



adottata dal DIRETTORE GENERALE in data - 5 APR, 2017 Deliberazione F32

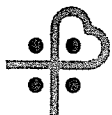
**Oggetto:** Aggiudicazione Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/16 per la fornitura in somministrazione di materiale casalinghi-pulizie destinato a vari reparti e servizi dell'A.O.B. Anni uno. Spesa complessiva € 68.917,95 + IVA.Cod.Cig. 6974006BCD

—  
Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal - 6 APR, 2017 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

<i>Il Direttore Amministrativo</i>	
Il Direttore Generale <i>coadiuvato da</i>	Dott.ssa Graziella Pintus
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

*Su proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi*

- 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.;
- ACQUISITA** la nota prot. n. 12218 del 16.12.2016 (All."A" fg. 4), con la quale l'Economo ha chiesto la fornitura annuale in somministrazione di prodotti casalinghi-pulizie, destinati a vari reparti e servizi dell'A.O.B.;
- CONSIDERATO** 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);
- DATO ATTO** che si è reso necessario provvedere in merito con Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/16;
- VISTA** la Deliberazione n. 171 del 26/01/17, con la quale è stata autorizzato il ricorso Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura annuale in somministrazione di materiale casalinghi-pulizie destinato a vari reparti e servizi dell'A.O.B.;
- ATTESO** che con lettera di invito prot. n. 2148 del 01/02/2017 sono state invitate a presentare preventivo per la gara in oggetto le Ditte: Discom Group, Sartrade Srl, Medicali Barbieri, Comochi e Pulisarda, e che nei termini fissati risultano pervenute le offerte delle ditte: Discom Group, Comochi Srl, Sartrade srl e Medicali Barbieri, più campionature di Discom Group, Sartrade srl e Medicali Barbieri, come da Verbale Ufficio Protocollo (All. "C" fg. 1);
- RILEVATO** che la documentazione pervenuta è stata aperta in seduta pubblica, previa convocazione delle Ditte partecipanti, come da verbale redatto in data 24.02.017, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. "D" fg. 4);
- DATO ATTO** che le Ditte Discom Group, Medicali Barbieri e Sartrade Srl risultano ammesse alla fase successiva della gara, e che la Comochi Srl viene esclusa in quanto l'offerta economica non è stata prodotta in busta sigillata;



- RILEVATO** che a seguito di esame e valutazione delle schede tecniche e della campionatura da parte dell'Economo si è proceduto in data 28.03.17 alle ore 12.30, all'apertura in seduta pubblica delle offerte economiche, come da verbale allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. "E" fg. 9);
- VISTE** le offerte economiche delle Ditte Discom Group, Medicali Barbieri e Sartrade (All. "E" fg. 4);
- RITENUTO** pertanto di dover aggiudicare la fornitura annuale materiale casalinghi-pulizie destinato a vari reparti e servizi dell'A.O.B alle Ditte:
- Voce 1, 2, 5, 6, 9, 18, 32, 33, 34, 35, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 60, 61, 64, 65, 66, Sartrade perchè ha offerto il prezzo più basso, per un importo totale di € 18.218,95;
  - Voci 20, 25 Discom perchè ha offerto il prezzo più basso, per un importo totale di € 36.360,00 ;
  - Voce 10, 11, 12, 59, Medicali Barbieri perchè ha offerto il prezzo più basso, per un importo totale di € 14.339,00;

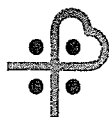
Per una spesa complessiva annuale pari a € 68.917,95 + IVA;

#### DELIBERA

*Per i motivi indicati in premessa:*

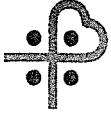
- di aggiudicare la fornitura annuale materiale casalinghi-pulizie destinato a vari reparti e servizi dell'A.O.B alle Ditte:
- 1) Voce 1, 2, 5, 6, 9, 18, 32, 33, 34, 35, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 60, 61, 64, 65, 66 , Sartrade perchè ha offerto il prezzo più basso, per un importo totale di €18.218,95;
  - 2) Voci 20, 25 Discom perchè ha offerto il prezzo più basso, per un importo totale di € 36.360,00;
  - 3) Voce 10, 11, 12, 59, Medicali Barbieri perchè ha offerto il prezzo più basso, per un importo totale di € 14.339,00;

per una spesa complessiva annuale pari a € 68.917,95 + IVA, così come sottodescritto:



N.PR.	DESCRIZIONE	TOTALE	BASE D'ASTA	DISCOM	SARTRADE	BARBIERI	TOTALE
1	BICCHIERI PLASTICA MONOUSO 80 CC	3.500	0,005800		0,0055		19,25
2	BICCHIERI PLASTICA MONOUSO 200 CC	141.000	0,007700		0,007		987,00
5	PIATTO FONDO PLASTICA RESISTENTE DIAM. MM 220 PESO MIN. GR. 16	57.000	0,036000		0,0344		1.938,00
6	PIATTO PIANO PLASTICA RESISTENTE DIAM. MM. 220 PESO MIN. GR. 16	72.000	0,036000		0,0344		2.476,80
9	CONF. POSATE MONOUSO IN PLASTICA RESISTENTE COMPOSTA DA CUCCHIAIO+TOVAGLIOLO DOPPIO VELO	200.000	0,040000		0,0340		6.800,00
10	ASCIUGAMANO IN ROLOLO 2 VELI DA CIRCA 320 MT. 800 STRAPPI	3.600	3,300000			3,30	11.880,00
11	CARTA ASCIUGATUTTO 2 VELI TIPO SCOTTEX CIRCA MT. 100 400 STRAPPI	1.500	1,800000			1,50	2250,0
12	CARTA IGIENICA 2 VELI BIANCA	350	0,150000			0,14	49,00
18	CARTA STAGNOLA DA MT. 150 RESISTENTE	310	7,000000		6,50		2.015,00
20	FOGLIETTA MONOUSO PRESTAM. X PAZIENTI CM. 53X37X4,5	400.000	0,100000	0,088			35.200,00
25	VASSOI PLASTICA PLURIUSO PRESTAMPATO X FOGLIETTA	200	6,500000	5,80			1.160,00
32	SPUGNA ABRASIVA ACCOPPIATA	950	0,090000		0,040		38,00
33	PANNI X PAVIMENTI IN COTONE 50X80 CIRCA	50	0,750000		0,65		32,50
34	PANNO SPUGNA PULIZIA SUPERFICI	100	0,200000		0,12		12,00
35	PANNO TIPO DAYNO	300	0,450000		0,40		120,00
47	Sacchetti per alimenti con zip cm 15x27 trasparenti	5.000	0,120000		0,0584		292,00
48	Sacchetti per alimenti con zip cm 25x35 trasparenti	10.000	0,450000		0,075		750,00
49	Sacchetti per alimenti con zip cm 10x15/20 trasparenti	16.000	0,400000		0,0268		428,80
50	Sacchetti per alimenti con zip cm 40x70 trasparenti spessore mm. 0,06	400	0,600000		0,3140		125,60
51	Sacco plastica trasparente per alimenti dim. Circa 40x40 spessore mm. 0,03	13.000	0,120000		0,0494		642,20
52	Sacco plastica trasparente per alimenti dim. Circa 80x85 spessore mm. 0,03	9.000	0,150000		0,0152		136,80
54	Sacco per sottovuoto alimenti-trasparente-goffrato-dim. Cm. 20x30 spessore mm. 1	5.000	0,200000		0,1120		560,00
59	GREMBIULE 75X130 MONOUSO IN POLIURETANO SOTTILE	4.000	0,050000			0,04	160,00
60	PORTASCOPINO C/SCOPINO PER WC IN PLASTICA	180	1,400000		1,10		198,00
61	CESTINO GETTACARTA	30	1,500000		1,20		36,00
64	SCOPA INDUSTRIALE	4	4,000000		3,00		12,00
65	SCOPA SAGGINA	10	3,500000		3,20		32,00
66	SAPONE LIQUIDO PER MANI	810	0,750000		0,70		567,00
	TOTALE						68917,95

- di dare atto che la succitata spesa complessiva di € **68.917,95** IVA esclusa, farà riferimento al n. di conto A501020201 - Reparti Vari A.O.B;
- 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.50/16;



segue Deliberazione F32 - 5 APR. 2017

- 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 Amministrativo**

Dott.ssa Laura Balata

**Il Direttore Sanitario**

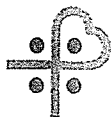
Dott. Vincio Atzeni

**Il Direttore Generale**  
Dott.ssa Graziella Pintus

Resp. Serv. Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Foddis

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

Rif. Ass. Amm. Dott. F. Aru



AO Brotzu

Servizio Acquisizione beni e  
servizi-settore economato

ALL. "A" Pag. N. 1 di Fg. 6

Sistema Sanitario  
Regione Sardegna

N°/2016/12218  
16/12/2016

Al Direttore Servizio Acquisizione beni e servizi

D.ssa Agnese Foddis

**OGGETTO: FABBISOGNO ANNUO MATERIALE CASALINGHI-PULIZIE. RIF.  
PRECEDENTE DEL. N. 1690/2015.**

Si invia in allegato alla presente, per gli adempimenti di competenza, il fabbisogno annuo dei prodotti casalinghi-pulizie utilizzati dai vari reparti e servizi.

