



## Determinazione Dirigenziale del direttore della S.C. G.I.I. e N.R.

N. 1626

DEL 13.10.2021

Oggetto: Fornitura di cartucce di ricambio per filtri antilegionella per i terminali degli impianti idrico-sanitari dei PP.OO. dell'ARNAS G. Brotzu. Assegnazione funzioni tecniche, autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. Ditta affidataria Acquaspar S.a.s. - Importo di affidamento € 37.100,00, oltre I.V.A. di legge. CIG ZAD334DF6F

PDTD/2021/1715

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 13.10.2021 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

---

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell'ARNAS G. Brotzu

SI  NO

---

### Il Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni

- Richiamato** il D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992, "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- Richiamate** la L.R. Sardegna n. 8 del 13.03.2018, recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";  
la L.R. Sardegna n. 24 dell'11.09.2020, "Riforma del Sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge Regionale n. 10 del 2006, della legge Regionale n. 23 del 2014 e della legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore";
- Visti** il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., "Codice dei contratti pubblici", come modificato e integrato dalla Legge n. 108 del 29.07.2021, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";  
il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, "Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per le disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi degli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Vista** la Delibera n. 1811 del 07.08.2019, con la quale vengono attribuiti a questa Struttura autonomi poteri di spesa entro il limite di € 40.000,00;  
la Delibera n. 891 del 02.08.2021, con la quale è stata approvata la revisione del Bilancio preventivo economico annuale e triennale 2021/2023, con l'attribuzione dei budget alle singole strutture;
- Richiamate** le Linee Guida ANAC:  
n. 3, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" - delibera ANAC n. 1007 del 11.10.2017 (G.U. n. 260 del 07.11.2017);

n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici" – delibera ANAC n. 1097 del 26.10.2016 aggiornata con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;

- Considerato** che nei reparti ospitanti pazienti profondamente immunocompromessi, a causa dell'incapacità del sistema immunitario di rispondere a una eventuale esposizione alla legionella, sono necessari interventi atti a garantirne l'assenza (non rilevabilità);
- Preso atto** che la non rilevabilità della stessa è garantita esclusivamente attraverso l'apposizione di filtri assoluti nei terminali;
- Considerata** la necessità di sostituire le cartucce dei sistemi filtranti già in uso nei reparti critici dei PP.OO. dell'ARNAS G. Brotzu;
- Considerato** che al fine di garantire la continuità delle manutenzioni e sostituzioni dei filtri nei reparti con elevato rischio legionellosi si rende necessario provvedere all'acquisto di cartucce per i suddetti sistemi filtranti per la prevenzione ed il controllo della legionellosi relativo al fabbisogno di almeno un anno;
- che risulta pertanto necessario provvedere all'espletamento di una procedura di affidamento per la fornitura di cartucce di ricambio per filtri antilegionella per i terminali degli impianti idrico-sanitari dei PP.OO. dell'ARNAS G. Brotzu;
- Ritenuto** di dover attribuire al seguente personale dipendente dell'ARNAS G. Brotzu le funzioni di:
- Responsabile del Procedimento all'Ing. Ubaldo Carlini;
- Preso atto** che l'importo a base d'asta per la fornitura oggetto della presente procedura è di € 38.550,00 oltre I.V.A. di legge, e che la stessa potrà essere esperita con affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., sulla piattaforma telematica MePA;
- Atteso** che non risultano attive convezioni sulla piattaforma CONSIP relative a detta procedura, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al "Decreto spending review due" (DL 95/2012, convertito in legge 135/2012);
- Considerato** che al fine di individuare gli operatori economici ai quali richiedere un'offerta si è proceduto attraverso l'elenco di cui al portale MePA secondo i principi di rotazione, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità ai sensi dell'art. 30 del Codice dei Contratti pubblici;
- che la ditta Acquaspar S.a.s. è esclusivista per il mercato italiano di cartucce per i sistemi filtranti attualmente installati nei reparti critici dei PP.OO. dell'ARNAS G. Brotzu (All. A pg. 1);
- Preso atto** che ai sensi del D.L. 52/12 si è proceduto in merito mediante l'attivazione della Trattativa diretta TD - 1847882 sulla piattaforma MePA, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., il quale ammette il ricorso all'affidamento diretto per importi inferiori a € 139.000,00, con la ditta Acquaspar S.a.s. (All. B pg. 2);
- Acquisita** l'offerta ID 1135158 della ditta Acquaspar S.a.s., la quale si è resa disponibile a fornire quanto richiesto, per un importo pari a € 37.100,00 oltre I.V.A. di legge (All. C pg. 4);



