



adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 3 FEB. 2014

Deliberazione N. 174

Oggetto: PND Fornitura di accessori dedicati al facoemulsificatore per la SC Oculistica. Mesi sette. Ditta ABMED. Spesa complessiva € 36.784,28+IVA. Cig. Z210C9611E.
Art 29 comma 2 L.R. n. 10/28.07.06

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 4 FEB. 2014
per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Antonio Garau
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo: Dott. Attilio Murru
dal Direttore Sanitario: Dott. Remigio C. Puddu

- SU proposta del Servizio Provveditorato;
- ACQUISITA la nota prot. 1703 del 24.12.2013 (All. "A" fg. 3), autorizzata dai Direttori Sanitario e Amministrativo, con cui il Direttore del Servizio Farmacia ha chiesto una procedura negoziata diretta per la fornitura per mesi sette di accessori dedicati al Facoemulsificatore per la SC Oculistica da acquisire dalla Ditta AbMed che commercializza i prodotti di che trattasi;
- ATTESO che con la succitata nota il Direttore del Dipartimento di Chirurgia e il Direttore della SC Oculistica hanno precisato che trattasi di accessori unici ed insostituibili per il Facoemulsificatore già in dotazione e che non esistono nel mercato prodotti analoghi di altre Ditte assimilabili per qualità e funzione;
- ACCERTATA la particolarità della fornitura richiesta e visti il D.lgs 163/06 art. 57 co.2 lett.b che consente la procedura negoziata qualora per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto può essere affidato ad un operatore economico determinato mediante il ricorso all'acquisto diretto;
- RILEVATO che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detta fornitura, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al "Decreto spending review due" (D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012), come da elenco allegato (All. "B" fg. 4);
- ATTESO quindi che si è proceduto a mezzo procedura negoziata diretta, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 163/06 invitando con nota prot. n. 29585 del 16/10/2013 la Ditta AbMed a presentare preventivo di spesa;
- VISTA l'offerta del 09/12/2013 della Ditta AbMed (All. "C" fg. 1);
- VISTA la relazione (All. "D" fg. 1) con cui il Direttore del Dipartimento di Chirurgia, il Direttore della SC Oculistica e il Direttore della SC Farmacia hanno dichiarato che i prodotti offerti dalla ditta AbMed sono perfettamente conformi a quanto richiesto ed i prezzi proposti sono congrui rispetto ai prezzi di listino;

9

2



segue deliberazione n. 174 del 3 FEB. 2014

-2-

RITENUTO pertanto di aggiudicare la procedura negoziata diretta per la fornitura per mesi sette di accessori dedicati al Faccoemulsificatore per la SC Oculistica alla Ditta AbMed per un importo complessivo di € 36.784,20+IVA, con uno sconto applicato pari al 3%, così come sottodescritto:

N. PR.	DESCRIZIONE	Q.TA'	Importo unitario Iva Esclusa	Importo tot. Iva Esclusa	Percentuale di sconto
1	Cassette monouso Codice: 8065741080/20500	500	€ 55,29	€ 27.645,00	3%
2	Vitrectomi monouso Codice: 8065803650	25	€ 248,96	€ 6.224,00	3%
3	Punte monouso Codice: 8065750263	36	€ 59,49	€ 2.141,64	3%
4	Sleve 2,75 monouso Codice: 8065750159	36	€ 21,49	€ 773,64	3%
			Tot. imponibile	€ 36.784,28	

ATTESO di dover disporre l'immediata esecutività del contratto in parla ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D.lgs n. 163/12.04.06;

VISTI il D.Lgs n.163/06 e le leggi regionali nn. 10/97, 10/06, e 5/07;

CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

1. Per i motivi esplicitati in premessa, di aggiudicare la procedura negoziata diretta per la fornitura per mesi sette di accessori dedicati al Faccoemulsificatore per la SC Oculistica alla Ditta AbMed per un importo complessivo di € 36.784,20+IVA, con uno sconto applicato pari al 3%, così come sottodescritto:

N. PR.	DESCRIZIONE	Q.TA'	Importo unitario Iva Esclusa	Importo tot. Iva Esclusa	Percentuale di sconto
1	Cassette monouso Codice: 8065741080/20500	500	€ 55,29	€ 27.645,00	3%
2	Vitrectomi monouso Codice: 8065803650	25	€ 248,96	€ 6.224,00	3%
3	Punte monouso Codice: 8065750263	36	€ 59,49	€ 2.141,64	3%
4	Sleve 2,75 monouso Codice: 8065750159	36	€ 21,49	€ 773,64	3%
			Tot. imponibile	€ 36.784,28	