SI RICHIEDE N. 1 CAMPIONE PER OGNI PRODOTTO OFFERTO.

ALCUNE DITTE: DISCOM-MASNATA-SARTRADE-MEDICALI BARBIERI-COMOCHI-

SPESA PRESUNTA ANNUA € 123.000,00 + IVA -

Distinti saluti

Cagliari 17-12-2016

L'ECONOMO

D.ssa Marianna Loi

N.PR.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'/ANNO	PREZZO A BASE D'ASTA	PREZZO TOTALE
1	869883	BICCHIERI PLASTICA MONOUSO 80 CC	NUMERO	3.500	0,005800	20,300
2	867571	BICCHIERI PLASTICA MONOUSO 200 CC	NUMERO	86.000	0,007700	662,200
3	879710	BICCHIERI PLASTICA MONOUSO 500 CC	NUMERO	300	0,060000	18,000
4	868610	SCODELLA/PIATTO MONOUSO PROFONDA DIAM. 170 PESO MIN. GR. 16	NUMERO	70.000	0,032000	2.240,000
5	901776	PIATTO FONDO PLASTICA RESISTENTE DIAM. MM 220 PESO MIN. GR. 16	NUMERO	55.000	0,036000	1.980,000
6	901778	PIATTO PIANO PLASTICA RESISTENTE DIAM. MM. 220 PESO MIN. GR. 16	NUMERO	70.000	0,036000	2.520,000
7	901777	PIATTO FRUTTA PASTICA RESISTENTE DIAM. 200 PESO MIN. GR. 15	NUMERO	50.000	0,027000	1.350,000
8	868065	CONF. POSATE MONUSO IN PLASTICA RESISTENTE COMPOSTA DA CUCCHIAIO-FORCHETTA-COLTELLO-TOVAGLIOLO DOPPIO VELO	NUMERO	400.000	0,070000	28.000,000
9	867536	CONF. POSATE MONUSO IN PLASTICA RESISTENTE COMPOSTA DA CUCCHIAIO+TOVAGLIOLO DOPPIO VELO	NUMERO	200.000	0,040000	8.000,000
10	870375	ASCIUGAMANO IN ROTOLO 2 VELI DA CIRCA 320 MT. 800 STRAPPI	ROLOLI	100	3,300000	330,000
11	868504	CARTA ASCIUGATUTTO 2 VELI TIPO SCOTTTEX CIRCA MT. 100 400 STRAPPI	ROLOLI	1.000	1,800000	1.800,000
12	4882	CARTA IGIENICA 2 VELI BIANCA	ROLOLI	350	0,150000	52,500
13	866532	BUSTA PAGLIA X ALIMENTI MIS. GRANDE E PICCOLA	KG	600	2,000000	1.200,000
14	1219729	BUSTA CARTA BIANCA CM 14X30	KG	80	2,500000	200,000
15	1219509	CARTA POLITENATA X ALIMENTI 60x40	KG	50	3,000000	150,000
16	866961	CARTA POLITENATA X ALIMENTI 22x24	KG	20	3,000000	60,000
17	867301	CAPPELLO BUSTINA CUOCO IN CARTA-REGOLABILE-FORIPARTE SUPERIORE	NUMERO	2.000	0,100000	200,000
18	866962	CARTA STAGNOLA DA MT. 150 RESISTENTE	ROTOLO	250	7,000000	1.750,000
19	867216	PELLICOLA TRASPARENTE PER ALIMENTI MT. 300	ROTOLO	150	3,500000	525,000
20	867572	FOGLIETTA MONOUSO PRESTAM. X PAZIENTI CM. 53X37X4,5	NUMERO	400.000	0,100000	40.000,000
21	876660	TOVAGLIA SOTTOVASSOIO IN CARTA CM. 38X57 CIRCA	NUMERO	70.000	0,015000	1.050,000
22	869711	VASCHETTA IN ALLUMINIO X ALIMENTI 180X130X38 MM.	NUMERO	200	0,080000	16,000
23	867217	VASCHETTA IN ALLUMINIO X ALIMENTI 9X15 CM.	NUMERO	30.000	0,030000	900,000
24	869938	VASCHETTA VISCOSA GRANDE 16X9,5X3,5 CM.	NUMERO	40.000	0,180000	7.200,000


25	869886	VASSOI PLASTICA PLURIUSO PRESTAMPATO X FOGLIETTA	NUMERO	200	6,500000	1,300,000
26	867220	VASSOIO PLASTICA PLURIUSO MIS. CIRCA 25X36	NUMERO	50	3,000000	150,000
27	902791	VASSOIO PLASTICA PER SELF SERVICE CM 53X37	NUMERO	100	10,000000	1,000,000
28	867549	RASOIO MONOUSO TIPO RADI E GETTA GILLETTE BLUE II	NUMERO	500	0,350000	175,000
29	867986	SCHIUMA DA BARBA SPRAY EMOLIENTE 300 ML	NUMERO	20	1,500000	30,000
30	868130	SPAZZOLINO DA DENTI CONFEZIONE SINGOLA	NUMERO	150	0,600000	90,000
31	5009	SPUGNA DA BAGNO CONFEZIONATA SINGOLARMENTE MISURA MAX CM. 12X8X4,5	NUMERO	10	0,600000	6,000
32	869688	SPUGNA ABRASIVA ACCOPPIATA	NUMERO	700	0,090000	63,000
33	867583	PANNI X PAVIMENTI IN COTONE 50X80 CIRCA	NUMERO	50	0,750000	37,500
34	4847	PANNO SPUGNA PULIZIA SUPERFICI	NUMERO	100	0,200000	20,000
35	869936	PANNO TIPO DAYNO	NUMERO	300	0,450000	135,000
36	869934	PANNO MICROFIBRA VARI COLORI CM 40X40	NUMERO	120	1,100000	132,000
37	868017	DETERATIVO LIQUIDO PER PAVIMENTI DISINFETTANTE	LITRO	200	0,700000	140,000
38	869365	DETERATIVO LIQUIDO X LAVATRICE CAPI DELICATI	LITRO	400	0,750000	300,000
39	866970	DETERATIVO PER STOVIGLIE LIQUIDO	LITRO	1.000	0,600000	600,000
40	870376	DETERATIVO ABRASIVO IN POLVERE TIPO VIM	BAR.	10	0,800000	8,000
41	869237	DETERATIVO PER LAVASTOVIGLIE IN PASTIGLIE TIPO FINISH	NUMERO	3.000	0,080000	240,000
42	866971	IPOCLORITO DI NA - VARECCHINA	LITRO	5.000	0,270000	1,350,000
43	869285	FORNELLINO X ZANZARE SOLUZIONE LIQUIDA C/RICARICA	NUMERO	50	2,500000	125,000
44	870346	RICARICA LIQUIDA X FORNELLINO ZANZARE	NUMERO	200	1,700000	340,000
45	867581	DETERATIVO X ACCIAIO ANTICALCARE	LITRO	30	1,300000	39,000
46	866969	DISINCROSTANTE PER WC	LITRI	5	1,000000	5,000
47	1265724	Sacchetti per alimenti con zip cm 15x27 trasparenti	NUMERO	5.000	0,120000	600,000
48	915176	Sacchetti per alimenti con zip cm 25x35 trasparenti	NUMERO	10.000	0,450000	4,500,000
49	866882	Sacchetti per alimenti con zip cm 10x15/20 trasparenti	NUMERO	16.000	0,400000	6,400,000
50	1222572	Sacchetti per alimenti con zip cm 40x70 trasparenti spessore mm. 0,06	NUMERO	400	0,600000	240,000

