

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI**

N. 1341

DEL 27 LUG. 2016

OGGETTO: Aggiudicazione Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016, relativa alla fornitura di materiale per pulizie e articoli vari destinata ai PP.OO. Businco e Microcitemico /CAO. Anni uno. Spesa complessiva € 18.435,33= iva esclusa. Dite varie. CIG Z5519C5891  
Art. 29 comma 2 L.R. n. 10/28.07.06

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 27 LUG. 2016  
per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

**IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.**

- RICHIAMATI** il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i.,  
le LL.RR. n° 10/06 e n° 23/2014 e s.m.i.;
- VISTA** la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all'adozione, tra l'altro, dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure d'acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00;
- ACQUISITA** la nota prot. n. 3428/NP/2016 del 12/04/2016 (All. "A" fg. 2) con la quale l'Economo dei PPOO Businco e Cao ha chiesto la fornitura di materiale per pulizie e articoli vari destinata ai diversi reparti delle strutture afferenti le proprie competenze, per un lasso temporale di anni uno;
- RILEVATO** che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detti prodotti, 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** che, per soddisfare le suddette esigenze si è ritenuto necessario provvedere in merito a mezzo di Acquisto in economia ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016;
- DATO ATTO** che, con lettera prot. n. 10471 del 10/05/2016 sono state invitate a presentare preventivo per la gara in oggetto le seguenti Ditte: MASNATA CHIMICI - RAVI - FREE TIME di PIANO ALESSANDRO - FC GENETICS - SANDRO CARTA - SAMED - TERAPON - ALMED - EUROMED, e che, nei termini fissati dalla procedura sono pervenute le offerte delle seguenti ditte: MASNATA CHIMICI - SANDRO CARTA - RAVI - SAMED, come risulta dal Verbale dell'Ufficio Protocollo (All. "C" fg. 1);
- RILEVATO** che, previa convocazione delle ditte partecipanti in seduta pubblica, delle quali si da atto nessuna essersi presentata, si sono aperte le offerte pervenute nei termini di gara, come risulta dal verbale redatto in data 13/06/2016, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. "D" fg. 5);
- VISTE** le offerte delle diverse ditte ammesse a partecipare alla procedura, *esaminato il quadro comparativo* risultante dal verbale di apertura buste del 13/06/2016 di cui all'allegato C, e *accolto il parere di congruità* espresso dal l'Economo dei PPOO Businco e Cao (All. "E" fg. 1);

segue determinazione n. 1341 del 27 LUG. 2016

**CONSIDERATE** le offerte delle Ditte MASNATA CHIMICI, RAVI e SAMED - (All. "F" fg. 4);

**RITENUTO** pertanto necessario accogliere i risultati emersi dal sopraccitato verbale di gara, aggiudicando, la procedura in argomento, *al prezzo più basso per prodotto idoneo*, alle ditte di seguito indicate, con riferimento ai diversi lotti per i quali sono state presentate offerte, il tutto per un lasso temporale di anni uno e per una spesa complessiva di € 18.435,33=iva esclusa, così come risulta sinteticamente specificato nella tabella di seguito riportata ed ulteriormente descritto negli schemi allegati con riferimento a ciascun aggiudicatario, (All. "G" fg. 3);

<i>Ditta</i>	<i>Lotto</i>	<i>IMPORTO AGGIUDICATO</i>
<b>Ditta Samed</b>	<b>1</b>	<b>€ 1.574,18</b>
<b>Ditta MASNATA Chimici</b>	<b>2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14</b>	<b>€ 8.821,15</b>
<b>Ditta Ravi</b>	<b>15</b>	<b>€ 8.040,00</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 18.435,33</b>

**DATO ATTO** che non sussistono conflitti di interesse con le Ditte assegnatarie delle forniture;

**ATTESO** di dover disporre l'immediata esecutività del contratto in parola ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016;

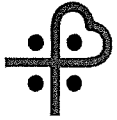
**VISTI** il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

## D E T E R M I N A

per i motivi esplicitati in premessa:

1) di accogliere i risultati emersi dal sopraccitato verbale di gara, aggiudicando, la procedura in argomento, *al prezzo più basso per prodotto idoneo*, alle ditte di seguito indicate, con riferimento ai diversi lotti per i quali sono state presentate offerte, il tutto per un lasso temporale di anni uno e per una spesa complessiva di € 18.435,33=iva esclusa, così come risulta sinteticamente specificato nella tabella di seguito riportata ed ulteriormente descritto negli schemi allegati con riferimento a ciascun aggiudicatario, (All. "G" fg. 3);


<i>Ditta</i>	<i>Lotto</i>	<i>IMPORTO AGGIUDICATO</i>
<b>Ditta Samed</b>	<b>1</b>	<b>€ 1.574,18</b>
<b>Ditta MASNATA Chimici</b>	<b>2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14</b>	<b>€ 8.821,15</b>
<b>Ditta Ravi</b>	<b>15</b>	<b>€ 8.040,00</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 18.435,33</b>



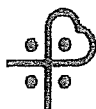
segue determinazione n. 1341 del 27 LUG. 2016

- 2) di dare atto che la succitata spesa complessiva pari ad € 18.435,33= iva esclusa farà riferimento al numero di conto A501020201, centro di costo strutture richiedenti;
- 3) di disporre che l'esecuzione del relativo contratto abbia inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016;
- 4) di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti;
- 5) di dare comunicazione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/28.07.06.

