

**S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

**PROCEDURE AGGIUDICATE A DECORRERE DAL 03/04/2018 AL 31/07/2018**

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
ACQUISIZIONE ARREDI DA LABORATORIO E ATTREZZATURE A COMPLETAMENTO DEI LABORATORI DI GENETICA E TOSSICOLOGIA FORENSE OCCORRENTI ALL'ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE <b>(VEDERE ALLEGATO N.1)</b>	15/02/2018	ORDINE N.2500179162 DEL 15/02/2018		X		ART.63, COMMA 3, LETTERA B, DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.		Z2D20581F	AHSI S.P.A.	AHSI S.P.A.	€ 13.208,00	RAG. CARLA CAPRINI	AHSI S.P.A.
ACQUISIZIONE DISPOSITIVO DI RISCALDAMENTO GAS OPTI THERM COD. 204320-30 MARCA STORZ PER INSUFFLATORE OCCORRENTE ALLA S. C. DI OSTETRICA E GINECOLOGIA	27/03/2018	ORDINE N.2500181386 DEL 27/03/2018		X		ART.63, COMMA 2, LETTERA B) N. 2 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.		Z38224F8D8	UROMED S.R.L.	UROMED S.R.L.	€ 3.880,00	RAG. CARLA CAPRINI	—

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCURRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
AFFIDAMENTO FORNITURA PER 12 MESI DI CONSUMABILI PER FOTOCOPIATRICE XEROX COLOR CUBE	03/04/2018	PROT. N.0018698 DEL 03/04/2018			X			Z452252D62	COMITALIA S.R.L. - ECOLASER INFORMATICA S.R.L. - EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER - GEMA INFORMATICA S.N.C. - KEYFOR S.R.L. - LA COMETA S.R.L. - MULTICOPIA S.R.L. - PC SERVICE S.R.L. - TECNOOFFICE S.N.C.	COMITALIA S.R.L.	€ 549,71	DOTT.SSA PAOLA ZAMPÀ	MULTICOPIA S.R.L.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.900 FIALE DEL FARMACO PROTAMINA SOLEFATO - PROTA 10MG/ML - CONF. 5 FIALE DA 5 ML	03/04/2018	ORDINE N.2500181520 DEL 29/03/2018 - PROT. N.0018651 DEL 03/04/2018 - PROT. INT. N.46 DEL 03/04/2018			X			Z8F22E7660	FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA S.R.L. - INTER FARMACI ITALIA S.R.L. - OTTOFARMIA S.R.L. - R- BIOPHARM ITALIA - UNIPHARMA SA	FARMACEUTICA INTERNAZIONALE S.R.L.	€ 1.764,00	RAG. CARLA CAPRINI	PROFARMA SRLS
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.40 FIALE "FARMACO TAOCTAL 80 MG/ML SOSPENSIONE INIETTABILE PER USO INTRAVITREO" PER LA SALA OPERATORIA OCULISTICA	03/04/2018	ORDINE N.2500181523 DEL 29/03/2018 - PROT. N.0019035 DEL 04/04/2018 - PROT. INT. N.12/E DEL 03/04/2018		X		ART.63, COMMA 2, LETTERA B) N.21 DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I.		ZAD2305902	SOOFT ITALIA S.P.A.	SOOFT ITALIA S.P.A.	€ 2.902,40 DI CUI € 72,56/CAD. A FIALA	RAG. CARLA CAPRINI	SOOFT ITALIA S.P.A.

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
ACQUISIZIONE ARREDI PER N.2 LOCALI (AMBULATORIO-UFFICIO E SALA RIUNIONI) DELLA CHIRURGIA DIGESTIVA E DELLA UNITA' DEL FEGATO  (VEDERE ALLEGATO N.2)	05/04/2018	ORDINE N.2500181743 DEL 05/04/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017		Z882304F0E	PM4 DI PAOLO MENICCHINI	PM4 DI PAOLO MENICCHINI	€ 3.500,00	RAG. CARLA CAPRINI	PM4 DI PAOLO MENICCHINI
ACQUISIZIONE DI N.4 ARMADI INOX SU RUOTE PER BLOCCO OPERATORIO	06/04/2018	ORDINE N.2500181813 DEL 06/04/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017		ZZ582313541	VERNIPOLL S.R.L.	VERNIPOLL S.R.L.	€ 5.840,00	RAG. CARLA CAPRINI	---

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
AFFIDAMENTO FORNITURA N.10 FLACCONI DETERGENTE SPRAY UMONUM38 OCCORRENTE PER LA U.O. CENTRO SALUTE DONNA	09/04/2018	ORDINE N.2500180188 DEL 07/03/2018 - PROT. N.0020683 DEL 12/04/2018 - PROT. INT. N.47 DEL 09/04/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNIARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017		ZA223223D8	LABORATOIRE HUCKERTS ITALIA S.R.L.	LABORATOIRE HUCKERTS ITALIA S.R.L.	€ 276,00 DI CUI € 27,60/CAD. A FLACONE	RAG. CARLA CAPRINI	
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.10 LAME PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA NASALE SHAVER MONDUSO STERILE DOPPIA DENTATURA DIAM. 4MM X 12MM. - COD. 41301 KK - OCCORRENTE PER LA U.O. DI SALA OPERATORIA MAXILLO FACCIALE E ORL	10/04/2018	ORDINE N.2500180389 DEL 05/03/2018 - PROT. N.0020524 DEL 11/04/2018 - PROT. INT. N.13E DEL 10/04/2018		X		ART.63, COMMA 2, LETTERA B) N.2) DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I.		Z753332280	URAMED S.R.L.	URAMED S.R.L.	€ 1.654,00 DI CUI € 165,40/CAD.	RAG. CARLA CAPRINI	

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.30 FIALE DEL FARMACO "ZAVICEPTA 2/0,5 GR. CONF. 10 FL.	10/04/2018	ORDINE N.2500181803 DEL 05/03/2018 - PROT. N.0020523 DELL' 11/04/2018 - PROT. INT. N.14E DEL 10/04/2018		X		ART.63, COMMA 2, LETTERA B) N.2) DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I.		Z082322358	PRIZER ITALIA S.R.L.	PRIZER ITALIA S.R.L.	€ 2.220,00 DI CUI € 74,00/CAD. A FIALA	RAG. CARLA CAPRINI	
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.20 CATETERI URETRALE TIPO BRACCI - VARIE MISURE - PER LA S. O. DI CHIRURGIA DIGESTIVA	11/04/2018	PROT. N.0020552 DELL' 11/04/2018 - PROT. INT. N.48 DELL' 11/04/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D. LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017		Z6F23222D8	COLOPLAST S.R.L.	COLOPLAST S.R.L.	204,80 DI CUI € 10,24/CAD.	RAG. CARLA CAPRINI	FIOMED S.R.L.

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCURRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
ACQUISIZIONE DI N.1 MACCHINA PRODUTTRICE DI GHIACCIA A CUBETTI MARCA "BREMA ICENAKERS" PER PERIODO POST OPERATORIO OCCORRENTE ALLA CHIRURGIA GENERALE	16/04/2018	ORDINE N.2500182143 DEL 16/04/2018			X			Z0621D784F	AHSI - ANALYTICAL CONTROL DE MORI - ANGELANTONI LIFE SCIENCE S.R.L. - C.F. DI CRO FIOCCHETTI & C. - GENELAB S.R.L. - KW APPARECCHI SCIENTIFICI - LABINDUSTRIA S.P.A. - SACCO - SENECO	GENELAB S.R.L.	€ 849,00	RAG. CARLA CAPRINI	---
FORNITURA DI STRUMENTAZIONE (TASTERA TRACKBALL - BRACCIO PORTA MONITOR) E AGGIORNAMENTO PER ECOGRAFO DELLA S.C. ENDOSCOPIA DIGESTIVA	16/04/2018	ORDINE N.2500182104 DEL 16/04/2018		X		ART. 63, COMMA 2, LETTERA B, PUNTO 2, DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I.		Z74226ADAG	GRIGOLO S.R.L.	GRIGOLO S.R.L.	€ 6.900,00	RAG. CARLA CAPRINI	---
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.15.000 FIALE DEL FARMACO "PIROTAZ 4,5 GR."	17/04/2018	PROT. N.0021702 DEL 18/04/2018 - PROT. INT. N.49 DEL 17/04/2018			X			ZZC23A4E8B	FARMACEUTICA INTERNAZIONALE S.R.L. - INTERFARMACI ITALIA S.R.L. - PROFARMA SRUS - OTTOPHARMA PH UNIPHARMA SA -	FARMACEUTICA INTERNAZIONALE S.R.L.	€ 37.500,00 DI CUI € 2.50 CAD/FIALA	RAG. CARLA CAPRINI	---

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
ACQUISIZIONE DI N.1 SONDA DI TEMPERATURA DATA LOGGER MARCONI SPY MOD. UI + N.1 SONDA Pt 100 MOD. RT3P DATA LOGGER TEMPERATURA CON TRASMISSIONE DATI E ALLARMI VIA RADIO - N.5 SONDE DI TEMPERATURA DATA LOGGER BOMACG5000013 E N.1 RICEVITORE MODEM SPY USB COMPRENSIVO DI SOFTWARE SIRIUS SITE E DI INSTALLAZIONE E COLLAUDO OCCORRENTE ALLA S.C. DI ONCOLOGIA	17/04/2018	ORDINE N.2500182217 DEL 17/04/2018		X		ART. 63, COMMA 2, LETTERA B, PUNTO 2, DEL D. LGS.50/2016 E S.M.L.		Z33232FB08	INSTRUMENT SERVICE S.N.C.	INSTRUMENT SERVICE S.N.C.	€ 2.630,00 DI CUI: N.1 SONDA SPY UI + PT100 € 330,00 - N.5 SONDE DATA LOGGER BOMACG5000013 € 210,00 - N.1 MODEM SPY USB, SOFTWARE E INSTALLAZIONE € 1.250,00	RAG. CARLA CABRINI	INSTRUMENT SERVICE S.N.C.
ACQUISIZIONE DI N.5 RIDUTTORI DA BOMBOLA PER OSSIGENO CON FLUSSIMETRO A SCATTO-25 L/MIN E PORTAGOMMA IN USCITA OCCORRENTE AL PRONTO SOCCORSO	19/04/2018	ORDINE N.2500182275 DEL 19/04/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.L. APPROVATO DEL.476/2017		Z9E23443E8	RIVOIRA PHARMA S.R.L.	RIVOIRA PHARMA S.R.L.	€ 750,00 DI CUI € 150,00/CAD.	RAG. CARLA CABRINI	RIVOIRA PHARMA S.R.L.

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.300 PAPPAGALU MONOUSO IN POLPA DI CARTA COD. VE102AA100 E N.300 PADELLE MONOUSO IN POLPA DI CARTA COD.VE101AA100 OCCORRENTI ALLA S.C. DI FARMACIA	19/04/2018	PROT. N.00220130DEL 19/04/2018 - ORDINE N.2500180210 DEL 07/03/2018 - PROT. INT. N.50 DEL 19/04/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017		2112341FDD	BI-MEDICA S.R.L.	BI-MEDICA S.R.L.	€ 150,00 DI CUI COD. VE102AA100 € 0,30/CAD. E COD. VE101AA100 € 0,20/CAD.	RAG. CARLA CAPRINI	BI-MEDICA S.R.L.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.1 PROTESI PENIEMA MECCANICA FLESSIBILE "VIRIUS I MODELLO SUBRINI OCCORRENTE ALLA CHIRURGIA UROLOGICA	19/04/2018	PROT. N.0022063DEL 19/04/2018 - ORDINE N.2500180226 DEL 18/04/2018 - PROT. INT. N.51 DEL 19/04/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017		22A2342088	GIANT MEDICAL	GIANT MEDICAL	€ 2.000,00	RAG. CARLA CAPRINI	

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.1 "XENOFORMI MATRICE TESSUTO COD. BS 830-243" PRODOTTI NON RIASSORBIBILI PER RIEMPIIMENTO E RICOSTRUZIONE DEI TESSUTI MOLLI OCCORRENTE ALLA U.O. DI CHIRURGIA UROLOGICA	19/04/2018	PROT. N.0022062 DEL 19/04/2018 - ORDINE N.2500180216 DEL 17/04/2018 - PROT. INT. N.52 DEL 19/04/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017		ZF1234206E	DBI S.R.L.	DBI S.R.L.	€ 838,00	RAG. CARLA CAPRINI	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
ACQUISIZIONE DI N.1 CAVO PAZIENTE PER APPARECCHIO HOLTZ PER ECG 700 MOD. C OCCORRENTE ALLA DEGENZA MEDICINA D'URGENZA	19/04/2018	ORDINE N.2500182275 DEL 19/04/2018		X		ART. 63, COMMA 2, LETTERA B, N.2, DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.		Z982344414	BIO IMAGING S.R.L.	BIO IMAGING S.R.L.	€ 120,00	RAG. CARLA CAPRINI	BIO IMAGING S.R.L.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.10 DEFIBRILLATORI SOTTOCUTANEI PER LA PREVENZIONE DELLA MORTE CARDIACA IMPROVISA OCCORRENTI ALLA S. C. DI CARDIOLOGIA	20/04/2018	PROT. N.0022963 DEL 24/04/2018	DEL N.319 DEL 20/04/2018	X		ART.63, COMMA 2, LETTERA B, N.2 E 3, DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.		7371569B2B	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	€ 164.000,00 DI CUI € 16.400,00/CAD.	RAG. CARLA CAPRINI	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CGI	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 10 DISPOSITIVI "KIT CRANIOPLASTICA SKULPTURAS" OCCORRENTE ALLA S.C. DI NEUROCHIRURGIA	20/04/2018	PROT. N.0022959 DEL 24/04/2018	DEL N.320 DEL 20/04/2018	X		ART.63 COMMA 2, LETTERA B, DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.		74635067FC	NEW TECH S.R.L.	NEW TECH S.R.L.	€55.000,00 DI CUI €5.500,00/CAD.	RAG. CARLA CAPRINI	NEW TECH S.R.L.
AFFIDAMENTO FORNITURA N.300 FIALE FARMACO "EDAVARONE 1,5 MG/ML" OCCORRENTE ALLA S.C. DI NEUROLOGIA	23/04/2018	PROT. N.0022586 DEL 23/04/2018 - PROT. INT. N.53 DEL 23/04/2018			X			249234A2A7	FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA S.R.L. - INTER FARMACI ITALIA S.R.L. - R-BIOPHARM ITALIA - UNIPHARMA SA	FARMACEUTICA INTERNAZIONALE S.R.L.	€2.340,00 DI CUI €7,80/CAD. FIALA	RAG. CARLA CAPRINI	
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.60 FIALE DEL FARMACO "ALURONIDAS1 300 U.I." OCCORRENTE ALLA U.U.DO. SALA OPERATORIA OCCUSTICA	23/04/2018	PROT. N.0022725 DEL 23/04/2018 - ORDINE N.2500182431 DEL 21/04/2018 - PROT. INT. N.54 DEL 23/04/2018			X			Z10234D4F9	BIONDIUSTRIA L.I.M. S.P.A.-L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI S.P.A. - PFIZER ITALIA - SALF S.P.A.	BIONDIUSTRIA L.I.M. S.P.A.	855,00 DI CUI € 14,25/CAD. FIALA	RAG. CARLA CAPRINI	BIONDIUSTRIA L.I.M. S.P.A.

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.1 TEST RAPIDO PER LA RICERCA QUALITATIVA DI PLASMODIUM FALCIPARUM (TEST)	24/04/2018	PROT. N. 0022955 DEL 24/04/2018 - ORDINE N. 2500182432 DEL 21/04/2018 - PROT. INT. N.55 DEL 24/04/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART 8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNICABILI IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017		ZE02350533	MASCIA BRUNELLI S.P.A.	MASCIA BRUNELLI S.P.A.	€ 126,20	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	MASCIA BRUNELLI S.P.A.
IMMUNOCROMATOGRAFICO RAPIDO PER DETERMINAZIONE RAPIDA DELLA MALARIA SU SANGUE INTERO) - COD. V081706 OCCORRENTE PER IL LABORATORIO ANALISI													
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.50 FIALE DEL FARMACO "LIPIDOL 10 ML" (OLIO ETIODATO) OCCORRENTE ALLA NEURORADIOLOGIA INTERVENTISTICA	26/04/2018	PROT. N.0023335 DEL 26/04/2018 - ORDINE N.2500182549 DEL 26/04/2018 - PROT. INT. N.56 DEL 26/04/2018			X			ZFA2357037	GUERBET FRANCE SOCIETE ANONYME INTERFARMACI - IMPORT PHARMA - PROFARMA SRLS - UNIPHARMA SA	GUERBET FRANCE SOCIETE ANONYME	€ 12.490,00 DI CUI € 249,80/CAD. A FIALA	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
ACQUISIZIONE IN LOCAZIONE TRIENNALE DI N.2 MULTIFUNZIONE LASER COLORE E ACCESSORI PER POSTAZIONI MULTIFUNZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE	27/04/2018	PROT. N.0024387 DEL 03/05/2018	DEL N.338 DEL 27/04/2018	X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART 8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL. 476/2017		ZAA2367A87	MASSINELLI S.R.L.	MASSINELLI S.R.L.	€ 15.708,00	DOTT. PAOLA ZAMPA	MASSINELLI S.R.L.
ACQUISIZIONE IN LOCAZIONE TRIENNALE DI POSTAZIONI MULTIFUNZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE	27/04/2018	PROT. N.0024387 DEL 03/05/2018	DEL N.338 DEL 27/04/2018	X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART 8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL. 476/2017		ZEB23679CD	MASSINELLI S.R.L.	MASSINELLI S.R.L.	€ 8.883,36	DOTT. PAOLA ZAMPA	MASSINELLI S.R.L.

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCURRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "CLIP METALLICHE IN TITANIO NON RASSORIBILI" PER LE ESIGENZE DELLA S.C. DI CARDIOCHIRURGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI	27/04/2018	PROT. N.0024312 DEL 03/05/2018	DEL N.339 DEL 27/04/2018		X	ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017		ZES2159RC3	ALSE MEDICA S.R.L. - JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. - M.G. LORENZATTO - S.R.L. - SANITER S.R.L. - TELEFLEX MEDICAL	SANITER S.R.L.	€ 9.089,60	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	SANITER S.R.L.
ACQUISIZIONE DI N.2 FLOWMETER DOPPI "MOD. FLOWMETER 965160207" - N.2 GUARNIZIONE VITON PER INNESTI PER ARIA ASPIRATA OSSIGENO, ARIA COMPRESSA COD. 960001967 - N.2 INNESTI PER PRESA UMI 9507 CON FILETTATURA GAS 1/4" COD. 960149401 PER OSSIGENO MEDICINALE OCCORRENTE PER S.C. CARDIOLOGIA	27/04/2018	ORDINE N.2500182631 DEL 27/04/2018		X				Z332359789	RIVOIRA PHARMA S.R.L.	RIVOIRA PHARMA S.R.L.	€ 257,20 DI CUI "MOD. FLOWMETER 965160207" € 216,00 - "COD. 960001967" € 3,20 - "COD. 960149401" € 38,00	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	RIVOIRA PHARMA S.R.L.

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCURRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI N.1 ECODOPPLER VASCOLARE PORTATILE OCCORRENTE ALLA S.C. DI CHIRURGIA VASCOLARE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERMI	27/04/2018	PROT. N.0024086 DEL 02/05/2018 - 27/04/2018	DEL N.341 DEL 27/04/2018		X	ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGGINA		Z271F9C93	- BIESSE MEDICA S.P.A. S.R.L. - BIO IMAGING S.R.L. - ESAOTE S.P.A. - GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. - PHILIPS S.P.A. - SANITER S.R.L. - SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - SIRI - TECNOSANIMED S.R.L. - WINNER S.N.C.	SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	€ 16.000,00	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	---
AFFIDAMENTO FORNITURA DI FISSAGGIO ADESIVO IN TNT VARIE MISURE: N.900 FISSAGGIO ADESIVO IN TNT 10X10 COD. 7144302 - N.108 FISSAGGIO ADESIVO IN TNT 15X10 COD. 7144303 N.12 FISSAGGIO ADESIVO IN TNT 20X10 COD. 7144304	02/05/2018	PROT. N.0024086 DEL 02/05/2018 - PROT. INT. N.57 DEL 27/04/2018		X	CONUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017		Z3F23639CB	BSN MEDICAL S.R.L.	BSN MEDICAL S.R.L.	BSN MEDICAL S.R.L.	€ 3.693,68 DI CUI: TNT 10X10 - € 3.511/CAD. TNT 15X10 € 4,29/CAD. TNT 20X10 € 5,78/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	BSN MEDICAL S.R.L.
AFFIDAMENTO FORNITURA DEL FARMACO "COLIREL 16 BUSTE DA 17,5 G" - COD. ATC A06AD05 (QUANTITA' N.13.200)	02/05/2018	PROT. N.0024087 DEL 02/05/2018 - PROT. INT. N.58 DEL 27/04/2018			X			Z6D232806E	ALFASIGMA - SOFAR S.P.A.	SOFAR S.P.A.	€ 2.336,40 DI CUI € 177,00/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	---

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.10 SCATOLE DEL FARMACO "RELEFACT LH RH 100 UCG 10 FIALE 1ML." OCCORRENTE PER LA U.O. DI ENDOCRINOLOGIA	02/05/2018	PROT. N.0024085 DEL 02/05/2018 - PROT. INT. N.59 DEL 27/04/2018			X	ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA		Z892326F77	FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA S.R.L. - INTER FARMACI ITALIA S.R.L. - R. BIOPHARMA ITALIA - UNIPHARMA SA	UNIPHARMA SA	€ 220,00 DI CUI € 22,00/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	_____
AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SEGUENTE MATERIALE SANITARIO PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI RIANIMAZIONE - TRASDUTTORI, MONITOR PRESSIONE E RELATIVI CAVI DI CONNESSIONE A MONITOR PAZIENTE - (VEDERE ALLEGATO N.3 - ORDINE N.2500182648 DEL 27/04/2018)	02/05/2018	ORDINE N.2500182648 DEL 27/04/2018 - PROT. N.0024299 DEL 03/05/2018 - PROT. INT. N.60 DEL 02/05/2018		X	ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA	CONUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017		Z8823676A8	EDWARD LIFESCIENCES ITALIA S.P.A.	EDWARD LIFESCIENCES ITALIA S.P.A.	€ 4.089,10	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	_____

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
ACQUISIZIONE DI N. 2 TELINI DA SCORRIMENTO PAZIENTI "COD. PM-11530" PER PRONTO SOCCORSO	02/05/2018	ORDINE N.2500182714 DEL 03/05/2018			X			ZAS1DE21F9	C.S. DI GISINTI PAOLO S.R.L. - CHINESPORT - KIMAL - LABINDUSTRIA S.P.A. - SPENCER ITALIA S.R.L.	LABINDUSTRIA S.P.A.	€ 618,00 DI CUI € 309,00/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	LABINDUSTRIA S.P.A.
ACQUISIZIONE DI N.120 DRAGER CILIC ABSORBER CALCE SODATA "COD. MK00004" PER USO ANESTESIOLOGICO OCCORRENTE PER IL BLOCCO OPERATORIO DEL 1° PIANO	03/05/2018	ORDINE N.2500182754 DEL 03/05/2018		X		ART.63, COMMA 2, LETTERA B, DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.		Z5C20E147E	CORIS MEDICA S.R.L.	CORIS MEDICA S.R.L.	€ 2.244,00 DI CUI € 18,70/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	CORIS MEDICA S.R.L.
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI ALL'INTERNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO COMPRESA L'AREA VERDE OVE E' SITA LA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA	04/05/2018	ORDINE N.2500182795 DEL 03/05/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AGENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGUA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017		Z14235380C	ZERODUE SOC. COOP.	ZERODUE SOC. COOP.	€ 9.347,74	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	ZERODUE SOC. COOP.