MATERIALE CASALINGHI-PULIZIE ANNO 2017-2018
















ALL. "A" Pag. N. 4 di Fig. 4

51	869930	Sacco plastica trasparente per alimenti dim. Circa 40x40 spessore mm. 0,03	NUMERO	13.000	0,120000	1.560,000
52	866963	Sacco plastica trasparente per alimenti dim. Circa 80x85 spessore mm. 0,03	NUMERO	9.000	0,150000	1.350,000
53	873500	Sacco per sottovuoto alimenti-trasparente-goffrato-dim. Cm. 40x50 spessore mm. 1	NUMERO	2.000	0,300000	600,000
54	915178	Sacco per sottovuoto alimenti-trasparente-goffrato-dim. Cm. 20x30 spessore mm. 1	NUMERO	5.000	0,200000	1.000,000
55	4934	sacchetti freezer in rotolo cm 23x32 circa	NUMERO	1.500	0,040000	60,000
56	869659	Sacco plastica N.U. mis. 100x130 spessore minimo mm. 0,06 peso circa 120 gr	NUMERO	400	0,350000	140,000
57	867982	Sacco plastica N.U. mis. 75x100 spessore minimo mm. 0,047 peso circa 70 gr.	NUMERO	500	0,120000	60,000
58	869415	Sacco plastica N.U. mis. 55x65 spessore minimo mm. 0,03 peso circa 23 gr.	NUMERO	300	0,040000	12,000
59	867215	GREMBIULE 75X130 MONOUSO IN POLIURETANO SOTTILE	NUMERO	4.000	0,050000	200,000
60	869645	PORTASCOPINO C/SCOPINO PER WC IN PLASTICA	NUMERO	150	1,400000	210,000
61	868388	CESTINO GETTACARTA	NUMERO	10	1,500000	15,000
62	868387	RACCOGLITORE PER IMMONDIZIA C/MANICO	NUMERO	10	1,300000	13,000
63	868920	SCOPA IN PLASTICA	NUMERO	30	0,900000	27,000
64	867143	SCOPA INDUSTRIALE	NUMERO	2	4,000000	8,000
65	78965	SCOPA SAGGINA	NUMERO	10	3,500000	35,000
66	91789	SAPONE LIQUIDO PER MANI	LITRO	10	0,750000	7,500
				Totale		123.547,00
				22% IVA		27.180,34
				SPESA PRESUNTA	€	150.727,34



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](#)  
 Attenzione! E' necessario l'inserimento di almeno una data

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
<a href="#">Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi. Bando Numero: 965009</a>	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	22/03/2017		<a href="#">Accedi alla convenzione Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi, bando Numero: 965009</a> 
<a href="#">Microsoft Enterprise Agreement 4. Bando Numero: 1282561</a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	15/03/2017		<a href="#">Accedi alla convenzione Microsoft Enterprise Agreement 4. bando Numero: 1282561</a> 
<a href="#">Licenze d'uso Microsoft Government Open License 3. Bando Numero: 1281189</a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	15/03/2017		<a href="#">Accedi alla convenzione Licenze d'uso Microsoft Government Open License 3. bando Numero: 1281189</a> 
<a href="#">Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità ed. 2. Bando Numero: 527108</a>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	10/01/2017		<a href="#">Accedi alla convenzione Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità' ed. 2. bando Numero: 527108</a> 
<a href="#">Pc Portatili e Tablet 1. Bando Numero: 1170174</a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	23/12/2016		<a href="#">Accedi alla convenzione Pc Portatili e Tablet 1. bando Numero: 1170174</a> 
<a href="#">Autoveicoli in noleggio 12. Bando Numero: 1158843</a>	Veicoli	Convenzione attiva	12/12/2016		<a href="#">Accedi alla convenzione Autoveicoli in noleggio 12. bando Numero: 1158843</a> 
<a href="#">Servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro. Bando Numero: 809180</a>	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	30/11/2016		<a href="#">Accedi alla convenzione Servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro. bando Numero: 809180</a> 
<a href="#">Autoveicoli in acquisto 8 bis - 4x4 medie per usi di Pubblica Sicurezza. Bando Numero: 1158343</a>	Veicoli	Convenzione attiva	18/11/2016		<a href="#">Accedi alla convenzione Autoveicoli in acquisto 8 bis - 4x4 medie per usi di Pubblica Sicurezza, bando Numero: 1158343</a> 
<a href="#">Gas Naturale 9. Bando Numero: 1171964</a>	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	17/11/2016		<a href="#">Accedi alla convenzione Gas Naturale 9. bando Numero: 1171964</a> 
<a href="#">Energia elettrica 14. Bando Numero: 1172122</a>	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	03/11/2016		<a href="#">Accedi alla convenzione Energia elettrica 14. bando Numero: 1172122</a> 

Prima  
/ [Precedente](#)  
|  
[1](#)  
|  
[2](#)  
|  
[3](#)  
|  
[4](#)  
| [Successiva](#)  
/  
[Ultima](#)

Attivazione (mm/aaaa)

da  a  VAI

## Ti trovi in Vetrina: Convenzioni

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](#)  
 Attenzione! E' necessario l'inserimento di almeno una data

Vetrina Convenzioni						Vai al catalogo
<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>		
<a href="#">Software Open Source Red Hat. Bando Numero: 1056766</a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	20/10/2016			<a href="#">Accedi alla convenzione Software Open Source Red Hat. Bando Numero: 1056766</a>
<a href="#">Apparecchiature Multifunzione 26 - noleggio. Bando Numero: 1032433</a>	Cancelloria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	12/09/2016			<a href="#">Accedi alla convenzione Apparecchiature Multifunzione 26 - noleggio. bando Numero: 1032433</a>
<a href="#">Ecotomografi 4. Bando Numero: 963427</a>	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	10/06/2016			<a href="#">Accedi alla convenzione Ecotomografi 4. bando Numero: 963427</a>
<a href="#">Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 9. Bando Numero: 806226</a>	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>
<a href="#">Licenze d'uso Oracle 2. Bando Numero: 881785</a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	05/04/2016			<a href="#">Accedi alla convenzione Licenze d'uso Oracle 2. bando Numero: 881785</a>
<a href="#">Buoni pasto 7. Bando Numero: 665940</a>	Alimenti, ristorazione e buoni pasto	Convenzione attiva	23/03/2016			<a href="#">Accedi alla convenzione Buoni pasto 7. bando Numero: 665940</a>
<a href="#">Reti locali 5. Bando Numero: 295186</a>	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	04/03/2016			<a href="#">Accedi alla convenzione Reti locali 5. bando Numero: 295186</a>
<a href="#">Stampanti 14. Bando Numero: 659799</a>	Cancelloria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	11/01/2016			<a href="#">Accedi alla convenzione Stampanti 14. bando Numero: 659799</a>
<a href="#">Apparecchiature Multifunzione 25 - noleggio. Bando Numero: 720350</a>	Cancelloria, 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>
<a href="#">Microsoft Enterprise Agreement 3. Bando Numero: 858964</a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	16/12/2015			<a href="#">Accedi alla convenzione Microsoft Enterprise Agreement 3. bando Numero: 858964</a>
<a href="#">Prima</a>						
<a href="#">/</a>						
<a href="#">Precedente</a>						
<a href="#">1</a>						
<a href="#"> </a>						
<a href="#">2</a>						
<a href="#"> </a>						
<a href="#">3</a>						
<a href="#"> </a>						
<a href="#">4</a>						
<a href="#"> </a>						
<a href="#">Successiva</a>						
<a href="#">/</a>						
<a href="#">Ultima</a>						

CERCA PA [Collegamento alla pagina di ricerca Pubbliche Amministrazioni](#)  
 Menù di fondo

- [MANUTENZIONE PORTALE](#)
- [ACCESSIBILITA'](#)
- [NOTE LEGALI](#)

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  
 Attenzione! E' necessario l'inserimento di almeno una data