Il Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi.  
Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acquisiz. Beni -- P.I. Dott.ssa A.M.Marongiu 

Rif. pd



AO Brotzu

PP.OO. Businco e Cao  
S.C. Servizio Acquisti di beni e servizi  
SETTORE ECONOMATO  
Via Edward Jenner 1 - 09121 Cagliari

ALL. " A " Pag. N. 1 di Fg. 2

Sistema Sanitario  
Regione Sardegna

Prot. 3428/NP/2016

SERVIZIO PROVVEDITORATO

27 APR. 2016

Prot. N. 728

Cagliari, 12 Aprile 2016

Al Sig. Direttore Servizio A.B.S.  
A.O.B. - Dr.ssa Agnese Foddis**OGGETTO: Fabbisogno annuo materiale PP.OO. Businco - Cao**

Si trasmettono alla S.V. i sottoelencati fabbisogni annui, desunti dal consumato degli anni precedenti, relativi ai PP.OO. Businco e Cao per i provvedimenti di competenza:

Prodotto	Prezzo a base d'asta €	Unità misura	Quantità	Valore complessivo €
Acqua deionizzata in taniche	1,23	litri	2.265	2.777,48
Bicchieri monouso 200 cc	0,01	pz	41.600	562,02
Bicchieri monouso 80 cc	0,01	pz	21.500	250,68
Buste n.u. grandi (mis 80 x 110)	0,30	pz	6.000	1.805,95
Buste in plastica per alimenti	0,09	pz	16.000	1.513,25
Buste per freezer (mis 40 x 50)	0,10	pz	5.050	524,55
Carta Scottex	1,40	pz	2.301	3.210,82
Sapone mani (litri)	1,46	litri	700	1.022,21
Detersivo liquido per stoviglie	1,08	litri	390	419,73
Detersivo per lavastoviglie in pastiglie tipo Finish	0,20	pz	1.000	200,00
Ipoclorito di sodio (varecchina)	0,39	litri	1.225	474,97
Panni in microfibra	3,40	pz	50	170,00
Panni spugna	0,25	pz	160	40,00
Rotoli pellicola in plastica (rotolo da 300 metri)	6,11	pz	50	305,42
Rotoli asciugamani carta	3,23	pz	3.000	9.691,17
Tovaglie copri vassoio (mis 50 x 30)	0,02	pz	150.000	3.389,34
			<b>TOT</b>	<b>26.357,59</b>

Ditte fornitrici: **MASNATA CHIMICI SPA - RAVI - PIANO ALESSANDRO.**

Si rimane in attesa di cortese riscontro e si porgono distinti saluti.

Il Responsabile dell'Economato  
Dr. Maurizio PerraSistema Sanitario Regione Sardegna  
Azienda Ospedaliera G. Brotzu  
P.le Ricchi, 1 - 09134 - Cagliari  
P.iva: 02315520920S.C. Servizio Acquisti di beni e servizi  
Economato  
Tel. 070609 5428 - 5415 - 5446  
Fax 070 609 5459 - 5446PP.OO. Businco e Cao  
Via Jenner n.1  
09121 Cagliari


Elenco Fornitura				
N°	Descrizione -	Quantità annua	base d'asta Importo unitario + iva	base d'asta Importo Totale + IVA di legge
1	ACQUA DEIONIZZATA in TANICHE che dovrà essere fornita a richiesta nel formato da 5 litri o da 20 litri	2.265	€ 1,23	€ 2.785,95
2	BICCHIERI MONOUSO 200 cc	41.600	€ 0,01	€ 416,00
3	BICCHIERI MONOUSO 80 cc	21.500	€ 0,01	€ 215,00
4	BUSTE n.u. GRANDI (mis. 80x110)	6.000	€ 0,30	€ 1.800,00
5	BUSTE IN PLASTICA PER ALIMENTI Biodegradabili - cm 27x50	16.000	€ 0,09	€ 1.440,00
6	BUSTE PER IL FREEZER (mis. 40 x50)	5.050	€ 0,10	€ 505,00
7	CARTA SCOTTEX due veli- minimo 200 strappi-	2.301	€ 1,40	€ 3.221,40
8	SAPONE MANI ( LITRI)	700	€ 1,46	€ 1.022,00
9	DETERSIVO LIQUIDO PER STOVIGLIE	390	€ 1,08	€ 421,20
10	DETERSIVO PER LAVASTOVIGLIE IN PASTIGLIE tipo Finish	1.000	€ 0,20	€ 200,00
11	IPOCLORITO DI SODIO (VARECCHINA) taniche da 5 litri	1.225	€ 0,39	€ 477,75
12	PANNI IN MICROFIBRA cm 30x40	50	€ 3,40	€ 170,00
13	PANNI SPUGNA	160	€ 0,25	€ 40,00
14	ROTOLI PELLICOLA IN PLASTICA (rotolo da 300 metri)	50	€ 6,11	€ 305,50
15	ROTOLI ASCIUGAMANI CARTA due veli- minimo 800 strappi	3.000	€ 3,23	€ 9.690,00
16	TOVAGLIE COPRI VASSOIO (50x35)	150.000	€ 0,02	€ 3.000,00
	<b>TOTALE COMPLESSIVO ANNUO IVA ESCLUSA</b>			<b>€ 25.709,80</b>
















SI AUTORIZZA



**AO Brotzu - Cagliari**  
 PP.OO. Businco e Microcitemico  
 Servizio Acquisti Beni e Servizi  
 RESPONSABILE SETTORE ECONOMATO

















Dr. Maurizio Serra



Vetrina delle convenzioni L'ordinamento può essere eseguito in modalità? ascendente o discendente cliccando sul nome della colonna 

