



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

167

01 MAR. 2022

Numero

data

Oggetto Fornitura a consegne ripartite di durata biennale di consumabili e ricambi per apparecchiature elettromedicali in uso presso la UOC di Neonatologia con Terapia Intensiva Neonatale. Procedura su Mercato elettronico della P.A. gestito da Consip. Ditte varie. Importo complessivo annuo Euro 32.682,84 IVA 22% esclusa, pari a Euro 39.873,06 – importo complessivo biennale Euro 65.365,68 IVA 22% esclusa, pari a Euro 79.746,13.

Esercizio 2022 Conto _____

Centro di Costo 1DDC05 _____

Sottoconto n° _____

Budget:

- Assegnato € _____

- Utilizzato € _____

- Presente Atto € _____

- Residuo € _____

Ovvero schema allegato X

Il Direttore della UOC Economico Finanziaria
e Patrimoniale (Dr. Pasquale Ferrari)

3/2/22

U.O.C. Acquisizione di Beni e Servizi

Estensore Sig.ra Claudia Ingegneri (27.01.2022)

Il Responsabile del procedimento
(Dr. Paolo Cavallari) Il Direttore ff della UOC Acquisizione di Beni e Servizi
(Dr. Paolo Cavallari)

Proposta n° 108 del 03 FEB. 2022

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Favorevole

Data 28/2/2022

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Patrizia Magrini

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

FAVOREVOLE

Data 28/2/2022

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Alberto Fiore

Gli estremi della registrazione e della data di pubblicazione sono riportati nell'ultimo foglio allegato alla presente delibera.

<p>Esercizio 2022 Conto 5010103 Centro di Costo 1DDC05 Sottoconto n° 501010304 Budget: - Assegnato € _____ - Utilizzato € _____ - Presente Atto € 10.410,91 - Residuo € _____</p> <p>Ovvero schema allegato</p> <p>Il Direttore della UOC Economico Finanziaria e Patrimoniale (Dr. Pasquale Ferrari)</p>	<p>Esercizio 2022 Conto 5010103 Centro di Costo 1DDC05 Sottoconto n° 501010311 Budget: - Assegnato € _____ - Utilizzato € _____ - Presente Atto € 22.816,64 - Residuo € _____</p> <p>Ovvero schema allegato</p> <p>Il Direttore della UOC Economico Finanziaria e Patrimoniale (Dr. Pasquale Ferrari)</p>
<p>Esercizio 2023 Conto 5010103 Centro di Costo 1DDC05 Sottoconto n° 501010304 Budget: - Assegnato € _____ - Utilizzato € _____ - Presente Atto € 12.493,09 - Residuo € _____</p> <p>Ovvero schema allegato</p> <p>Il Direttore della UOC Economico Finanziaria e Patrimoniale (Dr. Pasquale Ferrari)</p>	<p>Esercizio 2023 Conto 5010103 Centro di Costo 1DDC05 Sottoconto n° 501010311 Budget: - Assegnato € _____ - Utilizzato € _____ - Presente Atto € 27.379,97 - Residuo € _____</p> <p>Ovvero schema allegato</p> <p>Il Direttore della UOC Economico Finanziaria e Patrimoniale (Dr. Pasquale Ferrari)</p>
<p>Esercizio 2024 Conto 5010103 Centro di Costo 1DDC05 Sottoconto n° 501010304 Budget: - Assegnato € _____ - Utilizzato € _____ - Presente Atto € 2.082,18 - Residuo € _____</p> <p>Ovvero schema allegato</p> <p>Il Direttore della UOC Economico Finanziaria e Patrimoniale (Dr. Pasquale Ferrari)</p>	<p>Esercizio 2024 Conto 5010103 Centro di Costo 1DDC05 Sottoconto n° 501010309 Budget: - Assegnato € _____ - Utilizzato € _____ - Presente Atto € 4.563,33 - Residuo € _____</p> <p>Ovvero schema allegato</p> <p>Il Direttore della UOC Economico Finanziaria e Patrimoniale (Dr. Pasquale Ferrari)</p>

Il Direttore f.f. della U.O.C. Acquisizione di Beni e Servizi

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

PREMESSO che il Dr. Paolo Cavallari, Direttore f.f. della UOC Acquisizione di Beni e Servizi, nonché Responsabile del Procedimento, con la firma in calce al presente provvedimento, dichiara di aver accertato:

che in previsione della scadenza al 31.08.2021 dell'affidamento della fornitura di ricambi e materiali monouso dedicati ad apparecchiature in dotazione all'UOC di Neonatologia, di cui alla Delibera n. 47.DG del 05.09.19, la Dirigente Farmacista presso la UOC Farmaceutica, Dott.ssa Agata Palumbo, con nota prot. n. 24950 del 21.06.2021, ha trasmesso i nuovi fabbisogni per i materiali sotto citati con corredo delle attestazioni di infungibilità rilasciate dal Direttore della UOC di Neonatologia, Prof. Ambrogio Di Paolo:

1. dispositivi per il rilevatore di PO2 tc/PCO2 tc mod. TMC 3 prod. De Mori (Inv. a/0054 - a/0055 - 052136 - 09828);
2. dispositivi per la somministrazione di ossido nitrico attraverso ventilatore meccanico FABIAN HFO (inv. N. 102350-102348-102607);
3. dispositivi per la rilevazione di emissioni otoacustiche attraverso l'elettromedicale MADSEN ACCUSCREEN ABR/TE – TE prod. NATUS OTOMETRICS (inv. 120034-120035);
4. dispositivi per incubatrice da trasporto V 808 (inv. 035630), per rianimatore neonatale RESUSCI FLOW (inv. 035A18) e per ventilatore neonatale VAPOTERM PRECISION FLOW (inv. 035715 - 035716);
5. dispositivi per pulsossimetro MASIMO RADICAL 7 (N. INV. 101974-101975-101976-101977-101978-101979);
6. dispositivi per umidificatore mod. MR850 ALV (N. INV. 085316-085319-085320);

che in adempimento a quanto previsto dalle Linee Guida Anac n. 8 relative al *“Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”* è stato pubblicato sul proprio profilo di committente un *Avviso esplorativo per acquisizione beni infungibili* diretto a dare opportuna pubblicità dell'attività di analisi del mercato, in esito del quale non è stato ricevuto nessun riscontro da parte di altri operatori economici interessati alla fornitura;

che conseguentemente sono state avviate attraverso il MEPA della P.A. gestito da Consip le seguenti procedure telematiche con le aziende produttrici e/o distributrici commerciali esclusiviste dei dispositivi sopra citati:

1. ditta A. De Mori: trattativa diretta n. 1941358;
2. ditta Air Liquide Sanità Service: trattativa diretta n. 1941373;
3. ditta Natus Medical: trattativa diretta n. 1941238;
4. ditta Burke & Burke: trattativa diretta n. 1941395
5. ditta Masimo: trattativa diretta n. 1941292;
6. ditta Fisher & Paykel: trattativa diretta n. 1941343;



che le Ditte sopra indicate hanno inoltrato le proprie offerte economiche, che allegate al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale (allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6), per un importo annuale della fornitura calcolato in base al fabbisogno inoltrato con la sopra citata nota prot. 24950 del 21.06.2021 è di € 32.682,84 IVA 22% esclusa, pari a € 39.873,06 (importo biennale € 65.365,68 IVA 22% esclusa, pari a € 79.746,13);

che le condizioni contrattuali risultano regolate sul piano generale dalle Condizioni di Contratto relative al Bando “Forniture specifiche per la Sanità (BENI)” nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e da quelle particolari precisate da questa Azienda, dal Contratto per la fornitura di ACCESSORI E CONSUMABILI PER LA UOC DI NEONATOLOGIA, agli atti della UOC Acquisizione Beni e Servizi;

che si rende necessario individuare la Dott.ssa Agata Santina Palumbo, Dirigente Farmacista presso la UOC Farmaceutica, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

che l'adozione del presente provvedimento costituisce atto dovuto per assicurare la fornitura necessaria a garantire la continuità delle attività ospedaliere nel rispetto della normativa vigente in materia di procedure ad evidenza pubblica;

che il fabbisogno sopra trasmesso non rientra nelle categorie di beni previsti dal DPCM del 24.12.15;

PRESO ATTO che, sulla base delle informazioni inviate dalle Aziende Sanitarie/Ospedaliere, con Decreto del Commissario ad Acta n. U00061/2020 la Regione Lazio ha approvato il Piano Biennale degli Acquisti 2020-2021;

che nella pianificazione delle procedure sopra citate figura anche quella per la fornitura di dispositivi per apparecchiature UOC Neonatologia;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di affidare la fornitura a consegne ripartite di durata biennale di consumabili e ricambi per apparecchiature elettromedicali in uso presso la UOC di Neonatologia con Terapia Intensiva Neonatale, ritenuti per motivi tecnici infungibili e non sostituibili e pertanto rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 63 c.2 lett. B - punto 2 - del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i., per un importo complessivo annuale di € 32.682,84 IVA 22% esclusa, pari a € 39.873,06 (importo complessivo biennale € 65.365,68 IVA 22% esclusa, pari a € 79.746,13), alle ditte qui di seguito riepilogate, alle condizioni economiche riportate negli allegati nn. 1, 2, 3, 4, 5, e 6, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

n.	Ditta	Tot. IE	Tot. IC	Offerta	CIG
1	A. De Mori Spa – Via Dante 4, 20138 Milano – CF 00152680203 PI 10220860158	19.168,48	23.385,55	TD n. 1941358	Z4934F98AA
2	Air Liquide Sanità Service – Via Calabria 31, 20158 Milano – CF 01738810975 PIVA 12906300152	1.362,00	1.661,64	TD n. 1941373	Z0A34F9955
3	Natus Medical – Via del Commercio 27, 35036 MONTEGROTTO TERME (PD) – CF e PIVA 05025030288	7.130,00	8.698,60	TD n. 1941238	Z8A34F9984
4	Burke & Burke – Via A. Einstein 32, 20090 ASSAGO (MI) – CF 02737030151 PIVA 01059590107	22.715,20	27.712,54	TD n. 1941395	Z6B34F99FC
5	Masimo Europe Limited – Via Scarlatti 30, 20124 Milano – CF e PIVA 05424020963	9.990,00	12.187,80	TD n. 1941292	Z2034F9A5C
6	Fisher e Paykel Healthcare sas - 10, Avenue Du Quebec - BAT F5 SILIC 512 - VILLEBON SUR YVETTE – PI FR31417626587	5.000,00	6.100,00	TD n. 1941343	Z3B34F9AC6
TOTALE COMPLESSIVO BIENNALE		65.365,68	79.746,13		

