



## AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata nei modi di  
legge dal **4 - NOV. 2019**

Breno, **4 - NOV. 2019**

Il presente atto è composto da n. **21** pagine **ventuno**

### **DETERMINAZIONE N. 191 DEL 31.10.2019**

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE  
DELL'AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI  
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - ASST DELLA VALCAMONICA  
N.438 DEL 30.4.2019**

(Tit. di class. 1.1.02)

**OGGETTO:** Piano investimenti 2019: acquisto di attrezzature sanitarie per varie Unità Operative dell'ASST della Valcamonica, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36 co.2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, aggiudicazione tramite piattaforma MePa, 8°tranche.

CIG: Z5129D2FAF-ZB229F507F-Z6129DFDF9-Z772A32D93-Z682A3259C



## IL DIRIGENTE RESPONSABILE

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 determina AGRM n. 18 del 29.1.2018 si approvava l'indizione mediante adesione a convenzioni attive di Arca spa e Consip Spa e mediante affidamento diretto in seguito a valutazione comparativa ai sensi dell'art.36 co.2 lettera 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 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 E T.D. sono pervenute le offerte delle varie ditte come da documentazione allegata "Ordine diretto di acquisto" 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
Sistema terapeutico di ventilazione	Smiths medical Srl	€. 40,00	€. 33,80
Cinghia in nylon e trapezio in plastica per asta sollevamalatati	Givas Srl	€. 30,00	€. 20,30
Pinza bioptica R.Wolf 891360	Movi Spa	€. 1.570,00	€. 1.381,60
Sedia operativa con braccioli lavabile e poggia piede	Myo Spa	€. 343,76	€. 343,76
Videoproiettore con custodia	Myo Spa	€. 448,00	€. 403,20

- i presenti acquisti rientrano nel Piano Investimenti 2019 "AGRM", nelle quote previste alla voce "DGR XI/1725/2019" Allegato C indistinti;

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



## DETERMINA

1 - di acquistare attrezzature sanitarie per varie Unità Operativa dell'ASST della Valcamonica come da documentazione allegata, tabella "Piano investimenti 2019 8° tranche " e documenti denominati "Ordine diretto di acquisto" 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 € 4.695,00 (di cui € 846,64 per IVA) che troverà copertura come segue:

- per € 1.980,06 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 2019 nelle quote previste alla voce "DGR XI/1725/2019" Allegato C indistinti;

- per € 1.685,55 incrementerà di pari importo il valore delle immobilizzazioni di riferimento nello stato patrimoniale con imputazione al conto 023150 "Strumentario chirurgico".

Troverà riferimento, inoltre, nel conto economico gestione ospedale esclusivamente nella quota di ammortamento al conto 623150 "Amm.to strumentario chirurgico" di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo. Il presente acquisto rientra nel Piano Investimenti 2019 nelle quote previste alla voce "DGR XI/1725/2019" Allegato C indistinti;

- per € 419,39 incrementerà di pari importo il valore delle immobilizzazioni di riferimento nello stato patrimoniale con imputazione al conto 023500 "Mobili arredi e attrezzature ufficio".

Troverà riferimento, inoltre, nel conto economico gestione ospedale esclusivamente nella quota di ammortamento al conto 623500 "Amm.to mobili arredi e attrezzature ufficio " di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo. Il presente acquisto rientra nel Piano Investimenti 2019 nelle quote previste alla voce "DGR XI/1725/2019" Allegato C indistinti;

- per € 610,00 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 2019 nelle quote previste alla voce "DGR XI/1725/2019" Allegato C 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) e ai sensi dell'art.101 del D.Lgs n.50/2016 quale Direttore di esecuzione del contratto (DEC) 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  
AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI  
(Ing. Francesco Mazzoli)