<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
<a href="#"><u>Carte di Credito 4. Bando Numero: 259340</u></a>	Servizi postali, assicurativi, finanziari e di riscossione	Convenzione attiva	01/10/2014		<a href="#"><u>Accedi alla convenzione Carte di Credito 4. bando Numero: 259340</u></a> 
<a href="#"><u>Stampanti 13. Bando Numero: 341003</u></a>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	15/09/2014		<a href="#"><u>Accedi alla convenzione Stampanti 13. bando Numero: 341003</u></a> 
<a href="#"><u>Microsoft Enterprise Agreement 2. Bando Numero: 380834</u></a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	27/05/2014		<a href="#"><u>Accedi alla convenzione Microsoft Enterprise Agreement 2. bando Numero: 380834</u></a> 
<a href="#"><u>Server 9. Bando Numero: 185550</u></a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	04/03/2014		<a href="#"><u>Accedi alla convenzione Server 9. bando Numero: 185550</u></a> 
<a href="#"><u>Servizio integrato energia 3. Bando Numero: 67637</u></a>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	20/12/2013		<a href="#"><u>Accedi alla convenzione Servizio integrato energia 3. bando Numero: 67637</u></a> 
<a href="#"><u>Servizi di pulizia ed altri servizi per le Scuole ed i Centri di Formazione. Bando Numero: 81725</u></a>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	22/11/2013		<a href="#"><u>Accedi alla convenzione Servizi di pulizia ed altri servizi per le Scuole ed i Centri di Formazione. bando Numero: 81725</u></a> 
<a href="#"><u>Servizi di posta elettronica e posta elettronica certificata (servizi di messaggistica) - Contratto quadro ai sensi dell'art. 1. comma 192. Legge n. 311/2004. Bando Numero: 96237</u></a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	12/09/2013		<a href="#"><u>Accedi alla convenzione Servizi di posta elettronica e posta elettronica certificata (servizi di messaggistica) - Contratto quadro ai sensi dell'art. 1. comma 192. Legge n. 311/2004. bando Numero: 96237</u></a> 
<a href="#"><u>Stampanti 12. Bando Numero: 74849</u></a>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	29/05/2013		<a href="#"><u>Accedi alla convenzione Stampanti 12. bando Numero: 74849</u></a> 
<a href="#"><u>Aghi e Siringhe. Bando Numero: 1132688</u></a>	Beni e servizi per la sanità	Bando pubblicato			<a href="#"><u>Accedi alla convenzione Aghi e Siringhe. bando Numero: 1132688</u></a> 
<a href="#"><u>Apparecchiature Multifunzione 26 - noleggio. Bando Numero: 1032433</u></a>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Gara aggiudicata			<a href="#"><u>Accedi alla convenzione Apparecchiature Multifunzione 26 - noleggio. bando Numero: 1032433</u></a>

Vetrina delle convenzioni L'ordinamento può essere eseguito in modalità? ascendente o discendente cliccando sul nome della colonna 

<u>Ordinamento crescente per Convenzione</u>	<u>Ordinamento crescente per Categoria</u>	<u>Ordinamento crescente per Stato</u>	Vetrina Convenzioni <u>Ordinamento crescente per Attivazione</u>	<u>Ordinamento crescente per Verde</u>	Vai al catalogo
<a href="#">Autoveicoli in acquisto 8. Bando Numero: 680851</a>	Veicoli	Convenzione attiva	11/12/2015		<a href="#">Accedi alla convenzione Autoveicoli in acquisto 8. bando Numero: 680851</a> 
<a href="#">Angiografi fissi 2. Bando Numero: 633357</a>	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	11/12/2015		<a href="#">Accedi alla convenzione Angiografi fissi 2. bando Numero: 633357</a> 
<a href="#">Licenze d'uso IBM Passport 2. Bando Numero: 814176</a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	30/11/2015		<a href="#">Accedi alla convenzione Licenze d'uso IBM Passport 2. bando Numero: 814176</a> 
<a href="#">Energia elettrica 13. Bando Numero: 830969</a>	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	30/11/2015		<a href="#">Accedi alla convenzione Energia elettrica 13. bando Numero: 830969</a> 
<a href="#">Gas Naturale 8. Bando Numero: 796905</a>	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	16/11/2015		<a href="#">Accedi alla convenzione Gas Naturale 8. bando Numero: 796905</a> 
<a href="#">Acquisto Autobus 2. Bando Numero: 551412</a>	Veicoli	Convenzione attiva	13/11/2015		<a href="#">Accedi alla convenzione Acquisto Autobus 2. bando Numero: 551412</a> 
<a href="#">Autovetture per la tutela del territorio. Bando Numero: 684621</a>	Veicoli	Convenzione attiva	30/10/2015		<a href="#">Accedi alla convenzione Autovetture per la tutela del territorio. bando Numero: 684621</a> 
<a href="#">CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6. Bando Numero: 683542</a>	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	23/10/2015		<a href="#">Accedi alla convenzione CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6. bando Numero: 683542</a> 
<a href="#">PC Portatili 14. Bando Numero: 663806</a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	21/10/2015		<a href="#">Accedi alla convenzione PC Portatili 14. bando Numero: 663806</a> 
<a href="#">Server 10. Bando Numero: 681727</a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	08/10/2015		<a href="#">Accedi alla convenzione Server 10. bando Numero: 681727</a> 


- Prima  
/  
Precedente  
|  
1  
|  
2  
|  
3  
|  
4  
|  
5  
|  
Successiva  
/  
Ultima

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>Pc Desktop 14. Bando Numero: 775702</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	25/09/2015		<a href="#">Accedi alla convenzione Pc Desktop 14. bando Numero: 775702</a>
<u>Licenze d'Uso Microsoft Government Open License 2. Bando Numero: 688450</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	17/07/2015		<a href="#">Accedi alla convenzione Licenze d'Uso Microsoft Government Open License 2. bando Numero: 688450</a>
<u>Apparecchiature Multifunzione 24 - noleggio. Bando Numero: 562219</u>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	11/06/2015		<a href="#">Accedi alla convenzione Apparecchiature Multifunzione 24 - noleggio. bando Numero: 562219</a>
<u>CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6. Bando Numero: 509186</u>	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	29/05/2015		<a href="#">Accedi alla convenzione CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6. bando Numero: 509186</a>
<u>Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 3. Bando Numero: 97379</u>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	29/04/2015		<a href="#">Accedi alla convenzione Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 3. bando Numero: 97379</a>
<u>Telefonia mobile 6. Bando Numero: 190012</u>	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	02/04/2015		<a href="#">Accedi alla convenzione Telefonia mobile 6. bando Numero: 190012</a>
<u>Ortopantomografi Digitali Combinati 2D/3D Cone Beam. Bando Numero: 301405</u>	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	15/01/2015		<a href="#">Accedi alla convenzione Ortopantomografi Digitali Combinati 2D/3D Cone Beam. bando Numero: 301405</a>
<u>Servizio Luce 3. Bando Numero: 96696</u>	Beni e servizi al territorio	Convenzione attiva	14/11/2014		<a href="#">Accedi alla convenzione Servizio Luce 3. bando Numero: 96696</a>
<u>Autovetture Protette. Bando Numero: 376517</u>	Veicoli	Convenzione attiva	21/10/2014		<a href="#">Accedi alla convenzione Autovetture Protette. bando Numero: 376517</a>
<u>Arredi per ufficio 6. Bando Numero: 121093</u>	Arredi e complementi di arredo	Convenzione attiva	15/10/2014		<a href="#">Accedi alla convenzione Arredi per ufficio 6. bando Numero: 121093</a>