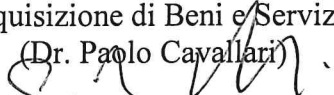
- di individuare la Dott.ssa Agata Santina Palumbo, Dirigente Farmacista presso la UOC Farmaceutica, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

L'onere derivante dal presente provvedimento che ammonta a complessivi € 79.746,13 IVA 22% compresa trova riferimento come qui di seguito specificato:

- Anno 2022 – macro 8:
 - conto 501010304, € 10.419,91;
 - conto 501010311, € 22.816,64;
- Anno 2023:
 - conto 501010304, € 12.493,09;
 - conto 501010311, € 27.379,97;
- Anno 2024:
 - conto 501010304, € 2.082,18;
 - conto 501010311, € 4.563,33.

La U.O.C. Economico Finanziario e Patrimonio curerà la registrazione contabile dei valori economici sopra riportati.

Il Direttore ff della UOC
Acquisizione di Beni e Servizi
(Dr. Paolo Cavallari)



IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU'** dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25 febbraio 2021;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- PRESO ATTO** altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;
- VISTO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
- ritenuto di dover procedere

DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposta.

La U.O.C. Affari Generali e gestione amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 6 pagine, compreso il frontespizio, da n. 1 foglio di registrazione e pubblicazione nonché da n. 6 allegati così composti:

- allegato 1 n. 4 pagine;
- allegato 2 n. 4 pagine;
- allegato 3 n. 5 pagine;
- allegato 4 n. 12 pagine;
- allegato 5 n. 5 pagine;
- allegato 6 n. 4 pagine.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Tiziana Frittelli



k

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

OFFERTA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1941358
Descrizione	Dispositivi (A&C) per apparecchiature UOC Neonatologia - TD DE MORI
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Non inserito
CUP	Non inserito
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA ROMA
Codice Fiscale Ente	04735061006
Nome Ufficio	U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - DAL 1/4/2016
Indirizzo Ufficio	Via Dell'Amba Aradam, 9 00184 ROMA (RM)
Telefono / FAX Ufficio	0677053269 / 0677053301
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFG3BS
Punto Ordinante	PAOLO CAVALLARI / CF:0
Firmatari del Contratto	PAOLO CAVALLARI / CF:0
FORNITORE	
Ragione o denominazione Sociale	A. DE MORI S.P.A.
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	10220860158
Codice Fiscale Operatore Economico	00152680203
Partita IVA di Fatturazione	NON INSERITO
Sede Legale	VIA DANTE N. 4 20138 MILANO (MI)
Telefono	02580011
PEC Registro Imprese	GARE.ADEMORI@ADEMORIGROUP.IT
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	00152680203
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MI
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	UL.MILANO1@AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
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	1194223
Offerta sottoscritta da	ANTONIO DE MORI
Email di contatto	GARE.ASTRAFORMEDIC@ADEMORIGROUP.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	31/12/2023 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 3)	
Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Forniture specifiche per la sanità
Quantità richiesta	204
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA	43,472000
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	KIT MEMBRANA ELETTRODO D280 pCO2/pO2 cod 904-892
Tipo contratto	ACQUISTO

OGGETTO DI FORNITURA (2 di 3)	
Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Forniture specifiche per la sanità
Quantità richiesta	20
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA	190,530000
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	BOMBOLA CAL. 1 DA 1 L COD. 962-106

Tipo contratto	ACQUISTO
----------------	----------

OGGETTO DI FORNITURA (3 di 3)	
Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Forniture specifiche per la sanità
Quantità richiesta	1000
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA	6,489600
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	KIT ANELLI DI FISSAGGIO ELETTRODO-D282 cod 904-891
Tipo contratto	ACQUISTO

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzi unitari
Valore dell'Offerta	19.168,49 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: 19,17 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	MAGAZZINO ARMAMENTARIO
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA DELL'AMBA ARADAM 9 00184 ROMA ROMA - 00100 (RM) LAZIO
Termini di Pagamento	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi

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 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 3giugno 1998;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l' Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

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

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

OFFERTA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1941373
Descrizione	Dispositivi (A&C) per apparecchiature UOC Neonatologia - TD AIR LIQUIDE
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Non inserito
CUP	Non inserito
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA ROMA
Codice Fiscale Ente	04735061006
Nome Ufficio	U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - DAL 1/4/2016
Indirizzo Ufficio	Via Dell'Amba Aradam, 9 00184 ROMA (RM)
Telefono / FAX Ufficio	0677053269 / 0677053301
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFG3BS
Punto Ordinante	PAOLO CAVALLARI / <
Firmatari del Contratto	PAOLO CAVALLARI / < 'K
FORNITORE	
Ragione o denominazione Sociale	AIR LIQUIDE SANITÀ SERVICE
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	12906300152
Codice Fiscale Operatore Economico	01738810975
Partita IVA di Fatturazione	12906300152
Sede Legale	VIA CALABRIA N. 31 20158 MILANO (MI)
Telefono	024021557
PEC Registro Imprese	AIRLIQUIDESANITASERVICE@PEC.IT
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	01738810975
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	15/09/1999 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MI
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.2MILANO@PEC.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore	CHIMICO / FARMACEUTICO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT29X0100501604000000000153
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	LUDOVIC LEFEVRE - L , Pietro BAIETTA - , Riccardo CORNO - ; Ermal SHKRELI - ; Isabel DUARTE ; Jorge CANEIRAS; Nuno VIERA ; Diogo FARIA; Lorella Donatella NARD - ;05F; Silvia FALCO - F K; Erica BOTTAN - I ; Giuliana GATII -
(*) 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	1198851
Offerta sottoscritta da	LUDOVIC, HENRÌ PAUL ROLAND LEFEVRE
Email di contatto	IT-GAREMEPA@AIRLIQUIDE.COM
L'offerta è irrevocabile fino al	31/12/2023 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)	
Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Forniture specifiche per la sanità
Quantità richiesta	60
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA	22,700000
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	CRICUITI NEONATALI OPTIKINOX
Tipo contratto	ACQUISTO