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
<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="#">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="#">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="#">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>
<a href="#">CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6. Bando Numero: 509186</a>	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	29/05/2015		<a href="#">Accedi alla convenzione CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6. bando Numero: 509186</a>
<a href="#">Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 3. Bando Numero: 97379</a>	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>
<a href="#">Telefonia mobile 6. Bando Numero: 190012</a>	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	02/04/2015		<a href="#">Accedi alla convenzione Telefonia mobile 6. bando Numero: 190012</a>
<a href="#">Servizio Luce 3. Bando Numero: 96696</a>	Beni e servizi al territorio	Convenzione attiva	14/11/2014		<a href="#">Accedi alla convenzione Servizio Luce 3. bando Numero: 96696</a>

- [Prima](#)
- /
- [Precedente](#)
- |
- [1](#)
- |
- [2](#)
- |
- [3](#)
- |
- [4](#)
- |
- [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](#)

Attenzione! E' necessario l'inserimento di almeno una data

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
<a href="#">Autovetture Protette. Bando Numero: 376517</a>	Veicoli	Convenzione attiva	21/10/2014		<a href="#">Accedi alla convenzione Autovetture Protette. bando Numero: 376517</a>
<a href="#">Arredi per ufficio 6. Bando Numero: 121093</a>	Arredi e complementi di arredo	Convenzione attiva	15/10/2014		<a href="#">Accedi alla convenzione Arredi per ufficio 6. bando Numero: 121093</a>
<a href="#">Carte di Credito 4. Bando Numero: 259340</a>	Servizi postali, assicurativi, finanziari e di riscossione	Convenzione attiva	01/10/2014		<a href="#">Accedi alla convenzione Carte di Credito 4. bando Numero: 259340</a>
<a href="#">Stampanti 13. Bando Numero: 341003</a>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	15/09/2014		<a href="#">Accedi alla convenzione Stampanti 13. bando Numero: 341003</a>
<a href="#">Microsoft Enterprise Agreement 2. Bando Numero: 380834</a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	27/05/2014		<a href="#">Accedi alla convenzione Microsoft Enterprise Agreement 2. bando Numero: 380834</a>
<a href="#">Servizio integrato energia 3. Bando Numero: 67637</a>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	20/12/2013		<a href="#">Accedi alla convenzione Servizio integrato energia 3. bando Numero: 67637</a>
<a href="#">Servizi di pulizia ed altri servizi per le Scuole ed i Centri di Formazione. Bando Numero: 81725</a>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	22/11/2013		<a href="#">Accedi alla convenzione Servizi di pulizia ed altri servizi per le Scuole ed i Centri di Formazione. bando Numero: 81725</a>
<a href="#">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</a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	12/09/2013		<a href="#">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</a>
<a href="#">Stampanti 12. Bando Numero: 74849</a>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	29/05/2013		<a href="#">Accedi alla convenzione Stampanti 12. bando Numero: 74849</a>

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



AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi servizi

ALL. C Prot. N. 1/2017

Sistema Sanitario Regione Sardegna

rif. F.A.

Verbale di ricevimento buste offerte/gare.

Cagliari, 22/02/2017

Tipo di gara: Procedura Negoziata Scadenza: ore 13:00 del giorno 22.02.2017

Oggetto: Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/16 per la fornitura in somministrazione di materiale casalinghi-pulizie destinato a vari reparti e servizi dell'A.O.B. Anni uno. Spesa complessiva presunta € 147.158,00+IVA. Cod. Cig. 6648446

- 1 DISCOM GROUP SRL + CAMPIONATURA N° 1 COLLO Prot. n. 3654
- 2 COMOPHI IND. LE SRL Prot. n. 3785
- 3 SAR. TIRADE S.R.L.S + CAMPIONATURA N° 1 COLLO Prot. n. 3874
- 4 MEDICALI BARBIERI Nicola + Campionatura N° 1 pezzo Prot. n. 3886
- 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. \_\_\_\_\_

Pervenute al Protocollo Aziendale entro il termine di scadenza n. 4 (quattro) offerte

N° 3 colli campionatura

AO BROTZU

PG/2017/2148

del 01/02/2017 ore 09,57

Mittente: SC Acquisizione Beni e Servizi

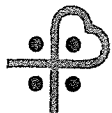
Destinatari: VEDI ELENC0

Classifica: 1 Fascicolo 1 del 2017

Protocollo Generale

*[Signature]*





VERBALE APERTURA BUSTE

OGGETTO: Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/16 per la fornitura in somministrazione di materiale casalinghi-pulizie destinato a vari reparti e servizi dell'A.O.B. Anni uno. Spesa complessiva presunta € 147.158,00+IVA. Cod. Cig. 6648446.

PREMESSO che con lettera di invito prot. n. 2148 del 01/02/2017 sono state invitate a presentare preventivo per la gara in oggetto le Ditte Discom Group, Sartrade Srl, Medicali Barbieri, Comochi e Pulisarda;

ATTESO che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 22.02.2017 ore 13.00;

RILEVATO che risultano pervenute entro la data di scadenza sopraindicata, le offerte delle ditte Discom Group, Comochi Srl, Sartrade srl e Medicali Barbieri, più campionature di Discom Group, Sartrade srl e Medicali Barbieri, come da 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 sono presenti i Rappresentanti delle Ditte invitate come da allegato "B" fg. 1;

Tutto ciò premesso il giorno 24.02.2017 ore 12.00 presso la sede dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu", i Sigg. Dott.ssa Anna Maria Marongiu, Dott. Andrea Casu e Dott.ssa Floriana Aru, previa verifica dell'integrità e regolarità dei plichi delle succitate Ditta hanno proceduto all'apertura degli stessi, alla verifica della regolarità della documentazione presentata, come da prospetto allegato (All. "C" fg. 1);

Sulla base di quanto sopra, le Ditte Discom Group, Medicali Barbieri e Sartrade Srl risultano ammesse alla fase successiva della gara, la Comochi Srl viene esclusa in quanto l'offerta economica non è stata prodotta in busta sigillata e non ha presentato campionatura.

La busta contenente le offerte economiche viene racchiusa in un plico sigillato e controfirmato ai lembi il quale verrà custodito in un armadio chiuso a chiave presso l'Ufficio Protocollo, mentre la documentazione amministrativa e tecnica verrà trasmessa all'utilizzatore per l'attestazione di conformità.

Ultimati i lavori la riunione ha termine.

Cagliari, 24.02.2017

Firmato

Am. Maria Marongiu  
Andrea Casu  
Floriana Aru



AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi servizi

ALL. D Pag. N. 2 di 4



Sistema Sanitario Regione Sardegna

rif. F.A.

Verbale di ricevimento buste offerte/gare.

Cagliari, 22/02/2017

Tipo di gara: Procedura Negoziata Scadenza: ore 13:00 del giorno 22.02.2017

Oggetto: Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/16 per la fornitura in somministrazione di materiale casalinghi-pulizie destinato a vari reparti e servizi dell'A.O.B. Anni uno. Spesa complessiva presunta € 147.158,00+IVA. Cod. Cig. 6648446

- 1 DISCOM GROUP SRL + CAMPIONATURA N° 1 COLLO Prot. n. 3654
- 2 COMOPHI IND.LE SRL Prot. n. 3785
- 3 SAR. TRADE S.R.L.S + CAMPIONATURA N° 1 COLLO Prot. n. 3874
- 4 MEDICALI BARBIERI Nicola + Campionatura N° 1 COLLO Prot. n. 3886
- 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. \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

Pervenute al Protocollo Aziendale entro il termine di scadenza n. 4 (quattro) offerte

N° 3 COLLI campionatura

AO BROTZU

PG/2017/2148 del 01/02/2017 ore 09,57

Mittente: SC Acquisizione Beni e Servizi

Decoratari: VEDI ELENCI

Classifica: Fascicolo 1 del 2017



Protocollo Generale

*[Handwritten signature]*



Oggetto: Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/16 per la fornitura in somministrazione di materiale casalinghi-pulizie destinato a vari reparti e servizi dell'A.O.B. Anni uno. Spesa complessiva presunta € 147.158,00+IVA. Cod. Cig. 6648446

Allegato B al verbale del 24.01.17 fg. 1

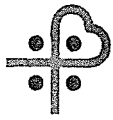
N.P R.	DITTE	Nome e cognome	firma
1	DISCOM GROUP		
2	COMOCHI SRL		
3	SARTRADE SRL		
4	MEDICALI BARBIERI		



Oggetto Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/16 per la fornitura in somministrazione di materiale casalinghi-pulizie destinato a vari reparti e servizi dell'A.O.B. Anni uno. Spesa complessiva presunta € 147.158,00+IVA. Cod. Cig: 6648446

N.PR.	DOC. CONTENUTA	DITTA	DISCOM	COMOCHI	SARTRADE	BARBIERI
1	Offerta economica		X	X	X	X
2	Autocertificazione		X	X	X	X
3	Listino prezzi		X	X	X	X
4	Schede tecniche		X	X	X	X
5	Campionatura		X		X	X

Handwritten signatures and initials, including a large stylized 'A' and other illegible marks.



