

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI**N. 2145DEL 23 NOV. 2016

OGGETTO: Aggiudicazione PND ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/16 Fornitura di Valvola aria acqua per strumenti endoscopici Olympus per la SSD Endoscopia Digestiva del PO "San Michele" e Parziale Rettifica del Numero di Conto della determina n. 1620 del 19.09.2016. Spesa complessiva pari a € 660,00+IVA. Ditta Olympus. Cod CIG Z0F1BA7AA8.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 23 NOV. 2016 per 15 giorni 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;
- PREMESSO** che con determina n. 1620 del 19.09.2016 rettificata dalla determina n. 1651 del 26.09.2016 (All. A fg. 4) è stata aggiudicata a favore della Ditta Olympus la Fornitura di Cavi e Moduli per il controllo della trasmissione neuromuscolare per la SSD Endoscopia Digestiva del PO "San Michele", per una spesa complessiva annua pari a € 6.875,52 +IVA;
- ATTESO** che, per mero errore materiale, nella determina n. 1620 del 19.09.2016 e n. 1651 del 26.09.2016, è stato indicato quale numero di conto solo il n. A501010603 e non anche il n. conto A102020401 relativo al lotto n. 6 relativo all'Unita di manutenzione MU 1 cod 025249 che costituisce un' attrezzatura sanitaria;
- TENUTO CONTO** che, nonostante l'apparecchiatura in argomento non sia ricompresa nel programma annuale e triennale degli investimenti in conto capitale, questa Amministrazione ritiene che l'acquisizione di detto cespite sia indifferibile essendo strettamente collegata con l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;
- ACQUISITA** la nota prot. n. 67 del 12.10.2016 (All. "B" fg. 1), con cui il Direttore del Dipartimento di Chirurgia e Trapianto di Fegato e il Direttore della SSD Endoscopia Digestiva hanno chiesto una procedura negoziata diretta per la fornitura di n. 2 Valvole aria acqua per strumenti endoscopici Olympus per la SSD Endoscopia Digestiva del PO "San Michele" della durata di anni uno, da acquisire dalla Ditta Olympus che commercializza i prodotti di che trattasi;
- ATTESO** che con la succitata nota il Direttore del Dipartimento di Chirurgia e Trapianto di Fegato e il Direttore della SSD Endoscopia Digestiva hanno precisato che tali prodotti sono dedicati ad apparecchiatura della Ditta Olympus già in dotazione, non compatibile con altri prodotti reperibili in commercio;
- ACCERTATA** la particolarità della fornitura richiesta e visti il D.lgs 50/16 art. 63 co.3 lett.b che consente la procedura negoziata nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate

segue determinazione n. 2145 del 23 NOV. 2016

- 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. "C" fg. 4);
- ATTESO** quindi che si è proceduto a mezzo procedura negoziata diretta, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/16 invitando, con nota prot. n.23059 del 24.10.2016, a presentare preventivo di spesa la Ditta Olympus;
- VISTA** l'offerta della Ditta Olympus del 25.10.2016 (All. "D" fg.3);
- VISTA** la relazione (All. "E" fg. 1) con cui gli utilizzatori hanno dichiarato che i prodotti offerti dalla Ditta sopra citata sono perfettamente conformi a quanto richiesto ed i prezzi proposti sono congrui;
- RITENUTO** pertanto di aggiudicare alla Ditta Olympus la fornitura di n. 2 Valvole aria acqua per strumenti endoscopici Olympus per la SSD Endoscopia Digestiva del PO "San Michele" per un importo complessivo pari a € 669,30+IVA;
- RITENUTO** inoltre di dover rettificare la determina n. 1620 del 19.09.2016 e n. 1651 del 26.09.2016, indicando che la spesa complessiva annua di € 6.875,52+IVA deve essere suddivisa sul numero di conto A501010603 per una spesa annua complessiva pari a € 6.215,00+IVA e sul n. di conto A102020401 per una spesa annua complessiva pari a € 660,00+IVA fermo restando tutto il resto;
- VISTO** il D.Lgs n.50/16 e il D.P.R. n. 207/2010;
- CON** il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