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzi unitari
Valore dell'Offerta	1.362,00 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: 27,24 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	MAGAZZINO ARMAMENTARIO
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA DELL'AMBA ARADAM 9 00184 ROMA ROMA - 00100 (RM) LAZIO
Termini di Pagamento	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi

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

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

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

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

OFFERTA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1941238
Descrizione	Dispositivi (A&C) per apparecchiature UOC Neonatologia - TD NATUS
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Non inserito
CUP	Non inserito
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA ROMA
Codice Fiscale Ente	04735061006
Nome Ufficio	U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - DAL 1/4/2016
Indirizzo Ufficio	Via Dell'Amba Aradam, 9 00184 ROMA (RM)
Telefono / FAX Ufficio	0677053269 / 0677053301
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFG3BS
Punto Ordinante	PAOLO CAVALLARI / CF:
Firmatari del Contratto	PAOLO CAVALLARI / CF:
FORNITORE	
Ragione o denominazione Sociale	NATUS MEDICAL S.R.L.
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	05025030288
Codice Fiscale Operatore Economico	05025030288
Partita IVA di Fatturazione	NON INSERITO
Sede Legale	VIA DEL COMMERCIO, 27 35036 MONTEGROTTO TERME (PD)
Telefono	0498911110
PEC Registro Imprese	NATUSMEDICALSRL@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	05025030288
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	02/01/2017 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	PD
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.PADOVA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore	METALMECCANICO / INDUSTRIA
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT77E0622562680100000007672
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Fabio Gomiero Carica: Procuratore Speciale Codice Fiscale Alessandro Bernardi Carica: Procuratore Speciale Codice Fiscale '1
(*) 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	1194815
Offerta sottoscritta da	UWE SCHWENDLER
Email di contatto	COMMERCIALEITALIA@NATUS.COM
L'offerta è irrevocabile fino al	31/12/2023 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 5)	
Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Forniture specifiche per la sanità
Quantità richiesta	1000
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA	0,700000
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	COPRISONDA MONOUSO 4,5 mm COD. 8-68-32112
Tipo contratto	ACQUISTO

OGGETTO DI FORNITURA (2 di 5)	
Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Forniture specifiche per la sanità
Quantità richiesta	400
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA	9,600000

FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	COPRISONDA terminale COD. 1-12-61007
Tipo contratto	ACQUISTO

OGGETTO DI FORNITURA (3 di 5)	
Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Forniture specifiche per la sanità
Quantità richiesta	500
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA	0,700000
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	COPRISONDA MONOUSO 5 mm COD. 8-68-32113-
Tipo contratto	ACQUISTO

OGGETTO DI FORNITURA (4 di 5)	
Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Forniture specifiche per la sanità
Quantità richiesta	1600
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA	0,700000
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	COPRISONDA MONOUSO 4 mm COD. 8-68-32111
Tipo contratto	ACQUISTO

OGGETTO DI FORNITURA (5 di 5)	
Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Forniture specifiche per la sanità
Quantità richiesta	1600

PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA	0,700000
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	COPRISONDA MONOUSO 3.7 mm COD. 8-68-32110
Tipo contratto	ACQUISTO

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzi unitari
Valore dell'Offerta	7.130,00 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: 50,00 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	MAGAZZINO ARMAMENTARIO
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA DELL'AMBA ARADAM 9 00184 ROMA ROMA - 00100 (RM) LAZIO
Termini di Pagamento	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi

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 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	1941395
Descrizione	Dispositivi (A&C) per apparecchiature UOC Neonatologia - TD BURKE & BURKE
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Non inserito
CUP	Non inserito
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA ROMA
Codice Fiscale Ente	04735061006
Nome Ufficio	U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - DAL 1/4/2016
Indirizzo Ufficio	Via Dell'Amba Aradam, 9 00184 ROMA (RM)
Telefono / FAX Ufficio	0677053269 / 0677053301
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFG3BS
Punto Ordinante	PAOLO CAVALLARI / CF:(
Firmatari del Contratto	PAOLO CAVALLARI / CF.
FORNITORE	
Ragione o denominazione Sociale	BURKE & BURKE
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	01059590107
Codice Fiscale Operatore Economico	02737030151
Partita IVA di Fatturazione	01059590107
Sede Legale	VIA A. EINSTEIN, 32 20057 ASSAGO (MI)
Telefono	0236570105
PEC Registro Imprese	UFFGARE.BURKEBURKE@PEC.IT
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	1073291
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	10/02/2005 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MI
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.1MILANO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / TERZIARIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT97Q0617501412000000327120
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	GENERALITA' PERSONE DELEGATE AD OPERARE SUI CONTI CORRENTI DEDICATI•Sic.Giusto Bonandrini – Codice Fiscale I il Nicola Burke – Codice Fiscale
(*) 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	1192122
Offerta sottoscritta da	Giusto Bonandrini
Email di contatto	LARA.ASTORI@BURKEBURKE.COM
L'offerta è irrevocabile fino al	31/12/2023 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 12)	
Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Opzioni, accessori e consumabili per apparecchiature elettromedicali
Quantità richiesta	150
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca	Vapotherm Inc.
Codice articolo produttore	AMN110A
NOME COMMERCIALE DELL'OPZIONE,	NASOCANNULA
Prezzo	11,84000000
Unità di misura	Pezzo - vedasi ns. prev. n. 21/01407 in allegato per dettagli e confezionamento
Descrizione tecnica	vedasi allegati
Tipo contratto	ACQUISTO
Dispositivo collegabile (nome/codice)	VAPOTERM PRECISION FLOW
Proprietà	ACCESSORIO ORIGINALE

OGGETTO DI FORNITURA (2 di 12)	
Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Opzioni, accessori e consumabili per apparecchiature elettromedicali
Quantità richiesta	200
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca	Mercury Medical
Codice articolo produttore	MF-1050900
NOME COMMERCIALE DELL'OPZIONE,	CIRCUITO PAZIENTE
Prezzo	10,08000000
Unità di misura	Pezzo - vedasi ns. prev. n. 21/01407 in allegato per dettagli e confezionamento
Descrizione tecnica	vedasi allegati
Tipo contratto	ACQUISTO
Dispositivo collegabile (nome/codice)	RESUSCI FLOW
Proprietà	ACCESSORIO ORIGINALE

OGGETTO DI FORNITURA (3 di 12)	
Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Opzioni, accessori e consumabili per apparecchiature elettromedicali
Quantità richiesta	100
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca	Deas
Codice articolo produttore	BB07387
NOME COMMERCIALE DELL'OPZIONE,	CIRCUITO PAZIENTE
Prezzo	52,00000000
Unità di misura	Pezzo - vedasi ns. prev. n. 21/01407 in allegato per dettagli e confezionamento
Descrizione tecnica	vedasi allegati
Tipo contratto	ACQUISTO
Dispositivo collegabile (nome/codice)	RESUSCI FLOW
Proprietà	ACCESSORIO ORIGINALE

OGGETTO DI FORNITURA (4 di 12)	
Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Opzioni, accessori e consumabili per apparecchiature elettromedicali
Quantità richiesta	150
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca	VapoTherm Inc.
Codice articolo produttore	AMN110B
NOME COMMERCIALE DELL'OPZIONE,	NASOCANNULA
Prezzo	11,84000000
Unità di misura	Pezzo - vedasi ns. prev. n. 21/01407 in allegato per dettagli e confezionamento
Descrizione tecnica	vedasi allegati
Tipo contratto	ACQUISTO
Dispositivo collegabile (nome/codice)	VAPOTERM PRECISION FLOW
Proprietà	ACCESSORIO ORIGINALE

OGGETTO DI FORNITURA (5 di 12)	
Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Opzioni, accessori e consumabili per apparecchiature elettromedicali
Quantità richiesta	200
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca	VapoTherm Inc.
Codice articolo produttore	AMN1300
NOME COMMERCIALE DELL'OPZIONE,	NASOCANNULA
Prezzo	11,84000000
Unità di misura	Pezzo - vedasi ns. prev. n. 21/01407 in allegato per dettagli e confezionamento
Descrizione tecnica	vedasi allegati
Tipo contratto	ACQUISTO
Dispositivo collegabile (nome/codice)	VAPOTERM PRECISION FLOW
Proprietà	ACCESSORIO ORIGINALE

OGGETTO DI FORNITURA (6 di 12)	
Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Opzioni, accessori e consumabili per apparecchiature elettromedicali
Quantità richiesta	40
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca	Westmed
Codice articolo produttore	WMCP-5400A
NOME COMMERCIALE DELL'OPZIONE,	SISTEMI DI FISSAGGIO
Prezzo	10,72000000
Unità di misura	Pezzo - vedasi ns. prev. n. 21/01407 in allegato per dettagli e confezionamento
Descrizione tecnica	vedasi allegati
Tipo contratto	ACQUISTO
Dispositivo collegabile (nome/codice)	VAPOTERM PRECISION FLOW
Proprietà	ACCESSORIO ORIGINALE

OGGETTO DI FORNITURA (7 di 12)	
Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Opzioni, accessori e consumabili per apparecchiature elettromedicali
Quantità richiesta	40
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca	Westmed
Codice articolo produttore	WMCP-5410A
NOME COMMERCIALE DELL'OPZIONE,	SISTEMI DI FISSAGGIO
Prezzo	10,72000000
Unità di misura	Pezzo - vedasi ns. prev. n. 21/01407 in allegato per dettagli e confezionamento
Descrizione tecnica	vedasi allegati
Tipo contratto	ACQUISTO
Dispositivo collegabile (nome/codice)	VAPOTERM PRECISION FLOW
Proprietà	ACCESSORIO ORIGINALE