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>Ecotomografi 4. Bando Numero: 963427</u>	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	10/06/2016		<a href="#">Accedi alla convenzione Ecotomografi 4. bando Numero: 963427</a> 
<u>Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 9. Bando Numero: 806226</u>	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	08/04/2016		<a href="#">Accedi alla convenzione Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 9. bando Numero: 806226</a> 
<u>Licenze d'uso Oracle 2. Bando Numero: 881785</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	05/04/2016		<a href="#">Accedi alla convenzione Licenze d'uso Oracle 2. bando Numero: 881785</a> 
<u>Buoni pasto 7. Bando Numero: 665940</u>	Alimenti, ristorazione e buoni pasto	Convenzione attiva	23/03/2016		<a href="#">Accedi alla convenzione Buoni pasto 7. bando Numero: 665940</a> 
<u>Reti locali 5. Bando Numero: 295186</u>	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	04/03/2016		<a href="#">Accedi alla convenzione Reti locali 5. bando Numero: 295186</a> 
<u>Stampanti 14. Bando Numero: 659799</u>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	11/01/2016		<a href="#">Accedi alla convenzione Stampanti 14. bando Numero: 659799</a> 
<u>Apparecchiature Multifunzione 25 - noleggio. Bando Numero: 720350</u>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	11/01/2016		<a href="#">Accedi alla convenzione Apparecchiature Multifunzione 25 - noleggio. bando Numero: 720350</a> 
<u>Tomografi a risonanza magnetica 2. Bando Numero: 407471</u>	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	11/01/2016		<a href="#">Accedi alla convenzione Tomografi a risonanza magnetica 2. bando Numero: 407471</a> 
<u>Autoveicoli in noleggio 11. Bando Numero: 665656</u>	Veicoli	Convenzione attiva	29/12/2015		<a href="#">Accedi alla convenzione Autoveicoli in noleggio 11. bando Numero: 665656</a> 
<u>Microsoft Enterprise Agreement 3. Bando Numero: 858964</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	16/12/2015		<a href="#">Accedi alla convenzione Microsoft Enterprise Agreement 3. bando Numero: 858964</a> 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

AO BROTZU

PG/2016/ 0012110

del 30/05/2016 ore 17,57

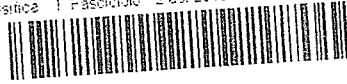
ALL. " C " Pag. N. 1 di Fg. 1

Mittente: SIC Acquisizione Beni e Servizi

Destinatari: VEDI ELENCO

Direzione Generale

Classifica: 1 Fascicolo 2 del 2016



P. D.

Verbale di ricevimento buste offerte/gare.

Cagliari, 10/6/2016

Tipo di gara: Acquisto in Economia

Scadenza 10/06/2016 ore 12:00

Oggetto: Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016.

Richiesta Richiesta preventivo relativo alla fornitura di **materiale per pulizie e articoli vari** destinata ai PP.OO. Busionco e Microcitemico /CAO. Anni uno. CIG Z5519C5891

- |    |  |                       |
|----|--|-----------------------|
| 1  | <u>MASNATA-CHIMICI SPA</u>               | Prot. n. <u>12643</u> |
| 2  | <u>Sandro Corte Prodotti Ospedalieri</u> | Prot. n. <u>13032</u> |
| 3  | <u>R.A.V.I. di Spiga e c SAS</u>         | Prot. n. <u>13033</u> |
| 4  | <u>SAMEN</u>                             | Prot. n. <u>13034</u> |
| 5  | <u>_____</u>                             | Prot. n. _____        |
| 6  | <u>_____</u>                             | Prot. n. _____        |
| 7  | <u>_____</u>                             | Prot. n. _____        |
| 8  | <u>_____</u>                             | Prot. n. _____        |
| 9  | <u>_____</u>                             | Prot. n. _____        |
| 10 | <u>_____</u>                             | Prot. n. _____        |
| 11 | <u>_____</u>                             | Prot. n. _____        |
| 12 | <u>_____</u>                             | Prot. n. _____        |
| 13 | <u>_____</u>                             | Prot. n. _____        |
| 14 | <u>_____</u>                             | Prot. n. _____        |
| 15 | <u>_____</u>                             | Prot. n. _____        |

13/06/2016

[Signature]

Pervenute al Protocollo aziendale entro il termine di scadenza n. 4 (quattro) offerta.

Protocollo Generale  
Albino Collu

**VERBALE APERTURA BUSTE**

**Oggetto:** Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016.  
Richiesta preventivo relativo alla fornitura di **materiale per pulizie e articoli vari** destinata ai PP.OO. Busionco e Microcitemico /CAO. Anni uno. CIG Z5519C5891

PREMESSO che con lettera di invito prot. n. 10471 del 10/05/2016 sono state invitate a presentare preventivo per la gara in oggetto le seguenti Ditte: **MASNATA CHIMICI - RAVI - FREE TIME di PIANO ALESSANDRO - FC GENETICS - SANDRO CARTA - SAMED - TERAPON - ALMED - EUROMED;**

ATTESO che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno **10/06/2016** ore 12.00.