D

q



segue deliberazione n. 174 del 3 FEB. 2014

-3-

2. di dare atto che la succitata spesa complessiva di € 36.784,20+IVA farà riferimento al n. conto 0501010801;
3. di disporre che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs n.163/12.04.06;
4. di autorizzare il servizio Amministrativo all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro la presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti;
5. di dare comunicazione del presente atto all'Assessore all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/28.07.06.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Atilio Murre

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Garau

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Remigio C. Puddu

Dir. S.C. Provveditorato Dott.ssa A.Foddis
Resp. Ufficio Acquisti Dott.ssa A.M.Marongiu
Rif. M.E.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

SC Farmacia

AZ. OSP. "G. BROTTU" - CAGLIARI
DIREZIONE AMMINISTRATIVA

ALL. "A" Pag. N. 1 di Fg. 3

21 NOV. 2013

1102

SERVIZIO PROVVEDITORATO

26 NOV. 2013

Prot. N. 2402

Alla c.a. Direttore Sanitario
Alla c.a. Direttore Amministrativo
Sede

n° prot. 1703 del 24/10/13

Dr. Novati

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU"
Direzione Sanitaria Aziendale
24 OTT. 2013
PERVENUTO

Oggetto: procedura negoziata diretta facoemulsificatore

Considerato il fabbisogno annuale della SC di Oculistica, visti i consumi sostenuti nell'anno 2012 e nei primi nove mesi del 2013, si propone una procedura negoziata diretta con la ditta AB Med per accessori dedicati al facoemulsificatore in dotazione al b.o..

Importo presunto: € 48.500,00 comprensivi di IVA

Spesa 2012: € 70.291,32 comprensivi di IVA

Spesa 2013 al 22 ottobre: € 44.724,21 comprensivi di IVA

Cordiali saluti.

ENRICA RANDUCCI

Il Direttore della SC Farmacia

Dr.ssa Michela Pellecchia

**PARERE TECNICO-SANITARIO
FAVOREVOLE**


IL DIRETTORE

Dott. Renzo C. Puddu


















p.c.

favorevole 25/11/2013
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Antonio Murru)


ALL. "B" Pag. N. 1 di Fg. 4

Vetrina delle convenzioni L'ordinamento può essere eseguito in modalità ascendente o discendente cliccando sul nome della colonna  collegamento Help contestuale delle convenzioni in una nuova finestra

















Vetrina Convenzioni


<u>Ordinamento crescente per Convenzione</u>	<u>Ordinamento crescente per Categoria</u>	<u>Ordinamento crescente per Stato</u>	<u>Ordinamento crescente per Attivazione</u>	<u>Ordinamento crescente per Verde</u>	Vai al catalogo
Licenze d'Uso Microsoft Government Open License. Bando Numero: 213927	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	30/12/2013		Accedi alla convenzione Licenze d'Uso Microsoft Government Open License. bando Numero: 213927 
Fotocopiatrici 22. Bando Numero: 236963	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	24/12/2013		Accedi alla convenzione Fotocopiatrici 22. bando Numero: 236963 
Autoveicoli in acquisto 7. Bando Numero: 164296	Veicoli	Convenzione attiva	23/12/2013		Accedi alla convenzione Autoveicoli in acquisto 7. bando Numero: 164296 
Autoveicoli in noleggio 10 bis. Bando Numero: 199894	Veicoli	Convenzione attiva	23/12/2013		Accedi alla convenzione Autoveicoli in noleggio 10 bis. bando Numero: 199894 
Servizio integrato energia 3. Bando Numero: 67637	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	20/12/2013		Accedi alla convenzione Servizio integrato energia 3. bando Numero: 67637 
Licenze d'uso IBM Passport. Bando Numero: 242704	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	12/12/2013		Accedi alla convenzione Licenze d'uso IBM Passport. bando Numero: 242704 
Servizi di pulizia ed altri servizi per le Scuole ed i Centri di Formazione. Bando Numero: 81725	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	22/11/2013		Accedi alla convenzione Servizi di pulizia ed altri servizi per le Scuole ed i Centri di Formazione. bando Numero: 81725 
Gas naturale 6. Bando Numero: 173592	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	13/11/2013		Accedi alla convenzione Gas naturale 6. bando Numero: 173592 
Energia elettrica 11. Bando Numero: 227085	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	11/11/2013		Accedi alla convenzione Energia elettrica 11. bando Numero: 227085 
Buoni pasto 6. Bando Numero: 93838	Alimenti, ristorazione e buoni pasto	Convenzione attiva	29/10/2013		Accedi alla convenzione Buoni pasto 6. bando Numero: 93838 