## VERBALE APERTURA OFFERTE ECONOMICHE

Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/16 per la fornitura in somministrazione di materiale casalinghi-pulizie destinato a vari reparti e servizi dell'A.O.B. Anni uno. Spesa complessiva presunta € 147.158,00+IVA. Cod. Cig. 6974006BCD

Premesso che gli Utilizzatori hanno provveduto alla valutazione tecnica come da relazione che si allega al presente Verbale (All. "A" fg. 4);

ATTESO che con nota prot. n. 6375 del 22.03.2017 sono state invitate a presenziare, il giorno 28.03.2017 alle ore 12:00, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche le Ditte: Discom Group, Medicali Barbieri e Sartrade;

ATTESO che all'odierna seduta non è presente il Rappresentante di alcuna Ditta come da elenco allegato ( All. "B" fg. 1);

Tutto ciò premesso il giorno ore 24/3/17 12:30 presso la sede dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu", i Sigg.ri, Dott.ssa Anna Maria Marongiu, Dott. Andrea Casu e Dott.ssa Floriana Aru, hanno proceduto alla lettura delle valutazioni effettuate dagli utilizzatori (All. "A" fg. 4);

RILEVATO che, con la succitata relazione, è stata indicata l'idoneità e la non idoneità dei vari prodotti offerti come da verbale redatto dall'utilizzatore (All. "A" fg. 4);

Successivamente si è provveduto, previa verifica dell'integrità del bustone contenente le offerte economiche custodito in un armadio chiuso a chiave dell'Ufficio Protocollo, all'apertura dello stesso e all'apertura delle offerte economiche delle Ditte dando lettura del contenuto come da prospetto allegato (All. "C" fg. 3).

Cagliari, 28.03.2017

Firmato



Rif.F.A.

Oggetto: Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/16 per la fornitura in somministrazione di materiale casalinghi-pulizie destinato a vari reparti e servizi dell'A.O.B. Anni uno. Spesa complessiva presunta € 147.158,00+IVA.

## VERBALE ATTESTANTE PARERE DI CONGRUITA'

Vista le offerte delle Ditte: Discom Group, Comochi Srl, Sartrade srl e Medicali Barbieri di cui all'allegata tabella, più le campionature di Discom Group, Sartrade srl e Medicali Barbieri, relative alla fornitura in oggetto, di cui alla nota di invito 2148 del 01/02/2017, si attesta quanto segue:

- I PRODOTTI OFFERTI DALLA DITTA DISCOM SONO CONFORMI (FOGLIETTE + VASSOI)
- I PRODOTTI OFFERTI DALLA DITTA MEDICALI BARBIERI SONO CONFORMI IN BASE ALLA DESCRIZIONE DELLE SCHEDE TECNICHE ALLEGATE
- I PRODOTTI OFFERTI DALLA DITTA SARTRADE SONO CONFORMI AD ECCEZIONE DI: SCODELLA PIATO MONOUSO PERCHÉ DI GR. 8 ANZICHÉ 16 - PIATTO FRUSTA GR. 5 ANZICHÉ 15 - TRIS POSATE PERCHÉ NON SONO RESISTENTI - FOGLIETTE PERCHÉ LE FUGURE SONO DI FERRO DA RICHIESTA E NON SI ADATTANO AL VASSOIO - VASCHE HA VISCOSA X FUGURE NON CONFORMI INFERIORI A RICHIESTA -

SI RICHIEDE PERTANTO LA RIPETIZIONE DELLA GARA PER I PRODOTTI NON OFFERTI E PER QUELLI NON CONFORMI.

P.S. LA DITTA COSCOCCA L'Economo  
NON PRESENTA CAMPIONATURA. Dott.ssa Marianna Loi

CODICE	DESCRIZIONE	DISCOMI	SARTRADE	COMOCHI	MEDICALI BARBIERI
869833	BICCHIERI PLASTICA MONOUSO 80 CC		OK X		
867572	BICCHIERI PLASTICA MONOUSO 200 CC		OK X		
869716	BICCHIERI PLASTICA MONOUSO 500 CC				
868616	SCODELLA PIATTO MONOUSO PROFONDA DIAM. 170 PESO MIN. GR. 16		X OK		
901776	PIATTO FONDO PLASTICA RESISTENTE DIAM. MM. 220 PESO MIN. GR. 16		X OK		
901778	PIATTO PIANO PLASTICA RESISTENTE DIAM. MM. 220 PESO MIN. GR. 16		X OK		
901777	PIATTO FRUTTA PASTICA RESISTENTE DIAM. 200 PESO MIN. GR. 15		X OK		
868065	CONF. POSATE MONOUSO IN PLASTICA RESISTENTE COMPOSTA DA CUCCHIAIO-FORCHETTA-COLTELLO-TOVAGLIUOLO DOPPIO VELO		X		
867536	CONF. POSATE MONOUSO IN PLASTICA RESISTENTE COMPOSTA DA CUCCHIAIO+TOVAGLIUOLO DOPPIO VELO		X		
870375	ASCIUGAMANO IN ROTOLO 2 VELLI DA CIRCA 320 MT. 800 STRAPPI				OK
868504	CARTA ASCIUGATUTTO 2 VELLI TIPO SCOTTEX CIRCA MT. 100 400 STRAPPI				OK
4882	CARTA IGIENICA 2 VELLI BIANCA				X OK
866532	BUSTA PAGLIA X ALIMENTI MIS. GRANDE E PICCOLA				
1219729	BUSTA CARTA BIANCA CM 14X30				
1219509	CARTA POLITENATA X ALIMENTI 60x40				
866961	CARTA POLITENATA X ALIMENTI 22x24				
867301	CAPPELLO BUSTINA CUOCO IN CARTA-REGOLABILE-FORI PARTE SUPERIORE				
866962	CARTA STAGNOLO DA MT. 150 RESISTENTE		X OK		
867216	PELLICOLA TRASPARENTE PER ALIMENTI MT. 300		X OK		
867572	FOGLIETTA MONOUSO PRESTAM. X PAZIENTI CM. 53X37X4.5		OK X		
876660	TOVAGLIA SOTTOVASSOIO IN CARTA CM. 38X57 CIRCA		X		
869711	VASCHETTA IN ALLUMINIO X ALIMENTI 180X130X38 MM.				
867217	VASCHETTA IN ALLUMINIO X ALIMENTI 9X15 CM.				
869938	VASCHETTA VISCOSA GRANDE 16X9,5X3,5 CM.		X		

2 di Fg.  
di Fg. 9  
Pag. N. 3

105. 9 X 16 X H 4  
14,5 x 19  
N° 105 non cancelli  
Pagina 1

1000 STRAPPI  
2200 RESIST  
can. 3232  
RE

NON USARE  
ETTERICOLA (NON SE ANTERA ALUMINIO)