RILEVATO che risultano pervenute entro la data di scadenza sopraindicata le offerte delle seguenti ditte:

**MASNATA CHIMICI - SANDRO CARTA - RAVI - SAMED**

come risulta dal Verbale dell'Ufficio Protocollo che si allega, (All. "A" fg. 1) ;

DATO ATTO che con la succitata lettera di invito è stata data comunicazione alle Ditte della presente riunione che si svolge in seduta pubblica;

ATTESO che all'odierna seduta non si sono presentate le ditte che risultano dall'elenco allegato (All. "B" fg. 1);

Tutto ciò premesso, il giorno **13/06/2016** ore **13.05** presso la sede dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu, i sigg.ri: Dott.ssa Anna Maria Marongiu, la dott.ssa Jessica Troncia e la sig.ra Maristella Frau previa verifica dell'integrità e regolarità dei plichi delle succitate Ditte, ammesse alla procedura di gara, hanno proceduto all'apertura degli stessi, alla verifica della regolarità della documentazione presentata ed alla lettura delle offerte economiche, come da prospetto allegato (All. "C" fg. 2);

Tutta la documentazione amministrativa e tecnica, comprese le offerte economiche, verranno trasmesse all'utilizzatore per l'attestazione di conformità.

Ultimati i lavori la riunione ha termine.

Cagliari, **13/06/2016**

Firmato



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

AO BROTZU

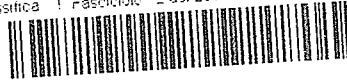
PG/2016/ 0012110

del 30/05/2016 ore 17,57

Mittente: SIC Acquisizione Beni e Servizi

Destinatari: VEDI ELEND0

Classifica: 1 Fascicolo: 2 del 2016



ALL. " D " Pag. N. 2 di Fg. 5

Direzione Generale

P. D.

Verbale di ricevimento buste offerte/gare.

Cagliari, 10/6/2016

Tipo di gara: Acquisto in Economia

Scadenza 10/06/2016 ore 12:00

Oggetto: Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016.

Richiesta Richiesta preventivo relativo alla fornitura di materiale per pulizie e articoli vari destinata ai PP.OO. Busionco e Microcitemico /CAO. Anni uno. CIG Z5519C5891

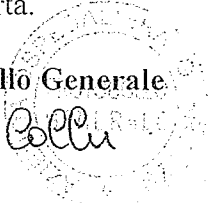
- |    |                                     |                |
|----|-------------------------------------|----------------|
| 1  | MASNATA-CHIMICI SPA                 | Prot. n. 12643 |
| 2  | Soudro Corte e Prodotti Ospedalieri | Prot. n. 13032 |
| 3  | R.A.V.I. di Spiga e c SAS           | Prot. n. 13033 |
| 4  | SAMEN                               | Prot. n. 13034 |
| 5  |                                     | Prot. n. _____ |
| 6  |                                     | Prot. n. _____ |
| 7  |                                     | Prot. n. _____ |
| 8  |                                     | Prot. n. _____ |
| 9  |                                     | Prot. n. _____ |
| 10 |                                     | Prot. n. _____ |
| 11 |                                     | Prot. n. _____ |
| 12 |                                     | Prot. n. _____ |
| 13 |                                     | Prot. n. _____ |
| 14 |                                     | Prot. n. _____ |
| 15 |                                     | Prot. n. _____ |

13/06/2016

*[Handwritten signature]*

Pervenute al Protocollo aziendale entro il termine di scadenza n. 4 (quattro) offerta.

Protocollo Generale  
Albino Collu





AO Brotzu

**Servizio Acquisti Beni e Servizi**



Sistema Sanitario  
Regione Sardegna

**Oggetto:** Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016.  
Richiesta preventivo relativo alla fornitura di **materiale per pulizie e articoli vari** destinata ai PP.OO. Busionco e Microcitemico /CAO. Anni uno. CIG Z5519C5891

**Allegato B al verbale n. 1 del 13/06/2016 fg. 1**

N.PR.	DITTE	Nome e cognome	Firma
1	MASNATA CHIMICI		
2	SANDRO CARTA		
3	RAVI		
4	SAMED		



**Oggetto:** Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016.  
Richiesta preventivo relativo alla fornitura di **materiale per pulizie e articoli vari** destinata ai PP.OO. Busionco e Microcitemico /CAO. Anni uno. CIG Z5519C5891

### Allegato C al verbale n. 1 del 13/06/2016 fg. 1

N.	Documentazione	MASNATA CHIMICI	SANDRO CARTA	RAVI	SAMED	
1	Offerta economica	X	X	X	X	
2	Schede tecniche	X	X	X	X	
3	Listino prezzi	X	X			
4	Modulo autocertificazione	X	X	X	X	

*(Handwritten marks: a large 'A' and a signature)*



AO Brotzu

**Servizio Acquisti Beni e Servizi**



Sistema Sanitario  
Regione Sardegna

**Oggetto:** Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016.

Richiesta preventivo relativo alla fornitura di materiale per pulizie e articoli vari destinata ai PP.OO. Busionco e Microcitemico /CAO. Anni uno. CIG Z5519C5891