Pagina 3 di 3

PIANO INVESTIMENTI 2019 8° 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
30	SISTEMA TERAPEUTICO DI VENTILAZIONE	Riabilitazione Esine	SMITHS MEDICAL SRL	023100	€ 33,60	€ 1.014,00	22	€ 223,08	€ 1.237,08	DGR XI/1725/2019	Z5129D2FAF
30	CINGHIA IN NYLON E TROPPEZIO IN PLASTICA PER ASTA SOLLEVAMALATI	Chirurgia Esine	GIVAS SRL	023100	€ 20,30	€ 609,00	22	€ 133,98	€ 742,98	DGR XI/1725/2019	ZB229F507E
1	PINZA BIOPPTICA R.WOLF 89380	Ambulatori Pneumologia	MOVI SPA	023150	€ 1.381,60	€ 1.381,60	22	€ 303,95	€ 1.685,55	DGR XI/1725/2019	Z6129DFDF9
1	SEDUTA OPERATIVA CON BRACCIOI LAVABILE E POGGIA PIEDI	Banco Informazioni Esine	MYO SPA	023500	€ 343,76	€ 343,76	22	€ 75,63	€ 419,39	DGR XI/1725/2019	Z772A32D83
1	VIDEOPROIETTORE CON CUSTODIA	Formazione	MYO SPA	023810	€ 500,00	€ 500,00	22	€ 110,00	€ 610,00	DGR XI/1725/2019	Z682A3259C
					€ 3.848,36	€ 3.848,36		€ 846,64	€ 4.695,00		

ALLEGATO ALLA DETERMINA  
 N. 191 del 31-10-2019

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

**OFFERTA RELATIVA A:**

Numero Trattativa	1037886
Descrizione	ACQUISTO EZPAP CON BOCCAGLIO
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z5129D2FAF
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	SMITHS MEDICAL ITALIA
Partita IVA Impresa	02154270595
Codice Fiscale Impresa	02154270595
Indirizzo Sede Legale	VIA DELLA STAZIONE N.2 04100 LATINA (LT)
Telefono / Fax	07734084350 / 07734084360
PEC Registro Imprese	SMITHS.UFFICIOGARE@PEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	02154270595
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	16/05/2003 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	LT
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	91078741 / LATINA
INPS: Matricola aziendale	400925894300
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	13625084

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.LATINA.UT.LATINA@AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA / MEDICALE
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
<b>BENI</b>	

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

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	595984
Offerta sottoscritta da	ALBERTO NIN VALENTI
Email di contatto	UFFICIOGARE@SMITHS-MEDICAL.COM
L'offerta è irrevocabile fino al	31/12/2019 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)	
Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Opzioni, accessori e consumabili per apparecchiature elettromedicali
Quantità richiesta	30
<b>PARAMETRO RICHIESTO</b>	<b>VALORE OFFERTO</b>
NOME COMMERCIALE DELL'OPZIONE,	EZPAP con boccaglio codice: 23-0747
Prezzo	33,80000000
Unità di misura	PEZZO
Tipo contratto	ACQUISTO
NOME COMMERCIALE	EZPAP CON BOCCAGLIO COD. 23-0747
Codice CND	Y030327
Codice RDM	74054

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzi unitari
Valore dell'Offerta	1.014,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificato)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: <b>12,17 (Euro)</b>	

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, stylized 'R' followed by a smaller, more fluid signature.

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

**OFFERTA RELATIVA A:**

Numero Trattativa	1049012
Descrizione	ACQUISTO CINGHIA IN NYLON E TRAPEZIO IN PLASTICA PER ASTA SOLLEVA MALATI
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	ZB229F507F
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	GIVAS
Partita IVA Impresa	01498810280
Codice Fiscale Impresa	01498810280
Indirizzo Sede Legale	VIALE VENETO, 2 35020 SAONARA (PD)
Telefono / Fax	0498790199 / 0498790711
PEC Registro Imprese	INFO@GIVAS.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	01498810280
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	PD
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	4078263 / PADOVA
INPS: Matricola aziendale	5404095007
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	40071993