MATERIALE CASALINGHI-PULIZIE ANNO 2017-2018

Quantità	Descrizione	OK	X	X	X	X
25	865886 VASSOI PLASTICA PLURIUSO PRESTAMPATO X FOGLIETTA	OK	X			
26	867120 VASSOIO PLASTICA PLURIUSO MIS. CIRCA 25X36					
27	96191 VASSOIO PLASTICA PER SELF SERVICE CM 53X37					
28	867549 RASOIO MONOUSO TIPO RADI E GETTA GILLETTE BLUE II					
29	867986 SCHIUMA DA BARBA SPRAY EMOLLENTE 300 ML					
30	868130 SPAZZOLINO DA DENTI CONFEZIONE SINGOLA					
31	9009 SPUGNA DA BAGNO CONFEZIONATA SINGOLARMENTE MISURA MAX CM. 12X8X4,5					
32	869688 SPUGNA ABRASIVA ACCOPPIATA			X OK		
33	867583 PANNI X PAVIMENTI IN COTONE 50X80 CIRCA			X OK		X
34	4847 PANNI SPUGNA PULIZIA SUPERFICI			X OK		X
35	869936 PANNI TIPO DAYNO			X OK		
36	869934 PANNI MICROFIBRA VARI COLORI CM 40X40					X
37	868017 DETERGENTE LIQUIDO PER PAVIMENTI DISINFETTANTE					
38	869365 DETERGENTE LIQUIDO X LAVATRICE CAPI DELICATI					X
39	866970 DETERGENTE PER STOVIGLIE LIQUIDO					X
40	870376 DETERGENTE ABRASIVO IN POLVERE TIPO VIM					X
41	869237 DETERGENTE PER LAVASTOVIGLIE IN PASTIGLIE TIPO FINISH					
42	866971 IPOCLORITO DI NA - VARECCHINA					X
43	869285 FORNELLINO X ZANZARE SOLUZIONE LIQUIDA C/RICARICA					
44	870346 RICARICA LIQUIDA X FORNELLINO ZANZARE					
45	867581 DETERGENTE X ACCIAIO ANTICALCARE					
46	866969 DISINFESTANTE PER WC					X
47	1265724 Sacchetti per alimenti con zip cm 15x27 trasparenti	OK	X			
48	915176 Sacchetti per alimenti con zip cm 25x35 trasparenti	OK	X			
49	866882 Sacchetti per alimenti con zip cm 10x15/20 trasparenti	OK	X			
50	1222572 Sacchetti per alimenti con zip cm 40x70 trasparenti spessore mm. 0,06	OK	X			

MATERIALE CASALINGHI-PULIZIE ANNO 2017-2018

51	869830	Sacco plastica trasparente per alimenti dim. Circa 40x40 spessore mm. 0,03		OK X			
52	869963	Sacco plastica trasparente per alimenti dim. Circa 80x85 spessore mm. 0,03		OK X			
53	876500	Sacco per sottovuoto alimenti-trasparente-goffrato-dim. Cm. 40x50 spessore mm. 1		OK X			
54	915178	Sacco per sottovuoto alimenti-trasparente-goffrato-dim. Cm. 20x30 spessore mm. 1		OK X			
55	934	sacchetti freezer in rotolo cm 23x32 circa					
56	869659	Sacco plastica N.U. mis. 100x130 spessore minimo mm. 0,06 peso circa 120 gr					
57	867982	Sacco plastica N.U. mis. 75x100 spessore minimo mm. 0,047 peso circa 70 gr.					
58	869415	Sacco plastica N.U. mis. 55x65 spessore minimo mm. 0,03 peso circa 23 gr.					
59	867215	GREMBIULE 75X130 MONOUSO IN POLIURETANO SOTTILE					OK X 72x117
60	869645	PORTASCOPINO C/SCOPINO PER WC IN PLASTICA		OK X		X	
61	868388	CESTINO GETTACARTA		OK X			X
62	868387	RACCOGLITORE PER IMMONDIZIA C/MANICO				X	
63	868920	SCOPA IN PLASTICA				X	
64	867143	SCOPA INDUSTRIALE		X OK		X	
65	78965	SCOPA SAGGINA		X OK		X	
66	91789	SAPONE LIQUIDO PER MANI		OK X		X	
67	921492	sacchetti freezer cm 40x50 circa		OK X		X	
68	4165	busta shopper 28x50 cm biodegradabile		OK X		X	

di Fig. 1  
di Fig. 9  
ALL. E. Pa. S. di Fig. 9

A  
B  
C



Oggetto: Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/16 per la fornitura in somministrazione di materiale casalinghi-pulizie destinato a vari reparti e servizi dell'A.O.B. Anni uno. Spesa complessiva presunta € 147.158,00+IVA. Cod. Cig. 6648446

Allegato B al verbale del 28.03.17 fg. 1

N.P R.	DITTE	Nome e cognome	firma
1	DISCOM GROUP		
2	SARTRADE SRL		
3	MEDICALI BARBIERI		

MATERIALE CASALINGHI-PULIZIE ANNO 2017-2018

N.PR.	DESCRIZIONE	TOTALE	BASE D'ASTA	DISCOM	SARTRADE	BARBIERI
1	BICCHIERI PLASTICA MONOUSO 80 CC	3.500	0,005800		0,0055	
2	BICCHIERI PLASTICA MONOUSO 200 CC	141.000	0,007700		0,007	
3	BICCHIERI PLASTICA MONOUSO 500 CC	300	0,060000			
4	SCODELLA/PIATTO MONOUSO PROFONDA DIAM. 170 PESO MIN. GR. 16	71.000	0,032000		NON CONFORME	
5	PIATTO FONDO PLASTICA RESISTENTE DIAM. MM 220 PESO MIN. GR. 16	57.000	0,036000		0,0344	
6	PIATTO PIANO PLASTICA RESISTENTE DIAM. MM. 220 PESO MIN. GR. 16	72.000	0,036000		0,0344	
7	PIATTO FRUTTA PASTICA RESISTENTE DIAM. 200 PESO MIN. GR. 15	50.000	0,027000		NON CONFORME	
8	CONF. POSATE MONUSO IN PLASTICA RESISTENTE COMPOSTA DA CUCCHIAIO-FORCHETTA-COLTELLO-TOVAGLIOLO DOPPIO VELO	400.000	0,070000		NON CONFORME	
9	CONF. POSATE MONUSO IN PLASTICA RESISTENTE COMPOSTA DA CUCCHIAIO+TOVAGLIOLO DOPPIO VELO	200.000	0,040000		0,0340	
10	ASCIUGAMANO IN ROTOLO 2 VELI DA CIRCA 320 MT. 800 STRAPPI	3.600	3,300000			3,30
11	CARTA ASCIUGATUTTO 2 VELI TIPO SCOTTEX CIRCA MT. 100 400 STRAPPI	1.500	1,800000			1,50
12	CARTA IGIENICA 2 VELI BIANCA	350	0,150000			0,14
13	BUSTA PAGLIA X ALIMENTI MIS. GRANDE E PICCOLA	600	2,000000			
14	BUSTA CARTA BIANCA CM 14X30	80	2,500000			
15	CARTA POLITENATA X ALIMENTI 60x40	50	3,000000			
16	CARTA POLITENATA X ALIMENTI 22x24	20	3,000000			
17	CAPPELLO BUSTINA CUOCO IN CARTA-REGOLABILE-FORI PARTE SUPERIORE	2.000	0,100000			
18	CARTA STAGNOLA DA MT. 150 RESISTENTE	310	7,000000		6,50	
19	PELLICOLA TRASPARENTE PER ALIMENTI MT. 300	170	3,500000		3,50 SUP. BASE ASTA	
20	FOGLIETTA MONOUSO PRESTAM. X PAZIENTI CM. 53X37X4,5	400.000	0,100000	0,088	NON CONFORME	
21	TOVAGLIA SOTTOVASSOIO IN CARTA CM. 38X57 CIRCA	200.000	0,015000			
22	VASCHETTA IN ALLUMINIO X ALIMENTI 180X130X38 MM.	200	0,080000			
23	VASCHETTA IN ALLUMINIO X ALIMENTI 9X15 CM.	30.000	0,030000			
24	VASCHETTA VISCOSA GRANDE 16X9,5X3,5 CM.	40.000	0,180000		NON CONFORME	