- Considerato** che il personale tecnico ha valutato e approvato la suddetta offerta, esprimendo parere favorevole;
- Ritenuto** pertanto di dover affidare alla ditta Acquaspar S.a.s. con sede in Bolzano (BZ) in Via Cavour n. 11, P. I.V.A. 02475860215, la fornitura di cartucce di ricambio per filtri antilegionella per i terminali degli impianti idrico-sanitari dei PP.OO. dell'ARNAS G. Brotzu, per l'importo complessivo di € 37.100,00 oltre I.V.A. di legge;
- Atteso** che si procederà alle pubblicazioni nelle forme di legge, sul profilo del committente <http://www.aobrotzu.it>, in conformità a quanto richiesto dall'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016;
- Considerato** che l'importo complessivo della fornitura è inferiore a € 40.000,00 e che la spesa trova copertura all'interno del budget autorizzato;

## D E T E R M I N A

Per i motivi esplicitati in premessa:

- di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s'intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
- di attribuire le seguenti funzioni tecniche al personale dipendente dell'ARNAS G. Brotzu:
  - Responsabile del Procedimento all'Ing. Ubaldo Carlini;
- di autorizzare ed attivare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., sulla piattaforma telematica MePA, per la fornitura di cartucce di ricambio per filtri antilegionella per i terminali degli impianti idrico-sanitari dei PP.OO. dell'ARNAS G. Brotzu, per un importo a base d'asta di € 38.550,00, relativo al fabbisogno di almeno un anno;
- di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., alla ditta Acquaspar S.a.s., con sede in Bolzano (BZ) in Via Cavour n. 11, P. I.V.A. 02475860215, la fornitura di cartucce di ricambio per filtri antilegionella per i terminali degli impianti idrico-sanitari dei PP.OO. dell'ARNAS G. Brotzu, per l'importo complessivo di € 37.100,00, oltre € 8.162,00 per I.V.A. di legge, per un totale di € 45.262,00;
- di prendere atto che l'importo complessivo dell'intervento, pari a € 37.100,00 oltre € 8.162,00 per I.V.A. di legge, per un totale di € 45.262,00, andrà a gravare nei conti di competenza dei rispettivi esercizi finanziari come di seguito specificato:

| Ufficio autorizzativo | Autorizzazione | Sub autorizzazione | Conto  | Importo complessivo I.V.A. inclusa | Esercizi finanziari   | Importo esercizio I.V.A. inclusa |
|-----------------------|----------------|--------------------|--|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| BST09                 | 1              | 75                 | A501020501<br>(Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni) | € <b>45.262,00</b>                 | 2021<br>(01.01-31.12) | € <b>45.262,00</b>               |
| Totali                |                |                    |  | € <b>45.262,00</b>                 |                       | € <b>45.262,00</b>               |



segue determinazione n. 1626 del 13.10.2021

- di prendere atto che l'importo è inferiore a € 40.000,00 e che la spesa trova copertura all'interno del budget autorizzato;
- di dare atto che al fine di individuare gli operatori economici ai quali richiedere un'offerta si è proceduto secondo i principi di rotazione, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità ai sensi dell'art. 30 del Codice dei Contratti pubblici;
- di disporre che la S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni provveda alla liquidazione della fattura;
- di disporre che la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione provveda al pagamento di quanto disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente <http://www.aobrotzu.it>, in conformità a quanto previsto dall'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.

**Il Direttore della S.C. G.I.I. e N.R.**

**Ing. Gianluca Borelli**

Il RUP  
Ing. Ubaldo Carlini

Estensore  
Dott. Luca Casula  
rif. 2021\_SM\_MN\_122



## TO WHOM IT MAY CONCERN

We herewith declare that

Acquaspar Ohg

11 Cavourstraße, BOZEN  
Italy

is the exclusive distributor of the Pentair medical water filters in Italy.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Frank van Heusden', with a long horizontal flourish extending to the right.