23/06/2016 *2* *4*  
**Allegato C al verbale n. 1 del 13/06/2016 fg. 2**

N°	Descrizione -	Quantità annua	base d'asta importo unitario + iva	base d'asta Totale + IVA di legge	Prezzi Offerti dalle diverse ditte				
					MASNATA CHIMICI	SANDRO CARTA	RAVI	SAMED	
1	ACQUA DEIONIZZATA TANICHE	2.265	€ 1,23	€ 2.785,95	1.14		1.13	0,695	
2	BICCHIERI MONOUSO 200 cc	41.600	€ 0,01	€ 416,00	0.0062		0.0084		
3	BICCHIERI MONOUSO 80 cc	21.500	€ 0,01	€ 215,00	0.0060		0.008		
4	BUSTE n.u. GRANDI (mis. 80x110)	6.000	€ 0,30	€ 1.800,00	0.108		0.20		
5	BUSTE IN PLASTICA PER ALIMENTI	16.000	€ 0,09	€ 1.440,00	0.0375		0.06		
6	BUSTE PER IL FREEZER (mis. 40 x50)	5.050	€ 0,10	€ 505,00	0.0360		0.07		
7	CARTA SCOTTEX	2.301	€ 1,40	€ 3.221,40	0.98		1.10		
8	SAPONE MANI ( LITRI)	700	€ 1,46	€ 1.022,00	0.70		1.15		
9	DETERSIVO LIQUIDO PER STOVIGLIE	390	€ 1,08	€ 421,20	0.50		0.90		
10	DETRISIVO PER LAVASTOVIGLIE IN PASTIGLIE tipo Finish	1.000	€ 0,20	€ 200,00	0.0636		0.14		
11	IPOCLORITO DI SODIO (VARECCHINA)	1.225	€ 0,39	€ 477,75	0.246		0.34		
12	PANNI IN MICROFIBRA	50	€ 3,40	€ 170,00	0.68		1.20		
13	PANNI SPUGNA	160	€ 0,25	€ 40,00	0.18		0.20		
14	ROTOLI PELLICOLA IN PLASTICA (rotolo da 300 metri)	50	€ 6,11	€ 305,50	3.41		5.5		
15	ROTOLI ASCIUGAMANI CARTA	3.000	€ 3,23	€ 9.690,00	2.82	3.35	2.68	2.775	
16	TOVAGLIE COPRI VASSOIO (50x30)	150.000	€ 0,02	€ 3.000,00	0.0122		0.019		
	<b>TOTALE COMPLESSIVO ANNUO IVA ESCLUSA</b>			€ 22.709,80					

ALL. " 0 " Pag. N. 5 di Fg. 5

Sistema Sanitario Regione Sardegna  
Azienda Ospedaliera G. Brotzu  
P.le Ricchi, 1 - 09134 - Cagliari  
P.iva: 02315520920

Servizio Acquisti Beni e Servizi  
tel. 070 539216  
fax 070 539601  
mail: servizio.acquisti@aob.it

**Ospedale San Michele**  
P.le Ricchi, 1  
09134 - Cagliari  
www.aobrotzu.it



Rif.dp

**Oggetto**

Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016.

Richiesta preventivo relativo alla fornitura di materiale per pulizie e articoli vari destinata ai PP.OO. Businco e Microcitemico /CAO. Anni uno. CIG Z5519C5891

**VERBALE ATTESTANTE PARERE DI CONGRUITÀ**

Con riferimento alla gara in oggetto, di cui alla ns. lettera di invito prot. n. 10471 del 10/05/2016, viste le offerte delle seguenti ditte:


MASNATA CHIMICI
SANDRO CARTA
RAVI
SAMED

con riferimento ai prodotti per i quali ciascuna ha presentato offerta, dopo l'esame della documentazione tecnica sulle caratteristiche dei prodotti proposti e la presa visione delle offerte economiche si attesta quanto segue:

Punti N°

Motivo di scelta prodotto

1	Il prodotto offerto dalla ditta Samed è conforme e congruo.
dal 2 al 14	I prodotti offerti dalla ditta Masnata sono conformi e congrui.
15	Il prodotto offerto dalla ditta Ravi è conforme e congruo.
16	Il prodotto offerto dalla ditta Masnata è conforme e congruo.

 **AO Brotzu - Cagliari**  
PP.OO. Businco e Microcitemico  
Servizio Acquisti Beni e Servizi  
RESPONSABILE SETTORE ECONOMATO  
*Dr. Maurizio Perla*



13/06/2016  
8 // 85Spett.le  
**AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTTU**  
Piazzale A. Ricchi, 1  
**09134 CAGLIARI**PREVENTIVO N° 82/MU/2016  
DATA 10/06/2016

OGGETTO: Comunicazione preventivo per la fornitura di materiale per pulizie e articoli vari destinata ai PP.OO. Businco e Microcitemico/CAO. Anni uno.

CIG Z5519C5891

(Vs rif prot n PG/2016/0011876 del 26/05/2016 - rif pd)

In riferimento alla Vs cordiale richiesta, per la quale sentitamente ringraziamo, ci pregiamo sottoporre ns migliore offerta:

- 1) Lt. 2.265 Acqua deionizzata in tanica da 5 lt o da 20 lt.  
Lt. € 0,695 (€ zero/695)  
Tot. € 1.574,175 (€ millecinquecentosettantaquattro/175)

**NON E' PREVISTO SCONTO SUL PREZZO DI LISTINO**

- 2) N° 3000 Asciugamani 2 veli in rotolo 800 strappi. (cod. 5454S)  
Caratt. che tecniche come da all.to  
Cad. € 2,775 (€ due/775)  
Tot. € 8.325,00 (€ ottomilatrecentoventicinque/00)

**NON E' PREVISTO SCONTO SUL PREZZO DI LISTINO****CONDIZIONI DI VENDITA:****I.V.A.: 22% esclusa Vs. carico**

VALIDITA' OFFERTA: 180 gg.

CONSEGNA: 7 gg lavorativi

PAGAMENTO: Vs. solito

IMBALLO, CARICO, SCARICO: compreso

Ringraziando anticipatamente per quanto andrete a disporre in ns favore, con la presente, cogliamo l'occasione per porgerVi distinti saluti



23/06/2015  
8/11

AZIENDA OSPEDALIERA G.BROTZU  
PIAZZALE A.RICCHI, 1  
09134 CAGLIARI

ELMAS, 30/05/2016

Prot.n. PG/2016/0011876 del 26/05/2016

OGGETTO: Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n.50 del 18/04/2016.  
Preventivo relativo alla fornitura di materiale per pulizie e articoli vari destinata ai PP.OO. Businco e Microcitemico /CAO. Anni uno. CIG Z5519C5891