D E T E R M I N A*Per i motivi indicati in premessa:*

- di rettificare la determina n. 1620 del 19.09.2016 e n. 1651 del 26.09.2016, indicando che la spesa complessiva annua di € 6.875,52+IVA deve essere suddivisa sul numero di conto A501010603 per una spesa annua complessiva pari a € 6.215,00+IVA e sul n. di conto A102020401 per una spesa annua complessiva relativa al lotto n. 6 pari a € 660,00+IVA fermo restando tutto il resto;
- inoltre di aggiudicare alla Ditta Olympus la fornitura di n. 2 Valvole aria acqua per strumenti endoscopici Olympus per la SSD Endoscopia Digestiva del PO "San Michele", per un importo complessivo pari a € 669,30+IVA, così come sottodescritto:

Voce	DESCRIZIONE	Q.TA'	Imp unit +IVA	Imp tot +IVA
1	Valvola Aria Acqua cod N 5363530	2	334,65	669,30

- di dare atto che la succitata spesa complessiva di € 669,30=IVA esclusa farà riferimento al n. di conto A501010603 –Centro di Costo n. 580240 S. Michele - Endoscopia Digestiva_Indistinto;




segue determinazione n. 2145 del 23 NOV. 2018

- di demandare al Servizio Economico e Finanziario la costituzione di un apposita riserva di patrimonio netto, alimentata dai contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della circolare dell' Assessore alla Sanità della Regione Sardegna prot. 0001763 del 28/05/2015;
- di disporre che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D.Lgs n.50/18.04.16;
- di autorizzare il Servizio Economico Finanziario 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.

Il Direttore del Servizio A.B.S.

Dott.ssa Agnese Foddis



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

Rif. M.E



AO Brotzu

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

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

N. 1620DEL 19 SET. 2016

OGGETTO: Aggiudicazione PND ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/16 Fornitura di materiale di consumo per strumenti endoscopici Olympus per la SSD Endoscopia Digestiva del PO "San Michele". Anni uno. Ditta Olympus. Spesa complessiva annua pari a € 8.364,00+IVA. Cod CIG Z281A83F80.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 19 SET. 2016 per 15 giorni 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. 33 del 23.06.2016 (All. "A" fg. 1), con cui il Direttore del Dipartimento di Chirurgia e Trapianto di Fegato e il Direttore della SSD Endoscopia Digestiva hanno chiesto una procedura negoziata diretta per la fornitura di materiale di consumo per strumenti endoscopici Olympus per la SSD Endoscopia Digestiva del PO "San Michele" della durata di anni uno, da acquisire dalla Ditta Olympus che commercializza i prodotti di che trattasi;
- ATTESO** che con la suddetta nota il Direttore del Dipartimento di Chirurgia e Trapianto di Fegato e il Direttore della SSD Endoscopia Digestiva hanno precisato che tali prodotti sono dedicati ad apparecchiatura della Ditta Olympus già in dotazione, non compatibile con altri prodotti reperibili in commercio;
- ACCERTATA** la particolarità della fornitura richiesta e visti il D.lgs 50/16 art. 63 co.3 lett.b che consente la procedura negoziata nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate
- 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. 63 del D.Lgs. n. 50/16 invitando, con nota prot. n. 15117 dell'08.07.2016, a presentare preventivo di spesa la Ditta Olympus;
- VISTA** l'offerta della Ditta Olympus del (All. "C" fg.3);
- CONSIDERATO** che, con nota prot. n. 16102 del 21.07.2016 la Ditta Olympus è stata invitata a presentare un'offerta migliorativa;
- PRESO ATTO CHE** la Ditta Olympus non ha presentato un'offerta migliorativa;

