



AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981
www.asst-valcamonica.it PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it

DECRETO N. 0507 DEL 24 MAG. 2019

OGGETTO: Piano investimenti 2019: acquisto di attrezzature sanitarie per varie Unità Operative dell'ASST della Valcamonica, mediante richiesta di offerta in seguito a valutazione comparativa ai sensi dell'art.36 co.2 lettera a) del D. Lgs n.50/2016, aggiudicazione tramite piattaforma MePa, 3^a tranche.

CIG: Z8927C54A1-Z1627C6F7B-Z6F27D43B8-Z3826F373E-ZBC27FDD9F – ZCE280BA2D
ZDA2807CB3-Z9C281F623-Z25282A2FB

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del responsabile del procedimento amm.vo:

F.to Ing Francesco Mazzoli

Acquisito il parere del Direttore Sanitario:

F.to Dr.ssa Roberta Chiesa

Acquisito il parere del Direttore Amministrativo:

F.to Dott Guido Avaldi

Acquisito il parere del Direttore Socio-Sanitario:

F.to Ing Maurizio Moriotti 

L'anno 2019, giorno e mese sopraindicati:

PREMESSO che:

- con decreto n.621/2018 "Determinazioni ai fini della realizzazione del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) dei bilanci di cui alla DGR n.X/7009 del 31.7.2017. Approvazione procedure aziendali relative all'Area D) Immobilizzazioni" sono state approvate le procedure aziendali relative all'Area D) Immobilizzazioni;

- al fine di garantire il corretto servizio, si rende necessario provvedere all'acquisto di beni inventariati rientranti nel piano investimenti;

- con determinazione AGRM n.18 del 29.1.2018 si approvava l'indizione, a mezzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), di una valutazione comparativa ai sensi dell'art.36 co.2 lett.a) del D.Lgs 50/2016, per l'acquisto di attrezzature sanitarie per varie Unità Operative dell'ASST della Valcamonica, secondo il criterio del minor prezzo (art. 95 co.4 del D.Lgs n.50/2016);

- per quanto riguarda l'art.26, co.3, della L. n.488/1999 si evidenzia che nessuna Convenzione CONSIP risulta attualmente attivata per i beni in argomento, così come nessuna delle iniziative attivate dall'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) è attinente l'oggetto del presente provvedimento come si evince dal "Prospetto riepilogativo stato avanzamento procedure di ARCA" trasmesso mensilmente;

- entro il termine stabilito dalle varie ODA, RDO e TD sono pervenute le offerte delle varie ditte come da documentazione allegata "Ordine diretto di acquisto", "riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute" e "Trattativa con un unico operatore economico" che, allegate, diventano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riassunte nella tabella sottostante:

PRODOTTO	DITTA	BASE D'ASTA x singolo prodotto	OFFERTA x singolo prodotto
Inalatore termale caldo umido a getto di vapore	HTC srl	€ 3.000,00	€ 2.900,00
Aspirapolvere	Myo SpS	€ 249,37	€ 249,37
Stereo Hi-Fi	Myo SpA	€ 130,00	€ 130,00
Scala a 7 pioli per archivio Esine	Bertoni antinfortunistica industriale snc	€ 180,00	€ 151,16
Arredi per esterno	Myo SpA	€ 600,00	€ 440,34
Bilance Seca 376	CSL srl	€ 1.166,67	€ 895,00
Carrozzone tipo Surace mod. Luna	Surace SpA	€ 1.250,00	€ 938,00
Sgabellone con schienale ad anello	Ambra Ospedaliera srl	€ 150,00	€ 138,00
Tavolo servitore	CFS Italia Sas	€ 150,00	€ 127,50

- i presenti acquisti rientrano nel Piano Investimenti 2019 "AGRM", nelle quote previste alla voce "DGR XI/770/2018";

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;

ACQUISITO il parere tecnico favorevole del Responsabile del procedimento, nonché l'attestazione del Direttore dell'Area gestione risorse finanziarie, circa la registrazione contabile;