OGGETTO DI FORNITURA (8 di 12)	
Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Opzioni, accessori e consumabili per apparecchiature elettromedicali
Quantità richiesta	40
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca	Westmed
Codice articolo produttore	WMCP-5500A
NOME COMMERCIALE DELL'OPZIONE,	SISTEMI DI FISSAGGIO
Prezzo	11,12000000
Unità di misura	Pezzo - vedasi ns. prev. n. 21/01407 in allegato per dettagli e confezionamento
Descrizione tecnica	vedasi allegati
Tipo contratto	ACQUISTO
Dispositivo collegabile (nome/codice)	VAPOTERM PRECISION FLOW
Proprietà	ACCESSORIO ORIGINALE

OGGETTO DI FORNITURA (9 di 12)	
Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Opzioni, accessori e consumabili per apparecchiature elettromedicali
Quantità richiesta	8
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca	Envitec Wismar GmbH
Codice articolo produttore	AC498102
NOME COMMERCIALE DELL'OPZIONE,	SENSORE O2
Prezzo	88,00000000
Unità di misura	Pezzo - vedasi ns. prev. n. 21/01407 in allegato per dettagli e confezionamento
Descrizione tecnica	vedasi allegati
Tipo contratto	ACQUISTO
Dispositivo collegabile (nome/codice)	INCUBATRICE PORTATILE V 808
Proprietà	ACCESSORIO ORIGINALE

OGGETTO DI FORNITURA (10 di 12)	
Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Opzioni, accessori e consumabili per apparecchiature elettromedicali
Quantità richiesta	40
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca	Vapotherm Inc.
Codice articolo produttore	VAPF-DPC-Low
NOME COMMERCIALE DELL'OPZIONE,	CIRCUITO PAZIENTE
Prezzo	161,60000000
Unità di misura	Pezzo - vedasi ns. prev. n. 21/01407 in allegato per dettagli e confezionamento
Descrizione tecnica	vedasi allegati
Tipo contratto	ACQUISTO
Dispositivo collegabile (nome/codice)	VAPOTERM PRECISION FLOW
Proprietà	ACCESSORIO ORIGINALE

OGGETTO DI FORNITURA (11 di 12)	
Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Opzioni, accessori e consumabili per apparecchiature elettromedicali
Quantità richiesta	40
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca	Westmed
Codice articolo produttore	WMCP-5510A
NOME COMMERCIALE DELL'OPZIONE,	SISTEMI DI FISSAGGIO
Prezzo	12,52000000
Unità di misura	Pezzo - vedasi ns. prev. n. 21/01407 in allegato per dettagli e confezionamento
Descrizione tecnica	vedasi allegati
Tipo contratto	ACQUISTO
Dispositivo collegabile (nome/codice)	VAPOTERM PRECISION FLOW
Proprietà	ACCESSORIO ORIGINALE

OGGETTO DI FORNITURA (12 di 12)	
Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Opzioni, accessori e consumabili per apparecchiature elettromedicali
Quantità richiesta	40
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca	Atom Medical Corp.
Codice articolo produttore	AT60317
NOME COMMERCIALE DELL'OPZIONE,	FILTRO D'ARIA
Prezzo	15,20000000
Unità di misura	Pezzo - vedasi ns. prev. n. 21/01407 in allegato per dettagli e confezionamento
Descrizione tecnica	vedasi allegati
Tipo contratto	ACQUISTO
Dispositivo collegabile (nome/codice)	INCUBATRICE PORTATILE V 808
Proprietà	ACCESSORIO ORIGINALE

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzi unitari
Valore dell'Offerta	22.715,20 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: 113,58 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	MAGAZZINO ARMAMENTARIO
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA DELL'AMBA ARADAM 9 00184 ROMA ROMA - 00100 (RM) LAZIO
Termini di Pagamento	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi

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

Spett.le
 Az. Osp. San Giovanni-Addolorata
 Via dell'Amba Aradam 9
 00184 Roma RM

Assago (Mi), 10/12/2021

OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1941395 – FORNITURA DI DISPOSITIVI (A&C) PER APPARECCHIATURE UOC DI NEONATOLOGIA.

Con riferimento alla Vostra gentile richiesta, Vi inviamo qui di seguito il preventivo di Vs. interesse a completamento dell'offerta economica fac-simile di sistema generata da MEPA:

PREV. GARA N. 21/01407

 Vs. Rif. TD 1941395
 Ns. Rif. BON/ADG/pc

Codice	Descrizione	UM	Qt	Prezzo di listino	% di sconto applicata	Prezzo Unitario /cf. netto scontato	Importo complessivo netto scontato
MF10-50900 CND: Z12159099 RDM: 1372839	Circuito Paziente non riscaldato con T-piece e valvola PEEP orientabile, universale (Venduto in confezione da 10 pezzi)	CF	20	<u>€ 126,00</u> /cf.	20	€ 100,80 /cf.	€ 2.016,00 /Tot.
BB07387 CND: R020107 RDM: 1427854	Circuito paziente a singolo riscaldamento, Neo, monouso (Venduto in confezione da 10 pezzi)	CF	10	<u>€ 650,00</u> /cf.	20	€ 520,00 cf.	€ 5.200,00 /Tot.
VAMN1100A CND: R03010203 RDM: 64214	Nasocannula prematuri, monopaziente (Venduto in confezione da 25 pezzi)	CF	6	<u>€ 370,00</u> /cf.	20	€ 296,00 cf.	€ 1.776,00 /Tot.
VAMN1100B	Nasocannula neonati,	CF	6	<u>€ 370,00</u> /cf.	20	€ 296,00 cf.	€ 1.776,00 /Tot.