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.PADOVA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	FEDERMECCANICA / 1
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
<b>BENI</b>	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT65Q062256288007400847719A
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Nome: Silvio Cognome: BertoNato a Legnaro (PD) il 17/11/1958 C.F. BRTSLV58S17E515A
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	
<b>DATI DELL'OFFERTA</b>	
Identificativo univoco dell'offerta	603358
Offerta sottoscritta da	SILVIO BERTO
Email di contatto	INFO@GIVAS.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	31/12/2019 18:00
<b>OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)</b>	
Bando	Arredi
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Materassi e guanciali
Quantità richiesta	30
<b>PARAMETRO RICHIESTO</b>	<b>VALORE OFFERTO</b>
Nome commerciale	CINGHIA IN NYLON E TRAPEZIO IN PLASTICA PER ASTA SOLLEVA MALATI
Prezzo	20,30000000
Unità di misura	PEZZO

<b>VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA</b>	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzi unitari
Valore dell'Offerta	609,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificato)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: <b>10,00 (Euro)</b>	

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**



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

**OFFERTA RELATIVA A:**

Numero Trattativa	1041334
Descrizione	ACQUISTO PINZA BIOPSIA CUCCH.GUIDAOTT. 5MM
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z6129DFDF9
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	MOVI S.P.A
Partita IVA Impresa	11575580151
Codice Fiscale Impresa	11575580151
Indirizzo Sede Legale	VIA DIONE CASSIO 15 20138 MILANO (MI)
Telefono / Fax	02509051 / 025061048
PEC Registro Imprese	GARE@MOVIGROUP.COM
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	11575580151
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MI
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	5729261 / MILANO
INPS: Matricola aziendale	4955810570/05
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	37130478/91

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	TERZIARIO / IMPORTAZIONE E COMMERCIO IN ITALIA DI STRUMENTI, APPARECCHI, ARREDI E DISPOSITIVI MEDICI IN GENERALE. ASSISTENZA TECNICA ALLE APPARECCHIATURE VENDUTE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
<b>BENI</b>	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT85C0306909552100000005147
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Enrico Piero Bassani C.F. BSSNCP61M16F205G Emilio Bassani C.F. BSSNCM56R03F205NG Giuseppe Scribani C.F. SCRGPP63H28A831U
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	
<b>DATI DELL'OFFERTA</b>	
Identificativo univoco dell'offerta	600831
Offerta sottoscritta da	Enrico Piero Bassani
Email di contatto	GARE@MOVIGROUP.COM
L'offerta è irrevocabile fino al	31/12/2019 18:00
<b>OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)</b>	
Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Pinze chirurgiche
Quantità richiesta	1
<b>PARAMETRO RICHIESTO</b>	<b>VALORE OFFERTO</b>
Codice articolo produttore	
NOME COMMERCIALE DELLA PINZA	PINZA BIOPSIA CUCCH. GUIDAOTT. 5 MM
Prezzo	1381,60000000
Unità di misura	pezzo
Tipo contratto	ACQUISTO
Codice CND	L1204
Codice RDM	40584

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzi unitari
Valore dell'Offerta	1.381,60 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificato)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: <b>6,91 (Euro)</b>	

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**

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

**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5164770
Descrizione Ordine	ACQUISTO SEDIA CON BRACIOLI +POGGIA PIEDI
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z772A32D93
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Arredi
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	UF5IN0
Punto Ordinante	FRANCESCO MAZZOLI / CF: MZZFNC62D14D251K
Email Punto Ordinante	ECONOMATO@ASST-VALCAMONICA.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	03775830981
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) (*)	IT05Y0709005428006010196419
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 2 ) - Scheda tecnica: Poggiapiedi**

Marca: FELLOWES - Codice articolo produttore: 48121-70 - Nome commerciale del poggiapiedi: POGGIAPIEDI STANDARD FELLOWES - Codice articolo fornitore: my049362 - Prezzo: 20,76 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 6 - Tempo di consegna: 6 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Iscrizione al repertorio del riciclaggio: no - Disponibilità minima garantita: 100 - Url immagine: <http://www.myo.it> - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Materiale: PLASTICO - Dimensioni (lpxh) [cm]: 45,5x33,5x10 - Paese di produzione: ITALIA