Codice				U.m.	Conf.	iva %	Sconto
N° Pr. 1	16405	MASNATA LT.5 ACQUA DEIONIZZATA					
		Prez.Unit. cifre	Prezzo Unitario lettere	U.m.	Conf.	iva %	Sconto
		1,14	unovirgolaquattordici	Tanica	It 5	22	1,20%
				Quantità	2.265	Totale €	2.582,10
N° Pr. 2	25608	BICC.PLAST.CC.200 MONOUSO LARI					
		Prez.Unit. cifre	Prezzo Unitario lettere	U.m.	Conf.	iva %	Sconto
		0,0062	zerovirgolazerozerosessantadue	Numero	100	22	12,68%
				Quantità	41.600	Totale €	257,92
N° Pr. 3	610	BICC.PLAST.CC.80/100 MONOUSO					
		Prez.Unit. cifre	Prezzo Unitario lettere	U.m.	Conf.	iva %	Sconto
		0,0060	zerovirgolazerozerosessanta	Numero	100	22	4,76%
				Quantità	21.500	Totale €	129,00
N° Pr. 4	3530	SAC.N.U.NER 80X110 GR.70 SF.ST					
		Prez.Unit. cifre	Prezzo Unitario lettere	U.m.	Conf.	iva %	Sconto
		0,108	zerovirgolacentootto	Numero	250	22	8,24%
				Quantità	6.000	Totale €	648,00
N° Pr. 5	620	BUSTE SHOPPER MTB PICCOLE 28X50					
		Prez.Unit. cifre	Prezzo Unitario lettere	U.m.	Conf.	iva %	Sconto
		0,0375	zerovirgolazerotrecentosettantacinque	Numero	250	22	10,93%
				Quantità	16.000	Totale €	600,00
N° Pr. 6	3863	SACCHETTI FRIGO SC.40X50					
		Prez.Unit. cifre	Prezzo Unitario lettere	U.m.	Conf.	iva %	Sconto
		0,0360	zerovirgolazerotrentasei	Numero	10	22	3,49%
				Quantità	5.050	Totale €	181,80
N° Pr. 7	817	TORK ASCIUG.PREMIUM 70 MT.2V 568713					
		Prez.Unit. cifre	Prezzo Unitario lettere	U.m.	Conf.	iva %	Sconto
		0,98	zerovirgolanoventaootto	Numero	6	22	3,64%
				Quantità	2.304	Totale €	2.257,92
N° Pr. 8	16493	MASNATA SAPONE MABEL LIQ.					
		Prez.Unit. cifre	Prezzo Unitario lettere	U.m.	Conf.	iva %	Sconto
		0,70	zerovirgolasettantata	Litri	5	22	16,11%
				Quantità	700	Totale €	490,00
N° Pr. 9	16524	MASNATA PIATTI SCIALO					
		Prez.Unit. cifre	Prezzo Unitario lettere	U.m.	Conf.	iva %	Sconto
		0,50	zerovirgolacinquantata	Litri	5	22	8,71%
				Quantità	390	Totale €	195,00
N° Pr. 10	84021	LAVASTOVIGLIE ACTIFF TABS LIMONE					
		Prez.Unit. cifre	Prezzo Unitario lettere	U.m.	Conf.	iva %	Sconto
		0,0636	zerovirgolazeroseicentotrentasei	Numero	25	22	11,17%
				Quantità	1.000	Totale €	63,60
N° Pr. 11	16431	MASNATA VARECCHINA					
		Prez.Unit. cifre	Prezzo Unitario lettere	U.m.	Conf.	iva %	Sconto
		0,246	zerovirgoladuecentoquarantasei	Litri	5	22	7,73%
				Quantità	1.225	Totale €	301,35
N° Pr. 12	22326	PANNO MICROFIBRA 40X40 BLU A.1904					
		Prez.Unit. cifre	Prezzo Unitario lettere	U.m.	Conf.	iva %	Sconto
		0,68	zerovirgolasesstantaotto	Numero	1	22	0,56%
				Quantità	50	Totale €	34,00



23/06/2016  
 D V ST

N° Pr. 13	2791	PANNO SPUGNA GA-RA A.931		U.m. Numero	Conf. 3	iva % 22	Sconto 1,59%
		Prez.Unit. cifre 0,18	Prezzo Unitario lettere zerovirgoladiciotto				
		Quantità		162	Totale €		29,16
N° Pr. 14	2564	PELLICOLA MT.300 RICAMBIO		U.m. Numero	Conf. 1	iva % 22	Sconto 5,95%
		Prez.Unit. cifre 3,41	Prezzo Unitario lettere trevirgolaquarantuno				
		Quantità		50	Totale €		170,50
N° Pr. 15	27513	TORK ASCIUG.PUR.OV.2V 800 ST.509255		U.m. Numero	Conf. 2	iva % 22	Sconto 8,98%
		Prez.Unit. cifre 2,82	Prezzo Unitario lettere duevirgolaottantadue				
		Quantità		3.000	Totale €		8.460,00
N° Pr. 16	7671	TOVAGLIETTE SOT.35X50 BIAN.882095		U.m. Numero	Conf. 480	iva % 22	Sconto 17,01%
		Prez.Unit. cifre 0,0122	Prezzo Unitario lettere zerovirgolazerocentoventidue				
		Quantità		150.240	Totale €		1.832,93
				<b>Totale €</b>		<b>18.233,28</b>	

Validità offerta : 30.06.2017  
 Termini di consegna tre giorni lavorativi data Vs. ordine.