CND: R03010203 RDM: 64237	monopaziente (Venduto in confezione da 25 pezzi)						
VAMI1300 CND: R03010203 RDM: 67160	Nasocannula infant piccola, monopaziente (Venduto in confezione da 25 pezzi)	CF	8	<u>€ 370,00</u> /cf.	20	€ 296,00 cf.	€ 2.368,00 /Tot.
VAPF-DPC- LOW CND: R03010204 RDM: 85440	Circuito paziente Low Flow per Precision Flow™, monopaziente (Venduto in confezione da 5 pezzi)	CF	8	<u>€ 1.010,00</u> /cf.	20	€ 808,00 cf.	€ 6.464,00 /Tot.
WMCP- 5400A CND: M0599 RDM: 1622253	Septal-H, taglia Prematuri (20 pezzi)	CF	2	<u>€ 268,00</u> /cf.	20	€ 214,40 cf.	€ 428,80 /Tot.
WMCP- 5410A CND: M0599 RDM: 1622262	Septal-H, taglia Neonatale (20 pezzi)	CF	2	<u>€ 268,00</u> /cf.	20	€ 214,40 cf.	€ 428,80 /Tot.
WMCP- 5500A CND: M0599 RDM: 1622265	Septal-H, taglia Infante (20 pezzi)	CF	2	<u>€ 278,00</u> /cf.	20	€ 222,40 cf.	€ 444,80 /Tot.
WMCP- 5510A CND: M0599 RDM: 1622267	Septal-H, taglia Pediatrica (20 pezzi)	CF	2	<u>€ 313,00</u> /cf.	20	€ 250,40 cf.	€ 500,80 /Tot.
AC498102 CND: Z1203019085 RDM: 116310	Sensore ossigeno V2200-V2100-V808	PZ	8	<u>€ 110,00</u> /cad.	20	€ 88,00 cad.	€ 704,00 /Tot.
AT60317 CND: Z1208040385 RDM: 475693	Filtro aria, per V- 808, V-850TR (Venduto in confezione da 10 pezzi)	CF	4	<u>€ 190,00</u> /cf.	20	€ 152,00 cf.	€ 608,00 /Tot.

IMPORTO MINIMO FATTURABILE € 250,00 IVA ESCLUSA

**“IMPORTO COMPLESSIVO PER LA SUDETTA FORNITURA BIENNALE
SCONTATO DEL 20% (ventipercento) A VOI RISERVATO:
€ 22.715,20
(EURO VENTIDUEMILASETTECENTOQUINDICI/20) + IVA 22%”**

*“ Ai sensi dell'Art. 95, c.10 del D.LGS. n. 50 del 18/04/2016, si rende noto che:
i costi relativi agli oneri per la sicurezza connessi con l'attività d'impresa, espressi in percentuale, rispetto
all'entità ed alle caratteristiche della fornitura oggetto del presente appalto, sono pari allo 0,5 %
(zerovirgola cinquepercento) dell'importo offerto, mentre i costi della manodopera sono pari al 3 %
(trepercento) dell'importo offerto ed entrambi sono compresi nell'offerta”*

Condizioni di fornitura:

Resa	Franco Destino
Consegna	Pronta, salvo il venduto
COME DA ART. 6 “CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO”	
Imballo	Compreso

Tutti i prezzi indicati si intendono al netto di IVA 22%
Pagamento 60 gg. d.f.

Validità Preventivo Fino al 31/12/2023
PROROGABILE SU RICHIESTA COME DA ART. 2
“CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO”

In linea con la politica di continua evoluzione dei prodotti, la Società si riserva di apportare modifiche tecnico-scientifiche senza preavviso.

Restando a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

BURKE & BURKE S.p.A.
Giusto Bonandrini
Amministratore Delegato

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

OFFERTA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1941292
Descrizione	Dispositivi (A&C) per apparecchiature UOC Neonatologia - TD MASIMO
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Non inserito
CUP	Non inserito
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA ROMA
Codice Fiscale Ente	04735061006
Nome Ufficio	U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - DAL 1/4/2016
Indirizzo Ufficio	Via Dell'Amba Aradam, 9 00184 ROMA (RM)
Telefono / FAX Ufficio	0677053269 / 0677053301
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFG3BS
Punto Ordinante	PAOLO CAVALLARI / CF: (
Firmatari del Contratto	PAOLO CAVALLARI / CF:)
FORNITORE	
Ragione o denominazione Sociale	MASIMO EUROPE LIMITED
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	05424020963
Codice Fiscale Operatore Economico	05424020963
Partita IVA di Fatturazione	05424020963
Sede Legale	25 CANADA SQUARE - LEVEL 37 null null (null)
Telefono	0245076308
PEC Registro Imprese	MASIMOEUROPE@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	Società costituita in altro Stato extra UE
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	05424020963
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	06/10/2006 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MI
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.IIMILANO@AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT52W0338001600000013687012
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Romana Crisafi - cf
(*) 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	1193588
Offerta sottoscritta da	STACEY JEANNINE ORSAT
Email di contatto	SMERLINI@MASIMO.COM
L'offerta è irrevocabile fino al	31/12/2023 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 3)	
Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Opzioni, accessori e consumabili per apparecchiature elettromedicali
Quantità richiesta	100
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca	masimo
Codice articolo produttore	4004
NOME COMMERCIALE DELL'OPZIONE,	RD NEO PT
Prezzo	11,10000000
Unità di misura	pezzi (il prezzo e' a singolo sensore, la confezione di vendita e' indivisibile da 20 sensori cadauna)
Descrizione tecnica	SENSORE ADESIVO MONOPAZIENTE RD NEONATALE PRETERMINE
Tipo contratto	ACQUISTO
Codice CND	c900301
Classe	IIb
Tipologia	sensore spo2
Dispositivo collegabile (nome/codice)	saturimetri masimo
Proprietà	accessorio originale

