

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / TERZIARIO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	

Nessun dato rilasciato.

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta	597505
Offerta sottoscritta da	VINCENZO BUONANOCE
Email di contatto	INFO@BIMALSRL.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	31/12/2019 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Opzioni, accessori e consumabili per apparecchiature elettromedicali
Quantità richiesta	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
NOME COMMERCIALE DELL'OPZIONE,	carrello per DINAMAP V100
Prezzo	403,20000000
Unità di misura	pezzo
Tipo contratto	ACQUISTO
NOME COMMERCIALE	CARRELLO PER DINAMAP V100 COD.2073250-002

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzi unitari
Valore dell'Offerta	403,20 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificato)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: 1,00 (Euro)	



INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	VIA A. MANZONI, 142 ESINE - 25040 (BS) LOMBARDIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA NISSOLINA 2 BRENO - 25043 (BS) LOMBARDIA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