**MASNATA CHIMICI S.p.A.**  
 Il Legale Rappresentante  
 Dr. Francesco MASNATA

R.A.V.I. di I. Spiga & C. sas

DROGHERIA-FERRAMENTA-VERNICI  
CASALINGHI E VARIE

Via pola 22,09123 Cagliari

TEL 070/666886  
EMAIL spiga.raffaele@tiscali.it  
P.IVA 02082240926

Spett. Le : AO BROTZU

SC Acquisizione Beni e Servizi

Cagliari 10/06/2016

PREVENTIVO per Procedura Negoziata ai sensi dell' art. 36 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016.  
PREVENTIVO relativo alla fornitura di materiale per pulizie e articoli vari destinati ai PP.OO.  
Businco e Microitemico / CAO. Anni uno. CIG Z5519C5891

NOSTRA OFFERTA	ELENCO FORNITURA				Importo Totale	Importo totale in lettere	% di sconto su base d' asta
	Quantità annua	Importo unitario + iva 22%	Piu' iva 22 %	base d' asta			
ACQUA DEIONIZZATA IN TANICHE	2265	€ 1,13	€ 2.559,45	DUEMILACINQUECENTOCINQUANTANOVE/45	8		
BICCHIERI MONOUSO 200 CC	41600	€ 0,0084	€ 349,44	TRECENTOQUARANTANOVE/44	16		
BICCHIERI MONOUSO 80 CC	21500	€ 0,008	€ 172,00	CENTOSETTANTADUE/00	20		
BUSTE n.u. GRANDI (80x110)	6000	€ 0,20	€ 1.200,00	MILLEUECENTO/00	33		
BUSTE IN PLASTICA PER ALIMENTI	16000	€ 0,06	€ 960,00	NOVECENTOESSANTA/00	33		
BUSTE PER IL FREEZER (40X50)	5050	€ 0,07	€ 353,50	TRECENTOCINQUANTATRE/50	30		
CARTA SCOTTEX	2301	€ 1,10	€ 2.531,10	DUEMILACINQUECENTOTRENTUNO/10	21		
SAPONE MANI (LITRI)	700	€ 1,15	€ 805,00	OTTOCENTOCINQUE/00	21		
DETERSIIVO LIQUIDO PER STOVIGLIE	390	€ 0,90	€ 351,00	TRECENTOCINQUANTUNO/00	16,5		
DETERSIIVO PER LAVASTOVIGLIE PASTIGLIE tipo Fini	1000	€ 0,14	€ 140,00	CENTOQUARANTA/00	30		
IPOCLORITO DI SODIO (VARECCHINA)	1225	€ 0,34	€ 416,50	QUATTROCENTOSEDICHI/50	12,8		
PANNI IN MICROFIBRA	50	€ 1,20	€ 60,00	SESSANTA/00	64,5		
PANNI SPUGNA	160	€ 0,20	€ 32,00	TRENTADUE/00	25		
ROTOLI PELLICOLA IN PLASTICA (rotolo da 300 mt)	50	€ 5,50	€ 275,00	DUECENTOSETTANTACINQUE/00	10		
ROTOLI ASCIUGAMANI CARTA	3000	€ 2,68	€ 8.040,00	OTTOMILAQUARANTA/00	17		
TOVAGLIE COPRI VASSOIO (50X30)	150000	€ 0,019	€ 2.850,00	DUEMILAOCCENTOCINQUANTA/00	5		
<b>TOTALE COMPLESSIVO ANNUO IVA ESCLUSA</b>			<b>€ 21.094,99</b>	<b>VENTUNOMILANOVANTAQUATTRO/99</b>			

VALIDITA' PREVENTIVO: 180 GG. Ai sensi dell' art. 32, comma 4, del D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016

TEMPI DI CONSEGNA DAL MOMENTO DELL' ORDINE: 7 GG LAVORATIVI

Il Legale Rappresentante  
Immacolata Spiga

R.A.V.I. di I. Spiga & C. sas  
Via Pola, 22 - 09123 CAGLIARI  
C.F. e P.IVA 02082240926

Aggiudicazione Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016, relativo alla fornitura di materiale per pulizie e articoli vari destinata ai PP.OO. Busionco e Microcitemico /CAO. Anni uno. Dite varie. CIG Z5519C5891

LOTTI	Descrizione	Quantità LITRI	Ditta SAMED	
			importo unitario	importo totale
1	ACQUA DEIONIZZATA in TANICHE che dovrà essere fornita a richiesta nel formato da 5 litri o da 20 litri	2.265	0,695	1.574,18
<b>TOTALE AGGIUDICATO</b>				<b>1.574,18</b>

Aggiudicazione Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016, relativo alla fornitura di materiale per pulizie e articoli vari destinata ai PP.OO. Busionco e Microcitemico /CAO. Anni uno. Ditte varie. CIG Z5519C5891

LOTTI	Descrizione	Quantità	Ditta Masnata Chimici	
			importo unitario	importo totale
2	BICCHIERI MONOUSO 200 cc	41.600	0,0062	257,92
3	BICCHIERI MONOUSO 80 cc	21.500	0,006	129,00
4	BUSTE n.u. GRANDI (mis. 80x110)	6.000	0,1080	648,00
5	BUSTE IN PLASTICA PER ALIMENTI Biodegradabili - cm 27x50	16.000	0,0375	600,00
6	BUSTE PER IL FREEZER (mis. 40 x50)	5.050	0,3600	1.818,00
7	CARTA SCOTTEX due veli- minimo 200 strappi-	2.301	0,9800	2.254,98
8	SAPONE MANI ( LITRI)	700	0,7000	490,00
9	DETERSIVO LIQUIDO PER STOVIGLIE	390	0,5000	195,00
10	DETERSIVO PER LAVASTOVIGLIE IN PASTIGLIE tipo Finish	1.000	0,0636	63,60
11	IPOCLORITO DI SODIO (VARECCHINA) taniche da 5 litri	1.225	0,2460	301,35
12	PANNI IN MICROFIBRA cm 30x40	50	0,6800	34,00
13	PANNI SPUGNA	160	0,1800	28,80
14	ROTOLI PELLICOLA IN PLASTICA (rotolo da 300 metri)	50	3,4100	170,50
16	TOVAGLIE COPRI VASSOIO (50x30)	150.000	0,0122	1.830,00
<b>TOTALE AGGIUDICATO</b>				<b>8.821,15</b>

Aggiudicazione Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016, relativo alla fornitura di materiale per pulizie e articoli vari destinata ai PP.OO. Busionco e Microcitemico /CAO. Anni uno. Ditte varie. CIG Z5519C5891

LOTTE	Descrizione	Quantità	Ditta RAVI	
			importo unitario	importo totale
15	ROTOLI ASCIUGAMANI CARTA due veli- minimo 800 strappi	3.000	2,6800	8.040,000

TOTALE AGGIUDICATO 8.040,000