Frank van Heusden

Managing Director

Pentair Medical Water Filters are worldwide exclusively distributed by Fealter BV The Netherlands  
For more information please visit our website [fealter.com](http://fealter.com)



**DATI GENERALI DELLA PROCEDURA**

|  |  |
|--|--|
| <b>Numero Trattativa</b>   | 1847882  |
| <b>Descrizione</b>   | Fornitura di cartucce di ricambio per filtri antilegionella per i terminali degli impianti idrico-sanitari dei PP.OO. dell'ARNAS G. Brotzu |
| <b>Tipologia di trattativa</b>   | Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)   |
| <b>Soglia di rilevanza comunitaria</b>                                       | Sotto soglia   |
| <b>Modalità di svolgimento della procedura</b>                               | Telematica (on line)   |
| <b>Modalità di definizione dell'offerta</b>                                  | Prezzo a corpo   |
| <b>CIG</b>   | Non inserito   |
| <b>CUP</b>   | Non inserito   |
| <b>Amministrazione titolare del procedimento</b>                             | AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTTU CAGLIARI -<br>SERVIZIO MANUTENZIONI<br>02315520920<br>09134 Piazzale Ricchi 1 CAGLIARI (CA)                  |
| <b>IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica</b>             | FIEFE2   |
| <b>Punto Ordinante</b>   | GIANLUCA BORELLI / BRLGLC67H05B354D  |
| <b>Soggetto stipulante</b>   | GIANLUCA BORELLI / BRLGLC67H05B354D<br>AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTTU CAGLIARI  |
| <b>Data e ora inizio presentazione offerta</b>                               | 04/10/2021 16:45   |
| <b>Data e ora termine ultimo presentazione offerta</b>                       | 08/10/2021 18:00   |
| <b>Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)</b> | 07/04/2022 18:00   |
| <b>Ulteriori note</b>  |  |
| <b>Bandi / Categorie oggetto della Trattativa</b>                            | Forniture specifiche per la Sanità (BENI)  |
| <b>Fornitore</b>   | ACQUASPAR SAS  |
| <b>Valore dell'offerta economica</b>   | 38550  |
| <b>Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta</b> | Non specificato  |
| <b>Termini di pagamento</b>  | 60 GG Data Ricevimento Fattura   |
| <b>Dati di Consegna</b>  | PIAZZALE A. RICCHI N. 1 CAGLIARI - 09100 (CA)<br>SARDEGNA  |
| <b>Dati e Aliquote di Fatturazione</b>                                       | Aliquota IVA di fatturazione: 22%<br>Indirizzo di fatturazione: PIAZZALE A. RICCHI N. 1<br>CAGLIARI - 09100 (CA) SARDEGNA                  |

**SCHEDA TECNICA 1 DI 1**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Nome Scheda Tecnica</b> | Forniture Specifiche per la Sanità (Scheda di RDO per Fornitura a corpo) |
| <b>Quantità</b>            | 1  |

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

| Nr. | Caratteristica                         | Tipologia | Regola di Ammissione | Valori   |
|-----|--|-----------|----------------------|--|
| 1   | FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA RDO | Tecnico   | Nessuna regola       |  |
| 2   | Tipo contratto                         | Tecnico   | Lista di scelte      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ACQUISTO</li> <li>• NOLEGGIO</li> </ul> |

#### DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

| Descrizione                        | Nome file   |
|------------------------------------|---|
| All. 3 - DGUE                      | 2021_SM_MN_122 All. 3 - DGUE.doc                      |
| All. A - Elenco fornitura          | 2021_SM_MN_122 All. A - Elenco fornitura.xls          |
| All. 1 - Patto di integrità        | 2021_SM_MN_122 All. 1 - Patto di integrita'.rtf       |
| All. 2 - Dichiarazioni integrative | 2021_SM_MN_122 All. 2 - Dichiarazioni integrative.doc |
| Richiesta di offerta               | 2021_SM_MN_122 Richiesta-di-offerta.pdf               |

#### RICHIESTE AL FORNITORE

| Descrizione                                    | Firmato digitalmente |
|--|----------------------|
| All. 1 - Patto di integrita'                   | Sì                   |
| All. 2 - Dichiarazioni integrative             | Sì                   |
| All. 3 - DGUE                                  | Sì                   |
| All. A - Elenco fornitura                      | Sì                   |
| Tracciabilità flussi finanziari (carta libera) | Sì                   |