A



AO Brotzu

ALL. "A" Pag. N. 2 di Fg. 4

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

segue determinazione n. 1620 del 19 SET. 2016

- VISTA** la relazione (All. "D" fg. 1) con cui gli utilizzatori hanno dichiarato che i prodotti offerti dalla Ditta sopra citata sono perfettamente conformi a quanto richiesto ed i prezzi proposti sono congrui;
- RITENUTO** pertanto di aggiudicare alla Ditta Olympus la fornitura di materiale di consumo per della durata di anni uno, per un importo complessivo annuo pari a € 8.364,00+IVA;
- VISTO** il D.Lgs n.50/16 e il D.P.R. n. 207/2010;
- CON** il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

D E T E R M I N A*Per i motivi indicati in premessa:*

- di aggiudicare alla Ditta Olympus la fornitura di materiale di consumo per della durata di anni uno, per un importo complessivo annuo pari a € 8.364,00+IVA, così come sottodescritto:

Voce	DESCRIZIONE	Q.TA' anni uno	Imp unit +IVA	Imp tot +IVA
1	Lampada allo xenon 300w. Cod 3645700	4	925,00	3.700,00
2	Tube connect canale di lavag ausiliario mh 974. cod 027804	10	63,00	630,00
3	Valvola di aspirazione MH 443 cod 027797	10	84,00	840,00
4	Valvola aria acqua MH 438 Cod 027797	6	103,00	618,00
5	Valvola Bioptica MB358 cod 028794	30	29,00	870,00
6	Unita di manutenzione MU 1 cod 025249	1	825,00	825,00
7	Tube tester di tenuta MB155 Cod 027700	1	337,00	337,00
8	Valvola aria acqua Cod N5363430	2	272,00	544,00
			Imp offerto+IVA	8.364,00

- di dare atto che la succitata spesa complessiva annua di € 8.364,00=IVA esclusa farà riferimento al n. di conto A501010603 –Centro di Costo n. 580240 S. Michele - Endoscopia Digestiva_Indistinto;
- di disporre che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D.Lgs n.50/18.04.16;
- di autorizzare il Servizio Economico Finanziario 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;

Il Direttore del Servizio A.B.S.

Dott.ssa Agnese Foddis

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

Rif. M.E



AO Brotzu

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

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

N. 1651DEL 26 SET. 2016

OGGETTO: Rettifica spesa complessiva della determina n. 1620 del 19.09.2016 "PND ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/16 Fornitura di materiale di consumo per strumenti endoscopici Olympus per la SSD Endoscopia Digestiva del PO "San Michele". Anni uno. Ditta Olympus." Spesa complessiva annua pari a € 6.875,52+IVA. Cod CIG Z281A83F80.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 26 SET. 2016 per 15 giorni 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;
- PREMESSO** che con determina n. 1620 del 19.09.2016 (All. A fg. 2) è stata aggiudicata la Fornitura di materiale di consumo per strumenti endoscopici Olympus per la SSD Endoscopia Digestiva del PO "San Michele" per anni, per una spesa complessiva annua pari a € 8.364,00+IVA;
- ATTESO** che, per mero errore materiale, nella determina n. 1620 del 19.09.2016, sono stati indicati i prezzi di listino e non quelli scontati offerti dalla Ditta Olympus, e di conseguenza la spesa complessiva imponibile è pari a € 6.875,52+IVA e non a € 8.364,00+IVA;
- RITENUTO** di dover rettificare la determina n. 1620 del 19.09.2016, indicando che la spesa complessiva è pari a € 6.875,52+IVA, fermo restando tutto il resto;
- VISTI** il D.Lgs n. 163/06 e il D.P.R. n. 207/2010;
- CON** il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

D E T E R M I N A

Per i motivi indicati in premessa:

- di rettificare la determina n. 1620 del 19.09.2016, indicando che la spesa complessiva è pari a € 6.875,52+IVA, fermo restando tutto il resto, così come sotto descritto:

R



AO Brotzu



Sistema Sanitario Regione Sardegna

segue determinazione n. 1651 del 26 SET. 2016

Voce	DESCRIZIONE	Q.TA' anni uno	Imp unit +IVA	Imp tot +IVA
1	Lampada allo xenon 300w. Cod 3645700	4	851	3404,00
2	Tube connect canale di lavag ausiliario mh 974. cod 027804	10	57,96	579,60
3	Valvola di aspirazione MH 443 cod 027797	10	77,28	772,80
4	Valvola aria acqua MH 438 Cod 027797	6	94,76	568,56
5	Valvola Bioptica MB358 cod 028794	3	26,68	80,04
6	Unita di manutenzione MU 1 cod 025249	1	660	660,00
7	Tube tester di tenuta MB155 Cod 027700	1	310,04	310,04
8	Valvola aria acqua Cod N5363430	2	250,24	500,48
				6.875,52

- di dare atto che la succitata spesa complessiva di € 6.875,52+IVA farà riferimento al n. conto A501010603 -Centro di Costo n. 580240 S. Michele - Endoscopia Digestiva_Indistinto;
- 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;
- di autorizzare il Servizio Economico Finanziario 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.

IL Direttore del Servizio A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis

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

Rif. M.E.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Protocollo n°67 del 12/10/2012

PROVVEDITORATO

19 OTT. 2016

INTERVENUTI

ALL. B. Pag. N. 1 di Pg. 1
DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA
E TRAPIANTO DI FEGATO
18 OTT. 2016
Prot. N. 1075

Al Sig. Direttore Amministrativo
Sede

Compilazione a cura del Centro di Costo richiedente


Dichiarazione d'acquisto
Dipartimento di: CHIRURGIA Direttore: Dr.F.ZAMBONI
Responsabile del Centro di Costo (C.d.C.): Dr.P.P.CARRERAS
Il Caposala della Struttura dichiara che non sono disponibili presso il Dipartimento i prodotti sottoelencati o prodotti analoghi assimilabili:
Cagliari 12/10/2016 Il/La Caposala MELI PATRIZIA

	Presidi	Produttore	Fornitore	Già in uso	Fabbis. mesi	Quantità
1	Valvola aria-acqua cod.N5363530	Olympus	Olympus	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no		Pz.2
2				<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no		
3				<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no		
4				<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no		
5				<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no		
6				<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no		
7				<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no		
8				<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no		
10				<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no		
















Caratteristiche del materiale e motivi della scelta: materiale di consumo per strumenti endoscopici della ditta Olympus in dotazione nel nostro servizio. L'Olympus è l'unica ditta di nostra conoscenza in grado di fornire il materiale. Il costo presunto è di circa 700€. Per quanto riguarda il lotto N°6 già aggiudicato con determina N°1620 del 19/09/2016 si chiarisce trattasi di apparecchiatura.


I sottoscritti dichiarano che non esistono nel mercato analoghi prodotti idonei per le medesime funzioni ed applicazioni

Az. Ospedaliera Brotzu-Cagliari
Dipartimento di Chirurgia
S.S.D. Endoscopia Digestiva
Il Dirigente della Struttura [Signature]
Az. Ospedaliera "G. Brotzu"
CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA
E TRAPIANTO DI FEGATO
Direttore Dr. Fausto Zamboni
Il Direttore [Signature]
Il Dirigente Sanitario _____