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione interve-

nuta con DGR n.XI/1085 del 17.12.2018, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

DECRETA

1 - di acquistare attrezzature sanitarie per varie Unità Operative dell'ASST della Valcamonica come da documentazione allegata, tabella "Piano investimenti 2019 3° tranche" e documenti denominati "Ordine diretto di acquisto", "Riepilogo delle attività di esame delle Offerte ricevute" e "trattativa con un unico operatore economico", che diventano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2 - che il costo derivante dal presente provvedimento di € 11.219,22 (di cui € 1.746,35 per IVA) che troverà copertura come segue:

- per € 3.538,00 incrementerà di pari importo il valore delle immobilizzazioni di riferimento nello stato patrimoniale con imputazione al conto 023100 "attrezzature sanitarie";

Troverà riferimento, inoltre, nel conto economico gestione ospedale esclusivamente nella quota di ammortamento al conto 623100 "Amm.to attrezzature sanitarie" di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo. Il presente acquisto rientra nel Piano Investimenti 2018 nelle quote previste alla voce "DGR XI/770/2018" Allegato 1 indistinti;

- per € 647,25 incrementerà di pari importo il valore delle immobilizzazioni di riferimento nello stato patrimoniale con imputazione al conto 023810 "Attrezzature varie economali";

Troverà riferimento, inoltre, nel conto economico gestione ospedale esclusivamente nella quota di ammortamento al conto 623810 "Amm.to Attrezzature varie economali" di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo. Il presente acquisto rientra nel Piano Investimenti 2018 nelle quote previste alla voce "DGR XI/770/2018" Allegato 1 indistinti ;

- per € 537,21 incrementerà di pari importo il valore delle immobilizzazioni di riferimento nello stato patrimoniale con imputazione al conto 023920 "Altri beni mobili non sanitari";

Troverà riferimento, inoltre, nel conto economico gestione ospedale esclusivamente nella quota di ammortamento al conto 623920 "Amm.to altri beni mobili non sanitari " di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo. Il presente acquisto rientra nel Piano Investimenti 2018 nelle quote previste alla voce "DGR XI/770/2018" Allegato 1 indistinti ;

- per € 6.496,76 incrementerà di pari importo il valore delle immobilizzazioni di riferimento nello stato patrimoniale con imputazione al conto 023930 "Altri beni mobili sanitari";

Troverà riferimento, inoltre, nel conto economico gestione ospedale esclusivamente nella quota di ammortamento al conto 623930 "Amm.to Altri beni mobili sanitari" di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo. Il presente acquisto rientra nel Piano Investimenti 2018 nelle quote previste alla voce "DGR XI/770/2018" Allegato 1 indistinti;

3 - che i centri di costo relativi al presente provvedimento verranno attribuiti al momento dello scarico ai singoli reparti o servizi;

4 - di nominare ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016 quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'Ing Francesco Mazzoli Direttore dell'AGRM;

5-di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per i conseguenti controlli previsti dalla normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr Maurizio Galavotti)





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

OFFERTA RELATIVA A:

Numero Trattativa	806494
Descrizione	ACQUISTO INALATORE TERMALE CALDO UMIDO A GETTO DI VAPORE
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z3826F373E
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Nome Ente	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DELLA VALCAMONICA
Codice Fiscale Ente	03775830981
Nome Ufficio	AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI
Indirizzo Ufficio	VIA NISSOLINA 2 25043 BRENO (BS)
Telefono / FAX Ufficio	0364329208 / 0364329318
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UF5IN0
Punto Ordinante	FRANCESCO MAZZOLI / CF:MZZFNC62D14D251K
Firmatari del Contratto	FRANCESCO MAZZOLI / CF:MZZFNC62D14D251K

FORNITORE

Ragione Sociale	H.T.C. SRL
Partita IVA Impresa	07522070965
Codice Fiscale Impresa	07522070965
Indirizzo Sede Legale	VIA ALFREDO PANZINI 13 20145 MILANO (MI)
Telefono / Fax	3332443733 / 3332443733
PEC Registro Imprese	HOSPITALTRADE@PEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	1964695
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	18/07/2011 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MI
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	0 / -
INPS: Matricola aziendale	0
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	0