**Oggetto dell'ordine ( 2 di 2 ) - Scheda tecnica: Sedie per ufficio**

Marca: ND - Codice articolo produttore: ND - Nome commerciale della sedia per ufficio: GIO' seduta operativa - Codice articolo fornitore: my0A8924 - Prezzo: 323 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 50 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipologia: operativa - Destinazione d'uso: da lavoro in ufficio - Caratteristiche basamento: a 5 razze su ruote - Braccioli: con braccioli - Materiale/rivestimento: tessuto - Colore: blu - Conformità alla UNI 1335: tipo B - Paese di produzione: nd - Materiale telaio: nd - Tipologia ruote: con battistrada in PU per pavimenti duri - Meccanismo di oscillazione: sincronizzato - [gpp] certificato ambientale del legno: non presente - [gpp] rilascio di formaldeide: valore minimo - come da legge - [gpp] ecolabel: NO - [gpp] conforme ai cam del mattm: NO - Prezzo per unità di prodotto: 323,00 - Unità di prodotto: Pezzo

**ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE**

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	60 GG Data Ricevimento Fattura

**RIEPILOGO ECONOMICO**

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	POGGIAPIEDI STANDARD FELLOWES	20,76	1 (Pezzo)	20,76 €	22,00
2	GIO' seduta operativa	323,00	1 (Pezzo)	323,00 €	22,00

<b>Totale Ordine (IVA esclusa) €</b>	343,76
<b>IVA €</b>	75,63

**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

<b>Totale Ordine (IVA inclusa) €</b>	419,39
--------------------------------------	--------

<b>INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE</b>	
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	03775830981
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

<b>NOTE ALL'ORDINE</b>
Nessuna nota aggiuntiva

<b>DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE</b>
Nessun allegato inserito

<b>DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO</b>
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**



**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5164562
Descrizione Ordine	ACQUISTO VIDEOPROIETTORE CON CUSTODIA
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z682A3259C
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Arredi
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	UF51N0
Punto Ordinante	FRANCESCO MAZZOLI / CF: MZZFNC62D14D251K
Email Punto Ordinante	ECONOMATO@ASST-VALCAMONICA.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	03775830981
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) (*)	IT05Y0709005428006010196419
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 2 ) - Scheda tecnica: Videoproiettori - Accessori**

Marca: BENQ - Codice articolo produttore: 5J.J3T09.001 - Nome commerciale dell'accessorio per videoproiettori: BORSA TRACOLLA X VIDEOPROIETTORI BENQ NY NERA - Codice articolo fornitore: myp0Y8964 - Prezzo: 40 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 5 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Nome accessorio: BORSA TRACOLLA - Marca/modello di riferimento: BenQ - MS614, MX615, MX660, MS612ST, MX710, MX711 - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 40,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi

**Oggetto dell'ordine ( 2 di 2 ) - Scheda tecnica: Videoproiettori**

Marca: BenQ - Codice articolo produttore: 9H.JJX77.33E - Nome commerciale del videoproiettore: VIDEOPROIETTORE BENQ MW535 - Codice articolo fornitore: myp0Y8963 - Prezzo: 460 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 5 - Descrizione tecnica: Benq MW535 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Rapporto di contrasto: 15000 - Tecnologia sorgente luminosa: LED - (gpp) etichette ambientali: No - Prezzo per unità di prodotto: 460,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Tecnologia: DLP - Risoluzione (hvx) [pixel]: 1280 - Luminosità [ansi lumen]: 3600

**ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE**

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	60 GG Data Ricevimento Fattura

**RIEPILOGO ECONOMICO**

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	BORSA TRACOLLA X VIDEOPROIETTORI BENQ NY NERA	40,00	1 (Pezzo)	40,00 €	22,00
2	VIDEOPROIETTOR E BENQ MW535	460,00	1 (Pezzo)	460,00 €	22,00

**Totale Ordine (IVA esclusa) €** 500,00

**IVA €** 110,00

**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

**Totale Ordine (IVA inclusa) €**

610,00

**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	03775830981
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

**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**