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
Energia elettrica 14. Bando Numero: 1172122	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	03/11/2016		Accedi alla convenzione Energia elettrica 14. bando Numero: 1172122 
Software Open Source Red Hat. Bando Numero: 1056766	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	20/10/2016		Accedi alla convenzione Software Open Source Red Hat. bando Numero: 1056766 
Apparecchiature Multifunzione 26 - noleggio. Bando Numero: 1032433	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	12/09/2016		Accedi alla convenzione Apparecchiature Multifunzione 26 - noleggio. bando Numero: 1032433 
Ecotomografi 4. Bando Numero: 963427	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	10/06/2016		Accedi alla convenzione Ecotomografi 4. bando Numero: 963427 
Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 9. Bando Numero: 806226	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	08/04/2016		Accedi alla convenzione Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 9. bando Numero: 806226 
Licenze d'uso Oracle 2. Bando Numero: 881785	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	05/04/2016		Accedi alla convenzione Licenze d'uso Oracle 2. bando Numero: 881785 
Buoni pasto 7. Bando Numero: 665940	Alimenti, ristorazione e buoni pasto	Convenzione attiva	23/03/2016		Accedi alla convenzione Buoni pasto 7. bando Numero: 665940 
Reti locali 5. Bando Numero: 295186	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	04/03/2016		Accedi alla convenzione Reti locali 5. bando Numero: 295186 
Stampanti 14. Bando Numero: 659799	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	11/01/2016		Accedi alla convenzione Stampanti 14. bando Numero: 659799 
Apparecchiature Multifunzione 25 - noleggio. Bando Numero: 720350	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	11/01/2016		Accedi alla convenzione Apparecchiature Multifunzione 25 - noleggio. bando Numero: 720350 


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>Tomografi a risonanza magnetica 2. Bando</u> Numero: 407471	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	11/01/2016		<u>Accedi alla convenzione Tomografi a risonanza magnetica 2. bando</u> Numero: 407471 
<u>Autoveicoli in noleggio 11. Bando</u> Numero: 665656	Veicoli	Convenzione attiva	29/12/2015		<u>Accedi alla convenzione Autoveicoli in noleggio 11. bando</u> Numero: 665656 
<u>Microsoft Enterprise Agreement 3. Bando</u> Numero: 858964	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	16/12/2015		<u>Accedi alla convenzione Microsoft Enterprise Agreement 3. bando</u> Numero: 858964 
<u>Autoveicoli in acquisto 8. Bando</u> Numero: 680851	Veicoli	Convenzione attiva	11/12/2015		<u>Accedi alla convenzione Autoveicoli in acquisto 8. bando</u> Numero: 680851 
<u>Angiografi fissi 2. Bando</u> Numero: 633357	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	11/12/2015		<u>Accedi alla convenzione Angiografi fissi 2. bando</u> Numero: 633357 
<u>Licenze d'uso IBM Passport 2. Bando</u> Numero: 814176	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	30/11/2015		<u>Accedi alla convenzione Licenze d'uso IBM Passport 2. bando</u> Numero: 814176 
<u>Energia elettrica 13. Bando</u> Numero: 830969	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	30/11/2015		<u>Accedi alla convenzione Energia elettrica 13. bando</u> Numero: 830969 
<u>Gas Naturale 8. Bando</u> Numero: 796905	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	16/11/2015		<u>Accedi alla convenzione Gas Naturale 8. bando</u> Numero: 796905 
<u>Acquisto Autobus 2. Bando</u> Numero: 551412	Veicoli	Convenzione attiva	13/11/2015		<u>Accedi alla convenzione Acquisto Autobus 2. bando</u> Numero: 551412 
<u>Autovetture per la tutela del territorio. Bando</u> Numero: 684621	Veicoli	Convenzione attiva	30/10/2015		<u>Accedi alla convenzione Autovetture per la tutela del territorio. bando</u> Numero: 684621