Prima / Precedente
 |
 1
 |
 2
 |
 3
 |
 4
 |















Vetrina delle convenzioni L'ordinamento può essere eseguito in modalità ascendente o discendente cliccando sul nome della colonna  collegamento Help contestuale delle convenzioni in una nuova finestra


Vetrina Convenzioni










<u>Ordinamento crescente per Convenzione</u>	<u>Ordinamento crescente per Categoria</u>	<u>Ordinamento crescente per Stato</u>	<u>Ordinamento crescente per Attivazione</u>	<u>Ordinamento crescente per Verde</u>	Vai al catalogo
Presidi per l'autocontrollo della glicemia. Bando Numero: 44245	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	19/09/2013		Accedi alla convenzione Presidi per l'autocontrollo della glicemia, bando Numero: 44245 
PC desktop 12. Bando Numero: 149985	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	15/07/2013		Accedi alla convenzione PC desktop 12, bando Numero: 149985 
Stampanti 12. Bando Numero: 74849	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	29/05/2013		Accedi alla convenzione Stampanti 12, bando Numero: 74849 
PC Portatili 12. Bando Numero: 82839	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	09/05/2013		Accedi alla convenzione PC Portatili 12, bando Numero: 82839 
Server 8. Bando Numero: 44138	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	25/02/2013		Accedi alla convenzione Server 8, bando Numero: 44138 
CARBURANTI RETE - FUEL CARD 5. Bando Numero: 71250	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	20/12/2012		Accedi alla convenzione CARBURANTI RETE - FUEL CARD 5, bando Numero: 71250 
Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità. Bando Numero: 32196	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	14/12/2012		Accedi alla convenzione Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità, bando Numero: 32196 
Telecomandati digitali diretti e Portatili per radiografia digitali diretti. Bando Numero: 53650	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	12/12/2012		Accedi alla convenzione Telecomandati digitali diretti e Portatili per radiografia digitali diretti, bando Numero: 53650 
CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 5. Bando Numero: 49816	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	11/12/2012		Accedi alla convenzione CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 5, bando Numero: 49816 
Fotocopiatrici 21. Bando Numero: 81824	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	03/12/2012		Accedi alla convenzione Fotocopiatrici 21, bando Numero: 81824 
Prima / Precedente					
1					
2					

Vetrina delle convenzioni L'ordinamento può essere eseguito in modalità ascendente o discendente cliccando sul nome della colonna  collegamento Help contestuale delle convenzioni in una nuova finestra

Vetrina Convenzioni

<u>Ordinamento crescente per Convenzione</u>	<u>Ordinamento crescente per Categoria</u>	<u>Ordinamento crescente per Stato</u>	<u>Ordinamento crescente per Attivazione</u>	<u>Ordinamento crescente per Verde</u>	Vai al catalogo
<u>Derrate alimentari 5. Bando Numero: 73897</u>	Alimenti, ristorazione e buoni pasto	Convenzione attiva	30/11/2012		Accedi alla convenzione Derrate alimentari 5. bando Numero: 73897 
<u>Reti Locali 4. Bando Numero: 20538</u>	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	09/10/2012		Accedi alla convenzione Reti Locali 4. bando Numero: 20538 
<u>Microsoft Enterprise Agreement 1. Bando Numero: 79013</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	09/10/2012		Accedi alla convenzione Microsoft Enterprise Agreement 1. bando Numero: 79013 
<u>Stampanti 11. Bando Numero: 46317</u>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	28/05/2012		Accedi alla convenzione Stampanti 11. bando Numero: 46317 
<u>Apparecchiature di telepatologia. Bando Numero: 22274</u>	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	18/04/2012		Accedi alla convenzione Apparecchiature di telepatologia. bando Numero: 22274 
<u>Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento ed. 7. Bando Numero: 37052</u>	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	04/04/2012		Accedi alla convenzione Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento ed. 7. bando Numero: 37052 
<u>Facility Management Uffici 3. Bando Numero: 10023</u>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	21/03/2012		Accedi alla convenzione Facility Management Uffici 3. bando Numero: 10023 
<u>Carte di Credito ed. 3. Bando Numero: 30900</u>	Servizi postali, assicurativi e finanziari	Convenzione attiva	20/03/2012		Accedi alla convenzione Carte di Credito ed. 3. bando Numero: 30900 
<u>Server 7. Bando Numero: 22551</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	19/03/2012		Accedi alla convenzione Server 7. bando Numero: 22551 
<u>Telefonia fissa e connettività IP 4. Bando Numero: 10020</u>	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	16/09/2011		