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	0 / 0
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	

Nessun dato rilasciato.	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT45B0306909524100000000971
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	PELIAN FABIA
<i>(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula</i>	

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	452379
Offerta sottoscritta da	FABIA PELIAN
Email di contatto	FABIAPELIAN@HOSPITALTRADECOMPANY.COM
L'offerta è irrevocabile fino al	30/04/2019 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)	
Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Sistemi integrati per videoendoscopia
Quantità richiesta	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca	FASET
Codice articolo produttore	67097/R
NOME COMMERCIALE DEL SISTEMA	INALATORE TERMALE FASET 121H
Prezzo	2900,00
Unità di misura	SISTEMA
Descrizione tecnica	INALATORE TERMALE
Tipo contratto	ACQUISTO
Codice CND	
Codice RDM	

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzi unitari
Valore dell'Offerta	2.900,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificato)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: 0,10 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	VIA A. MANZONI, 142 ESINE - 25040 (BS) LOMBARDIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA NISSOLINA 2 BRENO - 25043 (BS) LOMBARDIA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

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

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

- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

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



ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4873695
Descrizione Ordine	
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	non sussiste l'obbligo di richiesta
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti
Data Creazione Ordine	
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DELLA VALCAMONICA
Codice Fiscale Ente	03775830981
Nome Ufficio	AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI
Indirizzo Ufficio	VIA NISSOLINA 2, 25043 - BRENO (BS)
Telefono / FAX ufficio	0364329208/0364329318
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	
Punto Ordinante	FRANCESCO MAZZOLI / CF: MZZFNC62D14D251K
Email Punto Ordinante	ECONOMATO@ASST-VALCAMONICA.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	FRANCESCO MAZZOLI
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	MYO S.P.A.
Partita IVA Impresa	03222970406
Codice Fiscale Impresa	03222970406
Indirizzo Sede Legale	VIA SANTARCANGIOLESE, 6 - 47824 - POGGIO TORRIANA(RN)
Telefono / Fax	0541311311/0541311322
PEC Registro Imprese	GARE@MYO.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	283214
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/07/2001
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RN
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	13206428
INPS: Matricola aziendale	3213536058
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	020058052
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT06G0538724201000001948888
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Giovanni Mazzocchi - cf: MZZGNN51B11F839M

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Apparecchiature per aspirazione solidi e lavaggio

Marca: Sealed Air - Codice articolo produttore: 7524249 - Nome commerciale dell'apparecchiatura per aspirazione solidi e lavaggio superfici esterne: ASPIRAPOLVERE TASKI AERO8 PLUS ACC.INCLUSI - Codice articolo fornitore: my0C1196 - Prezzo: 249,37 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1,00000000 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 5 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipo prodotto: aspirapolvere - Tipologia rifiuti: polvere - Dimensioni (lpxh) [cm]: 426 x 313 x 388 mm - Peso [kg]: 7,7 - Capacità di stoccaggio [l o m³]: 8 - Ampiezza spazzamento: nd - Alimentazione: nd - Consumo [litri/h o kwh]: 1 - Servizi di manutenzione: No - Paese di produzione: nd - Unità di misura: Pezzo

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	non indicato

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	ASPIRAPOLVERE TASKI AERO8 PLUS ACC.INCLUSI	249,37	1 (Pezzo)	249,37 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	249,37
IVA €	54,86
Totale Ordine (IVA inclusa) €	304,23

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA A. MANZONI, 142 - 25040 - ESINE - (BS)
Indirizzo di Fatturazione	VIA NISSOLINA 2 - 25043 - BRENO - (BS)
Intestatario Fattura	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DELLA VALCAMONICA
Codice Fiscale Intestatario Fattura	03775830981
Partita IVA da Fatturare	non indicato
Modalità di Pagamento	non indicato