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

<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>CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6. Bando Numero: 683542</u>	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	23/10/2015		<u>Accedi alla convenzione CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6, bando Numero: 683542</u> 
<u>PC Portatili 14. Bando Numero: 663806</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	21/10/2015		<u>Accedi alla convenzione PC Portatili 14, bando Numero: 663806</u> 
<u>Server 10. Bando Numero: 681727</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	08/10/2015		<u>Accedi alla convenzione Server 10, bando Numero: 681727</u> 
<u>Licenze d'Uso Microsoft Government Open License 2. Bando Numero: 688450</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	17/07/2015		<u>Accedi alla convenzione Licenze d'Uso Microsoft Government Open License 2, bando Numero: 688450</u> 
<u>CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6. Bando Numero: 509186</u>	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	29/05/2015		<u>Accedi alla convenzione CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6, bando Numero: 509186</u> 
<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		<u>Accedi alla convenzione Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 3, bando Numero: 97379</u> 
<u>Telefonia mobile 6. Bando Numero: 190012</u>	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	02/04/2015		<u>Accedi alla convenzione Telefonia mobile 6, bando Numero: 190012</u> 
<u>Servizio Luce 3. Bando Numero: 96696</u>	Beni e servizi al territorio	Convenzione attiva	14/11/2014		<u>Accedi alla convenzione Servizio Luce 3, bando Numero: 96696</u> 
<u>Autovetture Protette. Bando Numero: 376517</u>	Veicoli	Convenzione attiva	21/10/2014		<u>Accedi alla convenzione Autovetture Protette, bando Numero: 376517</u> 
<u>Arredi per ufficio 6. Bando Numero: 121093</u>	Arredi e complementi di arredo	Convenzione attiva	15/10/2014		<u>Accedi alla convenzione Arredi per ufficio 6, bando Numero: 121093</u> 

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
Carte di Credito 4. Bando Numero: 259340	Servizi postali, assicurativi, finanziari e di riscossione	Convenzione attiva	01/10/2014		Accedi alla convenzione Carte di Credito 4, bando Numero: 259340 
Stampanti 13. Bando Numero: 341003	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	15/09/2014		Accedi alla convenzione Stampanti 13, bando Numero: 341003 
Microsoft Enterprise Agreement 2. Bando Numero: 380834	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	27/05/2014		Accedi alla convenzione Microsoft Enterprise Agreement 2, bando Numero: 380834 
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 
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 
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	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	12/09/2013		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 
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 
Acquisto autovetture protette 2. Bando Numero: 1364096	Veicoli	Bando pubblicato			Accedi alla convenzione Acquisto autovetture protette 2, bando Numero: 1364096 
Aghi e Siringhe. Bando Numero: 1132688	Beni e servizi per la sanità	Bando pubblicato			Accedi alla convenzione Aghi e Siringhe, bando Numero: 1132688 
Apparecchiature Multifunzione 27 - noleggio. Bando Numero: 1292353	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Bando pubblicato			Accedi alla convenzione Apparecchiature Multifunzione 27 - noleggio, bando Numero: 1292353 

28/10/2016
XSpettabile
Azienda Ospedaliera G. Brotzu
P.le Ricchi, 1
09134 Cagliari

Oggetto: PND ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs n. 50/16 Fornitura di Valvola aria acqua per strumenti endoscopici Olympus per la SSD Endoscopia Digestiva del P.O. "San Michele". Cod. CIG Z0F1BA7AA8 Prot. N. PG/2016/23059 del 21.10.2016

La scrivente Olympus Italia S.r.l. - Società unipersonale, Via Modigliani 45, 20090 Segrate (MI), iscritta nella competente CCIAA di Milano al Nr. 10994940152 Tribunale di Milano, codice fiscale/partita IVA Nr. 10994940152, Ufficio delle Imposte dirette territorialmente competente Milano 3, Via Bistolfi 5 cap 20134, a nome di un suo Procuratore Maria Bianchi nata a Lodi (LO) il 24/09/1954, come da Vostra gentile richiesta, presenta:

Offerta Nr. EM-40305-149P/gm del 25.10.2016

Codice	Descrizione	Repertorio	CND	Imp. Unit. Listino Euro	% Sconto	Prezzo unitario a Voi riservato Euro	Q.tà	Importo totale Euro
N5363530	MAJ-1444 VALVOLA ARIA/ACQUA PER ECOENDOSCOPI OLYMPUS	86965	G0380	345,00 (Euro trecentoquarantacinque/00)	3	334,65 (Euro trecentotrentaquattro/65)	2	669,30 (Euro seicentosessantanove/30)
Importo totale di fornitura:								669,30 (Euro seicentosessantanove/30)

Tutti i prezzi indicati sono I.V.A. esclusa, a Vs. carico, a norma di Legge.