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
ACQUISIZIONE DI N.2 CAVI PER HOLTER SPIDER "VIEW ELA N. INV.0005576" E 005511 CAVO A SEI DERIVAZIONI OCCORRENTE PER S.S.D. SERVIZI CARDIOLOGICI	07/05/2018	ORDINE N.2500182945 DEL 07/05/2018		X		ART.63, COMMA 2, LETTERA B, N. 2, DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.		Z4123467A1	SORIN GROUP ITALIA S.P.A.	SORIN GROUP ITALIA S.P.A.	€ 300,00 DI CUI € 150,00/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	SORIN GROUP ITALIA S.P.A.
ACQUISIZIONE DI N.2 SATURIMETRI A DITO PROFESSIONALE PALMARE CON DISPLAY A COLORI E BATTERIA RICARICABILE AL LITIO COD. H5104 MARCA AIESI - DOTAZIONE STANDARD PER S.S.D. DI GERIATRIA	07/05/2018	ORDINE N.2500182935 DEL 07/05/2018			X			Z75231EE89	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. - AMBU - IDS S.R.L. - MASIMO EUROPE LIMITED - MEDICAL PARMA S.R.L. - MEDTRONIC ITALIA - SAPIO LIFE S.R.L. - SEDO S.P.A.	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.	€ 380,00 DI CUI € 190,00/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. - TECNOSANIMED S.R.L.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.24.000 ANSE GRADUATE CALIBRATE IN POLISTIROLO STERILI IN SACCHETTO TRASPARENTE DA 20 PEZZI E DI N.18.000 ANSE GRADUATE CALIBRATE IN POLISTIROLO STERILI IN SACCHETTI DA 20 PEZZI OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DELLE U.U.OO. LABORATORIO ANALISI	08/05/2018	PROT. N.0025102 DEL 08/05/2018 - ORDINE MEPA N.4293921/2018 - ORDINE N.2500182430 DEL 21/04/2018 - PROT. INT. N.61 DEL 08/05/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMMUNICABILI IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017		Z5E237645E	VACUTEST KIMA S.R.L.	VACUTEST KIMA S.R.L.	€ 1.268,00 DI CUI: € 0,03110/ CAD.1UL € 0,03260/ CAD.10UL	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
<p>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 600 AGHI CANNULA MONOVIA DI SICUREZZA G30 MOD. INTROCAN SAFETY 1,1 X 25 MM, COD. 4251129-01 E N. 600 AGHI CANNULA MONOVIA DI SICUREZZA G22 MOD. SAFETY 25 MM, X 9 MM, COLORE AZZURRO COD. 4251128-01 OCCORRENTI PER LA U.O. DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA</p> <p><u>VEDERE ALLEGATO N.4 - ORDINE N.2500181164 DEL 23/03/2018</u></p>	08/05/2018	<p>PROT. N.0025101 DEL 08/05/2018</p> <p>- ORDINE MEPA N.4293971/2018</p> <p>ORDINE N.2500181164 DEL 23/03/2018 - PROT. INT. N.62 DEL 08/05/2018</p>		X		<p>ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGGA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017</p>		Z4F2378635	B.BRAUN MILANO S.P.A.	B.BRAUN MILANO S.P.A.	€ 2.880,00	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	
<p>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.1 TUBO ENDOBRONCHIALE MONOUSO A SINGOLO LUME CON TELECAMERA INTEGRATA "MOD. VIVASIGHT COD. TV770100" - N.2 TUBI ENDOBRONCHIALI IN PVC MONOUSO "MOD. VIVASIGHT COD. TVI 80110" - EN.1 BLOCCATORE BRONCHIALE "MOD. VIVASIGHT COD. EBB09700" OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI CHIRURGIA TORACICA</p> <p><u>VEDERE ALLEGATO N.5. ORDINE N.2500182278 DEL 19/04/2018 E N.2500182279 DEL 19/04/2018</u></p>	08/05/2018	<p>ORDINE MEPA N.4264336/2018</p> <p>ORDINE N.2500182278 DEL 19/04/2018</p> <p>E N.2500182279 DEL 19/04/2018 - PROT. INT. N.63 DEL 08/05/2018</p>		X		<p>ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGGA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017</p>		Z4F23378FA	SANTER S.R.L.	SANTER S.R.L.	€ 1.625,00	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
ACQUISIZIONE DI N.1 KIT DI MONITORAGGIO PRESSIONE "REF. MEDEX COD. MX9604CZ" OCCORRENTE ALLA S.S. DI EMOdinamica	08/05/2018	ORDINE N.2500182989 DEL 08/05/2018		X		ART.63, COMMA 2, LETTERA B, N. 2, DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.		Z692366050	SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L.	SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L.	€ 348,00	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L.
ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LOTTO 3	09/05/2018	PROT. N.0030958 DEL 05/05/2018	DEL N.368 DEL 09/05/2018			CONTRATTO DERIVANTE DA ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP		Z1E235154	RTI COM METODI	RTI COM METODI	€ 20.735,75	DOTT.SSA PAOLA ZAMPA	RTI COM METODI
ACQUISIZIONE DI N.10 CARTUCCE INCHIOSTRO PER MACCHINA AFRANCAATRICE "MARCA PB 42 ML POSTBASE" OCCORRENTI ALL'UFFICIO PROTOCOLLO	09/05/2018	ORDINE N.2500183055 DEL 09/05/2018		X		ART.63, COMMA 2, LETTERA B, N. 2, DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.		Z2A237A886	ITALIANA AUDIO S.R.L.	ITALIANA AUDIO S.R.L.	€ 1.980,00	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	ITALIANA AUDIO S.R.L.

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.100 LETTI DI DEGENZA E N.100 COMODINI OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELLE VARIE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI  (VEDERE ALLEGATO N.6)	09/05/2018	PROT. N.0032310 DELL' 11/06/2018 - ORDINE N.2500184639 DEL 12/06/2018	DEL N.376 DEL 09/05/2018		X			72088880EC	ARBOHUNTLIEGH - DOMINO MIS - FAVERO HEALTH PROJECTS S.P.A. - GIVAS - HOSPITAL FORNITURE S.R.L. - UNET ITALIA S.R.L. - MISSAGLIA S.P.A. - NOVAMED S.R.L. - PRONTOMED S.R.L. - SARPO LIFE S.R.L. - TECNOS S.R.L. - VERNIPOLL S.R.L. - VINCAL S. N. C.	VERNIPOLL S.R.L.	€ 168.960,00 DI CUI N.100 LETTI € 1.416,80/CAD. E N.100 COMODINI € 272,80/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	LETTI MALVESTIO S.P.A.
AFFIDAMENTO FORNITURA DEL FARMACO "N.40 FIALE CASPOFUNGIN TEVA EV FL 50 MG. - E N.10 FIALE CASPOFUNGIN TEVA EV FL 70 MG. OCCORRENTI ALLA S.C. DI FARMACIA	10/05/2018	PROT. N.0025969 DELL' 11/05/2018 - PROT. N.2500183083 DEL 09/05/2018 - PROT. INT. N.66 DEL 10/05/2018					DITTA II AGGIUDICATARIA DI GARA REGIONALE FARMACI-POICHE- L'AGGIUDICATARIO DI GARA REGIONALE NON DISPONE DEI PRODOTTI	Z4423878B2	TEVA ITALIA S.R.L.	TEVA ITALIA S.R.L.	€ 13939,60 DI CUI: CASPOFUNGIN 50 MG € 10.591,60 E CASPOFUNGIN DA 70 MG € 3.368,00	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	MEDAC PHARMA S.R.L.

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCURRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.13 "MINIANCORA JUGGERKNOT VARI CODICI" PER RIPARAZIONE TESSUTI MOLLI MANO E POLSO OCCORRENTE ALLA S.O. CLINICA ORTOPEDICA	10/05/2018	PROT. N.0025971 DELL. 11/05/2018 - PROT. INT. N.64 DEL 10/05/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISTAZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGGA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017	ACQUISTE RISULTANZE GARA REGIONALE	ZA023879F8	ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	€ 3.744,00 DI CUI € 288,00/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	
AFFIDAMENTO FORNITURA DEL FARMACO "HYCANTIN 1 MG. 10 COMPRESSE" OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DELLA DEGENZA ONCOLOGICA	11/05/2018	PROT. N.0025968 DELL. 11/05/2018 - ORDINE N.2500182990 DELL. 08/05/2018 - PROT. INT. N.65 DEL 10/05/2018						Z292387948	SANDOZ S.P.A.	SANDOZ S.P.A.	€ 346,20	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	
ACQUISTAZIONE DI N.1 SATURIMETRO A DITO PER ADULTI E BAMBINI PROFESSIONALE PALMARE CON DISPLAY A COLORI E BATTERIA RICARICABILE AL LITIO CND Z1203020408 PER CHIRURGIA GENERALE	15/05/2018	ORDINE N.2500183270 DEL 15/05/2018			X			Z75231EBB9	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. - AMBU - IDS S.R.L. - MASSIMO EUROPE LIMITED - MEDICAL PARMA S.R.L. - METRONIC ITALIA - SAPID LIFE S.R.L. - SEDA S.P.A.	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.	€ 175,00	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. - TECHNOSANIMED S.R.L.

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.2 BRACCI SUPPORTO PER TUBI VENTILATORI TIPO "SENOV-1 COD. 6481720" OCCORRENTI ALLA S.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE	15/05/2018	ORDINE N.2500183294 DEL 15/05/2018		X		ART.63, COMMA 2, LETTERA B, DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.		ZDA2338330	MAQUET ITALIA S.P.A.	MAQUET ITALIA S.P.A.	€ 2.062,00 DI CUI € 1.031,00/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	_____
ACQUISIZIONE DI N.2 ARMADI PER PRODOTTI INFIAMMABILI OCCORRENTI ALLA S.C. DI FARMACIA	16/05/2018	ORDINE N.2500183311 DEL 16/05/2018			X			Z23128753	AHSI - HARTMANN TRESORE ITALIA S.R.L. - LABOINDUSTRIA S.P.A. - MANULIAN ITALIA S.P.A. - MOBILBERG	HARTMANN TRESORE ITALIA S.R.L.	€ 3.370,00 DI CUI € 1.685,00/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	_____
ACQUISIZIONE DI N.1 BUSINESS-KEY COD. S-6BKEY R E DI N.1 BUSINESS KEY COD. S-6BKEY-50 PER S.S. CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZI INFORMATICI	16/05/2018	ORDINE MEPA N.4309482 DEL 16/05/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI *ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI,SOTTO SOGGA COMUNI/TARMA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DICUI AL DLGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017		Z9C2396437	INFOCERT S.P.A.	INFOCERT S.P.A.	€ 2.880,00	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	INFOCERT S.P.A.

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
AFFIDAMENTO FORNITURA DEL FARMACON N.25 KIT INALATORI "MOD. AUROSOL ACE COD. 11-1010" OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DI M.A.R.	17/05/2018	PROT. N.0028215 DEL 23/05/2018 - ORDINE N.2500178554 DEL 02/02/2018 - PROT. INT. N.67 DEL 17/05/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGGA COMMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS 50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.76/2017		24E2380867	GICA HOSPITAL SERVICE S.R.L.	GICA HOSPITAL SERVICE S.R.L.	€ 250,00 DI CUI € 10,00/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	GICA HOSPITAL SERVICE S.R.L.
ACQUISIZIONE DI N.2 CISTURETROFIBROSCOPI FLESSIBILI PER LA S.C. DI UROLOGIA	18/05/2018	ORDINE N.2500183507 DEL 18/05/2018		X		ART.63 COMMA 2 LETTERA C DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I		Z5123A4A05	UROMED S.R.L.	UROMED S.R.L.	€ 20.400,00 DI CUI € 10.200,00/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
ACQUISIZIONE BACHECHE MAGNETICHE CHIUSE CON CHIAVE PER COMUNICAZIONI INTERNE DI VARIE STRUTTURE: N.12 BACHECHE PER 6 FOGU A4 N.20 BACHECHE PER 4 FOGU A4 N.5 BACHECHE PER 3 FOGU A4 N.34 BACHECHE PER 2 FOGU A4	18/05/2018	ORDINE N.2500183490 DEL 18/05/2018			X			Z4F22ED0FA	ARREDAMENTI GIOVA - C.A.M. HOSPITAL S.R.L. - GIR S.R.L. - FERRAMENTA HOBBY IDEA S.N.C. - MOSCHIELLA SEDUTE S.R.L. - PM4 ARREDAMENTI - QUADRICA S.R.L. - SO.ME. S.R.L. - VERNIPOLL S.R.L. - VINCAL	FERRAMENTA HOBBY IDEA S.N.C.	€ 4.700,00	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	
ACQUISIZIONE DI N.2 CAVI RIUTILIZZABILI PER GENERATORE "OLYMPUS ESG400 COD.WA00014A" E N.3 CAVI FONTE LUMINOSA FIBRE OTTICHE OLYMPUS "COD.WA03200A5" OCCORRENTE PER IL BLOCCO OPERATORIO	18/05/2018	ORDINE N.2500183504 DEL 18/05/2018		X		ART. 63, COMMA 2, LETTERA B, N.2, DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I.		Z1E231D802	OLYMPUS ITALIA S.R.L.	OLYMPUS ITALIA S.R.L.	€ 1672,50 DI CUI N.2 CAVI RIUTILIZZABILI € 421,50 E N.3 CAVI PORTALUCE € 1.251,00	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	OLYMPUS ITALIA S.R.L.

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.600 GUANTI CHIRURGICI SINTETICI IN NEOPRENE SENZA POLVERE OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DEL GRUPPO OPERATORIO	22/05/2018	PROT. N.0028187 DEL 23/05/2018 - ORDINE N.2500182757 DEL 03/05/2018 - PROT. INT. N.68 DEL 22/05/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGGA COMMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017		Z0A23B08E1	CLINI LAB S.R.L.	CLINI LAB S.R.L.	€ 444,00 DI CUI € 0,74/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	CLINI LAB S.R.L.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.160 KIT MONOUSO IN TNT "COD. 97012008" OCCORRENTE PER LA U.O. DI CARDIOCHIRURGIA	22/05/2018	PROT. N.0028201 DEL 23/05/2018 - PROT. INT. N.69 DEL 22/05/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGGA COMMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017		Z6C23B08A5	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L.	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L.	€ 5.280,00 DI CUI € 33,00/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L.

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE "TRA PIU' DITTE"	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "PINZE PER BIOPSIA ENDOSCOPICA GASTROINTESTINALE A FREDDO RIVESTITE, SENZA AGO" PER LE ESIGENZE DELLA S. C. DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA <b>(VEDERE ALLEGATO N.8)</b>	22/05/2018	PROT. N.0030538 DELL' 01/06/2018	DEL N.428 DEL 22/05/2018		X			Z72213CC61	COMMED ITALIA - GRIGOLO S.R.L. - MEDITALIA S.A.S. - IMPORT EXPORT - OLYMPUS ITALIA S.R.L. - UROMED S.R.L.	GRIGOLO S.R.L.	€ 20.000,00	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	GRIGOLO S.R.L.
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DI AREDI SANITARI PER VARIE STRUTTURE - LOTTO 1 - <b>(VEDERE ALLEGATO N.9)</b>	22/05/2018	PROT. N.0030842 DEL 04/06/2018	DEL N.434 DEL 22/05/2018		X			7429507E1D	BAWER - CAM HOSPITAL S.R.L. - CIR S.R.L. - COREMEC S.R.L. - DOMINO MIS FAVENO HEALTH PROJECTS S.P.A. - FE.MA. S.R.L. - FRANCE HOPITAL S.A.S. - GENELAB - GIVAS S.R.L. - HILL ROM - RW APPARATECCHI SCIENTIFICO - UNICT ITALIA S.R.L. - MALVESTO S.P.A. - VERNIPOLI S.R.L. - VINCAL S.R.L.	GIVAS S.R.L.	€ 42.434,02	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	VINCAL S.R.L.
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DI TENDE TELESCOPICHE - LOTTO 2 - <b>(VEDERE ALLEGATO N.10)</b>	22/05/2018	PROT. N.0030839 DEL 04/06/2018	DEL N.434 DEL 22/05/2018		X			Z9822E3B08	BAWER - CAM HOSPITAL S.R.L. - CIR S.R.L. - COREMEC S.R.L. - DOMINO MIS FAVENO HEALTH PROJECTS S.P.A. - FE.MA. S.R.L. - FRANCE HOPITAL S.A.S. - GENELAB - GIVAS S.R.L. - HILL ROM - RW APPARATECCHI SCIENTIFICO - UNICT ITALIA S.R.L. - MALVESTO S.P.A. - VERNIPOLI S.R.L. - VINCAL S.R.L.	VINCAL S.R.L.	€ 6.640,19	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DI ARREDI NON SANITARI PER VARIE STRUTTURE <u>(VEDERE ALLEGATO N.11)</u>	22/05/2018	PROT. N.0031787 DEL 07/06/2018	DEL N.434 DEL 22/05/2018		X			ZD922E56S8	ARREDAMENTI GIOVA - C.A.M. HOSPITAL - CENTRO UFFICIO LORETO S.P.A. - CIR S.R.L. - MOSCHELLA SEDUTE S.R.L. - PMA ARREDAMENTI - QUADRECA S.R.L. - SO.ME S.R.L. - VERIPOLL S.R.L. VINCAL S.R.L.	SO.ME S.R.L.	€ 12.935,99	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	PLASTI FOR MOBIL. - PMA4 ARREDAMENTI
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DI ARREDI PER STUDIO MEDICO OCCORRENTE ALLA S.C. DI RADIOLOGIA <u>(VEDERE ALLEGATO N.12)</u>	22/05/2018	PROT. N.0030837 DEL 04/06/2018	DEL N.434 DEL 22/05/2018		X			ZDF22E5FA4	ARREDAMENTI GIOVA - C.A.M. HOSPITAL - CENTRO UFFICIO LORETO - CIR S.R.L. - MOSCHELLA SEDUTE S.R.L. - PMA4 ARREDAMENTI - QUADRECA S.R.L. - SO.ME S.R.L. - VERIPOLL S.R.L. VINCAL S.R.L.	CENTRO UFFICIO LORETO S.P.A.	€ 1.203,00	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	PLASTI FOR MOBIL. - PMA4 ARREDAMENTI
RISCATTO DALLA DITTA BIOPHISICA S.R.L. DI N.1 LASER VITRA COMPLETO DI ACCESSORI OCCORRENTE ALLA S.C. DI OCULISTICA	22/05/2018	PROT. N.0030820 DEL 04/06/2018 - ORDINE N.2500184099 DEL 30/05/2018	DEL N.436 DEL 22/05/2018	X		RISCATTO NOLEGGIO		Z322344436	BIOPHISICA S.R.L.	BIOPHISICA S.R.L.	€ 18.000,00	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MASCHERE LARINGEE MONOUSO AUTOSIGILLANTI OCCORRENTI ALE VARIE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI  (VEDERE ALLEGATO N.13)	22/05/2018	PROT. N.0034179 DEL 19/06/2018	DEL N.492 DEL 07/06/2018		X			Z132139366	3M ITALIA S.R.L. - ALSE MEDICA S.R.L. - D.O.E. DYNAMIC - ELSE NUCLEAR S.R.L. - LABORINDUSTRIA S.P.A. - SANITER S.R.L. - TECNOLOGIE AVANZATE T.A. S.R.L. - TECNOSANIMED S.R.L. - TEMA SINERGIE	ALSE MEDICA S.R.L.	€ 28.608,00	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	
AFFIDAMENTO FORNITURA N.15 FINALE DEL FARMACO "CHLORPHENIRAMINE MALEATE 10 MG/2 ML" OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DELLA S.C. DI FARMACIA	23/05/2018	PROT. N.0023386 DEL 23/05/2018 - ORDINE N.2500183538 DEL 21/05/2018 PROT. INT. N.70 DEL 23/05/2018			X			ZA82384AD2	FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA - INTER FARMACI ITALIA S.R.L. - OTTOPHARMA S.R.L. - R - BIOPHARM ITALIA - UNIPHARMA SA	OTTOPHARMA S.R.L.	€ 1.350,00 DI CUI € 90,00/CAD. FIALA	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	BAYER S.P.A.

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.80 FIALE DEL FARMACO "TETANUS GAMMA SOL 500UI IM 15/R" IMMUNOGLOBULINA UMANA ANTITETANICA OCCORRENTE PER LA S.C. DI FARMACIA	25/05/2018	PROT. N.0028831 DEL 25/05/2018 - ORDINE N.2500183729 DEL 23/05/2018 PROT. INT. N.71 DEL 25/05/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI *ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGGA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL DLGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017	AGGIUDICATARIO DI GARA REGIONALE GRIFOIS ITALIA S.P.A. NON DISPONE DEL FARMACO	ZA923BBFCA	KEDRION S.P.A.	KEDRION S.P.A.	€ 1.555,20 DI CUI € 19,44/CAD. A FIALA	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	GRIFOIS ITALIA S.P.A.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.1050 FIALE DEL FARMACO " ZENGAC-IV OS 10FL 500MG. AIC_034634030" OCCORRENTI PER LA S.C. DI FARMACIA	25/05/2018	PROT. N.0028825 DEL 25/05/2018 - ORDINE N.2500183586 DEL 22/05/2018 PROT. INT. N.72 DEL 25/05/2018		X		ART.36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I.	PER MANCATA DISPONIBILITA' FINO AL MESE DI LUGLIO DEL FARMACO AGGIUDICATO IN GARA REGIONALE, LA DITTA HA FORNITO COME SOSTITUZIONE DEL FARMACO VANCOMICINA IL FARMACO ZENGAC	Z1723BBFA2	HIKMA ITALIA S.P.A.	HIKMA ITALIA S.P.A.	€ 945,00 DI CUI € 0,90/CAD. A FIALA	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	HIKMA ITALIA S.P.A.

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
AFFIDAMENTO FORNITURA DI " N.3 KIT BULKAMID AGENTE VOLUMIZZANTE" IN GEL DI POLIACRILAMMIDE RETICOLATO E ACQUA APIROGENA RIASSORIBILE OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI CHIRURGIA UROLOGICA	28/05/2018	PROT. N.0029236 DEL 28/05/2018 - PROT. INT. N.73 DEL 28/05/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGGA. COMMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.L. APPROVATO CON DEL.476/2017		Z5523AC40B1	MV MEDICAL SOLUTION	MV MEDICAL SOLUTION	€ 3.300,00 DI CUI € 1.100,00/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	_____
ACQUISIZIONE DI N.10 FILTRI ANTISALIVA "PERMAPURE QUARK" E N.4 TUBI "PERMATURE QUARK" L200 PER CALORIMETRO INDIRETTO MODELLO QUARK RMR PER SERVIZIO DIETOLOGIA	28/05/2018	ORDINE N.2500183889 DEL 18/05/2018		X		ART. 63, COMMA 2, LETTERA B, N.2, DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I.		Z55231C2EAB	CARMINATI ELETTROMEDICALI S.N.C.	CARMINATI ELETTROMEDICALI S.N.C.	€ 832,00	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	_____
AFFIDAMENTO FORNITURA DEL FARMACO MIDAZOLAM CLORIDRATO ACC: N.5000 FIALE 3ML 5MG/ML N.11.000 FIALE 1ML 5MG/ML OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DELLA S.C. DI FARMACIA	29/05/2018	PROT. N.0029666 DEL 30/05/2018 - PROT. INT. N.74 DEL 29/05/2018			X			Z1F23CB4F2	ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. - B.BRAVIN - FISIOPHARMA ROCHE - SHIRE	ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L.	€ 3.270,00 DI CUI MIDAZOLAM 3ML 5MG/ML € 1.290,00 E MIDAZOLAM 1 ML 5MG/ML € 1.980,00	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L.

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
AFFIDAMENTO FORNITURA DI "N.4 UPULFT SYSTEM COMPOSTO DA RETE MONOPLAMENTO - APPLICATORE - N.5 ANCORETTE - COD. KITUPL-05" OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI CHIRURGIA UROLOGICA	30/05/2018	PROT. N.0029848 DEL 30/05/2018 - PROT. INT. N.75 DEL 30/05/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017		ZB223CE07D	MV MEDICAL SOLUTION	MV MEDICAL SOLUTION	€4.400,00 DI CUI €1.100,00/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.400 PEZZI "MEDICAZIONE FISSAGGIO PICC COD. SVA0725XT" OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DELLA S. C. DI FARMACIA	30/05/2018	PROT. N.0029968 DEL 31/05/2018 - PROT. INT. N.76 DEL 30/05/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017		ZDF23ACE1D5	PRAESIDIA S.R.L.	PRAESIDIA S.R.L.	€3.000,00 DI CUI €7,50/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	PRAESIDIA S.R.L.

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDI PER STANZE N.8 E N.9 UFFICIO AFFARI LEGALI <u>(VEDERE ORDINE N.2500184052 DEL 30/05/2018 - ALLEGATO N.14)</u>	30/05/2018	ORDINE N.2500184052 DEL 30/05/2018			X			28223CB528	FAVERO HEALTH PROJECTS S.P.A. - LORETTI ARREDAMENTI S.N.C. - MALVESTIO S.P.A. - PMA DI MENICCHINI PAOLO - VERNIPOLL S.R.L.	PMA DI PAOLO MENICCHINI	€ 1.657,00	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	PMA DI PAOLO MENICCHINI
ACQUISIZIONE TRIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI APPICCATIVI AMICO WF E INTERRA 4	31/05/2018	PROT. N.0031172 DEL 05/06/2018	DEL 475 DEL 31/05/2018	X		ART.63 COMMA 2 LETTERA B DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I.		7434703EFD	SISTEMATICA S.P.A.	SISTEMATICA S.P.A.	€ 78.900,00	DOTT.SSA PAOLA ZAMPA	_____
ACQUISIZIONE TRIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA WALA PER ALPI	31/05/2018	PROT. N.0031169 DEL 05/06/2018	DEL 475 DEL 31/05/2018	X		ART.36 COMMA 2 LETTERA B DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I.		ZF622EAD7E	SISTEMA 2 S.R.L.	SISTEMA 2 S.R.L.	€ 29.925,00	DOTT.SSA PAOLA ZAMPA	_____

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCURRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
ACQUISIZIONE TRIENNALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE VENUS HOTLAB	31/05/2018	PROT. N.0031167 DEL 05/06/2018	DEL.475 DEL 31/05/2018	X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGGA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017		ZAS22FB709	EISE SOLUTIONS S.R.L.	EISE SOLUTIONS S.R.L.	€ 18.000,00	DOTT.SSA PAOLA ZAMPÀ	
QUOTA AZIENDA AD INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO DONATO PER L'ACQUISIZIONE DI N.4 CUFFIE PRECABLATE PEDIATRICHE PER REGISTRAZIONI ELETTROENCEFALOGRAFICHE OCCORRENTE ALLA S.S.D. DI NEUROFISIOPATOLOGIA	31/05/2018	ORDINE N.2500184156 DEL 31/05/2018		X		ART.63, COMMA 2, LETTERA B, N.2, DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.		Z7222ED873	EB NEURO S.P.A.	EB NEURO S.P.A.	€ 115,00	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
AFFIDAMENTO FORNITURA DI "SIRINGHE STERILI CONO LUER LOCK - VARIE MISURE" <u>(VEDERE ORDINE N.2500183208 - ALLEGATO N.15)</u>	01/06/2018	PROT. N.0030933 DEL 05/06/2018 - ORDINE N.2500183208 DEL 12/05/2018 PROT. INT. N.77 DELL. 01/06 /2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGGA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017		Z2523DE0A0	RAVS S.P.A.	RAVS S.P.A.	€ 461,11	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	RAVS S.P.A.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.1 PROTESI MANDIBOLARE DX LATERALE "MODELLO MEDPOR - CODICE 7536 - "OCCORRENTE PER LA U.O. DI SALA OPERATORIA MAXILLO FACCIALE	05/06/2018	PROT. N.0031237 DEL 06/06/2018 - ORDINE N.2500184047 DEL 30/05/2018 - PROT. INT. N.156 DEL 05/06 /2018		X		ART.63 COMMA 2 LETTERA B) N.2) DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I.		Z0123E2F59	STRYKER ITALIA S.R.L.	STRYKER ITALIA S.R.L.	€ 389,60	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.5 PEZZI DI TUBI IN LATTICE "MOD. DRELAX DIAM. INTERNO 3MM." OCCORRENTI PER LA S.S. DI NEUROFISIOLOGIA	06/06/2018	PROT. N.0031779 DEL 07/06/2018 - ORDINE N.2500181430 DEL 29/03/2018 PROT. INT. N.78 DEL 06/06/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VNGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGGA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017		ZA523E7DAF	TECNOMEDICAL S.R.L.	TECNOMEDICAL S.R.L.	€ 114,00 DI CUI € 22,80/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	TECNOMEDICAL S.R.L.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MASCHERE PER VENTILAZIONE NON INVASIVA OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DELLA U.O. M.A.R. - PRONTO SOCCORSO - RIANIMAZIONE - (VEDERE ORDINE N.2500181864 DEL 09/04/2018 - ALLEGATO N.18)	06/06/2018	PROT. N.0031782 DEL 07/06/2018 - ORDINE N.2500181864 DEL 09/04/2018 PROT. INT. N.79 DEL 06/06/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VNGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGGA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017		ZD923E7DF9	ASE MEDICA S.R.L.	ASE MEDICA S.R.L.	€ 4.180,00 DI CUI € 220,00/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
<p>AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SEGUENTE MATERIALE SANITARIO OCCORRENTE PER LA SALA OPERATORIA DI ORTOPEDIA:</p> <p>N.3 OSSO UORUZZATO IN CHIPS DI SPONGIOSA 10CC COD. 271 -</p> <p>N.3 OSSO UORUZZATO IN CHIPS DI SPONGIOSA 15 CC COD. 272 -</p> <p>N.3 OSSO UORUZZATO IN CHIPS DI SPONGIOSA 30CC COD. 273</p> <p><u>VEDERE ORDINE N.2500183942 DEL 25/05/2018 -ALLEGATO N.471</u></p>	06/06/2018	<p>PROT. N.0031785 DEL 07/06/2018 -</p> <p>ORDINE N.2500183942 DEL 25/05/2018 -</p> <p>PROT. INT. N. 80 DEL 06/06/2018</p>		X		<p>ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI *ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA</p> <p>COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017</p>		Z8D23E7E45	<p>ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI</p>	<p>ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI</p>	€ 5.424,00	<p>DOTT.SSA CINZIA ANGIONE</p>	<p>ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI</p>
<p>ACQUISIZIONE DI N.2 BOMBOLE DI AZOTO IP DA 10 M. CUBI COD. 4NP055B8 OCCORRENTI PER LA MEDICINA LEGALE</p>	06/06/2018	<p>ORDINE N.2500184343 DEL 06/06/2018</p>		X		<p>ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI *ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA</p> <p>COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017</p>		5924057E79	<p>RIVORRA PHARMA S.R.L.</p>	<p>RIVORRA PHARMA S.R.L.</p>	€ 90,00 DI CUI € 45,00/CAD.	<p>DOTT.SSA CINZIA ANGIONE</p>	<p>RIVORRA PHARMA S.R.L.</p>

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
ACQUISIZIONE DI N.2 SONDE ULTRASUONI CON SPAZZOLINO MARCA LITHOCLAST/EMS OCCORRENTE AL BLOCCO OPERATORIO 1° PIANO	06/06/2018	ORDINE N.25001843A1 DEL 06/06/2018		X		ART.63, COMMA 2, LETTERA B, N.2, DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.		Z6224ADB59	EMS ITALIA S.R.L.	EMS ITALIA S.R.L.	€ 730,00 DI CUI € 365,00/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	EMS ITALIA S.R.L.
PROCEDURE NEGOZiate PER L'AFFIDAMENTO PER 24 MESI DI CANNULE ARTROSCOPICHE OCCORRENTI ALLA S.C. DI ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA	07/06/2018	PROT N. 0034245 DEL 19/06/2018	DEL N.490 DEL 07/06/2018	X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI *ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I., APPROVATO CON DEL. 476/2017		Z8723F7580	ARTHREX ITALIA S.R.L.	ARTHREX ITALIA S.R.L.	FORNITURA 24 MESI € 6.352,00 - COSTO DI N.1 CANNULA ARTROSCOPICA € 19,85	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	ARTHREX ITALIA S.R.L.