Vetrina delle convenzioni L'ordinamento può essere eseguito in modalità ascendente o discendente cliccando sul nome della colonna  collegamento Help contestuale delle convenzioni in una nuova finestra

Vetrina Convenzioni					
<u>Ordinamento crescente per Convenzione</u>	<u>Ordinamento crescente per Categoria</u>	<u>Ordinamento crescente per Stato</u>	<u>Ordinamento crescente per Attivazione</u>	<u>Ordinamento crescente per Verde</u>	Vai al catalogo
<u>Servizio luce 2. Bando Numero: 10007</u>	Beni e servizi al territorio	Convenzione attiva	01/06/2011		Accedi alla convenzione Servizio luce 2. bando Numero: 10007 
<u>Stampanti 10. Bando Numero: 10006</u>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	26/05/2011		Accedi alla convenzione Stampanti 10, bando Numero: 10006 
<u>Telefonia mobile 5. Bando Numero: 10012</u>	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	31/03/2011		Accedi alla convenzione Telefonia mobile 5, bando Numero: 10012 
<u>Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008). Bando Numero: 10028</u>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	30/12/2010		Accedi alla convenzione Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), bando Numero: 10028 
<u>SERVER 6. Bando Numero: 435</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	08/10/2010		Accedi alla convenzione SERVER 6, bando Numero: 435 



Azienda Ospedaliera Brotzu

PERVENUTA IN FARMACIA		ALL. "A" "Pag. N. 2 di Fg. 3"	
17 OTT. 2013			
Prot. N. 1668			

Dipartimento di Chirurgia
S.C. di Oculistica
Direttore: ff Dr.ssa Maria Luisa Valenti

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" CAGLIARI DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA	
15 OTT. 2013	
Prot. N° 378 / PEG. 02	

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
S.C. OCULISTICA
DIRETTORE FF: Dr. Maria Luisa Valenti

PROT N° 143

Cagliari 14/10/2013

Alla ca. Direttore Farmacia
Drssa Michela Pellecchia.

Oggetto: fabbisogno accessori monouso per interventi di cataratta.

Si richiede la fornitura di accessori sterili monouso per l' apparecchiatura Legacy in dotazione in questa struttura per effettuare gli interventi di cataratta. Alla presente si allega la dichiarazione di scelta con i vari codici e le quantita' occorrenti per un fabbisogno di mesi sette.

Spesa presunta E. 38.732 .

La spesa rientra nel Budget 2013.

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA
DIRETTORE: Dott. Fausto Zamboni

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
S.C. OCULISTICA
DIRETTORE FF: Dr. Maria Luisa Valenti
Il Direttore ff

Dr.ssa Maria Luisa Valenti



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. A Rag. N. 3 di Fg. 3

② 1001122 €12.406,35
③ 255085
④ 255371 €37757,42

Proposta d'ordine con dichiarazione di esclusività

Protocollo n° 149 del 14/10/2013

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
S.C. OCULISTICA
DIRETTORE FF. Dr. Maria Luisa Valenti

Al Sig. Direttore Amministrativo
Sede

Compilazione a cura del Centro di Costo richiedente

Dichiarazione d'acquisto

Struttura: OCULISTICA Dipartimento: CHIRURGIA
Responsabile del Centro di Costo (C.d.C.): 340201
Il Caposala della Struttura dichiara che non sono disponibili presso il Dipartimento i prodotti sottoelencati e prodotti analoghi assimilabili:
Cagliari 13.10.2013 Il/La Caposala Celestina Calda

	Presidi	Produttore	Fornitore	Già in uso	Fabbis. mesi	Quantità
1	CASSETTE MONOUSO	ALCON	AB. MED	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	sette	500 PL
2	COD. 8065744080/20500 MV			<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no		
2	STRECH M MONOUSO	"	"	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	"	25 PL
4	COD. 8065803650			<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no		
3	PUNTE MONOUSO US	"	"	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	"	36 PL
8	COD. 8065750263			<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no		
4	SLEEVE 2,75 MONOUSO			<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no		36 PL
8	COD. 8065750153			<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no		
9				<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no		
10				<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no		

I sottoscritti dichiarano che non esiste nel mercato altro prodotto di altra ditta/società assimilabile per funzione e qualità a quello proposto, e motivano la scelta con la seguente dichiarazione: TRATTASI DI ACCESSORI UNICI ED INSOSTITUIBILI X FARDEHULSIFICATORE DA NOI IN DOTAZIONE LEGGE INV. 11461

