

Numero	442	Pag.	
Data	12 GIU. 2017		1

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELLA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
N. 442 DEL 12 GIU. 2017**

Oggetto: fornitura di materiale di consumo relativo ad attrezzature sanitarie in uso presso all'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord". Aggiudicazione definitiva.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Direttore della U.O.C. Farmacia, il Direttore della U.O.C. Controllo di gestione e del Direttore della U.O.C. Bilancio, patrimonio e coordinamento investimenti in riferimento al Bilancio annuale di Previsione;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

- D E T E R M I N A -

1. di prendere atto delle risultanze di gara e di aggiudicare, per le motivazioni esplicitate nel documento istruttorio, la fornitura del materiale di consumo di cui all'oggetto, analiticamente riportata nei prospetti allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, alle ditte e per gli importi dettagliatamente ivi indicati (allegati dal n. 1 a n. 7), per un importo complessivo triennale di € 180.319,50 Iva esclusa pari a € 219.989,79 Iva al 22% inclusa;
2. di dare atto che i contratti con le ditte aggiudicatarie della durata di anni tre decorreranno dal 01/07/2017 al 30/06/2020;
3. di dare atto che la formalizzazione contrattuale con le imprese aggiudicatarie avverrà mediante sottoscrizione in modalità elettronica del contratto con le modalità previste dal MePA;
4. di fissare, per importi di aggiudicazione superiori ad € 40.000,00 Iva esclusa, a garanzia degli obblighi contrattuali, cauzione definitiva a carico delle imprese aggiudicatarie di cui al punto 1 del presente dispositivo ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;

Numero	442	Pag.	
Data	12 GIU. 2017		2

5. di attribuire, in deroga a quanto previsto dall'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto al Sig. Alberto Canonizzo Referente del Magazzino Unico aziendale;
6. di nominare, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, le Dr.sse Nadia Di Giovanni, Romina Raffaelli e Maria Stella Baldelli, Coordinatrice Inf. rispettivamente del Blocco Operatorio di Pesaro, Blocco Operatorio di Fano e Polo Endoscopico, quali verificatori di conformità della fornitura oggetto del presente provvedimento per quanto di propria competenza;
7. di dare atto che verrà accantonata la somma del 2% dell'importo complessivo a base d'asta, da destinare alla ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art.17 della L.R. 26/96;
9. di dare atto che la presente determinazione non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art.4 della Legge n. 412/91 e dell'art.1 della L.R. n.36/2013.

Dr.ssa Maria Capalbo

Per i pareri infrascritti

Il Direttore Amministrativo
Dott. Antonio Draisci

Antonio Draisci

Il Direttore Sanitario
Dott. Edoardo Berselli

Edoardo Berselli

Numero	442	Pag.	
Data	12 GIU. 2017		3

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA UOC FARMACIA:

Si attesta che la spesa complessiva presunta derivante dal punto 1 del dispositivo della presente determina pari a € 219.989,79 Iva inclusa:

- quanto a € 36.664,97 è stata annotata con sub-autorizzazione n. FA 2017.1.85 nel conto n. 05.01.13.01.01 del Budget provvisorio anno 2017;
- quanto a € 73.329,93 è stata annotata con sub-autorizzazione n. FA 2018.1.58 nel conto n. 05.01.13.01.01 del Budget provvisorio anno 2018;
- quanto a € 73.329,93 è stata annotata con sub-autorizzazione n. FA 2019.1.24 nel conto n. 05.01.13.01.01 del Budget provvisorio anno 2019;
- quanto a € 36.664,96 è stata annotata con sub-autorizzazione n. FA 2020.1.5 nel n. 05.01.13.01.01 del Budget provvisorio anno 2020.

Il Direttore
Dr Stefano Bianchi

ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE DELLA U.O.C CONTROLLO DI GESTIONE:

Si esprime parere di congruità economica per ciascun fattore produttivo rispetto al budget provvisorio anno 2017 assegnato dalla Regione Marche con DGR n. 1640 del 27/12/2016.

Ad invarianza di assegnazione di risorse economiche da parte della Regione Marche per gli anni 2018, 2019 e 2020 il Direttore della U.O.C. Controllo di Gestione esprime parere di compatibilità economica rispetto al Budget che verrà assegnato dalla Regione Marche.

Il Direttore
Dott.ssa Silvia Genetali

ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE DELLA U.O.C. BILANCIO, PATRIMONIO E COORDINAMENTO INVESTIMENTI:

Si attesta inoltre che l'importo dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, nelle more dell'adozione del regolamento, sarà registrato in apposito accantonamento in sede di redazione dei bilanci di competenza fino ad un massimo del 2% dell'importo a base d'asta.