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "PLACCHE PER FRATTURE PERIROTESICHE"	07/06/2018	PROT N. 0034252 DEL 19/06/2018	DEL N.494 DEL 07/06/2018	X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI *ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL. 476/2017		ZF62403B14	ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	€ 37.200,00 DI CUI € 1.860,00/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.
PROGETTO CARTELLA CLINICA INFORMATIZZATA ACQUISIZIONE DI N.9 CARRELLI MEDICALI "MOD. ERGOTRON STREVIEW/ LAPTOP CART SIA POWERED - COD.SVA2-6101-2"	07/06/2018	PROT N. 0032299 DEL 11/06/2018 - ORDINE N.2500184688 DEL 13/06/2018	DEL N.495 DEL 07/06/2018	X		ART. 106, COMMA 12, DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I.		6647737C0	LA COMETA S.R.L.	LA COMETA S.R.L.	€ 25.309,75 DI CUI € 2.812,20/CAD.	DOTT.SSA PAOLA ZAMPA	LA COMETA S.R.L.

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIVU DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.800 PEZZI DI RACCORDO RIDUZIONE OSSIGENO TERAPIA FLACCONI MULTIFUNZIONALI CONTENENTI ACQUA STERILE 1/4" - F-9/16 M - COD. S184203501 OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DELLA S. C. DI FARMACIA	07/06/2018	PROT. N. 0031775 DEL 07/06/2018 - PROT. INT. N.81 DEL 07/06/2018 ORDINE N.2500184264 DEL 04/06/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017		Z0423EC433	SAPIO LIFE S.R.L.	SAPIO LIFE S.R.L.	€1.670,40 DI CUI € 2,088/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	
ACQUISIZIONE DI N.1 PINZA-SEGA COD. 23-975-17-07 E N.1 LAMA PER PINZA IN ACCIAIO COD. 23-976-01-07 UTILIZZATE PER TAGLIARE I MONILI NEI TRAUMI IMPORTRANTI	08/06/2018	ORDINE N.2500184341 DEL 06/06/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017		Z3023EFCFC	TECNOSANIMED S.R.L.	TECNOSANIMED S.R.L.	€ 186,00 DI CUI N. 1 COD.23-976-01-07 € 26,00/CAD. E N. 1 COD.23-975-17-07 € 160,00/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
ACQUISIZIONE DI N.1 TAVOLA SPINALE "SPENCER ROCK PIN COD.57020108" OCCORRENTE AL PRONTO SOCCORSO	11/06/2018	ORDINE N.2500184591 DELL' 11/06/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART 8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017		Z2723F3EFA	SPENCER ITALIA S.R.L.	SPENCER ITALIA S.R.L.	€ 370,00	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	
AFFIDAMENTO FORNITURA DI "N.750 FIALE DEL FARMACO CHLORPHENAMINE 10MG/ML COD.700041039" OCCORRENTE PER IL SERVIZIO FARMACIA	11/06/2018	PROT. N. 0032318 DELL' 11/06/2018 - ORDINE N.2500184543 DELL' 11/06/2018 - PROT. INT. N.82 DELL'11/06/2018			X			Z5423F4CAD	FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA - INTER FARMACI ITALIA S.R.L. - OTTOPHARMA S.R.L. - R-BIOPHARM ITALIA - UNIPHARMA SA	OTTOPHARMA S.R.L.	€ 3.975,00 DI CUI € 5,30/CAD. A FIALA	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	BAYER S.P.A.

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
ACQUISIZIONE DEL SEGUENTE MATERIALE PER LAVATRICI PER ENDOSCOPI "MEDIVATORS INC MDS2 DSD 201" N.1 FILTRO ACQUA COD. MF010013 - N.3 FILTRI ACQUA COD.MF010014 - N.1 FILTRO COMPRESSORE ARIA COD. MF010028 - N.1 FILTRO DISINFETTANTE COD.MF010011 - N.2 PREFILTRI ACQUA COD. MF010015 OCCORRENTE ALLA S.C. DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA:	11/06/2018	N.2500184549 DEL 13/06/2018		X		ART.53 COMMA 2 LETTERA B PUNTO 2 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.		Z8D1D1A041	CANTEL MEDICAL ITALY S.R.L	CANTEL MEDICAL ITALY S.R.L	€ 4.600,00 DI CUI N. 1 COD.MF010013 € 1.350,00/CAD. - N. 1 COD.MF010014 € 180,00/CAD. - N. 1 COD.MF010028 € 550,00/CAD. - N. 1 COD.MF010011 € 600,00/CAD. - N. 1 COD.MF010015 € 780,00/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	CANTEL MEDICAL ITALY S.R.L
AFFIDAMENTO FORNITURA DI "N.25 SACCHE RACCOLTA SANGUE TRANSFER 2000 ML TERUFLEX COD. B8T2008M" OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI CARDIOCHIRURGIA	11/06/2018	PROF. N. 0032391 DEL 12/06/2018 - ORDINE N.2500181143 DEL 04/06/2018 - PROT. INT. N.83 DEL 11/06/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS 50/2016 E S.M.I. APPROVATO DEL. 476/2017		Z8623F4COD	GADA ITALIA S.R.L.	GADA ITALIA S.R.L.	€ 142,50 DI CUI € 5,70/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
AFFIDAMENTO FORNITURA DI "N.10 RETTI-MESH" SAGOMABILE IN POLIPROPILENE TITANIZZATO COD.6900016 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DELLA CHIRURGIA UROLOGICA	11/06/2018	PROT. N. 0032396 DEL 12/06/2018 - PROT. INT. N.84 DELL'11/06/2018		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I.		ZE123F4DOC	SUNMEDICAL S.R.L.	SUNMEDICAL S.R.L.	€ 21.000,00 DI CUI € 2.100,00/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	---
AFFIDAMENTO FORNITURA DI "N.10 DYNAMESH PMS SOFT (RETE SAGOMABILE IN PDS) COD. CND P900299 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI CHIRURGIA UROLOGICA	11/06/2018	PROT. N. 0032399 DEL 12/06/2018 - PROT. INT. N.85 DELL'11/06/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL. 476/2017		Z8223FACEF	MEDICA VALEGGA S.P.A.	MEDICA VALEGGA S.P.A.	€ 8.880,00 DI CUI € 888,00/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	---

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
AFFIDAMENTO FORNITURA DI "N.8 UPHOLD LTE (RETE IN POLIPROPYLENE MONOFILAMENTO A DUE BRACCIA) - COD. BS 831-817 OCCORRENTE PER LA U.O. DI SO UROLOGIA	11/06/2018	PROT. N. 0032393 DEL 12/06/2018 - PROT. INT. N.86 DEL 11/06/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017		ZE723FACB4	DBI S.R.L.	DBI S.R.L.	€ 11.228,56 DI CUI € 1.403,57/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	—
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.9.000 DEFLUSSI PERFUSOR POMPA 150 CM. - COD. 8722960 OCCORRENTE PER IL SERVIZIO FARMACIA	11/06/2018	PROT. N. 0032404 DEL 12/06/2018 - PROT. INT. N.87 DEL 11/06/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017		Z5C23F4CTF	B.BRAUN MILANO S.P.A.	B.BRAUN MILANO S.P.A.	€ 17.132,94 DI CUI € 1.903/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	B.BRAUN MILANO S.P.A.

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DEUBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
AFFIDAMENTO FORNITURA FISSAGGIO ADESIVO IN TNT NELLE SEGUENTI MISURE: N.1800 FISSAGGIO ADESIVO IN TNT 10X10 - N.216 FISSAGGIO ADESIVO IN TNT 15X10 - N.24 FISSAGGIO ADESIVO IN TNT 20X10 OCCORRENTE PER IL SERVIZIO FARMACIA	11/06/2018	PROT. N. 0032408 DEL 12/06/2018 - PROT. INT. N. 88 DEL 11/06/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL. 476/2017		Z2823F4030	BSN MEDICAL S.R.L.	BSN MEDICAL S.R.L.	€ 7.383,36 DI CUI: TNT 10X10 € 3,51/CAD. - TNT 15X10 € 4,29/CAD. - TNT20X10 € 5,78/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	BSN MEDICAL S.R.L.
AFFIDAMENTO FORNITURA DEL MATERIALE SANITARIO "N.17 OBTIVX II HALO COD. BS 856-511 OCCORRENTE PER LA U.O. DI CHIRURGIA UROLOGICA	12/06/2018	PROT. N. 0034103 DEL 19/06/2018 - PROT. INT. N.89 DEL 12/06/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL. 476/2017		Z6E240E743	DBI S.R.L.	DBI S.R.L.	€ 10.757,60 DI CUI € 632,80/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.70.000 DEFUSSORI PER FLEBO PRIVI DI LATTICE OCCORRENTI PER LA S.C. DI FARMACIA	12/06/2018	PROT. N. 0035220 DEL 25/06/2018 - PROT. INT. N.90 DEL 12/06/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017		Z20240E8CA	BENEFIS S.R.L.	BENEFIS S.R.L.	€ 7.280,00 DI CUI € 0,104/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	BENEFIS S.R.L.
ACQUISIZIONE DI N.10 RIDUTTORI DA BOMBOLA PER OSSIGENO CON FLUSSIMETRO A SCATTI PER BOMBOLA MEDISELECT II 0720156 COD.963571817 E PORTAGOMMA IN USCITA OCCORRENTI ALLA S.C. DI FARMACIA	13/06/2018	ORDINE N.2500184744 DEL 13/06/2018		X		ART.63, COMMA 2, LETTERA C, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.		Z1D23F037D	RIVOIRA PHARMA S.R.L.	RIVOIRA PHARMA S.R.L.	€ 1.500,00 DI CUI € 150,00/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	RIVOIRA PHARMA S.R.L.

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
ACQUISIZIONE DI N.1 CONFEZIONE DI N.10 LAME PER AUTOPSIA DEDICATE ALLA SEGNA ELETTRICA COD. 32-MBC64M E N.1 IMPUGNATURA PER LAME TRIMMING HANDLE F80 OCCORRENTI PER ISTITUTO DI ANATOMIA PATOLOGICA	13/06/2018	ORDINE N.2500184716 DEL 13/06/2018		X		ART. 63, COMMA 2, LETTERA B, N.2 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.		Z2422ED222	BIO OPTICA MILANO S.P.A.	BIO OPTICA MILANO S.P.A.	€ 254,40 DI CUI COD.32-MBC64M € 216,00/CAD. - COD.03-205550000 € 38,40/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	BIO OPTICA MILANO S.P.A.
ACQUISIZIONE DI N.2 TERMOMETRI DIGITALI AD INFRAROSSI COMPLETO DI SONDA PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA DEI VITTI OCCORRENTI ALLA S. C. DI DIABETOLOGIA, DIABETOLOGIA, DIETOLOGIA E NUTRIZIONE CLINICA	14/06/2018	ORDINE N.2500184776 DEL 14/06/2018			X			ZB523F4FES	CORMAK INSTRUMENTS - SELIN S.R.L.	SELIN S.R.L.	€ 360,00 DI CUI € 180,00/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "N.100 KIT TEST COD. FHET 100 OMOOSTEMA TEST METODO FIXED TIME ENZIMATICO - COD. FHER 200 SIERO DI CONTROLLO" OCCORRENTI PER LA S.C. DI LABORATORIO ANALISI	15/06/2018	PROT. N.0034152 DEL 19/06/2018	DEL N.511 DEL 15/06/2018	X		ART. 63, COMMA 2, LETTERA B) PUNTO 2) DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I.		Z17231D147	MEDICAL LINE DI FABIO MADONNINI	MEDICAL LINE DI FABIO MADONNINI	€ 24.230,00 DI CUI € 242,30/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
ACQUISIZIONE IN LOCAZIONE TRIENNALE DI ATTREZZATURE PER LA S.C. DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA (VEDERE ALLEGATO N.18)	15/06/2018	PROT. N.0034848 DEL 21/06/2018	DEL N.512 DEL 15/06/2018	X		ART. 63 COMMA 3, LETTERA B DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.		7543607D6A	GRIGOLO S.R.L.	GRIGOLO S.R.L.	€ 695.000,00	DOTT.SSA PAOLA ZAMPA	GRIGOLO S.R.L. (RIF. DEL N.331 DEL 13/04/2017)
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 2 MONITOR PORTATILI + MATERIALE DI CONSUMO PER EMOIDIALISI DA DESTINARE ALLA S.C. DI NEFROLOGIA E DIALISI (VEDERE DELIBERA ALLEGATO N.19)	15/06/2018	PROT. N.0034264 DEL 19/06/2018	DEL N.515 DEL 15/06/2018	X		ART.36, COMMA 2, LETTERA B, DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I.		727622961E	B.BRAUN AVITUM S.P.A.	B.BRAUN AVITUM S.P.A.	€ 116.400,00	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	
ACQUISIZIONE BIENNALE DI PILE	15/06/2018	PROT. N.0034438 DEL 20/06/2018	DELSAD DEL 15/06/2018		X			7367465074	BIO IMAGING S.R.L. - CERACARTA S.R.L. - FG DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. - KIMAL S.R.L. - NUOVA ITALDIAGRAMMI S.N.C. - PIRNONE S.R.L. - SIRI S.R.L. - TECHNOOFFICE S.N.C. - TECHNOSANIMED S.R.L.	CERACARTA S.P.A.	€ 3.143,00	DOTT.SSA PAOLA ZAMPA	CERACARTA S.P.A.

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
ACQUISIZIONE BIENNALE DI CARTA PER ATTREZZATURE SANITARIE	15/06/2018	PROT. N.0034438 DEL 20/06/2018	DEL.540 DEL 15/06/2018		X			786752739D	BIO IMAGING S.R.L. - CERACARTA S.R.L. - FG DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. - KIMAL S.R.L. - NUOVA ITALDIAGRAMMI S.N.C. - PIRNONE S.R.L. - SIRI S.R.L. - TECHNOOFFICE S.N.C. - TECNOSANIMED S.R.L.	CERACARTA S.P.A.	€ 33.894,60	DOTT.SSA PAOLA ZAMPA	CERACARTA S.P.A.
ACQUISIZIONE BIENNALE DI CARTA SONY PER STAMPANTE FLUORANGIODIARFO	15/06/2018	PROT. N.0029586 DEL 29/05/2018	DEL.540 DEL 15/06/2018		X			Z67227809D	BIO IMAGING S.R.L. - CERACARTA S.R.L. - FG DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. - KIMAL S.R.L. - NUOVA ITALDIAGRAMMI S.N.C. - PIRNONE S.R.L. - SIRI S.R.L. - TECHNOOFFICE S.N.C.	SIRI S.R.L.	€ 3.660,00 DI CUI € 122,00/CAD.	DOTT.SSA PAOLA ZAMPA	
ACQUISIZIONE BIENNALE DI CARTA SONY UPP210HD PER STAMPANTE LITOTRITTORE	15/06/2018	PROT. N.0032743 DEL 13/06/2018	DEL.540 DEL 15/06/2018		X			Z8823D6E1F	COMITALIA S.R.L. - NUOVA ITALDIAGRAMMI S.N.C. - SIRI S.R.L.	SIRI S.R.L.	€ 495,00 DI CUI € 24,75/CAD.	DOTT.SSA PAOLA ZAMPA	
ACQUISIZIONE PER 12 MESI DI TONER 2320 BROTHER PER LABORATORIO DI VIROLOGIA	15/06/2018	PROT. N.0030115 DEL 31/05/2018	DEL.540 DEL 15/06/2018		X			Z9D233E197	COMITALIA S.R.L. - EUROUFFICIO S.R.L. - GENMA INFORMATICA S.N.C. - PC SERVICE S.R.L. - TECHNOOFFICE S.N.C.	EUROUFFICIO S.R.L.	€ 89,10 DI CUI € 29,70/CAD.	DOTT.SSA PAOLA ZAMPA	

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
ACQUISIZIONE PER 12 MESI DI TONER TN423 BROTHER PER CALORIMETRO	15/06/2018	PROT. N. 0030109 DEL 31/05/2018	DELS40 DEL 15/06/2018		X			Z422343003	COMITALIA S.R.L. - EUROUFFICIO S.R.L. GEMA INFORMATICA S.N.C. - PC SERVICE S.R.L. - TECNOOFFICE S.N.C.	EUROUFFICIO S.R.L.	€ 772,00 DI CUI: COD. TN423 CIANO MAGENTA - YELLOW - € 106,00/CAD. E COD. TN423 BLACK € 68,00/CAD.	DOTT.SSA PAOLA ZAMPA	
ACQUISIZIONE DI ACCESSORI PER OSSIGENOTERAPIA OSPEDALIERA <u>(VEDERE ALLEGATO N.20)</u>	15/06/2018	PROT. N.0029244 DEL 28/05/2018	DELS40 DEL 15/06/2018	X		ART. 63 COMMA 3, LETTERA B DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I.		7134102F32	LINDE MEDICALE S.R.L.	LINDE MEDICALE S.R.L.	€ 10.527,00	DOTT.SSA PAOLA ZAMPA	RIVORRA PHARMA S.R.L.
ACQUISIZIONE DI N.20 MASCHERE PER RADIOTERAPIA "COD. ADDETC - AOD 90240" PER IL SERVIZIO DI RADIOTERAPIA	15/06/2018	ORDINE N.2500184808 DEL 15/06/2018			X			661570192A	D.D.E. DYDEVICES EUROPE -ELSE SOLUTIONS S.R.L. - NOVATERRA S.R.L.S. RADIOPROTEX - RADIUS S.R.L.	ELSE SOLUTIONS S.R.L.	€ 740,00 DI CUI € 37,00/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	ELSE SOLUTIONS S.R.L.

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
ACQUISIZIONE DI N.2 BOMBOLE DI ELIO IP DA 10 METRI CUBI PER ALIMENTARE IL GASCRONATOGRACO OCCORRENTI ALL'ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE	15/06/2018	ORDINE N.2500184808 DEL 15/06/2018			X			Z51FBD77A	R.T.I. RIVOIRA PHARMA S.R.L./LINDE MEDICALE S.R.L. - CRIO SALENTO S.R.L. - SAPIO LIFE S.R.L.	RIVOIRA PHARMA S.R.L.	€ 273,40 DI CUI € 136,70/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	RIVOIRA PHARMA S.R.L.
ACQUISIZIONE DI N.3 KT TELINI AD ALTO SCORRIMENTO COD. PM-11530 PER IL SERVIZIO DI RADIOLOGIA	15/06/2018	ORDINE N.2500184830 DEL 15/06/2018			X			Z51DF21F9	C.S. DI GISINTI PAOLO S.R.L. - CHINESPORT - KIMAL - LABONINDUSTRIA S.P.A. - SPENCER ITALIA S.R.L.	LABONINDUSTRIA S.P.A.	€ 927,00 DI CUI € 309,00/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	LABONINDUSTRIA S.P.A.
ACQUISIZIONE DI N.2 ROLLER-SLIDE CON ASSE COD. PMF 9170 PER IL SERVIZIO DI RADIOLOGIA	15/06/2018	ORDINE N.2500184830 DEL 15/06/2018			X			ZDD10F2161	C.S. DI GISINTI PAOLO S.R.L. - CHINESPORT - KIMAL - LABONINDUSTRIA S.P.A. - SPENCER ITALIA S.R.L.	LABONINDUSTRIA S.P.A.	€ 1.198,00 DI CUI € 599,00/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	LABONINDUSTRIA S.P.A.