Il Dirigente della Struttura DR. SSA MARIA LUISA VALENTI Direttore del Dipartimento DR. Tambour

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
S.C. OCULISTICA
DIRETTORE FF. Dr. Maria Luisa Valenti

Il Dirigente sanitario

18/12/2013
A

Spett.le
Azienda Ospedaliera
G. Brotzu
Piazzale Ricchi 1
Cagliari



Cagliari 9 dicembre 2013

Oggetto: Rif.M.E. P.G./2013/0036856 DEL 02/12/2013
Oggetto: Procedura negoziata diretta per la fornitura di accessori dedicati al facoemulsificatore per la SC Oculistica .Mesi sette .CIG Z2110C9611E

In riferimento all oggetto formuliamo la nostra migliore offerta per :

MATERIALE ALCON SURGICAL

quantita pezzi	ARTICOLO	CODICE	prezzo cadauno cifre leuro	prezzo cadauno lettere leuro
500	Cassette monouso	8065741080\ 20500mv	€ 55,29	CINQUANTACINQUE\29
25	vitrectomi monouso	8065803650\ 8065751196 (NUOVO CODICE)	€ 248,96	DUECENTOQUARANTOTTO\96
36	Punte U/S monouso	8065750263	€ 59,49	CINQUANTANOVE \49
36	sleeve 2,75 monouso	8065750159	€ 21,49	VENTUNO\49

LO SCONTO GIA' CALCOLATO IN OFFERTA E' PARI AL 3% SUL LISTINO

CONDIZIONI DI FORNITURA

VALIDITA' DELL'OFFERTA 180 GIORNI
IVA DI LEGGE A VS CARICO NON COMPRESA NELL'OFFERTA :22%
PORTO E IMBALLO GRATUITO
TEMPI DI CONSEGNA ENTRO 7 GIORNI DAL VS ORDINE(in caso di urgenza siamo disponibili a consegne entro 48 h)
MODALITA' DI PAGAMENTO ENTRO I TERMINI DI LEGGE

LA SCRIVENTE DITTA ABMED CON LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ACCETTA LE CLAUSOLE PREVISTE DALLA VOSTRA RICHIESTA DI PREVENTIVO

A.B.MED. S.R.L.
Ufficio
Via S. Maria
Via Legnano
1 CAGLIARI
21 Febbraio 2013
Tel. 070
Partita IVA 02077670921



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

ARRIVATA IN FARMACIA

20 DIC. 2013

Prot. N. 2025

ALL. "A" Pag. N. 1 di Fg. 1

Dipartimento Amministrativo
Servizio Provveditorato

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA

09 GEN. 2014
36

Pr. SC Oculistica. Mesi sette.

Oggetto: PND Fornitura di accessori dedicati al facoemulsificatore per Pr. SC Oculistica. Mesi sette.
Cig. Z210C9611E.

VERBALE ATTESTANTE PARERE DI CONGRUITA'

Vista l'offerta della Ditta ABMED del 09.12.2013, relativa alla gara in oggetto di cui al fax di invito del 02.12.2013 si attesta che la fornitura di cui all'oggetto proposta è perfettamente conforme a quanto richiesto e il prezzo è congruo.

N. PR.	DESCRIZIONE	Q.TA' pz	OFFERTA CAD.	OFFERTA TOT.	SCONTO APPLICATO %
1	Cassette monouso Codice: 8065741080/20500	500	55,29 + IVA	27.645,00	3%
2	Vitrectomi monouso Codice: 8065803650	25	248,96+ IVA	6.224,00	3%
3	Punte monouso Codice: 8065750263	36	59,49+ IVA	2.141,64	3%
4	Sleve 2,75 monouso Codice: 8065750159	36	21,49+ IVA	773,64	3%
			Tot.	36.784,28	

L'importo complessivo a base d'asta è di € 39.754,00 + IVA

Il Capo Dipartimento Chirurgia

Dott. Fausto Zamboni

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
CAGLIARI

DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA
DIRETTORE: Dott. Fausto Zamboni

Il Direttore SC Oculistica

Dott.ssa Maria Luisa valenti

Il Direttore S.C. Farmacia

Azienda Ospedaliera "G. BROTZU"
Dott.ssa Michela Pellecchia

S.C. DI FARMACIA
IL DIRETTORE

Dr.ssa Michela Pellecchia

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
S.C. OCULISTICA
DIRETTORE FF: Dr. Maria Luisa Valenti