ONERI SICUREZZA (rif. D.Lgs 81/08, Art.26 , comma 6): **pari a € 34,00 (euro trentaquattro/00) sul prezzo di offerta, già ricompresi nell'importo complessivo di fornitura"**

CONDIZIONI DI FORNITURA

RIF. OFFERTA Nr.: EM-40305-149P/gm del 25.10.2016
PAGAMENTO: BB 60 gg. data fattura
I.V.A. : A Vs. carico aliquota a norma di legge.
IMBALLO: A nostro carico.
TRASPORTO: Porto Franco.
CONSEGNA: entro 30 giorni data ricevimento ordine
MONTAGGIO: A nostro carico.
COLLAUDO: Entro 5 giorni dalla consegna.
GARANZIA: La garanzia ha la durata di 12 mesi contro i soli difetti di fabbricazione.
VALIDITA' OFFERTA: I prezzi della presente offerta hanno validità di 180 gg. a decorrere dalla data di presentazione offerta.



Olympus Italia S.r.l. dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 6 e 7 del D.L. 187/2010, convertito in Legge 217/2010.

"Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 commi 5 e 6 della L.136/2010 ed onde poter ottemperare agli obblighi di legge, per il caso in cui il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e/o Codice Unico Progetto (C.U.P.) relativi alla procedura per la quale la presente offerta viene depositata non siano ancora stati resi noti, Olympus Italia S.r.l. richiede di essere posta al corrente dei suddetti C.I.G. e C.U.P. oppure del fatto che la procedura non è soggetta ad attribuzione".

Inoltre ai sensi della determinazione nr. 4 del 07.07.2011 si richiede, per procedure multilotto, di comunicare alla scrivente il numero di CIG MASTER.

Con riferimento alla normativa relativa alla fatturazione elettronica, DM 55/2013, vi invitiamo a voler cortesemente riportare in ogni documento d'ordine destinato alla nostra Società, il Codice Univoco Ufficio (CUF) di pertinenza.

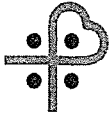
Vi preghiamo di riportare sempre il ns. numero di offerta in caso di gradito ordine che potrà essere inviato ai seguenti nr. fax 02.26972.370 o 02.26972.353 e/o email: ordini.italia@olympus-europa.com

Nel restare a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti e/o necessità, cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Olympus Italia S.r.l. – Società Unipersonale

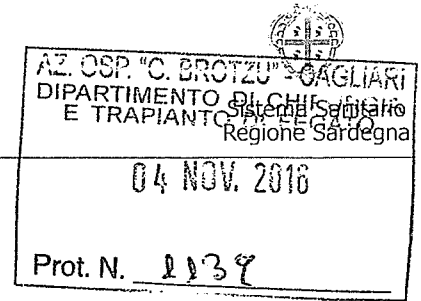
Un-Procuratore
Maria Bianchi

UGC/gm - Segrate, 25.10.2016



AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi



M.E.

Oggetto: PND ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/16 Fornitura di Valvola aria acqua per strumenti endoscopici Olympus per la SSD Endoscopia Digestiva del PO "San Michele". Cod CIG Z0F1BA7AA8

VERBALE ATTESTANTE PARERE DI CONGRUITA'

Vista l'offerta della Ditta Olympus del 25.10.2016, relativa alla fornitura in oggetto, di cui alla nota di invito prot. n. 23059 del 24.10.2016, si attesta che i prodotti offerti sono perfettamente conformi a quanto richiesto ed i prezzi proposti sono congrui.

Voce	DESCRIZIONE	Q.TA'	Imp unit +IVA	Imp tot+ IVA
1	Valvola Aria Acqua cod N 5363530	2	334,65	669,30

Il Capo Dipartimento Chirurgia
 AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU
 Cagliari
 DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA
 E TRAPIANTO DI FEGATO
 Direttore: Dr. Fausto Zamboni

Il Direttore SSD Endoscopia Digestiva
 Dott. Pier Paolo Carreras