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SEGUENTE MATERIALE: N.6 FIALE OLIO IMMERSIONE 100-200 ML. PER MICROSCOPIO - COD. 466782 N.2500 TAPPI DI GOMMA ROSSA MIS. 3 PER PROVETTA DIAMETRO 36 MM. - COD. 28506 OCCORRENTI PER LA U. U. O. O. LABORATORIO ANALISI - MICROBIOLOGIA - MEDICINA LEGALE	15/06/2018	PROT. N. 0034118 DEL 19/06/2018 - ORDINE N.2500184282 DEL 04/06/2018 - PROT. INT. N.91 DEL 15/06/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017		ZZC2406A9A	LABOINDUSTRIA S.P.A.	LABOINDUSTRIA S.P.A.	€ 412,00 DI CUI: COD.466782 € 14,50/CAD. A FIALA COD. € 0,13/CAD. COD.28506 € 0,13/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.1 CENTRALE DI MONTORAGGIO E IMPLEMENTAZIONE MONTORAGGIO OCCORRENTE ALLA S.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE <u>(VEDERE ALLEGATO N. 21)</u>	15/06/2018	PROT. N. 0038837 DEL 05/07/2018 - ORDINE N.2500185251 DEL 22/06/2018	DEL N.528 DEL 15/06/2018	X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I.		ZB723E952A	ASSE MEDICAL S.P.A.	ASSE MEDICAL S.P.A.	€ 19.700,00	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.4 MONITOR DA POSTO LETTO E TRASPORTO MOD. DSI-800R DA DESTINARE ALLA S. C. DI CARDIOLOGIA <u>(VEDERE ALLEGATO N.22)</u>	15/06/2018	PROT. N. 0034316 DEL 19/06/2018 - ORDINE N.2500185041 DEL 19/06/2018	DEL N.528 DEL 15/06/2018	X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I.		Z1F23E9560	ESAOITE S.P.A.	ESAOITE S.P.A.	€ 12.000,00	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CENTRALI TELEFONICHE 7 - AGGIUDICAZIONE FORNITURA EXTRA CONSIP <u>(VEDERE ALLEGATO N.23)</u>	15/06/2018	PROT. N. 0034390 DEL 20/06/2018 - ORDINE N.2500186699 DEL 23/07/2018	DEL N.513 DEL 15/06/2018		X			Z5823C74E4	INTELCO S.R.L. - TELECOM ITALIA S.P.A. - ETI DI TORRISI FELICE S.A.S.	TELECOM ITALIA S.P.A.	€ 37.145,05	DOTT.SSA PAOLA ZAMPA	—
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.2 MICROFIL KIT PROCESSAZIONE (AGHI E KIT PER INFUSIONE E PREELEVO) COD 2054-KTA2 - OCCORRENTE PER LA U.O. DI SALA OPERATORIA MAXILLO FACCIALE	18/06/2018	PROT. N. 0034155 DEL 19/06/2018 - ORDINE N.2500184751 DEL 13/06/2018 - PROT. INT. N.166 DEL 18/06/2018		X		ART. 63 COMMA 2, LETTERA B) N.2) DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I.		Z96240F5F7	HIGH TECH SCREW S.R.L.	HIGH TECH SCREW S.R.L.	€ 1.600,00 DI CUI € 800,00/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	—
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.130 AGHI VERTEBROPLASTICA PER LA U.O. DI NEURORADIOLOGIA	19/06/2018	PROT. N. 0035053 DEL 22/06/2018 - PROT. INT. N.92 DEL 19/06/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL. 476/2017		Z4D24194BC	MED ITALIA BIOMEDICA S.R.L.	MED ITALIA BIOMEDICA S.R.L.	€ 10.450,00 DI CUI € 95,00/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	—

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
ACQUISIZIONE DI N.1 ARMADIO METALLICO CON ANTE SCORREVOLI IN LAMIERA COLORE NERO - COD. CSAA12 - E.N.1 ARMADIO METALLICO CONANTE SCORREVOLI IN LAMIERA COLORE NERO - COD. CSAA18 PER ARCHIVIO OCCORRENTE PER LA S.C. DI DIABETOLOGIA	19/06/2018	ORDINE N.2500184905 DEL 18/06/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART 8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL. 476/2017		ZAC24DD0C1	SO.ME S.R.L.	SO.ME S.R.L.	€ 1236,00 DI CUI: COD. CSAA12 € 540,00/CAD. - COD. CSAA18 € 696,00/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	PMA DI PAOLO MENICCHINI
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.700 FIALE MONODOSE DEL FARMACO "METADONE CL. MOLTINI 20 MG" OCCORRENTE PER LA S.C. DI FARMACIA	20/06/2018	PROT. N. 0034551 DEL 20/06/2018 - ORDINE N.2500185006 DEL 19/06/2018 - PROT. INT. N.93 DEL 20/06/2018		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA B DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I.	SI ACQUISTA IL FARMACO DALLA II AGGIUDICATARIA DI GARA REGIONALE IN QUANTO L'AGGIUDICATARIO AFOM HA COMUNICATO LA RENOVCA DELL'AUTORIZZAZION E ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEL MEDICINALE	ZBE24129ED	MOLTINI L. & C. DEI FILII ALTTI	MOLTINI L. & C. DEI FILII ALTTI	€ 299,60 DI CUI € 0,428/CAD. A FIALA	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	MOLTINI L. & C. DEI FILII ALTTI

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE TRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.12 CONFEZIONI DI DISINFETTANTE ISAPOR SINGLE SHOT - COD. 559017 - A BASE DI ACIDO PARACETICO E N.12 CONFEZIONI DI ISACLEAN DETERGENTE	20/06/2018	PROT. N. 0035057 DEL 22/06/2018 - ORDINE N.2500184519 DELL'08/06/2018 PROT. INT. N.17E DEL 20/06/2018		X		ART. 63 COMMA 2, LETTERA B) N.2) DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I.		Z8823EF7A4	CANTEL MEDICAL ITALY S.R.L.	CANTEL MEDICAL ITALY S.R.L.	€ 4.080,00 DI CUI € 280,00/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	---
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.3 CONFEZIONI DI REAGENTI PER L'ANALISI DEL HPV-Mima COD. 91.240: N.1 NUCLISENS LYSIS BUFFER 2ML - COD. 200292 - N.1 NUCLISENS MAGNETIC EXTRACTION - COD. 200293 - N.1 NUCLISENS MAGNETIC EXTRACTION - COD. 200294 - OCCORRENTI PER U.O. LABORATORIO DI GENETICA FORENSE	25/06/2018	PROT. N. 0035613 DEL 26/06/2018 - ORDINE N.2500185231 DEL 22/06/2018 - PROT. INT. N.95 DEL 25/06/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL. 476/2017		Z8E24233A2	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	€ 357,20 DI CUI: COD.200292 € 126,00/CAD. - COD.200293 € 168,00/CAD. - COD.200294 € 63,20/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	---

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
ACQUISIZIONE DI N.1 OCCHIALI DI PROVA "LINEA OCULUS A SCALA CON SISTEMA TABO COD. AI-42180 UB3 TABO" OCCORRENTE AI POLIAMBULATORI	26/06/2018	ORDINE N.2500185439 DEL 26/06/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017		ZCB2410636	MEDVET S.R.L.	MEDVET S.R.L.	€ 450,00	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	
ACQUISIZIONE DI N.2 FLUSSIMETRI PROBE MEDISTIN COD. P5100032 OCCORRENTI ALLA S.C. DEL BLOCCO OPERATORIO DEL PRIMO PIANO	28/06/2018	ORDINE N.2500185570 DEL 28/06/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017		Z39242C81D	DIMAMED S.R.L.	DIMAMED S.R.L.	€ 8.405,60 DI CUI € 4.202,80/CAO.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	DIMAMED S.R.L.

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.1 SOSTITUTO DERMICO RIGENERATO INTEGRA CON MATRICE DERMICA A DOPPIO STRATO USATA COME STRUTTURA PER RIGENERAZIONE CUTANEA - COD.82021 - OCCORRENTE PER LA SALA OPERATORIA DI MAXILO FACCALE	28/06/2018	PROT. N. 0036433 DEL 28/06/2018 - ORDINE N.2500185526 DEL 28/06/2018 - PROT. INT. N.18E DEL 28/06/2018		X		ART.63, COMMA 2 LETTERA B,I N.2) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.		Z37242D452	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY S.R.L.	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY S.R.L.	€ 820,00	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	
ACQUISIZIONE MATERIALE OCCORRENTE ALLA S.C. DI NEUROFISIOLOGIA (VEDERE ALLEGATO N.24)	29/06/2018	ORDINE N.2500185606 DEL 29/06/2018			X			Z06242FB14	BIONEN S.A.S. - CARMINATI ELETTROMICALI S.N.C. - FIAB - KIMAL - PROMED	BIONEN S.A.S.	€ 1.257,00	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	BIONEN S.A.S.

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
ACQUISIZIONE DI N.1 COLONNA CAPILARE PER ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE	29/06/2018	ORDINE N.2500185584 DEL 29/06/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017		Z5421B9764	OTO SERVIZI S.R.L.	OTO SERVIZI S.R.L.	€ 621,80	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.144 ELETTRODI PER LA STIMOLAZIONE CARDIACA *MOD. STEELX ELECTRODE SET* - COD. C0992097 - OCCORRENTE PER LA U.O. DI CARDIOCHIRURGIA	02/07/2018	PROT. N. 0037259 DEL 03/07/2018 - ORDINE N.2500185361 DEL 26/06/2018 - PROT. INT. N.96 DEL 02/07/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017		ZFA2436FD4	B.BRAUN MILANO S.P.A.	B.BRAUN MILANO S.P.A.	€ 944,62 DI CUI € 6,55/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	B.BRAUN MILANO S.P.A.

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
ACQUISIZIONE ARREDI VARI PER LO STUDIO MEDICO DI MEDICINA INTERNA <u>(VEDERE ALLEGATO N.25)</u>	02/07/2018	ORDINE N.2500185738 DEL 02/06/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017		Z8523D0E35	PM4 DI PAOLO MENICCHINI	PM4 DI PAOLO MENICCHINI	€ 2.357,00	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	CENTRO UFFICIO LORETO - SO.ME - PM4
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.800 FIALE DEL FARMACO "NOMOPARIN - IV 10F 25000UI 5ML" OCCORRENTE PER LA S.C. DI FARMACIA	03/07/2018	PROT. N. 0037470 DEL 03/07/2018 - ORDINE N.2500185715 DEL 03/07/2018 - PROT. INT. N.97 DEL 03/07/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017		Z57243944B	I.B.N. SAVIO S.R.L.	I.B.N. SAVIO S.R.L.	€ 1.560,00 DI CUI € 1,95/CAD. A FIALA	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	PHARMATEX ITALIA

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
ACQUISIZIONE DI N.4 SENSORI PER SATURIMETRI COD. 4050 MASSIMO RD DCI	03/07/2018	ORDINE N.2500185767 DEL 03/07/2018		X		ART.63 COMMA 2 LETTERA B PUNTO 2 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I.		Z832427908	AESSE MEDICAL S.P.A.	AESSE MEDICAL S.P.A.	€ 960,00 DI CUI € 24,00/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	---
ACQUISIZIONE DI N.2 CAVI PAZIENTE PER APPARECCHIATURA HOLTER SPIDER VIEW ELA OCCORRENTI ALLA S.C. DI CARDIOLOGIA	03/07/2018	ORDINE N.2500185769 DEL 03/07/2018		X		ART.63, COMMA 2, LETTERA B, N. 2, DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.		Z9F220A732	SORIN GROUP ITALIA S.P.A.	SORIN GROUP ITALIA S.P.A.	€ 375,00 DI CUI COD. RC015 € 220,00 - COD. R017 € 155,00	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	SORIN GROUP ITALIA S.P.A.
ACQUISIZIONE TRIENNALE DI N.45 BATTERIE PER CARRELLI ERGOTRON	04/07/2018	PROT. N. 0038629 DEL 09/07/2018 - ORDINE N.2500157430 DEL 09/08/2018	DEL.N.615 DEL 04/07/2018		X			Z542306211	ETT S.A.S. - FAAL BATTERIE S.R.L. - INTECCO S.R.L. - LA COMETA S.R.L.	LA COMETA S.R.L.	€ 15.124,50 DI CUI € 356,10/CAD.	DOTT.SSA PAOLA ZAMPA	---
ACQUISIZIONE DI MATERIALE HARDWARE N.2 WORKSTATION JASKI EXPRESSION	04/07/2018	PROT. N. 0027914 DEL 22/05/2018 - ORDINE N.2500183422 DEL 16/05/2018 E N.2500183418 DEL 17/05/2018	DEL.N.615 DEL 04/07/2018		X			7473614D5D	BCS BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS S.R.L. - PUCCI UFFICIO S.R.L. - VEMAR S.A.S.	PUCCI UFFICIO S.R.L.	€ 1.617,56	DOTT.SSA PAOLA ZAMPA	---

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA DEL	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
ACQUISIZIONE DI MATERIALE HARDWARE N.1 MONITOR PHILIPS	04/07/2018	PROT. N. 0027914 DEL 22/05/2018 - ORDINE N.2500183356 DEL 16/05/2018	DEL N. 615 DEL 04/07/2018		X			74736245A0	BGS BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS S.R.L. - PUCCI UFFICIO S.R.L. - VEMAR S.A.S.	PUCCI UFFICIO S.R.L.	€ 369,00	DOTT.SSA PAOLA ZAMPA	—
ACQUISIZIONE DI N.50 NOTEBOOK OCCORRENTI PER VARI STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA	04/07/2018	PROT. N. 0038637 DEL 09/07/2018 - ORDINE N.2500187151 DEL 02/08/2018	DEL N. 615 DEL 04/07/2018		X			Z9823DD08F	ABIN TRAX S.R.L. - ALL SERVICES PROVIDER S.R.L. - BCS BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS S.R.L. - BPR DI QUARTA VALERIA & C. - ECOLASER INFORMATICA S.R.L. - EDS S.R.L. - ETRE S.R.L. - ETT S.A.S. - LA PITAGORA DI MACRELLI GIANCARLO - PUCCI UFFICIO S.R.L. - RICCHI ITALIA S.R.L. - SFERANET S.R.L.	ECOLASER INFORMATICA S.R.L.	€ 19.596,90 DI CUI € 391,93/CAD.	DOTT.SSA PAOLA ZAMPA	—
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI ELETTRODI PER TERMOABLAZIONE PERCUTANEA OCCORRENTI ALLA S.C. DI ENDOCRINOLOGIA	04/07/2018	PROT. N.0038946 DEL 10/07/2018	DEL 617 DEL 04/07/2018	X		ART.63 COMMA 2, LETTERA B, PUNTO 2 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.		7332638C4A	GMG S.R.L.	GMG S.R.L.	€ 132.696,00 DI CUI N. 144 PZ. (24 MESI) € 921,50/CAD.	DOTT.SSA CNZIA ANGIONE	—
<u>(VEDERE ALLEGATO N.26)</u>													

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
ACQUISIZIONE DI N.40 CATERERI FROVA PER INTUBAZIONE ENDOTRACHEALE PER INTUBAZIONE DIFFICILE (SENZA CAMMULA DI IRRIGIDIMENTO) - COD. C-CAE:14.0-70-F1 - OCCORRENTI PER IL BLOCCO OPERATORIO	04/07/2018	ORDINE N.2500185830 DEL 04/07/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI *ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGUA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017		Z1323FFCEA	COOK ITALIA S.R.L.	COOK ITALIA S.R.L.	€ 2.800,00 DI CUI € 70,00/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	---
ACQUISIZIONE E FORNITURA DI N.6 CONFEZIONI DI WATERLOCK COD.6872330 OCCORRENTI PER IL BLOCCO OPERATORIO DEL 1° PIANO	04/07/2018	ORDINE N.2500185832 DEL 04/07/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI *ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGUA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017		Z80242A458	CORIS MEDICA S.R.L.	CORIS MEDICA S.R.L.	€ 2.203,20 DI CUI €367,20/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	---

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	GG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
AFFIDAMENTO FORNITURA DI: N. 2.400 FLACONI DI FORMALINA NEUTRA TAMPONATA KESSIDRA 20 ML. - COD. 05-01V6DPK N. 2.970 FLACONI DI FORMALINA NEUTRA TAMPONATA KESSIDRA 30 ML. - COD. 05-01V9DPK OCCORRENTE PER LA S.C. DI FARMACIA	09/07/2018	PROT. N. 0038690 DEL 09/07/2018 - ORDINE N.2500184601 DEL 12/06/2018 - PROT. INT. N.98 DEL 09/07/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISTAZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017		Z08244A138	BIO OPTICA MILANO S.P.A.	BIO OPTICA MILANO S.P.A.	€ 16.590,00 DI CUI: COD. 05-01V6DPK € 3,20/CAD. - COD. 05-01V9DPK € 3,00/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	
ACQUISTAZIONE N.5 RACCOGLI CONDENSA D- FEND NERA PER APPARECCHI ANESTESIA OCCORRENTE ALLA SALA OPERATORIA DEL 1° PIANO	09/07/2018	ORDINE N.2500185985 DEL 09/07/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISTAZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017		Z3920E8794	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.	€ 1.222,50 DI CUI € 244,50/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
ACQUISIZIONE DI N.10 LINEE CAMPIONAMENTO GAS PER IL MONITORAGGIO DEI GAS ANESTETICI COD. 8290286 -13 E N.10 SPIROLOG SENSORI DI FLUSSO COD. 8403735 OCCORRENTI PER IL BLOCCO OPERATORIO 1° PIANO	09/07/2018	ORDINE N.2500185989 DEL 09/07/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNIARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017		Z0D24497C8	CORIS MEDICA S.R.L.	CORIS MEDICA S.R.L.	€ 1.819,95 DI CUI COD. 8290286 -13 € 39,99 E COD. 8403735 € 162,00	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	CORIS MEDICA S.R.L.
ACQUISIZIONE DI N.10 BOMBOLE DA 10 LITRI CASCUNA PER SPIROMETRIA OCCORRENTI AL REPARTO MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO	10/07/2018	ORDINE N.2500186067 DEL 10/07/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNIARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017			RIVOIRA PHARMA S.R.L.	RIVOIRA PHARMA S.R.L.	€ 1.315,20 DI CUI € 131,57/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	RIVOIRA PHARMA S.R.L.

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
ACQUISIZIONE DI N.24 TAVOLI SERVERI MOD.14-ACS00 PER L'USO DEI PAZIENTI IN EMODIALISI AMBULATORIALE OCCORRENTI ALLA S. C. DI NEFROLOGIA E DIALISI	10/07/2018	ORDINE N.2500186107 DEL 10/07/2018		X		ART.63, COMMA 3, DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I.		Z57244E1A7	VERNIPOLL S.R.L.	VERNIPOLL S.R.L.	€4.320,00 DI CUI €180,00/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	VERNIPOLL S.R.L.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.4.000 FIALE DEL FARMACO "AMIKACINA B.BRAUN - EV 10F 500 MG -" PER LA S. C. DI FARMACIA	10/07/2018	PROT. N. 0039223 DEL 11/07/2018 - PROT. INT. N.99 DEL 10/07/2018			X			Z549640005	B.BRAUN - BIOGENETICS - DIATECH PHARMACOGENETI CS S.R.L. - FC GENETICS SERVICE S.R.L. - LABORATORIO FARMACEUTICO CT-FARMATEX ITALIA S.R.L. - TEVA ITALIA S.R.L.	B.BRAUN MILANO S.P.A.	€9.800,00 DI CUI €2,45/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	PHARMATEX ITALIA S.R.L.

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCURRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 10.800 FIALE DEL FARMACO "PIPERITAL" IN FL 2GR. 4ML PER LA S.C. DI FARMACIA	10/07/2018	PROT. N. 0039087 DELL' 11/07/2018 - PROT. INT. N. 100 DEL 10/07/2018			X			Z0F2423387	DOC GENERICI S.R.L. - EG S.P.A. - ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LORENZINI S.P.A. - PHARMATEX ITALIA S.R.L. - TEVA ITALIA S.R.L. -	IBI GIOVANNI LORENZINI S.P.A.	€ 26.312,68 DI CUI € 2,43/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	PHARMATEX ITALIA S.R.L.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.5.000 GUANTI IN LATTICE NON STERILE SENZA POLVERE PER ESAMINAZIONE - MIS. L. - COD. 0602090 PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI AMBULATORIO COLONPROCTOLOGICO	11/07/2018	PROT. N. 0039394 DEL 12/07/2018 - ORDINE N.2500184297 DEL 05/06/2018 - PROT. INT. N.101 DELL' 11/07/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI -ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNI/TARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.S0/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017		Z892450E81	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.	€ 180,00 DI CUI € 0,036/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.8.000 SIRINGHE STERILI MONOUSO INSULINA 1ML 266 COD. P:000202212105 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI MEDICINA NUCLEARE	11/07/2018	PROT. N. 0039399 DEL 12/07/2018 - ORDINE N.2500184064 DEL 30/05/2018 - PROT. INT. N.102 DEL 11/07/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017		Z6A2450D32	HOSPITAL SERVICE S.R.L.	HOSPITAL SERVICE S.R.L.	€ 640,00 DI CUI € 0,080/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	---
AFFIDAMENTO FORNITURA N.25 ENTEROCLISMA DA VIAGGIO MONOUSO IN PVC COMPLETO CON ACCESSORI CAPACITA' 2.000 ML. - COD. 3200070 - OCCORRENTE PER LA S.C. DIFARMACIA	11/07/2018	PROT. N. 0039401 DEL 12/07/2018 - ORDINE N.2500184486 DELL.08/06/2018 - PROT. INT. N.103 DELL. 11/07/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017		Z832450CE3	AIESI HOSPITAL S.A.S.	AIESI HOSPITAL S.A.S.	€ 85,00 DI CUI € 3,40/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	---

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.300 PAPPAGALLI MONOUSO IN POLPA DI CARTA COD. VE102AA100 E N.300 PADELLE MONOUSO IN POLPA DI CARTA COD VE101AA100 OCCORRENTI ALLA S.C. DI FARMACIA	11/07/2018	PROT. N. 0039590 DEL 12/07/2018 - ORDINE N.2500184490 DELL'08/06/2018 - PROT. INT. N.104 DELL'11/07/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI -ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017		Z472451B1C	BI MEDICA S.R.L.	BI MEDICA S.R.L.	€ 150,00 DI CUI: COD. VE102AA100 € 0,30/CAD. - COD VE101AA100 € 0,20/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	BI MEDICA S.R.L.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.12 FLACONI DI DETERGENTE SPRAY UNONUM38 MEDICAL (SOLUZIONE DISINFETTANTE PER STRUMENTI MEDICALI) OCCORRENTE PER LA U.O. DEL CENTRO SALUTE DONNA	11/07/2018	PROT. N. 0039643 DEL 12/07/2018 - ORDINE N.2500185981 DEL 09/07/2018 - PROT. INT. N.105 DELL'11/07/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI *ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017		ZF12455999	LABORATOIRE HUCKERT'S ITALIA S.R.L.	LABORATOIRE HUCKERT'S ITALIA S.R.L.	€ 210,36 DI CUI € 17,53/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVOLUTIVA DEL SISTEMA RIS/PACS	11/07/2018	PROT. N.0040419 DEL 17/07/2018	DEL N.652 DELL'11/07/2018	X		ART. 63 COMMA 2, LETTERA B, DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I.		75724252CB	AGFA GAEVERT S.P.A.	AGFA GAEVERT S.P.A.	€ 657.000,00	DOTT.SSA PAOLA ZAMPA	AGFA GAEVERT S.P.A.
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI N.10 LETTI OCCORRENTI PER LA S.C. DI ANESTESIA E RIAMINAZIONE (S) E PER LA TIPO (5) DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERMI	11/07/2018	PROT. N.0046745 DEL 27/08/2018	DEL N.648 DELL'11/07/2018		X			72370718E8	ARIOHUNTEIGH - FERTEC ITALIA S.R.L. - GARDHEN BILANCE S.R.L. - HILL-ROM - LINET ITALIA S.R.L. - MALVESTIO S.P.A.	LINET ITALIA S.R.L.	€ 98.970,00	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	---
ACQUISIZIONE DI N.2 ARMADI PER PRODOTTI INFIAMMABILI SPERIMENTAZIONE FASE 1 OCCORRENTE PER LA S.C. ONCOLOGIA DEGENZA E N.1 ARMAIO DI SICUREZZA PER LO STOCCAGGIO DEI PRODOTTI INFIAMMABILI OCCORRENTE PER IL LABORATORIO ANALISI	12/07/2018	ORDINE N.2500186209 DEL 12/07/2018			X			ZDA2455657	AHSI - HARTMANN TRESORE ITALIA S.R.L. - LABOINDUSTRIA S.P.A. - MANUTAN ITALIA S.P.A. - MOBILBERG	HARTMANN TRESORE ITALIA S.R.L.	€ 5.055,00	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	---

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
ACQUISIZIONE DI N.15 CONDIZIONATORI PORTATILI MARCA "COMFEE" MOD. SOGINDORO 12" OCCORRENTI PER VARIE STRUTTURE	12/07/2018	ORDINE N.2500186216 DEL 12/07/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI *ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017		ZF024378E6	TEDESCHI ELETRICITA' S.A.S.	TEDESCHI ELETRICITA' S.A.S.	€ 4.350,00	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	TEDESCHI ELETRICITA' S.A.S.
ACQUISIZIONE DI N.1 AGITATORE VERTEX PER ANTIBIOGRAMMA MOD. ARGO 22008013 OCCORRENTE ALLA S.C. LABORATORIO ANALISI	12/07/2018	ORDINE N.2500186221 DEL 12/07/2018			X			Z8D2365C88	AHSI - ANALYTICAL CONTROL DE MORI - CARLO ERBA REAGENTS - CHEMICAL RESEARCH 2000 S.R.L. - GENELAB - LABOINDUSTRIA S.P.A. - STARLAB - VWR INTERNATIONAL S.R.L.	LABOINDUSTRIA S.P.A.	€ 155,00	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
ACQUISIZIONE N.1 SMARTPHONE PER BORSA COMPRENSIVO DI CARICAMENTO INIZIALE DEL SOFTWARE E ASSISTENZA 12 MESI - COD. SM-SAND1	12/07/2018	ORDINE N.2500186232 DEL 12/07/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGGA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.163.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017		ZF52457235	RIKLAB S.R.L.	RIKLAB S.R.L.	€ 310,00	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	—
ACQUISIZIONE DI N.1 BORSA PER TRASPORTO CON CONTENITORE TERMICO COMPLETA DI DATALOGGER INTEGRATO PER TRASPORTO SACCHE CORDONALI A TEMPERATURA CONTROLLATA - COD. H-EMO 04PP NFC - OCCORRENTE ALLA S.C. IMMUNOTRASFUSIONALE	12/07/2018	ORDINE N.2500186238 DEL 12/07/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGGA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.163.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017		Z822457296	RIKLAB S.R.L.	RIKLAB S.R.L.	€ 557,52	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	—

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
ACQUISIZIONE DI N.1 SONDA ECOGRAFICA "TOSHIBA PLM-805AT" PER ECOGRAFO TOSHIBA MODELLO NEMIO 20 OCCORRENTE AL SERVIZIO DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA	12/07/2018	ORDINE N.2500186239 DEL 12/07/2018		X		ART.63, COMMA 2, LETTERA B, PUNTO 2, DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I.		Z73240C93C	CANON MEDICAL SYSTEMS S.R.L.	CANON MEDICAL SYSTEMS S.R.L.	€ 3.410,00	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	—
ACQUISIZIONE DI N.2 LAMPADE FRONTALI A CASCHETTO A BATTERIA COD. K15 MARTIN 17-500-70-04 OCCORRENTI AL BLOCCO OPERATORIO	12/07/2018	ORDINE N.2500186231 DEL 12/07/2018			X			Z382456E54	BIO IMAGING - BS MEDICAL - GETTINCE ITALIA - MOVI S.P.A. - PHILIPS - PROMETEA - TECHNOSANIMED S.R.L.	TECNOSANIMED S.R.L.	€ 9.000,00 DI CUI € 4.500,00/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	URAMED S.R.L.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.1 APPARECCHIATURA E CRIOSONDA "MOD. ICESENSES3 PROSENSE COD. FAP7200000" OCCORRENTE PER LA U.O. DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA	12/07/2018	PROT. N. 0093702 DEL 12/07/2018 - ORDINE N.2500186274 DEL 12/07/2018 - PROT. INT. N.19E DEL 12/07/2018		X		AI SENSI DELL'ART.63, COMMA 2, LETTERA B) (N.2) DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I.		ZA242458E09	SANTER S.R.L.	SANTER S.R.L.	€ 3.000,00	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	—

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
ACQUISIZIONE DI N.1 CONTENITORE CRIOBIOLOGICO PER AZOTO DA 4 LT. UTILIZZATO PER CAMPIONI DI BIOPSIA RENALE OCCORRENTE ALLA S.C. DI NEFROLOGIA E DIALISI	16/07/2018	ORDINE N.2500186387 DEL 16/07/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017		Z692470B5AA	SIAD HEALTHCARE S.P.A.	SIAD HEALTHCARE S.P.A.	€ 1.119,20	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	
AFFIDAMENTO FORNITURA DI: N.300 VALVOLE MONO STERILI PER BIOPSIE-BRONCOSCOPIO - COD. MAL 210 N.60 VALVOLE MONO STERILI PER BIOPSIE-BRONCOSCOPIO - COD. MAL 210 OCCORRENTE PER LA U.O. DI ENDOSCOPIA TORACICA E RIANIMAZIONE	13/07/2018	ORDINE N.2500186388 DEL 13/07/2018 - PROT. INT. N.115 DEL 13/07/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017		Z642470B33	OLYMPUS ITALIA S.R.L.	OLYMPUS ITALIA S.R.L.	€ 918,00 DI CUI: € 2,55/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	OLYMPUS ITALIA S.R.L.