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

| <b>OFFERTA RELATIVA A:</b>   |  |
|--|--|
| Numero Trattativa  | 1847882  |
| Descrizione  | Fornitura di cartucce di ricambio per filtri antilegionella per i terminali degli impianti idrico-sanitari dei PP.OO. dell'ARNAS G. Brotzu |
| Tipologia di trattativa  | Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)   |
| CIG  | Non inserito   |
| CUP  | Non inserito   |
| <b>AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE</b>   |  |
| Nome Ente  | AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU CAGLIARI   |
| Codice Fiscale Ente  | 02315520920  |
| Nome Ufficio   | SERVIZIO MANUTENZIONI  |
| Indirizzo Ufficio  | Piazzale Ricchi 1<br>09134 CAGLIARI (CA)   |
| Telefono / FAX Ufficio   | 070539874 / 070539748  |
| Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica  | FIEFE2   |
| Punto Ordinante  | GIANLUCA BORELLI / CF:BRLGLC67H05B354D   |
| Firmatari del Contratto  | GIANLUCA BORELLI / CF:BRLGLC67H05B354D   |
| <b>FORNITORE</b>   |  |
| Ragione o denominazione Sociale  | ACQUASPAR SAS  |
| Codice Identificativo dell'Operatore Economico   | 02475860215  |
| Codice Fiscale Operatore Economico   | 02475860215  |
| Partita IVA di Fatturazione  | NON INSERITO   |
| Sede Legale  | VIA CAVOUR 11<br>39100 BOLZANO/BOZEN (BZ)  |
| Telefono   | 0471300850   |
| PEC Registro Imprese   | ACQUASPAR@PEC.IT   |
| Tipologia impresa  | Società in Accomandita Semplice  |
| Numero di Iscrizione al Registro Imprese /<br>Nome e Nr iscrizione Albo Professionale                    | 1  |
| Data di iscrizione Registro Imprese /<br>Albo Professionale  | 24/11/2005 00:00   |
| Provincia sede Registro Imprese /<br>Albo Professionale  | BZ   |
| PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio<br>attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: | DP.BOLZANO.GTPEC@PCE.AGENZIAENTRATE.IT   |

|  |                   |
|--|-------------------|
| CCNL applicato / Settore   | NESSUNO / NESSUNO |
| <i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i> |                   |
| <b>BENI</b>  |                   |

|   |
|---|
| Nessun dato rilasciato.   |
| <i>(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula</i> |

| DATI DELL'OFFERTA                   |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Identificativo univoco dell'offerta | 1135158           |
| Offerta sottoscritta da             | LUKAS ZELGER      |
| Email di contatto                   | INFO@ACQUASPAR.IT |
| L'offerta è irrevocabile fino al    | 07/04/2022 18:00  |

| OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)      |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Bando                              | Forniture specifiche per la Sanità |
| Categoria                          | BENI                               |
| Descrizione Oggetto di Fornitura   | Forniture specifiche per la sanità |
| Quantità richiesta                 | 1                                  |
| <b>PARAMETRO RICHIESTO</b>         | <b>VALORE OFFERTO</b>              |
| FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA | Filtri antilegionella terminali    |
| Tipo contratto                     | ACQUISTO                           |

| VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA  |   |
|--|---|
| Modalità di definizione dell'Offerta   | Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 38.550,00 EURO) |
| Valore dell'Offerta  | 37.100,00 EURO  |
| Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificato)</i>  |   |
| Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: <b>100,00 (Euro)</b> |   |

### INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Dati di Consegna                | PIAZZALE A. RICCHI N. 1 CAGLIARI - 09100 (CA) SARDEGNA   |
| Dati e Aliquote di Fatturazione | Aliquota IVA di fatturazione: 22%<br>Indirizzo di fatturazione: PIAZZALE A. RICCHI N. 1 CAGLIARI - 09100 (CA) SARDEGNA |
| Termini di Pagamento            | 60 GG Data Ricevimento Fattura   |

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

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

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

Fornitura di cartucce di ricambio per filtri antilegionella per i terminali degli impianti idrico-sanitari dei PP.OO.  
dell'ARNAS G. Brotzu

### ALLEGATO A - ELENCO FORNITURA

| Oggetto        | Descrizione                                   | n° pz | codice prodotto offerto | pr. Cad. | Totale      |
|----------------|---|-------|-------------------------|----------|-------------|
| Doccia         | Cartuccia di ricambio doccia                  | 360   | CADAUNA                 | € 27,00  | € 9.720,00  |
| Lavabo         | Cartuccia di ricambio lavabo                  | 1000  | CADAUNA                 | € 27,00  | € 27.000,00 |
| Lavabo         | Attacco lavabo (Curva + regolatore a portata) | 100   | CADAUNO                 | € 3,80   | € 380,00    |
| TRASPORTO      | Spese di trasporto                            | 1     | a corpo                 | € -      | € -         |
| Totale offerta |   |       |                         |          | € 37.100,00 |

N.B.: Questo file contiene delle formule all'interno delle celle. Inserire i prezzi unitari senza modificare le formule.



Firmato digitalmente da:

ZELGER LUKAS

Firmato il 2021/10/06 12:22

Serial Certificate:  
24241573997452784670858321157530856875

Valido dal 27/01/2021 al 27/01/2024

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3