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

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



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

OFFERTA RELATIVA A:

Numero Trattativa	888955
Descrizione	ACQUISTO SCALA ALLUMINIO MAYORA 7 GRADINI FACQM7
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	ZCE280BA2D
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Nome Ente	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DELLA VALCAMONICA
Codice Fiscale Ente	03775830981
Nome Ufficio	AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI
Indirizzo Ufficio	VIA NISSOLINA 2 25043 BRENO (BS)
Telefono / FAX Ufficio	0364329208 / 0364329318
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UF5IN0
Punto Ordinante	FRANCESCO MAZZOLI / CF:MZZFNC62D14D251K
Firmatari del Contratto	FRANCESCO MAZZOLI / CF:MZZFNC62D14D251K

FORNITORE

Ragione Sociale	BERTONI ANTINFORTUNISTICA
Partita IVA Impresa	02769960168
Codice Fiscale Impresa	02769960168
Indirizzo Sede Legale	VIA CESARE BATTISTI, 65 24062 COSTA VOLPINO (BG)
Telefono / Fax	035973175 / 035973563
PEC Registro Imprese	BERTONI.ANTINFORTUNISTICA@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	Società in Nome Collettivo
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	02769960168
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	10/03/2000 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	BG
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	4703163/09 / -
INPS: Matricola aziendale	1208269622
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	010787654

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	TERZIARIO CONFCOMMERCIO / COMMERCIO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT51X0311154961000000010268
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	BERTONI ELENA C.F. BRTLNE81R69E704V
<i>(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula</i>	
DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	503540
Offerta sottoscritta da	ELENA BERTONI
Email di contatto	ELENA@BERTONIANINFORTUNISTICA.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	31/07/2019 18:00
OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)	
Bando	Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Guanti monouso
Quantità richiesta	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca	
Codice articolo produttore	
NOME COMMERCIALE DEI GUANTI	NO
Prezzo	151,16000000
Descrizione tecnica	
Tipo contratto	ACQUISTO
Unità di misura	PEZZI
Materiale	ALLUMINIO



VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzi unitari
Valore dell'Offerta	151,16 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificato)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	VIA A. MANZONI, 142 ESINE - 25040 (BS) LOMBARDIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA NISSOLINA 2 BRENO - 25043 (BS) LOMBARDIA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

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

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

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top and several smaller loops and strokes below it.

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

OFFERTA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	867474
Descrizione	ACQUISTO ARREDI DA ESTERNO COME DA FILE ALLEGATO
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z8927C54A1
CUP	Non inserito
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	
Nome Ente	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DELLA VALCAMONICA
Codice Fiscale Ente	03775830981
Nome Ufficio	AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI
Indirizzo Ufficio	VIA NISSOLINA 2 25043 BRENO (BS)
Telefono / FAX Ufficio	0364329208 / 0364329318
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UF5IN0
Punto Ordinante	FRANCESCO MAZZOLI / CF:MZZFNC62D14D251K
Firmatari del Contratto	FRANCESCO MAZZOLI / CF:MZZFNC62D14D251K
FORNITORE	
Ragione Sociale	MYO S.P.A.
Partita IVA Impresa	03222970406
Codice Fiscale Impresa	03222970406
Indirizzo Sede Legale	VIA SANTARCANGIOLESE, 6 47824 POGGIO TORRIANA (RN)
Telefono / Fax	0541311311 / 0541311322
PEC Registro Imprese	GARE@MYO.IT
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	283214
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/07/2001 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RN
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	13206428 / RIMINI
INPS: Matricola aziendale	3213536058
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	020058052

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT06G0538724201000001948888
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Giovanni Mazzocchi - cf: MZZGNN51B11F839M
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	
DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	487915
Offerta sottoscritta da	MATTEO MELOTTI
Email di contatto	GARE@MYO.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	30/06/2019 18:00
OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)	
Bando	Arredi
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Mobili contenitori ufficio e armadi metallici
Quantità richiesta	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Prezzo	440,34
Nome commerciale	prodotti come richiesta
Unità di misura	PEZZO
Tipo contratto	ACQUISTO