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCURRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
ACQUISIZIONE DI N.1 CAVO-SENSORE SP02 PER APPARECCHIATURA "MOD. MIR SPIRODOC" (SPIROMETRO PORTATILE E OSSIMETRO) OCCORRENTE ALLA S.S. DI PNEUMOLOGIA	16/07/2018	ORDINE N.2500186400 DEL 16/07/2018		X		ART.63, COMMA 2, LETTERA B) N.2) DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I.		ZED245E71B	MIR S.R.L.	MIR S.R.L.	€ 180,00	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.2.000 RASOI MONOUSO PER TRICOTOMIA MONDLAMA CON LAMA IN ACCIAIO INOX PETTINE E CAPPUCCIO DI PROTEZIONE - COD. AIE51Z608010 - OCCORRENTE PER LA U.O. ORITORIO (NECROFORI)	16/07/2018	ORDINE N.2500185980 DEL 09/07/2018 - PROT. INT. N.106 DEL 16/07/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGGA COMMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017		Z6R245FCB0	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.	€ 220,00 DI CUI € 0,098/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	BENEFIS S.R.L.
AFFIDAMENTO FORNITURA DEL FARMACO CISPLATINO: N.400 FIALE 50MG/50ML - N.400 FIALE 100MG/100ML/ - OCCORRENTE PER VARI REPARTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI	16/07/2018	PROT. N. 0040359 DEL 17/07/2018 - PROT. INT. N.107 DEL 16/07/2018			X			Z7D24360CA	ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. - FRESNUS KABI ITALIA S.R.L. - SANDOZ S.P.A. - TEVA ITALIA S.R.L.	ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L.	€ 11.868,00 DI CUI CISPLATINO 50MG/50ML € 3.956,00 E CISPLATINO 100MG/100ML € 7.912,00	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	PRIZER ITALIA S.R.L.

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.5 FLACONI DEL FARMACO "DOTIOTREITULO POLVERE 1GR. - COD. 43819 1G" OCCORRENTI PER IL SERVIZIO IMMUNOEMATOLOGIA E TRASFUSIONALE	17/07/2018	PROT. N. 0040585 DEL 16/07/2018 - RDO N.1995069/2018 - ORDINE N.2500186154 DEL 10/07/2018 - PROT. INT. N.108 DEL 17/07/2018			X	ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI *ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017		Z7A241E484	CARLO ERBA REAGENTS MERCK S.P.A. - SIGMA ALDRICH S.R.L. - THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO S.R.L. - THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. - VWR INTERNATIONAL S.R.L.	SIGMA ALDRICH S.R.L.	€ 187,50 DI CUI € 37,50/CAD. FLACONE	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.10 SOLUZIONI TAMPONE (ACIDO CITRICO/SODIO IDROSSIDO/ACIDO CLORIDRICO PH4) IN FLACONE DA 500 ML. - COD. 1990540500 OCCORRENTE PER LA MEDICINA LEGALE	17/07/2018	PROT. N. 0040587 DEL 18/07/2018 - RDO N.1995041/2018 - ORDINE N.2500186155 DEL 10/07/2018 - PROT. INT. N.109 DEL 17/07/2018		X				ZBF241E286	SIGMA ALDRICH S.R.L.	SIGMA ALDRICH S.R.L.	€ 218,00 DI CUI € 21,80/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.25 FIALE DEL FARMACO "PACITAXEL ACCORDO 600 MG 100ML OCCORRENTE PER LA S.C. DI FARMACIA	18/07/2018	PROT. N. 0041382 DEL 23/07/2018 - ORDINE N.2500181482 DEL 29/03/2018 - PROT. INT. N.110 DEL 18/07/2018		X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I.	LA ACCORD AGGIUDICATARIA DI GARA REGIONALE INVECE DI FORNIRE IL FARMACO PACITAXEL 300 MG MOMENTANAMENTE E INDISPONIBILE, HA INVATO IL PACITAXEL DA 600 MG APPLICANDO LO STESSO PREZZO PER MILIGRAMMO	Z122469BEO	ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L.	ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L.	€ 1.026,00 DI CUI € 41,04/CAD. A FIALA	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.200 FIALE DEL FARMACO "TENUS GAMMA 500U/2ML - COD. 022489050 - OCCORRENTE PER LA S.C. DI FARMACIA	18/07/2018	PROT. N. 0040878 DEL 19/07/2018 - ORDINE N.2500186539 DEL 18/07/2018 - PROT. INT. N.111 DEL 18/07/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGUA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL. N.476/2017	AGGIUDICATARIO DI GARA REGIONALE GRIFOIS ITALIA S.P.A. NON DISPONE DEL FARMACO	ZD02469B1F	KEDRION S.P.A.	KEDRION S.P.A.	€ 3.888,00 DI CUI € 19,44/CAD. A FIALA	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	GRIFOIS ITALIA S.P.A.

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	GIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.20 FIALE DEL FARMACO "FLUDARABINA (FLUDARA IV SFL 50MG POLVERE) OCCORRENTE PER LA S.C. DI FARMACIA	19/07/2018	PROT. N. 0041350 DEL 23/07/2018 - RDO N.2012797/2018 - ORDINE N.2500186808 DEL 19/07/2018 - PROT. INT. N.112 DEL 18/07/2018			X	ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGUA COMMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL. N.478/2017		Z2E2436010	ACCORDO HEALTHCARE ITALIA S.R.L. - SANOFI S.P.A. - TEVA ITALIA S.R.L.	SANOFI S.P.A.	€ 1.380,00 DI CUI € 69,00/CAD. A FIALA	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.5 CATETERI VENOSI CENTRALE BILUME PEDIATRICO "COD. CS-14502" OCCORRENTE PER LA U.O. DI UROLOGIA	19/07/2018	PROT. N. 0041119 DEL 20/07/2018 - ORDINE MEPA N.4413815 DEL 19/07/2018 - PROT. INT. N.113 DEL 19/07/2018		X				ZF52468B8A5	SANITER S.R.L.	SANITER S.R.L.	€ 275,00 DI CUI € 55,00/CAD.	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
AFFIDAMENTO FORNITURA DI "N.4 PEG PERCUTANEA ENTUIT" N.1 ENTUIT START SMALL COD. IP5G-M; N.1 ENTUIT SUTURE GAS-SRM-ADI-3; N.1 ENTUIT THRIVE SONDINO SRND-16; N.1 ENTUIT THRIVE SONDINO SRND-18 OCCORRENTE PER LA U.O. DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA <u>(VEDERE ORDINE N.2500186570 DEL 19/07/2018 -ALLEGATO N.21)</u>	20/07/2018	PROT. N. 0041294 DEL 23/07/2018 - ORDINE N.2500186570 DEL 19/07/2018 - PROT. INT. N.114 DEL 19/07/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.165.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL. N.476/2017		ZA22470BBE	COOK ITALIA S.R.L.	COOK ITALIA S.R.L.	€ 600,00	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	COOK ITALIA S.R.L.
ACQUISIZIONE CASSETTE RADIOLOGICHE COMPLETE DI PLATES PER IL SERVIZIO DI RADIOLOGIA <u>(VEDERE ALLEGATO N.28)</u>	20/07/2018	ORDINE N.2500186626 DEL 20/07/2018		X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.165.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL. N.476/2017		ZZF246D7A8	AGFA GAEVERT S.P.A.	AGFA GAEVERT S.P.A.	€ 11.367,00	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	AGFA GAEVERT S.P.A.
ACQUISIZIONE DI N.1 SONDA CONVEX COMPATIBILE CON ECOGRAFO MYLAB GOLD 30 MYLAB60 PER LA S.C. DI MEDICINA INTERNA	20/07/2018	ORDINE N.2500186633 DEL 20/07/2018		X		ART.63, COMMA 2, LETTERA B, PUNTO 2, DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I.		ZA2246E356	ESAOTE S.P.A.	ESAOTE S.P.A.	€ 4.000,00	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
ACQUISIZIONE DI N.1 ASPIRATORE CHIRURGICO NEW ASKIR 30 CON VASO AUTOCCAVABILE DA 1.000 ML. OCCORRENTE PER LA S.C. DI CHIRURGIA PROCTOLOGICA	29/07/2018	ORDINE N.2500186557 DEL 20/07/2018			X			Z78238F488	IDS S.R.L. - MEDICAL FARMA S.R.L. - MEDIKRON - PLASTI FOR MOBIL - SAPI MED S.P.A.	SAPI MED S.P.A.	€ 370,00	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	—
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ESTERNA" - CONTRATTO ANNUALE -	25/07/2018	PROT. N.0043290 DEL 09/08/2018	DEL 661 DEL 25/07/2018		X			ZEC2367C6D	A. Z. FACULTY SERVICE S.R.L. - AEDOS S.R.L. - AEROVISION S.R.L. - AFERO TERESA - APPLUCO DIGITAL LAB S.R.L. - ANS MENSURAE - FOUN ANGELS VIAGGI - GER SOFTWARE S.R.L. - HOLDING DIGITAL RELATIONS	HOLDING DIGITAL RELATIONS ADVERTISING S.P.A.	€ 17.800,00	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	HOLDING DIGITAL RELATIONS ADVERTISING S.P.A.
ACQUISIZIONE DEL SOFTWARE PH3 MEDICAL PHYSICS E SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE	25/07/2018	PROT. N.0045023 DEL 09/08/2018	DEL 676 DEL 25/07/2018	X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I.		Z5923E373Z	BITREE S.R.L.	BITREE S.R.L.	€ 38.160,00	DOTT.SSA PAOLA ZAMPA	—

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	CIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
ACQUISIZIONE PER 12 MESI DI LICENZE D'USO E SERVIZI DI MANUTENZIONE PER IL SISTEMA CENTRICITY ANALYTICS PER LA S.C. DI RADIOLOGIA	25/07/2018	PROT. N.0034879 DEL 21/06/2018	DEL. 676 DEL 25/07/2018	X		ART.36, COMMA 2, LETTERA A DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I.		ZA823530EF	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.	€ 34.815,00	DOTT.SSA PAOLA ZAMPA	—
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DI N.50 TELEFONI CELLULARI NOKIA 3310 VERSIONE 2017	25/07/2018	PROT. N.0045024 DEL 09/08/2018	DEL. 694 DEL 25/07/2018		X			ZD02443B3B	ECOLASER INFORMATICA - GENIA INFORMATICA S.N.C. - PC SERVICE S.R.L. - PUCCI UFFICIO S.R.L. - TENNOFFICE S.N.C. - WIND 3 S.P.A.	PUCCI UFFICIO S.R.L.	€ 2.400,00 DI CUI € 48,00/CAD.	DOTT.SSA PAOLA ZAMPA	—
ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA VODAFONE VMDC	25/07/2018	PROT. N.0044945 DEL 09/08/2018	DEL. N.694 DEL 25/07/2018		X			Z5E23FC07A	EATECH S.R.L. - SISTEMA DUE S.R.L. - SISTEMATICA S.P.A. - TELECOM ITALIA S.P.A. - VODAFONE ITALIA S.P.A. - WIND 3 S.P.A.	VODAFONE ITALIA S.P.A.	€ 35.340,00	DOTT.SSA PAOLA ZAMPA	—

OGGETTO	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO E DATA ORDINE	N. DELIBERA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CONFRONTO CONCORRENZIALE FRA PIU' DITTE	MOTIVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO	NOTE	DIG	DITTE INVITATE A PARTECIPARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA (OLTRE I.V.A.)	RUP	DITTA ULTIMO ACQUISTO 2017/2018
AFFIDAMENTO PROGETTO SPERIMENTALE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E CONTROLLO DEI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO I REPARTI, CON PROBLEMI DI NATURA PSICOLOGICA - PROGETTO SPERIMENTALE CN COMITATO LOCALE DI AVIGLIANO UMBRO (CONTRATTO SEI MESI)	25/07/2018	PROT. N.0045196 DEL 10/08/2018	DEL. N.699 DEL 25/07/2018	X		ACQUISTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL DLGS.50/2016 E S.M.I. APPROVATO CON DEL.476/2017			CRI COMMITATO LOCALE DI AVIGLIANO UMBRO	CRI COMMITATO LOCALE DI AVIGLIANO UMBRO	€ 10.000,00	DOTT.SSA CINZIA ANGIONE	



S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

AL DIRIGENTE

DOTT.SSA CINZIA ANGIONE

*Cinzia Angione*

ALL. N° 1

Area completa del PIANO ORDINANTE				Area completa del FURNIDORE									
Riga	Metaprodotto	Descrizione	Unità di misura	Q.tà richiesta	Base di costo	Richiesto corrispettivo	Materiale	Prodotto tipo Fornitore	Denominazione (nominata dal produttore/Descr. articolo fornitore)	Prezzo (IVA inclusa) riferito alla U.d.M. indicata	Prezzo Totale	Confezionamento	Note
		STANZA 2 DOCENTE 3	pezzo	1			Bucasa SH	BP150-Mecc	Banco a parete, MECG 3000, da cm 150 x 90 x 90/83h	€ 1.300,00	€ 1.300,00	imballo	//
		Banco a parete da cm 150x90x90/93h con cassettiera sottobanco					Bucasa SH	BP120-Mecc	Banco a parete, MECG 3000, da cm 120 x 75 x 90/212h	€ 1.500,00	€ 1.500,00	imballo	//
		una vetrina porta vetrina con vetri scorrevoli e mobilito sottobanco	pezzo	1			Frimed	FRFS30	Frigorifero da 300 litri modello FS30	€ 1.933,00	€ 1.933,00	imballo	//
		Frigorifero da 300 litri	pezzo	1			Elab	Caplan@Bio 321	Caplan@Bio 321 - Cappa per PCR con filtro HEPA H 14	€ 4.050,00	€ 4.050,00	imballo	//
		STANZA 3 LABORATORIO 1 Cappa passiva per PCR con 2 lampade a UV dimensioni circa 75x35x80cm - tipo mod. 830 della ditta ZETALAB - da posizionare sopra il banco a parete da 150x90x93.	pezzo	1			Frimed	FRSB10	Frigorifero sottobanco modello SB10	€ 1.831,00	€ 1.831,00	imballo	//
		STANZA 2 LABORATORIO TOSSICOLOGIA Frigorifero underbench 160 litri cod. FRSB10	pezzo	1			Frimed	FRAF708-P	Congelatore da 700 litri modello AF708-P	€ 2.794,00	€ 2.794,00	imballo	//
		STANZA 3 LABORATORIO GENETICA N. 1 Congelatore FRIMED da 700 litri FRAF 708	pezzo	1									
			Importo Totale a base d'asta		17.000,00				Importo Totale della fornitura		€ 13.208,00		

CARATTERISTICHE TECNICHE

STANZA 2 DOCENTE 3

N. 1 Banco a parete da cm 150x90x90/93h con cassettera sottobanco

N. 1 banco a parete da cm 120x75x90/212h con mensole portaoggetti e una vetrina porta vetreria con vetri scorrevoli e mobiletto sottobanco

N. 1 Frigorifero da 300 litri

STANZA 3 LABORATORIO 1

N. 1 Cappa passiva per PCR con 2 lampade a UV dimensioni circa 75x55x80cm – tipo mod. 830 della ditta ZETALAB – da posizionare sopra il banco a parete da 150x90x93.

STANZA C36 LABORATORIO TOSSICOLOGIA

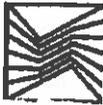
N. 1 Frigorifero underbench 160 litri cod. FRSB10

STANZA C37 LABORATORIO GENETICA

N. 1 Congelatore FRIMED da 700 litri FRAF 70B

Importo complessivo a base d'asta € 17,000,00 oltre IVA

<b>AMBULATORIO - UFFICIO</b>	<b>QUANTITA'</b>
TAVOLO SCRIVANIA DIM. 160X80X73H CIRCA	1
TAVOLO SCRIVANIA CON ALLUNGO DIM. SCRIVANIA 160X80X73H DIM. ALLUNGO 80X60X73H	1
CASSETTIERA 3 CASSETTI SU RUOTE SERRATURA CENTRALIZZATA	2
ARMADIO ALTO CON ANTE INTERE 4 RIPIANI SERRATURA DIM. 90X45X210H	1
<b>SEDUTE</b>	
POLTRONA CON SCHIENALE ALTO GIREVOLE MECCANISMO OSCILLANTE ALZO A GAS CON BRACCIOLI ALLUMINIO RIVESTIMENTO TESSUTO ECOPELLE ROSSO	1
POLTRONA CON SCHIENALE MEDIO GIREVOLE MECCANISMO OSCILLANTE ALZO A GAS CON BRACCIOLI ALLUMINIO RIVESTIMENTO TESSUTO ECOPELLE ROSSO	1
POLTRONA VISITATORI CON SCHIENALE MEDIO BASE A SLITTA, BRACCIOLI ALLUMINIO, RIVESTIMENTO TESSUTO ECOPELLE ROSSO	4
<b>SALA RIUNIONI</b>	
TAVOLO RIUNIONI DIM. 240X100X75H	1
ARMADIO ALTO CON ANTE INTERE, 4 RIPIANI INTERNI, SERRATURA DIM. 90X45X207,5H	2
MOBILE BASSO CON ANTE, 1 RIPIANO INTERNO, SERRATURA DIM. 90X45X85H	4
<b>SEDUTE</b>	
POLTRONA VISITATORI CON SCHIENALE MEDIO BASE A SLITTA, BRACCIOLI ALLUMINIO, RIVESTIMENTO TESSUTO ECOPELLE ROSSO	8



AZIENDA  
OSPEDALIERA  
SANTA MARIA  
TERNI

Via Tristano di Joannuccio, n.1 - 05100 Terni(TR)  
C.F. - P.I.: 00679270553 - Centralino: 0744/2051  
www.nospterni.it

ALL. N°3

DIREZIONE FARMACIA  
Fax 0744 205540  
Fax 0744 205651  
Tel. 0744 205530

Spettabile  
EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA S.p.A.,  
CENTRO LEONI ED.A VIA G. SPADOLIN 5  
20141, MILANO, MI

Terni, 27.04.2018

Ordine N. 2500182648 / 20C

N.B. CIG: 20B23676AB

Le fatture elettroniche relative alla fornitura di dispositivi medici devono riportare obbligatoriamente le informazioni previste dall'art.9-ter, comma 6, D.L. 19 giugno 2015 n.78.

Cod. Fornitore: 20001583

Tel. 02/56806521

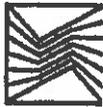
Fax. 02-56806571

Codice IPA : UFTN8V (da utilizzare per invio fattura elettronica)

Committente soggetto a Split Payment (art.17-ter del DPR 633/1972)

In esecuzione del provvedimento di seguito richiamato si richiede il/i materiale/i in elenco alle condizioni sottoindicate:

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
	Repertorio: 1501739 Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017 Materiale per 2801 GR.OPERA.PIA.NUO						
0010	2000050520		200	Pezzo	10,00000	2.000,00	22%
	TRASDUTTORE MONITOR PRESSIONE T100209B						
	Repertorio: 1373879 Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017 Materiale per 2801 GR.OPERA.PIA.NUO						
0020	2000050551		15	Pezzo	2,97000	44,55	22%
	CAVO DI CONNESSIONE 896083L1B CAVO DI CONNESSIONE A TRASDUTTORE DI PRESSIONE DITTA EDWARDS CODICE T100209B						
	Repertorio: 1501739 Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017 Materiale per 7061 RIANIMAZIONE						
0030	2000050520		200	Pezzo	10,00000	2.000,00	22%
	TRASDUTTORE MONITOR PRESSIONE T100209B						
	Repertorio: 1373879 Materiale per 7061 RIANIMAZIONE						
0040	2000050551		10	Pezzo	0,00000	0,00	22%
	CAVO DI CONNESSIONE 896083L1B						



AZIENDA  
OSPEDALIERA  
SANTA MARIA  
TERNI

Via Tristano di Joannuccio, n.1 - 05100 Terni(TR)  
C.F. - P.I.: 00679270553 - Centralino: 0744/2051  
www.aospterni.it

ALL. N°3

2500182648 / 27.04.2018

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
CAVO DI CONNESSIONE A TRASDUTTORE DI PRESSIONE DITTA EDWARDS CODICE T100209B							
Repertorio: 1373879 Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017 Materiale per 7061 RIANIMAZIONE							
0050	2000050551		15	Pezzo	2,97000	44,55	22%
CAVO DI CONNESSIONE 896083L1B CAVO DI CONNESSIONE A TRASDUTTORE DI PRESSIONE DITTA EDWARDS CODICE T100209B							
Importo netto totale ordine : EUR						4.089,10	
Importo totale Imposte : EUR						899,60	
Importo totale ordine : EUR						4.988,70	

Consegna tassativa al Servizio Farmacia  
Azienda Ospedaliera S. Maria  
Dalle ore : 8.00 alle ore 12.30  
Tel. 0744205530 - Fax. 0744205540

Trasporto: Porto franco ns. sede - Carico Fornitore  
Consegna presso: Magazzino Serv. Farmacia  
Via Tristano Di Joannuccio  
05100 Terni (TR)

S.C. Farmacia  
il Direttore F. F.  
Dr.ssa MONYA COSTANTINI



DIREZIONE FARMACIA  
Fax 0744 205540  
Fax 0744 205651  
Tel. 0744 205530

Spettabile  
B.BRAUN MILANO S.p.A.,  
VIA VINCENZO DA SEREGNO, 14  
20161, MILANO, MI

Terni, 23.03.2018  
Ordine N. 2500181164 / 2CC  
N.B.

Le fatture elettroniche relative alla fornitura di dispositivi medici devono riportare obbligatoriamente le informazioni previste dall'art.9-ter, comma 6, D.L. 19 giugno 2015 n.78.

Cod. Fornitore: 20002768  
Tel. 02-66218539  
Fax. 02-66243350

Codice IPA : UFTN8V (da utilizzare per invio fattura elettronica)  
Committente soggetto a Split Payment (art.17-ter del DPR 633/1972)

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
	Repertorio: 505110 Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017 Materiale per 9763 CC DIP.DIAGN.IMM						
0010	2000050428		600	Pezzo	2,40000	1.440,00	22%
	AGO CANNULA MONOVIA DI SICUREZZA G20 INTROCAN SAFETY 3 W PUR 20G 1.1X25MM EU						
	Repertorio: 505109 Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017 Materiale per 9763 CC DIP.DIAGN.IMM						
0020	2000050429		600	Pezzo	2,40000	1.440,00	22%
	AGO CANNULA MONOVIA DI SICUREZZA G22 CANNULA DI PERMANENZA VENOSA DI SICUREZZA CON MEMBRANA INTEG RATA INTROCAN SAFETY 3 W GAUGE 22 LUNGHEZZA 25 MM DIAMETRO .9 MM CODICE COLORE AZZURRO 50 PEZZI						
Importo netto totale ordine : EUR						2.880,00	
Importo totale imposte : EUR						633,60	
Importo totale ordine : EUR						3.513,60	

Consegna tassativa al Servizio Farmacia  
Azienda Ospedaliera S. Maria  
Dalle ore : 8.00 alle ore 12.30  
Tel. 0744205530 - Fax. 0744205540



DIREZIONE FARMACIA  
Fax 0744 205540  
Fax 0744 205651  
Tel. 0744 205530

Spettabile  
SANITER BICE MARIOTTINI SRL,  
VIA CESARE BATTISTI 179  
05100, TERNI, TR

Terni, 19.04.2018  
Ordine N. 2500182278 / 2CC  
N.B.

**Le fatture elettroniche relative alla fornitura di dispositivi medici devono riportare obbligatoriamente le informazioni previste dall'art.9-ter, comma 6, D.L. 19 giugno 2015 n.78.**

Cod. Fornitore: 20001615  
Tel. 0744 302883  
Fax. 0744 300094

**Codice IPA : UFTN8V** (da utilizzare per invio fattura elettronica)  
Committente soggetto a Split Payment (art.17-ter del DPR 633/1972)

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
	Repertorio: 658787 Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017 Materiale per 5531 S.OP.CH.TORACICA						
0010	2000050529	TVT70100	1	Pezzo	230,00000	230,00	22%
	TUBO ENDOBRONC. SL VIVASIGHT TVT70100 TUBO ENDOBRONCHIALE MONOUSO A SINGOLO LUME CON TELECAMERA INTEGRATA DIAM. INT. 7MM						
	Repertorio: 659047/R Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017 Materiale per 5531 S.OP.CH.TORACICA						
0030	2000050531	TVT80110	2	Pezzo	230,00000	460,00	22%
	TUBO ENDOBRONC. SL VIVASIGHT TVT80110 TUBO PER INTUBAZIONI BREVE/LUNGO TERMINE TVT IN PVC MONOUSO DIAMETRO INTERNO 8MM DIAMETRO ESTERNO 11MM LUNGHEZZA 323MM						

Importo netto totale ordine : EUR	690,00
Importo totale Imposte : EUR	151,80
Importo totale ordine : EUR	841,80

Consegna tassativa al Servizio Farmacia  
Azienda Ospedaliera S. Maria  
Dalle ore : 8.00 alle ore 12.30  
Tel. 0744205530 - Fax. 0744205540

**AZIENDA OSPEDALIERA "S.MARIA" TERNI**  
**S.C. FARMACIA**  
Il Direttore f.f.  
Dr.ssa Monya Costantini



**DIREZIONE FARMACIA**  
Fax 0744 205540  
Fax 0744 205651  
Tel. 0744 205530

Spettabile  
**SANITER BICE MARIOTTINI SRL,**  
VIA CESARE BATTISTI 179  
05100, TERNI, TR

**Terni, 19.04.2018**  
**Ordine N. 2500182279 / 2EC**

Cod. Fornitore: 20001615  
Tel. 0744 302883  
Fax. 0744 300094

**Codice IPA : UFTN8V** (da utilizzare per invio fattura elettronica)  
Committente soggetto a Split Payment (art.17-ter del DPR 633/1972)

⇒ [ ORDINE A SANATORIA ] ←  
VS. DDT. IN C/VISIONE N. 432 DEL 12/04/2018

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
0010	2000050529	TVT70100	1	Pezzo	230,00000	230,00	22%
Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017 Materiale per 5531 S.OP.CH.TORACICA TUBO ENDOBRONC. SL VIVASIGHT TVT70100 TUBO ENDOBRONCHIALE MONOUSO A SINGOLO LUME CON TELECAMERA INTEGRATA DIAM. INT. 7MM							
0020	2000050530	TVT75105	2	Pezzo	230,00000	460,00	22%
Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017 Materiale per 5531 S.OP.CH.TORACICA TUBO ENDOBRONC. SL VIVASIGHT TVT75105 VIVASIGHT-DL SINISTRO CONF. DA 10 PEZZI MISURA SIN35FR TUBI ENDOBRONCHIALI SINISTRI A DOPPIO LUME							
0030	2000050532	EBB09700	1	Pezzo	245,00000	245,00	22%
Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017 Materiale per 5531 S.OP.CH.TORACICA BLOCCATORE BRONCHIALE VIVASIGHT EBB09700							
Importo netto totale ordine : EUR						935,00	
Importo totale Imposte : EUR						205,70	
Importo totale ordine : EUR						1.140,70	

**VERNIPOLL S.R.L.**

Fornitura di "n. 100 letti di degenza e n. 100 comodini" occorrenti alle esigenze delle varie Strutture di questa Azienda Ospedaliera – CIG 72088860EC.