OGGETTO DI FORNITURA (2 di 3)	
Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Opzioni, accessori e consumabili per apparecchiature elettromedicali
Quantità richiesta	800
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca	masimo
Codice articolo produttore	4003
NOME COMMERCIALE DELL'OPZIONE,	rd neo
Prezzo	11,10000000
Unità di misura	pezzo
Descrizione tecnica	SENSORE ADESIVO MONOPAZIENTE RD NEONATALE
Tipo contratto	ACQUISTO
Codice CND	c900301
Classe	IIb
Tipologia	sensorespo2
Dispositivo collegabile (nome/codice)	saturimetri masimo
Proprietà	accessorio originale

OGGETTO DI FORNITURA (3 di 3)	
Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Opzioni, accessori e consumabili per apparecchiature elettromedicali
Quantità richiesta	20
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca	masimo
Codice articolo produttore	4104
NOME COMMERCIALE DELL'OPZIONE,	RD SET MD 20-12
Prezzo	0,00000000
Unità di misura	pezzo
Descrizione tecnica	cavo sensore - in questa offerta in promozione a costo 0
Tipo contratto	ACQUISTO

Codice CND	n.a.
Classe	I
Tipologia	cavo sensore
Dispositivo collegabile (nome/codice)	saturimetri masimo
Proprietà	accessorio originale

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzi unitari
Valore dell'Offerta	9.990,00 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: 89,91 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	MAGAZZINO ARMAMENTARIO
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA DELL'AMBA ARADAM 9 00184 ROMA ROMA - 00100 (RM) LAZIO
Termini di Pagamento	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi

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	1941343
Descrizione	Dispositivi (A&C) per apparecchiature UOC Neonatologia - TD FISHER & PAYKEL
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Non inserito
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA ROMA
Codice Fiscale Ente	04735061006
Nome Ufficio	U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - DAL 1/4/2016
Indirizzo Ufficio	Via Dell'Amba Aradam, 9 00184 ROMA (RM)
Telefono / FAX Ufficio	0677053269 / 0677053301
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFG3BS
Punto Ordinante	PAOLO CAVALLARI / CF:
Firmatari del Contratto	PAOLO CAVALLARI / CF:(

FORNITORE

Ragione o denominazione Sociale	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE SAS
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	FR31417626587
Codice Fiscale Operatore Economico	41762658700014
Partita IVA di Fatturazione	31417626587
Sede Legale	10, AVENUE DU QUEBEC - BAT F5 SILIC 512 null null (null)
Telefono	0678392939
PEC Registro Imprese	SERVIZIO.CLIENTI@FPHCARE.IT
Tipologia impresa	Società costituita in altro Stato Membro UE
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	417626587
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	11/02/1998 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	FR
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.IROMA.UTROMA1@AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore	COMMERCIO E TERZIARIO / MEDICALE
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
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	1203589
Offerta sottoscritta da	PATRICK SEAN MC SWEENY
Email di contatto	UFFICIO.GARE@FPHCARE.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	31/12/2023 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	100
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca	FISHER&PAYKEL HEALTHCARE
Codice articolo produttore	RT265
NOME COMMERCIALE DELL'OPZIONE,	RT265
Prezzo	50,00000000
Unità di misura	CONFEZIONE 10 PEZZI
Descrizione tecnica	CIRCUITO RESPIRATORIO MONOUSO NENOATALE
Tipo contratto	ACQUISTO
Codice CND	R02010101
Classe	Ila
Proprietà	ACCESSORIO ORIGINALE
Tipologia	CIRCUITO RESPIRATORIO
Dispositivo collegabile (nome/codice)	VEDI SCHEDA TECNICA

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzi unitari
Valore dell'Offerta	5.000,00 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: 50,00 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	MAGAZZINO ARMAMENTARIO
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA DELL'AMBA ARADAM 9 00184 ROMA ROMA - 00100 (RM) LAZIO
Termini di Pagamento	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi

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

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. PROPOSTA DEL	108 DEL 03.02.2022
N. DELIBERAZIONE DEL	167 DEL 01.03.2022

La presente Deliberazione viene pubblicata per esteso nell'Albo Pretorio on-line Aziendale in data **01.03.2022** ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali e
gestione amministrativa ALPI o
Funzionario incaricato