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzi unitari
Valore dell'Offerta	440,34 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificato)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: 0,16 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	VIA A. MANZONI, 142 ESINE - 25040 (BS) LOMBARDIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA NISSOLINA 2 BRENO - 25043 (BS) LOMBARDIA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

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

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

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



Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	2261672
Descrizione RDO:	ACQUISTO BILANCE PER NEONATI SECA 376 O EQUIVALENTE
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DELLA VALCAMONICA 03775830981 VIA NISSOLINA 2 BRENO BS
Punto Ordinante	FRANCESCO MAZZOLI
Soggetto stipulante	Nome: FRANCESCO MAZZOLI Amministrazione: AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DELLA VALCAMONICA
Codice univoco ufficio - IPA	UF5IN0
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	
Inizio presentazione offerte:	27/03/2019 17:06
Termine ultimo presentazione offerte:	03/04/2019 13:00

Temine ultimo richieste di chiarimenti:	02/04/2019 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	30/06/2019 18:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	10
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità

Lotto esaminato: 1 ACQUISTO BILANCE SECA 376 O EQUIVALENTI

CIG	Z1627C6F7B
CUP	
Oggetto di Fornitura 1	BILANCIA PESA NEONATI SECA 376 O EQUIVALENTE/3/
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	3300,00000000

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	PLASTI FOR MOBIL	Singola	01040690156	02/04/2019 12:09
2	CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL	Singola	01864740129	03/04/2019 10:02

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	03/04/2019 13:52:01	03/04/2019 13:57:17

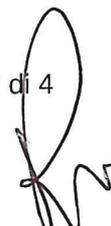
Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Eventuale documentazione relativa all'avvalimento		Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		SI RICHIEDE SCHEDA TECNICA	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
PLASTI FOR MOBIL		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna
CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	03/04/2019 13:57:27	03/04/2019 13:58:14

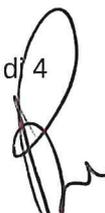
Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note
PLASTI FOR MOBIL	Approvato	nessuna
CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL	Approvato	nessuna



Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL	2685,00000000
PLASTI FOR MOBIL	2700,00000000

Note di gara	nessuna
Note specifiche lotto 1	nessuna



Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	2277797
Descrizione RDO:	ACQUISTO CARROZZINE SURACE MOD. LUNA (VEDI FAC-SIMILE) O EQUIVALENTI
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DELLA VALCAMONICA 03775830981 VIA NISSOLINA 2 BRENO BS
Punto Ordinante	FRANCESCO MAZZOLI
Soggetto stipulante	Nome: FRANCESCO MAZZOLI Amministrazione: AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DELLA VALCAMONICA
Codice univoco ufficio - IPA	Non disponibile
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	
Inizio presentazione offerte:	12/04/2019 15:22
Termine ultimo presentazione offerte:	19/04/2019 13:00

Temine ultimo richieste di chiarimenti:	18/04/2019 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	31/07/2019 18:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	10
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità

Lotto esaminato: 1 CARROZZINE SURACE MOD.LUNA (VEDI FAC SIMILE) O EQUIVALENTE

CIG	ZDA2807CB3
CUP	
Oggetto di Fornitura 1	CARROZZINA SURACE MOD.LUNA (VEDI FAC SIMILE) O EQUIVALENTE/2/
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	2500,00

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	SURACE SPA	Singola	03789880014	15/04/2019 15:24

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	24/04/2019 12:09:40	24/04/2019 12:11:08

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento		SI RICHIEDE SCHEDA TECNICA	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
SURACE SPA		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	24/04/2019 12:11:16	24/04/2019 12:13:32

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note
SURACE SPA	Approvato	nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
SURACE SPA	1876,00

Note di gara	nessuna
Note specifiche lotto 1	nessuna



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

OFFERTA RELATIVA A:

Numero Trattativa	894946
Descrizione	ACQUISTO SGABELLI NERI CON SCHIENALE ED ANELLO
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z9C281F623
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Nome Ente	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DELLA VALCAMONICA
Codice Fiscale Ente	03775830981
Nome Ufficio	AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI
Indirizzo Ufficio	VIA NISSOLINA 2 25043 BRENO (BS)
Telefono / FAX Ufficio	0364329208 / 0364329318
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UF5IN0
Punto Ordinante	FRANCESCO MAZZOLI / CF:MZZFNC62D14D251K
Firmatari del Contratto	FRANCESCO MAZZOLI / CF:MZZFNC62D14D251K

FORNITORE

Ragione Sociale	AMBRA OSPEDALIERA SRL
Partita IVA Impresa	01445720285
Codice Fiscale Impresa	01445720285
Indirizzo Sede Legale	V. LE MARCHE 13/A 20125 MILANO (MI)
Telefono / Fax	022140958 / 0226411477
PEC Registro Imprese	AMBRA@PEC.AMBRAOSPEDALIERA.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	MI-1447137
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	04/11/2010 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MI
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	4044746 / MILANO
INPS: Matricola aziendale	4951007262
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	0628544727

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	UP_MILANO@PCE.AGENZIATERRITORIO.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT9300103001654000001894745
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	GAETANO MINOJA MNJGTN37T07F205VSARA MINOJA MNJSRA67M48F205IOMAR MARCO PRANDI PRNMMR64B14F205J

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta	505012
Offerta sottoscritta da	SARA MINOJA
Email di contatto	AMBRA@PEC.AMBRAOSPEDALIERA.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	31/07/2019 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Pinze chirurgiche
Quantità richiesta	2
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
NOME COMMERCIALE DELLA PINZA	NO
Prezzo	138,0000
Unità di misura	PEZZO
Tipo contratto	ACQUISTO
NOME COMMERCIALE SGABELLO	SGABELLO NERO CON SCHIENALE ED ANELLO E RUOTE

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzi unitari
Valore dell'Offerta	276,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificato)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	

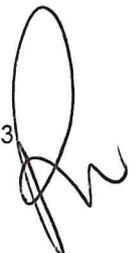
INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	VIA A. MANZONI, 142 ESINE - 25040 (BS) LOMBARDIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA NISSOLINA 2 BRENO - 25043 (BS) LOMBARDIA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

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

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

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



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

OFFERTA RELATIVA A:

Numero Trattativa	898481
Descrizione	ACQUISTO CARRELLO SERVITORE COD. 22020
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z25282A2FB
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Nome Ente	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DELLA VALCAMONICA
Codice Fiscale Ente	03775830981
Nome Ufficio	AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI
Indirizzo Ufficio	VIA NISSOLINA 2 25043 BRENO (BS)
Telefono / FAX Ufficio	0364329208 / 0364329318
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UF5IN0
Punto Ordinante	FRANCESCO MAZZOLI / CF:MZZFNC62D14D251K
Firmatari del Contratto	FRANCESCO MAZZOLI / CF:MZZFNC62D14D251K

FORNITORE

Ragione Sociale	CFS ITALIA SAS DI BIANCHINI LUCA
Partita IVA Impresa	02707600249
Codice Fiscale Impresa	02707600249
Indirizzo Sede Legale	VIA AQUILEIA, 8 31048 SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV)
Telefono / Fax	0422398553 / 0422699731
PEC Registro Imprese	LUCA@CFSITALIA.COM
Tipologia impresa	Società in Accomandita Semplice
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	02707600249
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	10/08/2012 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	TREVISO
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	4676123 / TREVISO
INPS: Matricola aziendale	8406991089
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	12200242/16 - 12200241/60

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	

Nessun dato rilasciato.

(* salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta	509215
Offerta sottoscritta da	Luca Bianchini
Email di contatto	COMITALIA2@CFSITALIA.COM
L'offerta è irrevocabile fino al	31/07/2019 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Bando	Arredi
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Aule scolastiche multimediali
Quantità richiesta	6
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca	CFS ITALIA
Codice articolo produttore	22020
NOME COMMERCIALE DELL'AULA	NO
Prezzo	127,50
Unità di misura	PEZZO
Tipo contratto	ACQUISTO
NOME COMMERCIALE	CARRELLO SERVITORE COD. 22020



VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzi unitari
Valore dell'Offerta	765,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificato)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: 3,00 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	VIA A. MANZONI, 142 ESINE - 25040 (BS) LOMBARDIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA NISSOLINA 2 BRENO - 25043 (BS) LOMBARDIA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

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

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

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top and a series of smaller loops and strokes below it.

PIANO INVESTIMENTI 2019 3° TRANCHE

Q.ta	Descrizione attrezzatura	cdc destinatario dell'acquisto	ditta	Conto	prezzo unitario IVA esclusa	Totale IVA esclusa	% IVA	Importo IVA	Totale IVA compresa	Contributo	CIG
1	INALATORE TERMALocale CALDO UMIDO A GETTO DI VAPORE	Riabilitazione specialistica Esine	H.T.C. SRL	023100	€ 2.900,00	€ 2.900,00	22	€ 638,00	€ 3.538,00	DGR XI/770/2018	Z3828F373E
1	ASPIRAPOLVERE	Anatomia Patologica	MYO SPA	023810	€ 249,37	€ 249,37	22	€ 54,86	€ 304,23	DGR XI/770/2018	Z6F27D4388
1	STEREO HI-FI	Centro Psico Sociale Esine	MYO SPA	023810	€ 130,00	€ 130,00	22	€ 28,60	€ 158,60	DGR XI/770/2018	ZBC27FDD9F
1	SCALDA 7 PIOLI PER ARCHIVIO ESINE	Direzione Sanitaria	BERTONI ANTIMINFORTUNISTICA INDUSTRIALE SNC	023810	€ 151,16	€ 151,16	22	€ 33,26	€ 184,42	DGR XI/770/2018	ZCE2808A2D
1	ABBEDI PER ESTERNO	CRA Esine	MYO SPA	023920	€ 440,34	€ 440,34	22	€ 96,87	€ 537,21	DGR XI/770/2018	Z8927C54A1
3	BILANCE SEGA 876	Pediatria Esine	CSL CENTRO SANITARIO LOMBARDO SRL	023930	€ 895,00	€ 2.685,00	22	€ 590,70	€ 3.275,70	DGR XI/770/2018	Z4627C9F7B
2	CARROZZINE TIPO SURFACE MOD.LUNA	Ambulatori specialistici Esine	SURFACE SPA	023930	€ 938,00	€ 1.876,00	4	€ 75,04	€ 1.951,04	DGR XI/770/2018	ZDA2807CB3
2	SGABELLO CON SCHIENALE AD ANELLO	Riabilitazione	AMBRA OSPEDALIERA SRL	023930	€ 138,00	€ 276,00	22	€ 60,72	€ 336,72	DGR XI/770/2018	Z9C281F623
5	TAVOLO SERVITORE	Cardiologia	CFS ITALIA SAS	023930	€ 127,50	€ 765,00	22	€ 168,30	€ 933,30	DGR XI/770/2018	Z25282A2FB
					€ 127,50	€ 9.472,87		€ 1.746,35	€ 11.219,22		

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato in copia all'Albo di questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Vallecarnonica Via Nissollna n. 2 - Breno (Brescia) - per 15 giorni consecutivi, a

decorrere dal 27 MAG. 2019

IL DIRETTORE FF
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
— Avv. *Gabriela Cerasetti* —



CERTIFICATO DI COPIA AUTENTICA

Si attesta che la presente copia, composta da

N. 33 TRENTATRE) pagine,
è conforme all'originale.

Breno, 27 MAG. 2019

IL DIRETTORE FF
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
— Avv. *Gabriela Cerasetti* —