- *n. 100 letti di degenza*
  - Marca: Vernipoll
  - Cod. Articolo: 11-LE880/E01317
  - Denominazione commerciale del prodotto: Letto 3 snodi, 4 sezioni ad altezza variabile con attuatori elettrici con trand e antitrend completo di accessori;
  - Costo Unitario € 1.416,80 oltre IVA;Importo Complessivo € 141.680,00 oltre IVA
- *n. 100 comodini*
  - Marca: Vernipoll
  - Cod. Articolo: 14-CT26300217
  - Denominazione commerciale del prodotto: Comodino Bifronte c/piano servitore e portabottiglie;
  - Costo Unitario € 272,80Importo Complessivo € 27.280,00 oltre IVA

Importo complessivo della fornitura € 168.960,00 oltre IVA - € 206.131,20 IVA compresa



ALL. N° 7

S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

TEL: 0744 205284 - 0744 205081

FAX: 0744 205284 - 0744 205338

FERRAMENTA HOBBY IDEA S.N.C.,

VIA DELLA DOGA 49/G

05035, NARNI, TR

Terni, 18.05.2018

Ordine N. 2500183490 / 2CQ

CIG: Z4F22ED0FA

Cod. Fornitore: 20006127

Tel. 0744-737746

Fax. 0744-737746

Codice IPA : UFTN8V (da utilizzare per invio fattura elettronica)

Committente soggetto a Split Payment (art.17-ter del DPR 633/1972)

N 3 BACHECHE DA CONSEGNARE UFFICIO TECNICO  
PER L'ASSEGNAZIONE DELLE ALTRE BACHECHE A I VARI REPARTI CONTATTARE LA  
DOTT.SSA A. BARSACCHI

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
0010	Contratto 2600006996/00010 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Q012 UFFICIO TECNICO 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 6F	Delibera RDO1911471 COD.906	1	Pezzo	90,00000	90,00	22%
0020	Contratto 2600006996/00020 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Q012 UFFICIO TECNICO 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 6F	Delibera RDO1911471	1	Pezzo	90,00000	90,00	22%
0030	Contratto 2600006996/00030 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Q012 UFFICIO TECNICO 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 6F	Delibera RDO1911471	1	Pezzo	90,00000	90,00	22%
0040	Contratto 2600006996/00040 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI 131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 6F	Delibera RDO1911471	1	Pezzo	90,00000	90,00	22%



2500183490 / 18.05.2018

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
	Contratto 2600006996/00050 Delibera RDO1911471 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI						
0050			1	Pezzo	90,00000	90,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 6F						
	Contratto 2600006996/00060 Delibera RDO1911471 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI						
0060			1	Pezzo	90,00000	90,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 6F						
	Contratto 2600006996/00070 Delibera RDO1911471 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI						
0070			1	Pezzo	90,00000	90,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 6F						
	Contratto 2600006996/00080 Delibera RDO1911471 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI						
0080			1	Pezzo	90,00000	90,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 6F						
	Contratto 2600006996/00090 Delibera RDO1911471 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI						
0090			1	Pezzo	90,00000	90,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 6F						
	Contratto 2600006996/00100 Delibera RDO1911471 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI						
0100			1	Pezzo	90,00000	90,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 6F						
	Contratto 2600006996/00110 Delibera RDO1911471 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI						
0110			1	Pezzo	90,00000	90,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 6F						



2500183490 / 18.05.2018

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
	Contratto 2600006996/00120 Delibera RDO1911471 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI						
0120			1	Pezzo	90,00000	90,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 6F						
	Contratto 2600006996/00130 Delibera RDO1911471 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI						
0130		COD. 904	1	Pezzo	70,00000	70,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 4F						
	Contratto 2600006996/00140 Delibera RDO1911471 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI						
0140			1	Pezzo	70,00000	70,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 4F						
	Contratto 2600006996/00150 Delibera RDO1911471 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI						
0150			1	Pezzo	70,00000	70,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 4F						
	Contratto 2600006996/00160 Delibera RDO1911471 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI						
0160			1	Pezzo	70,00000	70,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 4F						
	Contratto 2600006996/00170 Delibera RDO1911471 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI						
0170			1	Pezzo	70,00000	70,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 4F						
	Contratto 2600006996/00180 Delibera RDO1911471 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI						
0180			1	Pezzo	70,00000	70,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 4F						



2500183490 / 18.05.2018

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
	Contratto 2600006996/00190 Delibera RDO1911471 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI						
0190			1	Pezzo	70,00000	70,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 4F						
	Contratto 2600006996/00200 Delibera RDO1911471 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI						
0200			1	Pezzo	70,00000	70,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 4F						
	Contratto 2600006996/00210 Delibera RDO1911471 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI						
0210			1	Pezzo	70,00000	70,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 4F						
	Contratto 2600006996/00220 Delibera RDO1911471 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI						
0220			1	Pezzo	70,00000	70,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 4F						
	Contratto 2600006996/00230 Delibera RDO1911471 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI						
0230			1	Pezzo	70,00000	70,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 4F						
	Contratto 2600006996/00240 Delibera RDO1911471 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI						
0240			1	Pezzo	70,00000	70,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 4F						
	Contratto 2600006996/00250 Delibera RDO1911471 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI						
0250			1	Pezzo	70,00000	70,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 4F						



2500183490 / 18.05.2018

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
0260	Contratto 2600006996/00260 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI	Delibera RDO1911471	1	Pezzo	70,00000	70,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 4F						
0270	Contratto 2600006996/00270 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI	Delibera RDO1911471	1	Pezzo	70,00000	70,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 4F						
0280	Contratto 2600006996/00280 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI	Delibera RDO1911471	1	Pezzo	70,00000	70,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 4F						
0290	Contratto 2600006996/00290 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI	Delibera RDO1911471	1	Pezzo	70,00000	70,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 4F						
0300	Contratto 2600006996/00300 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI	Delibera RDO1911471	1	Pezzo	70,00000	70,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 4F						
0310	Contratto 2600006996/00310 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI	Delibera RDO1911471	1	Pezzo	70,00000	70,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 4F						
0320	Contratto 2600006996/00320 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI	Delibera RDO1911471	1	Pezzo	70,00000	70,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 4F						



2500183490 / 18.05.2018

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
	Contratto 2600006996/00330 Delibera RDO1911471 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI						
0330			1	Pezzo	70,00000	70,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 3F						
	Contratto 2600006996/00340 Delibera RDO1911471 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI						
0340		COD.904	1	Pezzo	70,00000	70,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 3F						
	Contratto 2600006996/00350 Delibera RDO1911471 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI						
0350			1	Pezzo	70,00000	70,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 3F						
	Contratto 2600006996/00360 Delibera RDO1911471 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI						
0360			1	Pezzo	70,00000	70,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 3F						
	Contratto 2600006996/00370 Delibera RDO1911471 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI						
0370			1	Pezzo	70,00000	70,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 3F						
	Contratto 2600006996/00380 Delibera RDO1911471 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI						
0380		COD.902	1	Pezzo	55,00000	55,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F						
	Contratto 2600006996/00390 Delibera RDO1911471 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI						
0390			1	Pezzo	55,00000	55,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F						



2500183490 / 18.05.2018

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
	Contratto 2600006996/00400 Delibera RDO1911471 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI						
0400			1	Pezzo	55,00000	55,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F						
	Contratto 2600006996/00410 Delibera RDO1911471 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI						
0410			1	Pezzo	55,00000	55,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F						
	Contratto 2600006996/00420 Delibera RDO1911471 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI						
0420			1	Pezzo	55,00000	55,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F						
	Contratto 2600006996/00430 Delibera RDO1911471 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI						
0430			1	Pezzo	55,00000	55,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F						
	Contratto 2600006996/00440 Delibera RDO1911471 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI						
0440			1	Pezzo	55,00000	55,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F						
	Contratto 2600006996/00450 Delibera RDO1911471 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI						
0450			1	Pezzo	55,00000	55,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F						
	Contratto 2600006996/00460 Delibera RDO1911471 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI						
0460			1	Pezzo	55,00000	55,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F						



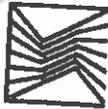
2500183490 / 18.05.2018

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
0470	Contratto 2600006996/00470 Delibera RDO1911471 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI		1	Pezzo	55,00000	55,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F						
0480	Contratto 2600006996/00480 Delibera RDO1911471 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI		1	Pezzo	55,00000	55,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F						
0490	Contratto 2600006996/00490 Delibera RDO1911471 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI		1	Pezzo	55,00000	55,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F						
0500	Contratto 2600006996/00500 Delibera RDO1911471 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI		1	Pezzo	55,00000	55,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F						
0510	Contratto 2600006996/00510 Delibera RDO1911471 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI		1	Pezzo	55,00000	55,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F						
0520	Contratto 2600006996/00520 Delibera RDO1911471 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI		1	Pezzo	55,00000	55,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F						
0530	Contratto 2600006996/00530 Delibera RDO1911471 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI		1	Pezzo	55,00000	55,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F						



2500183490 / 18.05.2018

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
	Contratto 2600006996/00540 Delibera RDO1911471 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI						
0540			1	Pezzo	55,00000	55,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F						
	Contratto 2600006996/00550 Delibera RDO1911471 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI						
0550			1	Pezzo	55,00000	55,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F						
	Contratto 2600006996/00560 Delibera RDO1911471 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI						
0560			1	Pezzo	55,00000	55,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F						
	Contratto 2600006996/00570 Delibera RDO1911471 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI						
0570			1	Pezzo	55,00000	55,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F						
	Contratto 2600006996/00580 Delibera RDO1911471 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI						
0580			1	Pezzo	55,00000	55,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F						
	Contratto 2600006996/00590 Delibera RDO1911471 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI						
0590			1	Pezzo	55,00000	55,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F						
	Contratto 2600006996/00600 Delibera RDO1911471 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI						
0600			1	Pezzo	55,00000	55,00	22%
	131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F						



2500183490 / 18.05.2018

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
0610	Contratto 2600006996/00610 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI	Delibera RDO1911471	1	Pezzo	55,00000	55,00	22%
0620	Contratto 2600006996/00620 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI	Delibera RDO1911471	1	Pezzo	55,00000	55,00	22%
0630	Contratto 2600006996/00630 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI	Delibera RDO1911471	1	Pezzo	55,00000	55,00	22%
0640	Contratto 2600006996/00640 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI	Delibera RDO1911471	1	Pezzo	55,00000	55,00	22%
0650	Contratto 2600006996/00650 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI	Delibera RDO1911471	1	Pezzo	55,00000	55,00	22%
0660	Contratto 2600006996/00660 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI	Delibera RDO1911471	1	Pezzo	55,00000	55,00	22%
0670	Contratto 2600006996/00670 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI	Delibera RDO1911471	1	Pezzo	55,00000	55,00	22%



2500183490 / 18.05.2018

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
0680		Contratto 2600006996/00680 Delibera RDO1911471 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI	1	Pezzo	55,00000	55,00	22%
		131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F					
0690		Contratto 2600006996/00690 Delibera RDO1911471 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI	1	Pezzo	55,00000	55,00	22%
		131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F					
0700		Contratto 2600006996/00700 Delibera RDO1911471 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI	1	Pezzo	55,00000	55,00	22%
		131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F					
0710		Contratto 2600006996/00710 Delibera RDO1911471 Prenot. Fondi 200008217/001 del 15.05.2018 Materiale per Z981 COSTI DIR.COMUNI	1	Pezzo	55,00000	55,00	22%
		131-HOBBY IDEA-2018-BACHECA MAGNETICA 2F					
Importo netto totale ordine : EUR						4.700,00	
Importo totale Imposte : EUR						1.034,00	
Importo totale ordine : EUR						5.734,00	

Vs. preventivo n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_. Termine di pagamento della fattura entro 60 gg. dal ricevimento della stessa. Per ogni controversia derivante dal presente ordine è competente esclusivamente il foro di Terni. Il materiale dovrà essere consegnato in porto franco esclusivamente al magazzino economale - Via T. Di Joannuccio 05100 Terni. Si precisa che la scrivente azienda ospedaliera non procederà alla liquidazione ed al pagamento delle fatture qualora sui D.D.T. relativi alla consegna dei materiali non sia apposto il timbro e la firma del personale addetto al ricevimento. Ordine da restituire firmato per accettazione.

Trasporto: Porto franco ns. sede - Carico Fornitore  
Consegna presso: Magazzino Economale  
Via Tristano Di Joannuccio  
05100 Terni (TR)

S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Il Dirigente

Dott.ssa Cinzia Angione



*Cinzia Angione*

Area compilate del PUNTO ORDINANTE	Area compilate del FORNITORE		Area compilate del FORNITORE	Area compilate del FORNITORE	Area compilate del FORNITORE	Area compilate del FORNITORE
Riga	Descrizione	Uffici di misura	Città richiesta	Base di prezzo	Quantità (comprensiva)	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UTM indicata nel campo
	Pinza per biopsia endoscopica gastronestinale a frodo rivestita, senza ago avventi le caratteristiche elencate nell'allegato I del capitolato di gara	MTW	1.000	10.000,00	10	10000,00
	Impegno totale della fornitura a base d'asta per un arco con validità di contratto per 24 mesi					s/RIE
	PINZA BIOPERICA PER NASOSCOPIO	TW 99063402B05		Importo Totale della Fornitura		CONFEZIONE 100 PZ

ALL.N°9

**DITTA GIVAS S.R.L.**

Lotto 1 - Arredi sanitari da destinare a varie Strutture - CIG 7429507F1D

Descrizione	Q.tà	richieste	Marca	Codice Articolato	Fornitore	Codice prodotto	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto	Prezzo (IVA esclusa)	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata	Prezzo Totale
<b>S.C. DI NEUROCHIRURGIA</b> Sedia A Rotelle	2		vassilli	yc1264		carrozzina pieghevole standard classic		222,6		445,20
<b>M.A.R. - MALATTIE RESPIRATORIE</b> Apparato Aste a sezione quadrata Per Posizionare Le Pompe Da Infusione	4		givas	ah0397		piantana porta flebo in acciaio a 2 ganci con supporto per pompe infusione		35,7		142,80
<b>Poltrore Di Colore Blu</b> Con Schenale Reclinabile E Braccioli Da Collocare Nelle Camere Di Degenza	6		givas	mr5062		poltrona relax "syncro basic"		336		2016,00
<b>TIPO</b> armadio porta medicinali con tesoretto per stupefacenti, provvisto di basamento dotato di 4 gambe con piedini e piani regolabili, ante girevoli e serratura di sicurezza	1		givas	aa2230		armadio farmaci 60 contenitori, 5 ripiani e mobiletto porta stupefacenti		651,84		651,84
<b>UTIC</b> Tavoli Servitori	6 + 2		givas	ci6010 + ci2045		carrello servitore in polipropilene carrello servitore inox		102,9+4 85,10		1587,60
<b>MEDICINA</b> D'URGENZA Armadi Per Farmaci Con Cassaforte Per Stupefacenti	2		givas	aa2220+a a1204		armadio farmacia/magazzino con 4 ripiani + mobiletto porta stupefacenti		352,38		704,76
<b>Deambulatore</b>	1		vassilli	zyd11502		deambulatore fisso		52,08		52,08
<b>Contenitore Portapadelle</b> In Acciaio	1		cfs	zcx00350		carrello trasporto padelle		1.419,18		1.419,18
<b>Poltrore Letto Per</b> Personale Infermieristico	2		innova	ma0310		poltronaletto 1 posto		307,86		615,72

Via Tristano di Joannuccio, 1 - 05100 Terni (TR)  
C.F. - P.I.: 00679270553 - Centralino: 0744/2051  
www.aosp.terni.it  
Pec: aosp.terni@postacert.umbria.it

5	givas	ah0393+a z0393	paravento+ruote	142,8	714,00
1	givas	cp0092+a ccessori	carrello 5 cassettei	1125,6	1125,60
5		yc1202+y z1338u+y z1302	comoda+accessori	304,5	1522,50
10	givas	bsk0411+ bz1524	barilla bs1504+accessori	991,62	9916,20
1	givas	av4022+a v4097b	lettino+portarotolo	222,18	222,18
10	inox power s.r.l.	zda12004	armadio spogliatoio acciaio inox a due posti sporco/pulito	469,96	4.699,60
2	givas	bsk0411	barilla bs1504+sponde+m aterassino	970,62	1.941,24
15	vassilli	yc1202+y z1484	comoda su ruote+poggiatesta	222,18	3.332,70
9	givas	mr5063	poltrona relax "syncro"	380,1	3.420,90
10	Armadietti				
1	COMPETENTE MEDICO				
1	COMPETENTE MEDICO				
10	PRONTO SOCCORSO				
5	Sedie Reclinabili Per Trasporto Pazienti				
1	PRONTO SOCCORSO SALA EMERGENZA Carrello Per Emergenza Pediatrica				
5	PRONTO SOCCORSO - AREA OSSERVAZIONE TRIAGE Paravento Su Ruote				

3	pedrali	mu5005	sedia polipropilene	35,28	105,84
3	givas	da1568	armadietto laminato	224,7	674,10
3	givas	hae105	armadio 1 anta	138,6	415,80
3	givas	hc6115	comodico con tavolo servitore	225,96	677,88
1	givas	p2n4200	pensile lamiera	254,1	254,10
1	givas	lg1200+p z8021	armadio con ripiani+serratura	345,66	345,66
1	givas	ca9064	carrello ante e cassette	475,02	475,02
4	givas	ah0393+a z0393	paravento+ruote	142,8	571,20
2	vassilli	yc1264	carrozzina pieghevole standard classic	222,6	445,20
1	givas	bsk0411+ bz1524+b z1520+bz 1525	barella bs1504+accessori	1026,48	1026,48
1	givas	aa2230	armadio farmaci 60 contenitori, 5 ripiani e mobiletto porta stupefacenti	651,84	651,84



ALL. N° 10

**DITTA VINCAL S.R.L.**

Lotto 2 - Tende Telescopiche da destinare a varie Strutture - CIG Z9822E3B08

Descrizione	Qta richieste	Marca	Codice Articolo Fornitore	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto offerto	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata	Prezzo Totale
SALA OPERATORIA II PIANO - COORD PARAVENTO MEDICO A PARETE TELESCOPICO PER SALA PREMEDICAZIONE E RISVEGLIO PAZIENTE	3	VINCAL	FW16508	PARAVENTO MOBILE RIGIDO VERSIONE CON BARRA DA PARETE CON 8 SEZIONI ALTEZZA 1,65 MT, LUNGHEZZA 2,40 MT, COLORE BIANCO	€ 760,00	€ 2.280,00
PRONTO SOCCORSO SALA EMERGENZA TENDE TELESCOPICHE CON ATTACCO AL MURO	2	VINCAL	UN104/UN106	TENDA DIVISORIA 260GR/MQ 210x168H IGNIFF. IDROR. CON SUPPORTO A MURO, VITI A SCOMPARSA E ASTA TUBOLARE TELESCOPICA ABBATTIBILE IN GRADI. N.B. ASTA CHIA LAVABILE A 60 210X168H.ANTIMAC ABBATTIBILE IN PRONTO SOCCORSO	€ 285,82	€ 571,65
PRONTO SOCCORSO - AREA OSSERVAZIONE TRIAGE TENDE TELESCOPICHE CON ATTACCO AL MURO	6	VINCAL	UN104/UN106	TENDA DIVISORIA 260GR/MQ 210x168H IGNIFF. IDROR. CON SUPPORTO A MURO, VITI A SCOMPARSA E ASTA TUBOLARE TELESCOPICA ABBATTIBILE IN GRADI. N.B. ASTA CHIA LAVABILE A 60 210X168H.ANTIMAC ABBATTIBILE IN PRONTO SOCCORSO	€ 285,82	€ 1.714,94
S.C. DI CHIRURGIA UROLOGICA PER STANZA DI DEGENZA	9	VINCAL	UN101	TENDA DIVISORIA COLORE AZZURRO 260GR/MQ 210X168H CON PIASTRA DI FISSAGGIO E ASTA TUBOLARE TELESCOPICA NON ABBATTIBILE COMPLETA DI SUPPORTI A MURO E VITI A SCOMPARSA	€ 230,40	€ 2.073,60

Importo complessivo di € 6.640,19 oltre IVA - € 8.101,03 Importo IVA compresa

**DITTA SO.ME S.R.L.**

Arredi non sanitari da destinare a varie Strutture - CIG ZD922E565B

Area completa del PUNTO ORDINANTE		Area completa del FORNITORE		Area completa del FORNITORE		Area completa del FORNITORE		Area completa del FORNITORE		Area completa del FORNITORE		
Riga	Melegnano MEPA	Descrizione	Unità di misura	Qtà richiesta	base d'asta	Richiesto campione	Marca	Descrizione prodotto	Denominazione commerciale del prodotto/Descr. articolo	Prezzo (IVA esclusa) ritenuto alla DM	Prezzo Totale	Completamento info offerta
		DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO poltrona ergonomica	pezzi	3			SEIPO SRL	K051	Poltrona ergonomica schienale alto e bracc./ SERIE KIT	68,10	204,30	3
		LOCALE DESTINATO AL PRIMARIO LABORATORIO ANALISI lavabo scrivania dimensioni max. 160x60x75h circa	pezzi	1			Aran World srl	KP2SA16RL	Scrivania lineare da cm. 160x60x75h / serie Kamos Plus	200,00	200,00	1
		mobile di servizio su ruote a 3 cassetti con serratura. dim. max. L 84 P 60, H 67,5 circa	pezzi	1			Aran World srl	KP3MA12	Mobile di servizio da 120x52x60h / serie Kamos Plus	258,00	258,00	1
		armadio alto con ante intere dim. Max. L 45, P 45, H 210 circa	pezzi	2			Aran World srl	KPLA204L.DVS	Libreria alta con ante e serratura da 45x45x200h/ serie Kamos Plus	164,00	328,00	2
		poltrona con schienale alto giravole	pezzi	1			SEIPO SRL	B081	Poltrona dirazionale alta con braccioli / serie Beta	202,00	202,00	1
		poltrona visitalon con braccioli	pezzi	2			SEIPO SRL	B089	Poltrona dirazionale per ospedali slitta/ serie Beta	173,00	346,00	2
		appendiabiti verticale a stelo	pezzi	1			SEIPO SRL	AC20AL	Appendiabito a stello h. 170/6 anno AC20AL	39,00	39,00	1
		UFFICIO CODIFICHE Scrivania per videolemnalizia 160x160circa	pezzi	3			Aran World srl	KP2SA16RL	Scrivania lineare da cm. 160x60x75h / serie Kamos Pure	91,00	273,00	3
		Armadio con sportelli chiavi e chiave larg 270 x 57 x h 200 circa	pezzi	2			Aran World srl	KPLA209L.4X3	Libreria alta con ante e serratura da 270x45x200h/ serie Kamos Pure	671,00	1342,00	2
		BLOCCO PIANO OPERATORIO 2° PIANO armadio a scaffalature con sportelli chiudibili a chiave lung. Max 160cm. altezza non vincolante almeno 5 ripiani	pezzi	1			Aran World srl	KPLA209L.4	Libreria alta con ante e serratura da 90x45x200h/ serie Kamos Pure	225,50	225,50	1
		sedile con rotelle per scrivania	pezzi	1			SEIPO SRL	K051	Poltrona ergonomica schienale alto e bracc./ SERIE KIT	68,10	68,10	1
		CENTRO INTERAZIONALE PER LA CONTINUITA' ASSIST. pedana poggiatesta	pezzi	2			STAPLES	WW-79594	Pedana poggiatesta / serie Staples	48,85	97,30	2
		scrivania 160x60 circa	pezzi	1			Aran World srl	KP2SA16RL	Scrivania lineare da cm. 160x60x75h / serie Kamos Pure	91,00	91,00	1
		sedile ergonomica con braccioli	pezzi	2			SEIPO SRL	K051	Poltrona ergonomica schienale alto e bracc./ SERIE KIT	68,10	136,20	2
		MEDICINA D'URGENZA scrivania 160x60 circa	pezzi	5			Aran World srl	KP2SA16RL	Scrivania lineare da cm. 160x60x75h / serie Kamos Pure	91,00	455,00	5
		poltrona ergonomica	pezzi	5			SEIPO SRL	K051	Poltrona ergonomica schienale alto e bracc./ SERIE KIT	68,10	340,50	5
		cassettiera	pezzi	5			Aran World srl	KP2MEL3	Cassettiera su ruote a 3 cassetti ciser./ serie Kamos Pure	90,00	450,00	5
		armadio contenitore con cassettiera dimensiono larg. 150 x 45 x h20 circa	pezzi	1			Aran World srl	KPLZ0414	Libreria con cassettiere ed ante in legno da 135x45x200h/ serie Kamos	809,00	809,00	1
		CLINICA DERMATOLOGICA sedile per visitazione	pezzi	6			SEIPO SRL	L136N	Sedia alta a 4 gambe senza bracc./ serie LOOK	39,60	237,60	6
		scrivania dim. L. 100 x 70 cm	pezzi	1			Aran World srl	KP2SA16RL	Scrivania lineare da cm. 160x60x75h / serie Kamos Pure	77,85	77,85	1
		cassettiera	pezzi	1			Aran World srl	KP2MEL3	Cassettiera su ruote a 3 cassetti ciser./ serie Kamos Pure	90,00	90,00	1