*[Handwritten signatures and initials]*



MATERIALE CASALINGHI-PULIZIE ANNO 2017-2018

28	VASSOI PLASTICA PLURIUSO PRESTAMPATO X FOGLIETTA	200	6,500000	5,80	
29	VASSOIO PLASTICA PLURIUSO MIS. CIRCA 25X36	50	3,000000		
30	VASSOIO PLASTICA PER SELF SERVICE CM 53X37	120	10,000000		
31	RASOIO MONOUSO TIPO RADI E GETTA GILLETTE BLUE II	1.300	0,350000		
32	SCHIUMA DA BARBA SPRAY EMOLIENTE 300 ML	30	1,500000		
33	SPAZZOLINO DA DENTI CONFEZIONE SINGOLA	150	0,600000		
34	SPUGNA DA BAGNO CONFEZIONATA SINGOLARMENTE MISURA MAX CM. 12X8X4,5	10	0,600000		
35	SPUGNA ABRASIVA ACCOPPIATA	950	0,090000	0,040	
36	PANNI X PAVIMENTI IN COTONE 50X80 CIRCA	50	0,750000	0,65	
37	PANNO SPUGNA PULIZIA SUPERFICI	100	0,200000	0,12	
38	PANNO TIPO DAYNO	300	0,450000	0,40	
39	PANNO MICROFIBRA VARI COLORI CM 40X40	180	1,100000		
40	DETERSIVO LIQUIDO PER PAVIMENTI DISINFETTANTE	230	0,700000		
41	DETERSIVO LIQUIDO X LAVATRICE CAPI DELICATI	400	0,750000		
42	DETERSIVO PER STOVIGLIE LIQUIDO	1.300	0,600000		
43	DETERSIVO ABRASIVO IN POLVERE TIPO VIM	10	0,800000		
44	DETERSIVO PER LAVASTOVIGLIE IN PASTIGLIE TIPO FINISH	4.000	0,080000		
45	IPOCLORITO DI NA - VARECCHINA	6.000	0,270000		
46	FORNELLINO X ZANZARE SOLUZIONE LIQUIDA C/RICARICA	70	2,500000		
47	RICARICA LIQUIDA X FORNELLINO ZANZARE	250	1,700000		
48	DETERSIVO X ACCIAIO ANTICALCARE	30	1,300000		
49	DISINCROSTANTE PER WC	5	1,000000		
50	Sacchetti per alimenti con zip cm 15x27 trasparenti	5.000	0,120000	0,0584	
51	Sacchetti per alimenti con zip cm 25x35 trasparenti	10.000	0,450000	0,075	
52	Sacchetti per alimenti con zip cm 10x15/20 trasparenti	16.000	0,400000	0,0268	
53	Sacchetti per alimenti con zip cm 40x70 trasparenti spessore mm. 0,06	400	0,600000	0,3140	

MATERIALE CASALINGHI-PULIZIE ANNO 2017-2018

51	Sacco plastica trasparente per alimenti dim. Circa 40x40 spessore mm. 0,03	13.000	0,120000		0,0494
52	Sacco plastica trasparente per alimenti dim. Circa 80x85 spessore mm. 0,03	9.000	0,150000		0,0152
53	Sacco per sottovuoto alimenti-trasparente-goffrato-dim. Cm. 40x50 spessore mm. 1	2.000	0,300000		0,3740 SUP. BASE ASTA
54	Sacco per sottovuoto alimenti-trasparente-goffrato-dim. Cm. 20x30 spessore mm. 1	5.000	0,200000		0,1120
55	sacchetti freezer in rotolo cm 23x32 circa	1.500	0,040000		
56	Sacco plastica N.U. mis. 100x130 spessore minimo mm. 0,06 peso circa 120 gr	4.400	0,350000		
57	Sacco plastica N.U. mis. 75x100 spessore minimo mm. 0,047 peso circa 70 gr.	1.500	0,120000		
58	Sacco plastica N.U. mis. 55x65 spessore minimo mm. 0,03 peso circa 23 gr.	300	0,040000		
59	GREMBIULE 75X130 MONOUSO IN POLIURETANO SOTTILE	4.000	0,050000		0,04
60	PORTASCOPINO C/SCOPINO PER WC IN PLASTICA	180	1,400000		1,10
61	CESTINO GETTACARTA	30	1,500000		1,20
62	RACCOGLITORE PER IMMONDIZIA C/MANICO	20	1,300000		
63	SCOPA IN PLASTICA	40	0,900000		
64	SCOPA INDUSTRIALE	4	4,000000		3,00
65	SCOPA SAGGINA	10	3,500000		3,20
66	SAPONE LIQUIDO PER MANI	810	0,750000		0,70
67	sacchetti freezer cm 40x50 circa	10.000	0,400000		0,450 SUP BASE ASTA
68	busta shopper 28x50 cm biodegradabile	15.000	0,042000		

28/03/2017  
 D AL

**DISCOM Group S.r.l.**

**Uffici**

Via Dell'Industria 7  
 67039 - Sulmona  
 Tel. 0864-251741 -Fax 0864-251594  
 P.IVA 00276630662

Sulmona, 16/02/2017

Spett.le AZIENDA OSPEDALIERA  
 "G.BROTZU"  
 P.le A.Ricchi, 1  
09134 CAGLIARI

**OGGETTO : Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n . 50/16 per la fornitura in somministrazione di materiali casalinghi – pulizie destinato a vari reparti e servizi dell'A.O.B. Anni uno. Cod Cig 6648446 – OFFERTA ECONOMICA**

In riferimento alla richiesta di preventivo in oggetto, la DISCOM Group S.r.l. avanza la sua migliore offerta per la fornitura dei seguenti prodotti :

**Descrizione**

**Prezzo netto**

Cod.867572- Foglietta monouso prestam x pazienti cm.53x37x4,5 (cod.2000FM6):	sconto 50% - € 0,088 (ottantotto millesimi di euro)
Cod.869886-Vassoi plastica pluriuso prestampato per foglietta- (cod.1000VR6S):	sconto 50% - € 5,80 (cinque euro e ottanta centesimi)

L'Offerta si intende valida per 180 giorni minimo.

I prezzi si intendono per singolo pezzo al netto dell'IVA del 22% e sono comprensivi di tutti gli oneri indicati nella richiesta di preventivo su citata.

I termini di consegna sono indicati in N.10 (dieci) giorni lavorativi dalla data dell'ordine.

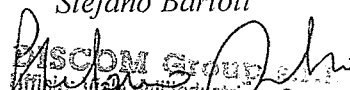
Con la presente si accettano incondizionatamente le clausole inserite nella richiesta di acquisto in oggetto.

Si allegano alla presente:

- schede tecniche dei prodotti offerti;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000;
- Patto di Integrità;
- Attribuzione PASSOE;
- campionatura dei prodotti offerti;
- listino prezzi;
- copia offerta senza prezzi in carta libera.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

L'Amministratore  
 Stefano Bartoli

  
 DISCOM Group S.r.l.  
 Via Dell'Industria 7  
 Tel. 0864.251741  
 67039 Sulmona (AQ)  
 Partita IVA 00276630662



# medicali barbieri

di Nicola Barbieri

Piazzale A. RICCHI, 12 (Parcheggi Ospedale Brotzu)  
Loc. SU PLANU - 09047 SELARGIUS (CA)  
TEL 070 5435027 - FAX 070 5435037  
P.IVA 01578070920 C.F. BRB NCL 62L12 B354 R  
REA 135473 DEL 30/07/86  
www.medicalibarbieri.com barbierinicola@tiscali.it

28/03/2017  
D AC F

ALL. "E" Pag. N. 2 di Fg. 4  
116.02055

Spettabile

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTTU  
PIAZZALE A. RICCHI, 1  
09134 CAGLIARI CA

Fax 070539413

PREVENTIVO	NUMERO	DATA	PAGINA
	2835	08/02/2017	1

OPERATORE:

DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA
-------------	-----------	--------	--------	---------	-----

PG 2017 0002148 del 01/02/17 rif. F.A					
OGGETTO: procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del DLG n. 50/16 per la fornitura in somministrazione di materiali casalinghi-pulizia destinato a vari reparti e servizi dell'A.O.B. Anni uno. CIG 6974006BCD					
09.09.03	"10" BOBINA SAVE 1000STRAPPI 280M 1000 strappi, 280 metri - codice 5453S euro tre/30 cent cadauno	N.	3.600	3,30	11.880,00 22
208.C3232S	"11" BOBINA ASC. CELTEX DV 450 STR. 108 M SAVE PLUS SPIRALE 450 strappi, 108 metri - codice 3232S euro uno/50 cent cadauno	N.	1.500	1,50	2.250,00 22
934.C1010S	"12" CARTA IG. SAVE CELTEX 2V 10 ROTOLI codice 1010S euro uno/40 cent la confezione da 10 rotoli € 0,14 cent cadauno (euro zero/14 cent cadauno)	CF	35	1,40	49,00 22
01.11.12	"59" GREMBIULI USA/GETTA POLIETIL. 100PZ euro quattro/00 cent	CF	40	4,00	160,00 22
CONDIZIONI DI VENDITA: "Operazione con scissione dei pagamenti Legge 190/2014, art. 1, comma 629, lettera b (Legge di Stabilità 23/01/2015)" - consegna 15/20gg data ordine; - franco vs. magazzino; - pagamento entro i termini di legge; - validità offerta 180 gg					