ALL. N° 11

	Scalderino massimo con tre gradini	pezzi	1			MONDOFF ICE	WW-76023	Scalotta pieghevole a 3 gradini/ SERIE ww-76023	48,67	48,67	1
	ARCHIVIO RADIOLOGIA sedia da ufficio	pezzi	1			SEIPO SRL	K051	Poltrona ergonomica schienata alto e bracci/ SERIE KIT	68,10	68,10	1
	MEDICINA DEL LAVORO scalderino	pezzi	1			MONDOFF ICE	WW-76023	Scalotta pieghevole a 3 gradini/ SERIE ww-76023	48,67	48,67	1
				Importo totale a base d'asta	14.000,00			Importo Totale della fornitura		€ 12.935,99	

IMPORTO COMPLESSIVO € 12.935,99 OUTRE NA

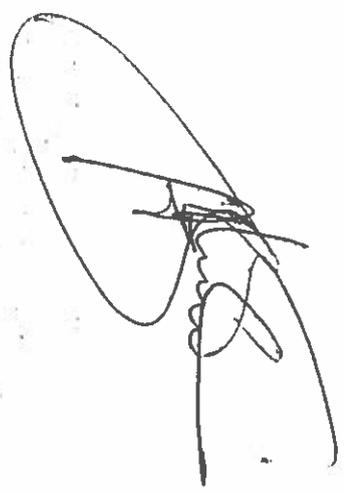
€ 15.781,90

**DITTA CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.**Arredi per studio Medico della U.O. di Radiologia – CIG Z0F22E5FA4

Descrizione	Unità di misura	Qtà richieste	Marca	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata	Prezzo Totale	
scrivania 160x80 circa	pezzi	1	centrufficio loreto s.p.a.	NR105-GP	NEW ROSSANA GP	110,00	110,00	scrivania con gambe a T metalliche - disponibile in grigio, betulla, pero. Sp. 30mm
cassettiere con chiave	pezzi	1	centrufficio loreto s.p.a.	2173	2173	53,00	53,00	3 cassetti su ruote
armadio con ante in vetro altezza max. 1,50 mt	pezzi	1	centrufficio loreto s.p.a.	0130-42 + 0217T + NR717-42	UNI NEW ROSSANA	317,00	317,00	L 90 P 45 H 124 CM - ante in vetro intelaiate trasparenti - top incluso
lavagna magnetica	pezzi	1	O.D.	011004	011004	114,00	114,00	dim. 100x150
sedie ergonomiche tipo PC	pezzi	5	centrufficio loreto s.p.a.	BUG-102	BUG-102	97,00	485,00	imbottita - in classe IIM - no braccioli
poltroncine visitatori	pezzi	2	centrufficio loreto s.p.a.	ISO SMART	ISO SMART	48,00	96,00	imbottita - in classe IIM - no braccioli
appendiabiti con portombrelli incluso	pezzi	1	centrufficio loreto s.p.a.	ELIX	ELIX	28,00	28,00	

- al costo complessivo di € 1.203,00 oltre IVA - IVA compresa € 1.467,66

Area completa del PUNTO ORDINANTE													
Riga	Matricola del LEBA	Descrizione	Unità di misura	Qtà richieste febbraio anno	Base d'asta	Richiesto campione	Marca	Codice Anisco Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata	Prezzo Totale	Contenzamento offerto	Note
		Maschera laringea MISURA 3 - 3000KG	pezzi	224		1	Intersurgical	B203	l- Gel mis. 3	€ 14,90	€ 3.337,60	25	
		Maschera laringea MISURA 4 - 5000KG	pezzi	368		30	Intersurgical	B204	l- Gel mis. 4	€ 14,90	€ 5.483,20	39	
		Maschera laringea MISURA 5 - 80+ KG	pezzi	224		1	Intersurgical	B205	l- Gel mis. 5	€ 14,90	€ 3.337,60	39	
		Maschera laringea MISURA 1 - 512KG	pezzi	60		1	Intersurgical	B201	l- Gel mis. 1	€ 14,90	€ 894,00	10	
		Maschera laringea MISURA 2 - 1025KG	pezzi	48		5	Intersurgical	B202	l- Gel mis. 2	€ 14,90	€ 715,20	10	
		Maschera laringea MISURA 2,5 - 2325KG	pezzi	36		1	Intersurgical	B205	l- Gel mis. 5	€ 14,90	€ 536,40	0	
					Importo Totale della fornitura a base d'asta per un anno con validità di contratto per 24 mesi	18.368,00			Reporto Totale della fornitura		€ 14.304,00		ribasso 22,125%



ALL-Nº 14



AZIENDA  
OSPEDALIERA  
SANTA MARIA  
TERNI

Via Tristano di Joannuccio, n.1 - 05100 Terni(TR)  
C.F. - P.I.: 00679270553 - Centralino: 0744/2051  
www.aosptemi.it



AZOSP.001.TR

Azienda Ospedaliera Terni

GEN 0030759

del 04/06/2018 ore 12:13:37

Protocollo generale - Registro: U

S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
TEL: 0744 205284 - 0744 205081  
FAX: 0744 205284 - 0744 205338

Spettabile  
PM4 di PAOLO MENICHINI,  
VIA DON LUIGI STURZO, N.18  
05100, TERNI, TR

Terni, 30.05.2018  
Ordine N. 2500184052 / 2CQ  
CIG: Z8223CB528

Cod. Fornitore: 20001842  
Tel. 0744/287060  
Fax. 0744/287060

Codice IPA : UFTN8V (da utilizzare per invio fattura elettronica)  
Committente soggetto a Split Payment (art.17-ter del DPR 633/1972)

ARREDI PER STANZE 8 E 9 UFFICIO LEGALE

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
0010	Contratto 2600007054/00010 Prenot. Fondi 200008203/001 del 10.05.2018 Materiale per Q032 UFF.AFFARI LEGAL 129-PM4-TAVOLO SCRIVANIA CON ALLUNGO 160X180	Delibera ORD.433565 <del>433565</del>	1	Pezzo	177,00000	177,00	22%
0020	Contratto 2600007054/00040 Prenot. Fondi 200008203/001 del 10.05.2018 Materiale per Q032 UFF.AFFARI LEGAL 129-PM4-MOBILE ALTO CON ANTE LEGNO L. 90	Delibera ORD.433565	1	Pezzo	264,00000	264,00	22%
0030	Contratto 2600007054/00030 Prenot. Fondi 200008203/001 del 10.05.2018 Materiale per Q032 UFF.AFFARI LEGAL 129-PM4-MOBILE ALTO CON ANTE LEGNO	Delibera ORD.433565	1	Pezzo	264,00000	264,00	22%
0040	Contratto 2600007054/00020 Prenot. Fondi 200008203/001 del 10.05.2018 Materiale per Q032 UFF.AFFARI LEGAL 129-PM4-MOBILE ALTO CON ANTE LEGNO	Delibera ORD.433565	1	Pezzo	264,00000	264,00	22%



2500184052 / 30.05.2018

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
0050	Contratto 2600007054/00050 Delibera ORD.433565 Prenot. Fondi 200008203/001 del 10.05.2018 Materiale per Q032 UFF.AFFARI LEGAL		1	Pezzo	102,00000	102,00	22%
	129-PM4-CASSETTIERA SU RUOTE 3 CASS CON SERRATURA CENTRALIZZATA						
0060	Contratto 2600007054/00060 Delibera ORD.433565 Prenot. Fondi 200008203/001 del 10.05.2018 Materiale per Q032 UFF.AFFARI LEGAL		1	Pezzo	102,00000	102,00	22%
	129-PM4-CASSETTIERA SU RUOTE 3 CASS						
0070	Contratto 2600007054/00070 Delibera ORD.433565 Prenot. Fondi 200008203/001 del 10.05.2018 Materiale per Q032 UFF.AFFARI LEGAL		1	Pezzo	72,00000	72,00	22%
	129-PM4-POLTRONA ERGONOMICA CON SCHIENAL						
0080	Contratto 2600007054/00080 Delibera ORD.433565 Prenot. Fondi 200008203/001 del 10.05.2018 Materiale per Q032 UFF.AFFARI LEGAL		1	Pezzo	34,00000	34,00	22%
	129-PM4-APPENDIABITI A COLONNA						
0090	Contratto 2600007054/00090 Delibera ORD.433565 Prenot. Fondi 200008203/001 del 10.05.2018 Materiale per Q032 UFF.AFFARI LEGAL		1	Pezzo	189,00000	189,00	22%
	129-PM4-MOBILE DI SERVIZIO						
0100	Contratto 2600007054/00100 Delibera ORD.433565 Prenot. Fondi 200008203/001 del 10.05.2018 Materiale per Q032 UFF.AFFARI LEGAL		1	Pezzo	189,00000	189,00	22%
	129-PM4-MOBILE DI SERVIZIO						
	Importo netto totale ordine : EUR					1.657,00	
	Importo totale Imposte : EUR					364,54	
	Importo totale ordine : EUR					2.021,54	

Vs. preventivo n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_. Termine di pagamento della fattura entro 60 gg. dal ricevimento della stessa. Per ogni controversia derivante dal presente ordine è competente esclusivamente il foro di Terni. Il materiale dovrà essere consegnato in porto franco esclusivamente al magazzino economale - Via T. Di Joannuccio 05100 Terni. Si precisa che la scrivente azienda ospedaliera non procederà alla liquidazione ed al pagamento delle fatture qualora sui D.D.T. relativi alla consegna dei materiali non sia apposto il timbro e la firma del personale



AZIENDA  
OSPEDALIERA  
SANTA MARIA  
TERNI

Via Tristano di Joannuccio, n 1 - 05100 Terni (TR)  
C.F. - P.I.: 00679270553 - Centralino: 0744/2051  
www.aospterni.it

ALL. N° 15

DIREZIONE FARMACIA  
Fax 0744 205540  
Fax 0744 205651  
Tel. 0744 205530

Spettabile  
RAYS S.P.A.,  
VIA FRANCESCO CRISPI  
60027, OSIMO, AN

Terni, 12.05.2018  
Ordine N. 2500183208 / 20C  
N.B.

Le fatture elettroniche relative alla fornitura di dispositivi medici devono riportare obbligatoriamente le informazioni previste dall'art.9-ter, comma 6, D.L. 19 giugno 2015 n.78.

Cod. Fornitore: 20002717  
Tel. 071/2868935-2...  
Fax. 071/2868911

Codice IPA : UFTN8V (da utilizzare per invio fattura elettronica)  
Committente soggetto a Split Payment (art.17-ter del DPR 633/1972)  
In esecuzione del provvedimento di seguito richiamato si richiede il/i materiale/i in elenco alle condizioni sottoindicate:

MATERIALE DA IMPIEGARE SOLO PRESSO LABORATORIO ANTIBLASTICO

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
	Repertorio: 671748 Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017 Materiale per MFMG MAGAZZINO FARMACIA AZ. OSPEDALIERA TERNI						
0010	2000032891	33LL	400	Pezzo	0,02665	10,66	22%
	SIRINGA 3ML CONO LUER LOCK Data consegna: 12.05.2018 CONO LUER LOCK CENTRALE						
	Repertorio: 674787 Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017 Materiale per MFMG MAGAZZINO FARMACIA AZ. OSPEDALIERA TERNI						
0020	2000000320	55LL	600	Pezzo	0,03185	19,11	22%
	SIRINGA 5ML CONO LUER LOCK Data consegna: 15.05.2018 CONO LUER LOCK CENTRALE						
	Repertorio: 674788 Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017 Materiale per MFMG MAGAZZINO FARMACIA AZ. OSPEDALIERA TERNI						
0030	2000000296	10LL	800	Pezzo	0,04290	34,32	22%
	SIRINGA STERILE 10ML CONO LUER LOCK <sup>A</sup> Data consegna: 15.05.2018						



AZIENDA  
OSPEDALIERA  
SANTA MARIA  
TERNI

Via Tristano di Joannuccio, n.1 - 05100 Terni (TR)  
C.F. - P.I.: 00679270553 - Centralino: 0744/2051  
www.aospsemi.it

2500183208 / 12.05.2018

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
	SIRINGA MONOUSO INJ-LIGHT IN POLIPROPILENE TRASPARENTE 10ML SENZA AGO CONO LUER LOCK CENTRALE SCALA GRADUATA						
0040	2000013094	20LL	1.200	Pezzo	0,06370	76,44	22%
	Repertorio: 674789 Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017 Materiale per MFMG MAGAZZINO FARMACIA AZ.OSPEDALIERA TERNI SIRINGA STERILE 20ML CONO LUER LOCK Data consegna: 15.05.2018 CONO LUER LOCK CENTRALE						
0050	2000000295	60LL	1.200	Pezzo	0,17290	207,48	22%
	Repertorio: 674793 Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017 Materiale per MFMG MAGAZZINO FARMACIA AZ.OSPEDALIERA TERNI SIRINGA 60ML CONO LUER LOCK CENTRALE Data consegna: 15.05.2018 SIRINGA 50/60ML LUER LOCK S/AGO						
0060	2000000297	30LL	1.200	Pezzo	0,09425	113,10	22%
	Repertorio: 674790 Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017 Materiale per MFMG MAGAZZINO FARMACIA AZ.OSPEDALIERA TERNI SIRINGA STERILE 30ML CONO LUER LOCK Data consegna: 15.05.2018 CONO LUER LOCK CENTRALE						
	Importo netto totale ordine : EUR						461,11
	Importo totale Imposte : EUR						101,45
	Importo totale ordine : EUR						562,56

Consegna tassativa al Servizio Farmacia  
Azienda Ospedaliera S. Maria  
Dalle ore : 8.00 alle ore 12.30  
Tel. 0744205530 - Fax. 0744205540

Trasporto: Porto franco ns. sede - Carico Fornitore  
Consegna presso: Magazzino Serv. Farmacia  
Via Tristano Di Joannuccio  
05100 Terni (TR)

S.C. Farmacia  
il Direttore F. F.  
Dr.ssa MONYA COSTANTINI



ALL. N° 16

DIREZIONE FARMACIA  
Fax 0744 205540  
Fax 0744 205651  
Tel. 0744 205530

Ditta  
ALSE MEDICA S.r.l.,  
VIA PADRE G. A. FILIPPINI 137  
00144, ROMA, RM

Terni, 09.04.2018  
Ordine N. 2500181864 / 2EC

N.B.

Le fatture elettroniche relative alla fornitura di dispositivi medici devono riportare obbligatoriamente le informazioni previste dall'art.9-ter, comma 6, D.L. 19 giugno 2015 n.78.

Cod. Fornitore: 20002493  
Tel. 06/5203607  
Fax. 06/5203609

Codice IPA : UFTN8V (da utilizzare per invio fattura elettronica)  
Committente soggetto a Split Payment (art.17-ter del DPR 633/1972)

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
	Repertorio: 1333643 Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017 Materiale per 7021 PRONTO SOCCORSO						
0010	2000050456	MASKR-9556	3	Pezzo	220,00000	660,00	22%
	MASCHERA TOTAL FACE NIV MASKR-9556 TAGLIA ADULTO EXTRA LARGE						
	Repertorio: 1333643 Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017 Materiale per 7061 RIANIMAZIONE						
0020	2000050456	MASKR-9556	3	Pezzo	220,00000	660,00	22%
	MASCHERA TOTAL FACE NIV MASKR-9556 TAGLIA ADULTO EXTRA LARGE						
	Repertorio: 1333643 Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017 Materiale per 5041 MAL.APP.RESP.DEG						
0030	2000050456	MASKR-9556	2	Pezzo	220,00000	440,00	22%
	MASCHERA TOTAL FACE NIV MASKR-9556 TAGLIA ADULTO EXTRA LARGE						
	Repertorio: 1333642 Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017 Materiale per 7021 PRONTO SOCCORSO						
0040	2000050461	MASKR-9553	3	Pezzo	220,00000	660,00	22%
	MASCHERA TOTAL FACE NIV MASKR-9553 TAGLIA ADULTO LARGE						



2500181864 / 09.04.2018

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
	Repertorio: 1333642 Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017 Materiale per 7061 RIANIMAZIONE						
0050	2000050461	MASKR-9553	3	Pezzo	220,00000	660,00	22%
	MASCHERA TOTAL FACE NIV MASKR-9553 TAGLIA ADULTO LARGE						
	Repertorio: 1333642 Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017 Materiale per 5041 MAL.APP.RESP.DEG						
0060	2000050461	MASKR-9553	2	Pezzo	220,00000	440,00	22%
	MASCHERA TOTAL FACE NIV MASKR-9553 TAGLIA ADULTO LARGE						
	Repertorio: 1333639 Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017 Materiale per 7021 PRONTO SOCCORSO						
0070	2000050457	MASKR-9551	1	Pezzo	220,00000	220,00	22%
	MASCHERA TOTAL FACE NIV MASKR-9551 TAGLIA ADULTO SMALL						
	Repertorio: 1333639 Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017 Materiale per 7061 RIANIMAZIONE						
0080	2000050457	MASKR-9551	1	Pezzo	220,00000	220,00	22%
	MASCHERA TOTAL FACE NIV MASKR-9551 TAGLIA ADULTO SMALL						
	Repertorio: 1333639 Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017 Materiale per 5041 MAL.APP.RESP.DEG						
0090	2000050457	MASKR-9551	1	Pezzo	220,00000	220,00	22%
	MASCHERA TOTAL FACE NIV MASKR-9551 TAGLIA ADULTO SMALL						
	Importo netto totale ordine : EUR					4.180,00	
	Importo totale Imposte : EUR					919,60	
	Importo totale ordine : EUR					5.099,60	

Consegna tassativa al Servizio Farmacia  
Azienda Ospedaliera S. Maria  
Dalle ore : 8.00 alle ore 12.30  
Tel. 0744205530 - Fax. 0744205540

Trasporto: Porto franco ns. sede - Carico Fornitore

AZIENDA OSPEDALIERA "S.MARIA" TERNI  
S.C. FARMACIA  
Il Direttore *Dr. 2/2*  
Dr.ssa **Monya Costantini**



AZIENDA  
OSPEDALIERA  
SANTA MARIA  
TERNI

Via Tristano di Joannuccio, n 1 - 05100 Terni (TR)  
C.F. - P.I.: 00679270553 - Centralino: 0744/2051  
www.aospitemi.it

ALL. N° 17

DIREZIONE FARMACIA  
Fax 0744 205540  
Fax 0744 205651  
Tel. 0744 205530

Spettabile  
ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI,  
VIA PUPILI 1  
40136, BOLOGNA, BO

Terni, 25.05.2018  
Ordine N. 2500183842 / 2EC

Cod. Fornitore: 20001536  
Tel. 051/6366488  
Fax. 051/6366137

Codice IPA : UFTN8V (da utilizzare per invio fattura elettronica)  
Committente soggetto a Split Payment (art.17-ter del DPR 633/1972)

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
	Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017						
	Materiale per 2571 S.OPER.DIV.ORTOP						
0010	2000048151	COD.271	3	Pezzo	386,00000	1.158,00	LA
	OSSO LIOFILIZZATO IN CHIPS 10 CC cod.271						
	Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017						
	Materiale per 2571 S.OPER.DIV.ORTOP						
0020	2000050328	COD.272	3	Pezzo	511,00000	1.533,00	LA
	OSSO LIOFILIZZATO IN CHIPS 15 CC cod.272						
	Prenot. Fondi 200007731/003 del 28.12.2017						
	Materiale per 2571 S.OPER.DIV.ORTOP						
0030	2000050433	COD.273	3	Pezzo	911,00000	2.733,00	LA
	OSSO LIOFILIZZATO IN CHIPS 30CC cod.273						
	Importo netto totale ordine : EUR						5.424,00
	Importo totale imposte : EUR						0,00
	Importo totale ordine : EUR						5.424,00

Consegna tassativa al Servizio Farmacia  
Azienda Ospedaliera S. Maria  
Dalle ore : 8.00 alle ore 12.30  
Tel. 0744205530 - Fax. 0744205540

Trasporto: Porto franco ns. sede - Carico Fornitore  
Consegna presso: Magazzino Serv. Farmacia

**AZIENDA OSPEDALIERA "S. MARIA" TERNI**  
**S.C. FARMACIA**  
Il Direttore f.f.  
**Dr.ssa Monya Costantini**

Page 1/2

## N. 1 SISTEMA BASE, COSI' COMPOSTO:

- COD. 7000HDTV - VIDEOPROCESSORE DIGITALE ELUXEO VP-7000 HD TV CON FONTE LUCE LED QUADRICROMIA BL 7000
- COD. BARCO 26 - MONITOR LCD FUJINON DIGITALE 26"
- COD. WT-603 - FLACONE LAVAGGIO LENTI
- COD. ITD EUS - CARRELLO TRASPORTO SISTEMA CON TRASF. ISOL.
- COD. LT - STRUMENTO PROVA TENUTA

## N. 7 VIDEOGASTROSCOPI SERIE 7000, DI CUI:

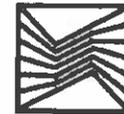
- N. 4 COD. EG-760R - VIDEOGASTROSCOPIO C-MOS QUADRICROMIA
- N. 3 COD. EG-740N - VIDEONASOGASTRICO SUPER CCD QUADRICROMIA

## N. 1 VIDEOENTEROSCOPIO SERIE 580

- COD. EN-580T - VIDEOENTEROSCOPIO SERIE 580
- COD. PB-30 - CONTROLLER INSUFFLAZIONE/DEFLAZIONE.

N. 1 INSUFFLATORE DI CO2 MODELLO GW-100 del valore di €uro 15.000,00 oltre Iva in sconto merce.

Importo totale della locazione triennale €uro 695.000,00 oltre IVA (€uro 847.900,00 Iva compresa).



Deliberazione del Direttore Generale n. 515 del 15/06/2018

**Oggetto:** Acquisizione di n.2 monitor portatili occorrenti alla S.C. di Nefrologia e Dialisi - Affidamento fornitura

**Ufficio proponente:** S.S. Acquisizione Beni e Servizi

<b>Esercizio</b>	<b>2018</b>
<b>Centro di Risorsa</b>	<b>AZ20-P030; AZ20-A030</b>
<b>Posizione Finanziaria</b>	<b>380030010; 240140010</b>
<b>Importo</b>	<b>3.640,00; 26.624,00</b>
<b>Prenotazione Fondi</b>	<b>200008242; 200007727</b>

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell'Ufficio Proponente di cui al num. Prov. 955 del 06/06/2018 contenente:

- il Visto della P.O. Budget, acquisti, flussi economici e bilancio per la verifica di assegnazione del Budget;
- il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Riccardo BRUGNETTA;
- il Parere del Direttore Sanitario - Dott. Sandro FRATINI.

#### DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dr. Maurizio DAL MASO)\*

**Il Responsabile del Procedimento Deliberativo**  
(Dott. Andrea LORENZONI)\*

**Premesso** che il Direttore della S.C. Nefrologia e Dialisi, con nota conservata agli atti della pratica, ha chiesto l'acquisizione di n. 2 monitor portatili per emodialisi, necessari al trattamento dei pazienti con insufficienza renale acuta, con metodica, intermittenti ad efficienza standard e relativo materiale di consumo;

**Che**, nella suddetta nota, viene precisato altresì quanto segue: *“I pazienti ricoverati presso quest’Azienda Ospedaliera affetti da insufficienza renale acuta ed i pazienti complessi con malattia renale cronica che necessitano del trattamento dialitico, attualmente hanno a disposizione metodiche a bassa efficienza che vengono applicate per 8-12 ore al giorno od in continuo...il trattamento emodialitico di questi pazienti complessi può richiedere metodiche a più alta efficienza di tipo intermittente quotidiano o tri settimanale, variabile da due a quattro ore per seduta, e filtri specifici per la patologia di base. Tali dispositivi non sono attualmente presenti in azienda. Si chiede quindi di avere in dotazione per i seguenti pazienti acuti e/o complessi...”*;

**Che** detto affidamento non rientra nei prodotti di cui alla aggiudicazione relativa alla gara centralizzata espletata dall’Azienda Ospedaliera di Perugia per conto delle Azienda Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria, recepita da questa Azienda Ospedaliera di Terni con delibera n. 1027 del 31.10.2017;

**Che** dall’esame dell’apposito sito internet non risultano attive Convenzioni Consip per analoga fornitura, né la categoria merceologica della fornitura in argomento risulta presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

**Che pertanto**, si è proceduto alla pubblicazione dell’avviso informativo sul portale aziendale [www.aospeterni.it](http://www.aospeterni.it), al fine di reperire le istanze di partecipazione alla procedura di gara per la fornitura richiesta, prevedendo quale termine di scadenza delle stesse il giorno 04/05/2018;

**Che** entro il predetto termine di scadenza sono pervenute n. 3 istanze da parte di ditte interessate a partecipare alla procedura di che trattasi, corredata da apposita documentazione tecnica;

**Che**, detta documentazione, è stata sottoposta all’esame del predetto Direttore il quale ha fatto presente quanto segue: *“In riferimento alla procedura in oggetto, dopo aver esaminato le schede tecniche presentate dalle ditte partecipanti alla procedura, si comunica che corrispondono alla richiesta di questa Azienda esclusivamente quanto proposto dalla ditta B.Braun – mod. DIAPACT”*,

**Che pertanto**, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con nota PEC n. 29395 del 29.05.2018, si è provveduto a chiedere offerta alla ditta B.Braun Avitum SpA di Mirandola (MO) per la fornitura del materiale suddetto;

**Che** detta Ditta, ha inviato con nota Pec n. 30041 del 31/05/2018, la relativa offerta dichiarandosi disponibile a praticare le quotazioni economiche meglio specificate nell’**Allegato elenco A**;

**Atteso che**, l’importo presunto annuo della fornitura ammonta ad Euro 58.200,00 oltre IVA;

**Che pertanto**, occorre garantire la massima sicurezza ed efficacia, al fine di consentire il migliore e puntuale svolgimento della delicatissima attività lavorativa espletata da questa Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni;

**Ritenuto** opportuno, a seguito di quanto sopra esposto, affidare alla Ditta B.Braun Avitum SpA di Mirandola (MO) la fornitura di n. 2 apparecchiature per dialisi per pazienti acuti e/o complessi,

comprensiva di noleggio, manutenzione, full risk e materiale di consumo dedicato, per un periodo di 24 mesi, fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazione di analoga fornitura da parte della Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS) o Convenzioni Consip, a condizioni più favorevoli e la ditta aggiudicataria della fornitura in argomento, non consenta l'adeguamento economico ai sensi dell'art. 15, comma 13, lettera b) della L.135/2012;

**Si attesta** che la spesa presunta per il primo anno di vigenza contrattuale è pari ad € 58.200,00 oltre IVA e l'importo presunto della spesa per il periodo luglio – dicembre 2018 pari ad Euro 30.264,00 IVA compresa, viene finanziato come segue:

€ 3.640,00 al CdR AZ20-P030 posizione finanziaria 380030010 prenotazione fondi 200008242  
€ 26.624,00 al CdR AZ20-A030 posizione finanziaria 240140010 prenotazione fondi 200007727;

Per quanto sopra esposto

### **SI PROPONE DI DELIBERARE**

**Di affidare**, per i motivi riportati in narrativa, alla ditta B.Braun Avitum SpA di Mirandola (MO), la fornitura di 2 monitor portatili per emodialisi, alle condizioni economiche meglio specificate nell'Allegato elenco A;

**Di stabilire che** il contratto che sarà stipulato con la Ditta avrà una durata 24 mesi, fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazione di analoga fornitura, da parte della Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS) o CONSIP a condizioni economiche più favorevoli e le ditte aggiudicatarie non consentano il conseguente adeguamento economico ai sensi dell'art. 15 comma 13 lett. b) della L. 135/2012;

**Si attesta** che la spesa presunta per il primo anno di vigenza contrattuale è pari ad € 58.200,00 oltre IVA e l'importo presunto della spesa per il periodo luglio – dicembre 2018 pari ad Euro 30.264,00 IVA compresa, viene finanziato come segue:

€ 3.640,00 al CdR AZ20-P030 posizione finanziaria 380030010 prenotazione fondi 200008242  
€ 26.624,00 al CdR AZ20-A030 posizione finanziaria 240140010 prenotazione fondi 200007727;

**Di designare** quale Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 la Sig.ra Carla Caprini, Collaboratore amministrativo professionale esperto.

S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
IL DIRIGENTE  
Dott.ssa Cinzia Angione

**B | BRAUN**

B. Braun Avitum Italy S.p.A.  
Via XXV Luglio, 11  
41037 Mirandola (MO) - Italy  
Tel. +39 0535 616711  
Fax +39 0535 610809  
ufficiogare@pecbbraunavitumitaly.it  
ufficiogare\_ba.it@bbraun.com  
[www.bbraun.com](http://www.bbraun.com)

I prezzi offerti si intendono fissi e invariabili per tutta la durata contrattuale prevista per 24 mesi, compreso l'eventuale periodo di proroga di ulteriori 12 mesi; si intendono inoltre comprensivi di spese di imballo, trasporto, installazione, collaudo, training ed ogni altra spesa accessoria, per merce resa franco Vostri magazzini, ad esclusione della sola IVA che rimane a Vostro carico e che verrà applicata a norma di legge.

Gli ordini per la fornitura dei prodotti eventualmente affidati andranno trasmessi al seguente indirizzo:

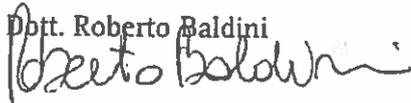
B.Braun Avitum Italy S.p.A. Via XXV Luglio nr. 11 - 41037 Mirandola (MO)  
Tel. 0535/616771 Fax 0535/610809  
mail: [ufficiogare\\_ba.it@bbraun.com](mailto:ufficiogare_ba.it@bbraun.com)  
mail PEC: [ufficiogare@pecbbraunavitumitaly.it](mailto:ufficiogare@pecbbraunavitumitaly.it)

Validità offerta: 180 giorni dal termine di presentazione della stessa.

Restiamo a disposizione per eventuale ulteriore documentazione che si rendesse necessaria e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

**B.Braun Avitum Italy S.p.A.**

Dott. Roberto Baldini



Dott. Paolo Partemi



# **B|BRAUN**

B. Braun Avitum Italy S.p.A.  
Via XXV Luglio, 11  
41037 Mirandola (MO) - Italy  
Tel. +39 0535 616711  
Fax +39 0535 610809  
ufficiogare@pecbbraunavitumitaly.it  
ufficiogare\_ba.it@bbraun.com  
www.bbraun.com

## ***Prodotti offerti:***

### ***Monitor***

➤ **n. 2 Apparecchiature per terapie dialitiche continue, intermittenti e plasmaferetiche, particolarmente indicato nel trattamento dell'insufficienza renale acuta, nuove di fabbrica,**

**Denominazione commerciale: "Diapact CRRT"**

**Codice: 7106505**

**Nr. Repertorio D.M.: 83290/R**

**CND: Z12090201**

Ditta produttrice: B.Braun Avitum AG - Melsungen (Germania)

Distribuito da: B.Braun Avitum Italy S.p.A. - Mirandola (Mo)

completa di pompa eparina modello "Perfusor Compact S" cod. 8714843 (Nr. Rep. D.M.: 48358/R - CND: Z12030302) e relativa interfaccia apparecchiatura (DPI) cod. 7102505 (Nr. Rep. D.M.: 83968/R - CND: Z12099099).

Per le caratteristiche tecniche dettagliate si rimanda alla documentazione tecnica.

Le apparecchiature sono conformi alle vigenti normative e possiedono il marchio CE.

Saranno garantite la manutenzione e l'assistenza tecnica full risk necessarie ad assicurare la funzionalità e la piena efficienza dei posti dialisi.

Sarà inoltre a carico di B.Braun l'addestramento degli operatori sanitari e tecnici per l'utilizzo del sistema dialitico con fornitura di manuali tecnici ed operativi in lingua italiana.

- **Canone annuo di locazione per ciascun monitor : € 3.500,00 (tremilacinquecento/00), IVA 4% esclusa**
- **Canone annuo assistenza tecnica per ciascun monitor : € 700,00 (settecento/00), IVA 22% esclusa**

**B | BRAUN**

B. Braun Avitum Italy S.p.A.  
Via XXV Luglio, 11  
41037 Mirandola (MO) - Italy  
Tel. +39 0535 616711  
Fax +39 0535 610809  
[ufficiogare@pecbbraunavitumitaly.it](mailto:ufficiogare@pecbbraunavitumitaly.it)  
[ufficiogare\\_ba.it@bbraun.com](mailto:ufficiogare_ba.it@bbraun.com)  
[www.bbBraun.com](http://www.bbBraun.com)

- **Set di linee per CVVH/CVVHD**  
**Denominazione commerciale: "A/V SYSTEMS"**  
**Codice prodotto: 7210492**  
Numero Repertorio D.M.: 99527/R  
Codice CND: F0399  
Confezionamento: ogni kit è premontato su supporto ed inserito in un blister;  
multiplo: scatola in cartone contenente 4 pezzi.  
**prezzo unitario a Kit € 65,00 (sessantacinque/00), IVA 4% esclusa**
  
- **Soluzione per emofiltrazione in sacca da lt. 5**  
**Denominazione commerciale: "Duosol"**, disponibile nei seguenti modelli:
  - Duosol 2 mmol/l di potassio **codice prodotto 4487**
  - Duosol 4 mmol/l di potassio **codice prodotto 4489**Nr. Repertorio D.M. e codice CND: *non applicabile*  
A.I.C. n. 037073020/M per codice 4487  
A.I.C. n. 037073032/M per codice 4489  
Confezionamento: in scatola da 2 pezzi (*confezione indivisibile*)  
**prezzo della confezione da 2 pezzi: € 21,00 (ventuno/00), IVA 4% esclusa**  
(prezzo unitario di € 10,50 dieci/50, Iva 4% esclusa)

FLUSSIMETRI E INNESTI PER MAGAZZINO ECONOMALE					
DITTA INVITATE ALLA PROCEDURA					
LINDE MEDICALE SRL - SALA BOLOGNESE (BO) - P.IVA 01550070617					
DITTA CHE HA PRESENTATO OFFERTA		DITTA LINDE MEDICALE SRL			
Denominazione commerciale del prodotto	Q.tà presunta totale	UNITA' DI MISURA	CODICE	Prezzo unitario (Iva esclusa)	Prezzo Totale
FLUSSIMETRO PER OSSIGENO SINGOLO	242	PEZZO	8FMF001	28,70	6.945,40
INNESTO OSSIGENO UNI 9507	242	PEZZO	8FMIOU1	14,80	3.581,60
<b>TOTALE</b>					<b>10.527,00</b>

**DITTA AESSE MEDICAL S.P.A.**

Fornitura di n. 1 centrale di monitoraggio e implementazione rete monitoraggio occorrente alla S.C di Anestesia e Rianimazione – CIG ZB723E952A

Modello: M8005AU opt. SUL Aggiornamento monitors posto letto in Vs. dotazione ad ultima rev. SW disponibile per compatibilità con centrale di monitoraggio Philips PIIC iX - Quantità n. 5  
Importo totale 4.500.00 oltre IVA

Modello: 866389 10N D07: centrale di monitoraggio IntelliVue Information Center PIIC iX per il monitoraggio di 6 posti letto. Analisi aritmie completo. Trens grafici e tabellari, con revisione di tutte le forme d'onda di ultimi 7 giorni. Comprende display LCD da 19", stampante laser HP b/n. switch di rete e UPS. Cablaggio di rete escluso – Quantità n. 1 Importo totale di € 13.100,00 oltre IVA

**Installazione punti rete LAN**

Installazione n. 5 punti rete (doppi) con cavo LAN. I punti rete saranno collegati al box dati della rianimazione su rete dati aziendale, pertanto il lavoro comprende l'apertura e chiusura del controsoffitto, la posa di idonee canalizzazioni e l'eventuale sospensione e ripresa dei lavori in considerazione del fatto che il lavoro viene svolto senza interruzione del servizio sanitario. Importo totale di € 2.100.00 oltre IVA

Importo complessivo € 19.700,00 oltre IVA - € 24.034,00 IVA compresa.

**DITTA ESAOTE S.P.A.**

Fornitura di n. 4 monitor da posto letto e trasporto occorrenti alla S.C di Cardiologia – CIG Z1F23E9560



Codice	Descrizione	Quantità
170000006	<p>Monitor DSL-8001R</p> <p>Monitor portatile con video a colori TFT a 3 tracce. Funzionamento a rete e batteria.</p> <p>Monitoraggio dei seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ECG</li> <li>• Respiro impedenziometrico</li> <li>• SpO2 Nellcor</li> <li>• NiBP</li> <li>• Temperatura.</li> </ul> <p>Dispone inoltre delle seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• trend grafici e tabellari delle ultime 24 ore</li> <li>• allarmi su tutti i parametri</li> <li>• riconoscimento pacemaker</li> </ul> <p>Dispone delle seguenti interfacce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uscita stato allarme</li> <li>• N. 2 uscite seriali</li> <li>• Uscita USB</li> </ul> <p>Comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registratore a testina termica integrato, a 3 canali.</li> <li>• manuale d'uso su CD</li> <li>• cavo di alimentazione con spina Shucko</li> </ul>	4
181008404	Carta termica per registratore HR-800 (10 rotoli)	1
181014004	Pacco batterie ricaricabili per DSL-8001	4
181013904	<p>Modulo di trasmissione telemetrica HLX-801</p> <p>Consente al monitor DSL-8001 di inviare dati e tracciati in tempo reale alla centrale di monitoraggio DS-7780</p>	4
181007704	Cavo Base ECG 5 terminali per monitor serie DS-8000	4
9714230043	Kit 5 terminali ECG per cavo base 5 terminali	4
180000025	<p>Tubo connessione per bracciali NiBP standard per adulti e bambini</p> <p>L=3,5 mt., connettore Luer Lock</p>	4
9714240015	Bracciale NiBP medio adulti cm 23-34, connettore Luer Lock	4
9714230039	Cavo di connessione per sonde SpO2	4
9715630002	Sonda SpO2 riutilizzabile a dito per adulti	4
180000023	<p>Sistema di aggancio a palo o barra per DSL-8001</p> <p>Permette di agganciare il monitor DSL-8001 ad un palo verticale di diametro mm 19÷38 o ad una barra normalizzata da mm 10X25</p>	4
VRI	<p>Sistema di ripetizione video-audio</p> <p>Permette la ripetizione video e audio della centrale.</p> <p>Include:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>n. 1 Display LCD da 22"</li> <li>n. 1 Sistema di aggancio a parete VESA 100</li> <li>n. 1 Trasmettitore audio video su Ethernet</li> <li>n. 1 Ricevitore audio video su Ethernet</li> <li>n. 1 cavo Ethernet CAT 6 mt. 50</li> </ul>	1

Prezzo totale a Voi riservato EUR 12.000,00+IVA

Area completata dal PUNTO ORDINANTE						Area completata dal FORNITORE						
Figura	Meleprodotta M.F.P.A.	Descrizione	Unità di misura	Q.tà richiesta	costo unitario base grezzo	Richiesto campione	Marcia	Codice Artico Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata	Prezzo Totale	Contenzionamento offerto
		Kit di blocchi 110, senza gambe, CatSE, 100 coppie (completo di supporto 110, di blocchi di connessione 110C, di portaelicette ed etichette di identificazione)	PZ	20		NO	ADC Krone	E42312	Sinca di sezionamento	€ 26,54	€ 530,87	
		Kit etichette di identificazione per blocchi con gambe, confezione da due kit, porta etichette laterali, protezione trasparente e carta.	PZ	65		NO	O.de Nicola	68.43.211	porta etichetta	€ 5,76	€ 374,15	
		Passacavo 110 senza gambe.	PZ	27		NO	O.de Nicola	FR.56.120	Passacavi 110	€ 5,99	€ 161,73	
		Pannello per montaggio a rack 19 di max 2 blocchi 110 (wiring block) a 100 coppie senza gambe -2U.	PZ	20		NO	ADC Krone	E42127116	supporto arretrato	€ 22,44	€ 448,70	
		Permutatore da parete per 900 coppie completo di portaelicette con etichette, blocchi di connessione 110CA/5 (4/5 coppie), rivetti e viti di fissaggio.	PZ	2		NO	ADC Krone	6420 1 013-00	telio modulare 1360 coppie	€ 342,73	€ 685,46	
		Bretella di permutazione UTP 110/110, Cat 6 - 4 cp. 3feet (91 m).	PZ	2000		NO	ADC krone	6624 2 081-03	Cordone di permuta	€ 7,00	€ 13.993,92	
		Passacavi montaggio a muro Sistema 110 900 coppie a canale doppio 215,9W x 1568,6H x 158,9D.	PZ	8		NO	O.de Nicola	FR.56.133	PANNELLO 19"4 UNITA' 2*2	€ 131,70	€ 1.053,61	
		Cavo UTP 100coppie Cat3 LSZH (imballaggio: bobina da 1.000 mt).	PZ	403		NO	Prospecta Cavi	TRR/TRHR	Cavo telefonico da interno	€ 8,03	€ 3.237,82	

	Foritura e posa di canale metallico zincato 200x75 con coperchio e protezione spruzzi.	PZ	100		NO	ABB	07124	CANALE ZINCATO	€ 32,09	€ 3.208,64	
	Attesazione coppia telefonica su patch panel.	PZ	1997		NO				€ 0,74	€ 1.482,59	
	Attivazioni Foria.	PZ	2000		NO				€ 5,48	€ 10.922,58	
	Ore in economia in orario festivo.	PZ	30		NO				€ 34,83	€ 1.044,97	
	<b>Importo totale a base d'asta</b>			<b>39.100,00</b>				<b>Importo Totale della fornitura</b>		<b>€ 37.145,05</b>	

Area completa del PUNTO ORDINANTE				Area completa del FORNITORE									
Figura	Mezoprodotto MEPA	Descrizione	Unità di misura	Qtà richieste	base d'asta	Richiesto campione	Marcia	Codice Articolo Fornitore prodotto	Denominazione commerciale del prodotto/Descr. articolo	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM	Prezzo Totale	Confezionamento (no offerto)	Note
		STIMOLATORE A MANIPOLO COD.0039 004 tipo KIMAL	pezzi	2			BIONEN	0039 002	Stimolatore muscolare bipolare - term. SIC. FMM D=1.5 mm	€ 90.00	€ 180.00	SINGOLO	Il codice indicato fa riferimento ad un prodotto con term. MASCHIO D=2 mm e non termina come richiesto nel capitolato
		KIT RICAMBIO PER ELETTRODI A PONTE COD. MN00309 tipo CARMINATI O 0003 21 tipo KIMAL oppure F8973/4KIT tipo FIAB	pezzi	2			BIONEN	0003 021	Conf. 50 covers per elettrodi a ponte	€ 10.50	€ 21.00	CONF. DI 50 PEZZI	
		ELETTRODI STIMOLANTI E REGISTRANTI AD ANELLO IN ACCIAIO COD. MN00212 tipo CARMINATI O SPRING0126 tipo PROMED oppure F8903/1 tipo FIAB O BIONEN	coppie	3			BIONEN	0036 002	Coppia di elettrodi ad anello per stimolazione sensoriale, cavo L=120 cm, term. s.c. FMM D=1.5 mm	€ 52.00	€ 156.00	COPPIA	
		ELETTRODI A PONTE COD. 0001 001 tipo KIMAL, F8974 tipo FIAB	pezzi	20			BIONEN	0001 001	Elettrodo a ponte in Ag/AgCl sinterizzato - adulti	€ 15.00	€ 300.00	CONFEZIONE DI 20 PEZZI	
		CAVETTI PER ELETTRODI A PONTE COD.MN00144 tipo CARMINATI 0004 011 tipo KIMAL, O tipo BIONEN	pezzi	40			BIONEN	0004 011	Cavo di collegamento per elettrodi a ponte L=100 cm - term. sic. FMM D=1.5 mm / term. MCH D=2 mm con molle	€ 10.50	€ 420.00	CONFEZIONE DI 20 PEZZI	
		La fornitura deve avere le caratteristiche tecniche elencate nell'allegato 1 del capitolato di gara							Importo Totale della fornitura		€ 1 077.00		
				Importo totale a base d'asta	1 250.00								

LEGENDA

MATERIALE/MEZZI DI ATTENDIMENTO PER ORDINE N. 2500185606/2CC del 29.06.2018



S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
TEL: 0744 205284 - 0744 205081  
FAX: 0744 205284 - 0744 205338

Spettabile  
PM4 di PAOLO MENICHINI,  
VIA DON LUIGI STURZO, N.18  
05100, TERNI, TR

Terni, 02.07.2018  
Ordine N. 2500185738 / 2CQ  
CIG: Z8523D0E35

Cod. Fornitore: 20001842  
Tel. 0744/287060  
Fax. 0744/287060

Codice IPA : UFTN8V (da utilizzare per invio fattura elettronica)  
Committente soggetto a Split Payment (art. 17-ter del DPR 633/1972)

ORDINE DIRETTO MEPA 4378824 ARREDI OCCORRENTI ALLA MEDICINA INTERNA  
~~PROF.~~ VAUDO  
N.1 CESTNO GETTACARTE OMAGGIO

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
0010	Contratto 2600007233/00010 Prenot. Fondi 200008285/001 del 26.06.2018 Materiale per 1121 MED.INTERNA A 133-PM4-2018-SCRIVANIA DIRIGENZIALE CON	Delibera PROT35635 1550218	1	Pezzo	626,00000	626,00	22%
0020	Contratto 2600007233/00020 Prenot. Fondi 200008285/001 del 26.06.2018 Materiale per 1121 MED.INTERNA A 133-PM4-2018-CASSETTIERA CON SERRATURA	Delibera PROT35635 1550780	1	Pezzo	226,00000	226,00	22%
0030	Contratto 2600007233/00030 Prenot. Fondi 200008285/001 del 26.06.2018 Materiale per 1121 MED.INTERNA A 133-PM4-2018-MOBILE ALTO CON ANTE IN VET	Delibera PROT35635 1550892	1	Pezzo	703,00000	703,00	22%
0040	Contratto 2600007233/00040 Prenot. Fondi 200008285/001 del 26.06.2018 Materiale per 1121 MED.INTERNA A 133-PM4-2018-POLTRONA CON SCHIENALE ALTO	Delibera PROT35635 130114	1	Pezzo	288,00000	288,00	22%



2500185738 / 02.07.2018

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
0050	Contratto 2600007233/00050 Prenot. Fondi 200008285/001 del 26.06.2018 Materiale per 1121 MED.INTERNA A 133-PM4-2018-SEDIA OSPITI	130I16	1	Pezzo	208,00000	208,00	22%
0060	Contratto 2600007233/00060 Prenot. Fondi 200008285/001 del 26.06.2018 Materiale per 1121 MED.INTERNA A 133-PM4-2018-SEDIA OSPITI	130I16	1	Pezzo	208,00000	208,00	22%
0070	Contratto 2600007233/00070 Prenot. Fondi 200008285/001 del 26.06.2018 Materiale per 1121 MED.INTERNA A 133-PM4-2018-LAMPADA DA TAVOLO	1100	1	Pezzo	60,00000	60,00	22%
0080	Contratto 2600007233/00080 Prenot. Fondi 200008285/001 del 26.06.2018 Materiale per 1121 MED.INTERNA A 133-PM4-2018-APPENDIABITI DA TERRA	8430-N	1	Pezzo	38,00000	38,00	22%
Importo netto totale ordine : EUR						2.357,00	
Importo totale Imposte : EUR						518,54	
Importo totale ordine : EUR						2.875,54	

Vs. preventivo n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_. Termine di pagamento della fattura entro 60 gg. dal ricevimento della stessa. Per ogni controversia derivante dal presente ordine è competente esclusivamente il foro di Terni. Il materiale dovrà essere consegnato in porto franco esclusivamente al magazzino economale - Via T. Di Joannuccio 05100 Terni. Si precisa che la scrivente azienda ospedaliera non procederà alla liquidazione ed al pagamento delle fatture qualora sui D.D.T. relativi alla consegna dei materiali non sia apposto il timbro e la firma del personale addetto al ricevimento. Ordine da restituire firmato per accettazione.

Trasporto: Porto franco ns. sede - Carico Fornitore  
Consegna presso: Magazzino Economale  
Via Tristano Di Joannuccio  
05100 Terni (TR)

S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Il Dirigente

Dott.ssa Cinzia Angione



## ALLEGATO A

**DITTA GMG S.R.L.**

Fornitura di elettrodi per termoablazione percutanea occorrenti alla S.C. di Endocrinologia – CIG 7332638C4A

N.1 Generatore a radiofrequenza con pompa peristaltica inclusa (VRFS) denominato "VIVA RF SYSTEM" per termoablazione di lesioni (verrà fornito gratuitamente per tutta la durata della fornitura)

Elettrodi STARFIXED (cod. xx-yyszzf).

Elettrodi VIVA (xx-yyvzz-zz).

elettrodi BIPOLAR (xx-yyszzl)

**Marca Starmed**

costo unitario per elettrodo € 921,50 oltre IVA.

Quantità presunta per 24 mesi: n. 144 pezzi

Importo totale fornitura per 24 mesi € 132.696,00 oltre IVA, € 161.889,12 IVA inclusa



DIREZIONE FARMACIA  
Fax 0744 205540  
Fax 0744 205651  
Tel. 0744 205530

Spettabile  
COOK ITALIA S.r.l.,  
VIA GALILEO GALILEI N.32  
20054, NOVA MILANESE (MI), MI

Terni, 19.07.2018

Ordine N. 2500186570 / 2EC

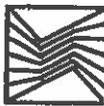
N.B.

Le fatture elettroniche relative alla fornitura di dispositivi medici devono riportare obbligatoriamente le informazioni previste dall'art.9-ter, comma 6, D.L. 19 giugno 2015 n.78.

Cod. Fornitore: 20002428  
Tel. 02/69682853  
Fax. 02/69682854

Codice IPA : UFTN8V (da utilizzare per invio fattura elettronica)  
Committente soggetto a Split Payment (art.17-ter del DPR 633/1972)

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
	Repertorio: 1056666 Prenot. Fondi 200007727/001 del 28.12.2017 Materiale per 9014 ANGI.INTERV.VASC						
0010	2000050954	IPSG-M	1	Pezzo	160,00000	160,00	22%
	ENTUIT START SMALL IPSG-M SET PER IL POSIZIONAMENTO INIZIALE DI CATETERI PER GASTROSTO MIA ENTUIT START						
	Repertorio: 938854 Prenot. Fondi 200007727/001 del 28.12.2017 Materiale per 9014 ANGI.INTERV.VASC						
0020	2000049281	SRM-ADJ-3	1	Pezzo	120,00000	120,00	22%
	ENTUIT SUTURE GIAS-SRM-ADJ-3 SET DI SUTURE CON ANCORA GASTROINTESTINALE ENTUIT SECURE						
	Repertorio: 871880 Prenot. Fondi 200007727/001 del 28.12.2017 Materiale per 9014 ANGI.INTERV.VASC						
0030	2000050955	SBRD-16	1	Pezzo	160,00000	160,00	22%
	ENTUIT THRIVE SONDINO SBRD-16 SONDINO GASTRONOMICO CON SISTEMA DI RITENZIONE A PALLONCINO						



2500186570 / 19.07.2018

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
	Repertorio: 871880 Prenot. Fondi 200007727/001 del 28.12.2017 Materiale per 9014 ANGI.INTERV.VASC						
0040	2000050956	SBRD-18	1	Pezzo	160,00000	160,00	22%
	ENTUIT THRIVE SONDINO SBRD-18						

Importo netto totale ordine : EUR

600,00

Importo totale Imposte : EUR

132,00

Importo totale ordine : EUR

732,00

Consegna tassativa al Servizio Farmacia  
Azienda Ospedaliera S. Maria  
Dalle ore : 8.00 alle ore 12.30  
Tel. 0744205530 - Fax. 0744205540

Trasporto: Porto franco ns. sede - Carico Fornitore  
Consegna presso: Magazzino Serv. Farmacia  
Via Tristano Di Joannuccio  
05100 Terni (TR)

S.C. Farmacia  
il Direttore F. F.  
Dr.ssa MONYA COSTANTINI

**CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA**

Cassette radiologiche complete di plates

CR MD 4.0T GENERAL formato 18x24 N.3,

CR MD 4.0T GENERAL formato 24x30 N.3,

CR MD 4.0T GENERAL formato 35x43 N.8,

CR MD 4.0R GENERAL formato 18x24 N.3,

CR MD 4.0R GENERAL formato 24x30 N.5,

CR MD 4.0R GENERAL formato 35x43 N.8.