Cordiali saluti  
Patrizia Usai  
Medicali Barbieri Nicola

IMPONIBILE 14.339,00

TOTALE PREVENTIVO 17.493,58

NOTE: PG 2017 0002148

FIRMA OPERATORE DATA E FIRMA PER ACCETTAZIONE

RIF.INT.VISTO



**Sar. Trade S.r.l.s.** Viale Monastir n.41 09122 Cagliari P.IVA 0359035092  
**sartrade** Tel.0703511479 Fax 0703511479 email: commercial@sartrade.com - www.sartrade.com

28/03/2017  
D  
A  
R

ALL. "E" "Pag. N. 3 di Fg. 4"

**Offerta per la Fornitura di Materiale Casalinghi - Pulizie Destinato a Vari Reparti e Servizi dell'A.O.B. Anni Uno. Cod Cig 6648446**  
**Materiale Casalinghi - Pulizie Anno 20017 - 2018**

N.PR.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA' ANNO	Prezzo Listino	Sconto%	Prezzo Netto €	Prezzo Netto € (in Lettere)	I.V.A.
1	869883	BICCHIERE PLASTICA MONOUSO 80 CC.	NUMERO	3.500	0,0069	20%	0,0055	Zero/zero/ocinquantacinque	22%
2	867571	BICCHIERE PLASTICA MONOUSO 200 CC.	NUMERO	141.000	0,0088	20%	0,0070	Zero/Zerosettanta	22%
4	868610	SCODELLA PIATTO MONOUSO PROF. 170	NUMERO	71.000	0,0348	20%	0,0279	Zero/zeroventinove	22%
5	901776	PIATTO FONDO PLASTICA RESISTENTE	NUMERO	57.000	0,0431	20%	0,0344	Zero/zero/otantacinque	22%
6	901778	PIATTO PIANO PLASTICA RESISTENTE	NUMERO	72.000	0,0431	20%	0,0344	Zero/zero/otantacinque	22%
7	901777	PIATTO FRUTTA PLASTICA RESISTENTE	NUMERO	50.000	0,0221	20%	0,0176	Zero/zero/centonovantotto	22%
8	868065	CONFEZIONE POSATE MONOUSO IN PLASTICA RESISTENTE COMPOSTA DA CUCCHIAIO+FORCHETTA+COLTELLO+TOVAGLIOLO 2 VELI	NUMERO	400.000	0,0750	20%	0,0600	Zero/zero/sei	22%
9	867536	CONFEZIONE POSATE MONOUSO IN PLASTICA RESISTENTE COMPOSTA DA CUCCHIAIO+TOVAGLIOLO 2 VELI	NUMERO	200.000	0,0425	20%	0,0340	Zero/zero/otantaquattro	22%
18	866962	CARTA STAGNOLA DA MT.150 RESISTENTE	ROTOLI	310	8,1250	20%	6,5000	Sei/cinquanta	22%
	866962	CARTA STAGNOLA DA MT.150 RESISTENTE CON ASTUCCIO	ROTOLI	310	8,5625	20%	6,8500	Sei/ottantacinque	22%
19	867216	PELLICOLA TRASPARENTE PER ALIMENTI MT.300	ROTOLI	170	4,4750	20%	3,5800	Tre/cinquantotto	22%
	867216	PELLICOLA TRASPARENTE PER ALIMENTI MT.300 CON ASTUCCIO	ROTOLI	170	4,8500	20%	3,8800	Tre/ottantotto	22%
20	867572	FOGLIETTE MONOUSO PRESTAMPATE MM.445X330XH3	NUMERO	400.000	0,1125	20%	0,0900	Zero/zero/nove	22%
24	869938	VASCHETTA VISCOSA GRANDE 16X9,5X3,5 CM.	NUMERO	40.000	0,1813	20%	0,1450	Zero/centoquarantacinque	22%
32	869688	SPUGNA ABRASIVA ACCOPPIATA	NUMERO	950	0,0500	20%	0,0400	Zero/zero/quattro	22%
33	867583	PANNI X PAVIMENTI IN COTONE 70 X 40	NUMERO	50	0,8125	20%	0,6500	Zero/sessantacinque	22%
34	4847	PANNO SPUGNA PER PULIZIE	NUMERO	100	0,1500	20%	0,1200	Zero/dodici	22%
35	869936	PANNO TIPO DAYNO	NUMERO	300	0,5000	20%	0,4000	Zero/quaranta	22%
47	1265724	SACCHETTI PER ALIMENTI CON ZIP CM. 15X27 TRASPARENTI	NUMERO	5.000	0,0730	20%	0,0584	Zero/zero/ottantacinque	22%

**Sar. Trade S.r.l.s.**  
*Sar. Trade*



**Sar. Trade S.r.l.s.** Viale Monastir n.41 09122 Cagliari P.IVA 0359035092  
**sartrade** Tel.0703511479 Fax 0703511479 email: commercial@sartrade.com - www.sartrade.com

Offerta per la Fornitura di Materiale Casalinghi - Pulizie Destinato a Vari Reparti e Servizi dell'A.O.B. Anni Uno. Cod Cig 6648446									
Materiale Casalinghi - Pulizie Anno 20017 - 2018									
N.PR.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA' ANNO	Prezzo Listino	Sconto%	Prezzo Netto €	Prezzo Netto € (in Lettere)	I.V.A.
48	915176	SACCHETTI PER ALIMENTI CON ZIP CM. 25X35 TRASPARENTI	NUMERO	10.000	0,0938	20%	0,0750	Zero/dieci	22%
49	866882	SACCHETTI PER ALIMENTI CON ZIP CM. 10X15/20 TRASPARENTI	NUMERO	16.000	0,0335	20%	0,0268	Zero/ventinove	22%
50	1222572	SACCHETTI PER ALIMENTI CON ZIP CM. 40X70 TRASPARENTI SPESSORE MM.0,06	NUMERO	400	0,3925	20%	0,3140	Zro/quarantotto	22%
51	869930	SACCO PLASTICA TRASPARENTE PER ALIMENTI- DIM. CM.40X40 SPESS. MM.0,03	NUMERO	13.000	0,0618	20%	0,0494	Zero/zeroottantacinque	22%
52	866963	SACCO PLASTICA TRASPARENTE PER ALIMENTI- DIM. CM.80X85 SPESS. MM.0,03	NUMERO	9.000	0,0189	20%	0,0152	Zero/centotrentasei	22%
53	873500	SACCO PER SOTTOVUOTTO PER ALIMENTI TRASPARENTE GOFATO DIM. CM. 40X50 SPESSORE MM.1	NUMERO	2.000	0,4675	20%	0,3740	Due/settantia	22%
54	915178	SACCO PER SOTTOVUOTTO PER ALIMENTI TRASPARENTE GOFATO DIM. CM. 20X30 SPESSORE MM.1	NUMERO	5.000	0,1400	20%	0,1120	Zero/quindici	22%
60	869645	PORTASCOPINO C/SCOPINO PER WC IN PLASTICA	NUMERO	180	1,3750	20%	1,1000	Uno/dieci	22%
61	868388	CESTINO GETTAGARTA	NUMERO	30	1,5000	20%	1,2000	Uno/venti	22%
64	867143	SCOPA INDUSTRIALE	NUMERO	4	3,7500	20%	3,0000	Tre/zerozero	22%
65	78965	SCOPA SAGGINA	NUMERO	10	4,0000	20%	3,2000	Tre/venti	22%
66	91789	SAPONE LIQUIDO PER MANI	L.T.	810	0,8750	20%	0,7000	Zero/settantia	22%
67	921492	SACCHETTI FREEZER CM. 40X50 CIRCA	NUMERO	10.000	0,0563	20%	0,0450	Zero/ventotto	22%

**Sar. Trade S.r.l.s.**  
*1208/11/14*