Il Direttore attesta la corretta imputazione della spesa al Piano dei Conti e agli esercizi di competenza.

Giuseppe G.

Il Direttore
Dott.ssa Anna Gattini

Numero	442	Pag.	
Data	12 GIU. 2017		4

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. Gestione Approvvigionamento di beni, servizi e logistica

Si richiama la seguente normativa nazionale di riferimento:

D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 recante ad oggetto: *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*. (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016).

Si richiamano le seguenti precedenti determinazioni:

- **Determina n. 987/DG del 31/12/2016** recante ad oggetto: *“Programma biennale (2017-2018) degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016. Approvazione”*.
- **Determina n. 138/DG del 23/02/2017** recante ad oggetto: *“autorizzazione a contrarre per la fornitura di materiale di consumo relativo ad attrezzature sanitarie in uso presso l'Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”*”.

Premesso che:

- con determina n° 138/DG è stata autorizzata la fornitura pluriennale, per la durata di anni tre, di materiale di consumo per varie attrezzature di proprietà di questa Azienda in uso presso il Blocco Operatorio e il Polo Endoscopico per attività chirurgica di seguito elencate:
 - n. 1 Trapano pneumatico ad alta velocità XMAX Anspach;
 - n. 1 Trapano elettrico Stryker;
 - n. 2 Micromanipoli motorizzati Stryker;
 - n. 1 Laser Revolix Duo 70/20;
 - n. 1 Generatore radiofrequenze “Gyrus Ent Workstation”;
 - n. 1 Unità di controllo per manipolo seniparanasale e neurochirurgico;
- la documentazione di gara prevede l'esercizio della facoltà di rinnovo della fornitura per ulteriori tre anni;
- la procedura d'acquisto è stata espletata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs n. 50/2016 comma 2, lettera b) ovvero mediante procedura negoziata diretta con le ditte fornitrici del relativo materiale di consumo senza previa pubblicazione di bando e mediante utilizzo della Piattaforma MePA;
- nel termine previsto tutte le ditte hanno presentato offerta che, all'esito dell'accertamento tecnico, è risultata conforme alle caratteristiche richieste (documentazione depositata agli atti).

Tutto quanto sopra premesso sono risultate provvisoriamente aggiudicatario della fornitura del materiale di consumo le ditte evidenziate nei rispettivi prospetti riepilogativi allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegati da n. 1 a n. 7).

Per chiarezza espositiva preme evidenziare quanto segue:

- ❖ in merito all'offerta per il materiale di consumo del Trapana Anspach, la ditta aggiudicatario, Primed S.r.l., si è resa disponibile a cedere in uso, a titolo gratuito, per il periodo di durata della fornitura, un n. 1 Trapano elettrico ad alta velocità MODELLO EG1 (composto da: N. 1 craniotomo adulti 6,5mm codice CRANI-A-G1 - N. 1 perforatore Hudson 60:1 codice CSR60-G1 - N. 1 pedale con controllo direzione codice E-FP-DIR - N. 1 manipolo elettrico ad alta velocità codice EG1-A - N. 1 adattatore angolato 11 cm codice QD11-G1 - N. 1 adattatore angolato 8 cm codice QD8-G1 - N. 1

Numero	442	Pag.	
Data	12 GIU. 2017		5

centralina elettrica codice SC3001); il Direttore della Neurochirurgia ha espresso parere favorevole in merito alla citata proposta e pertanto l'attrezzatura sarà in uso presso questa Azienda per l'intera durata contrattuale della fornitura con oneri relativi alla manutenzione a carico del succitato operatore economico;

- ❖ in merito all'offerta per il materiale di consumo del Generatore radiofrequenze "Gyrus Ent Workstation" si precisa che la scheda fabbisogno riportava erroneamente due codici relativi ad altro materiale di consumo; pertanto, trattando di una trattativa diretta l'importo a base d'asta è stato rettificato in € 19.100,00 Iva esclusa. Inoltre in fase di accertamento tecnico è emerso che il materiale di consumo riferito ai codici 1010211500 e 1200211500 non è più in uso, mentre il fabbisogno dei restanti codici è risultato sottostimato. Tali modifiche delle attuali esigenze del servizio utilizzatore trovano compensazione in difetto e pertanto l'importo di aggiudicazione risulta comunque inferiore alla base d'asta di € 19.100,00 Iva esclusa, come emerge dal prospetto di aggiudicazione allegato. (all. n. 5).

Per tutto quanto sopra esposto l'importo complessivo di aggiudicazione risulta essere di € 180.319,50 Iva esclusa pari ad € 219.989,79 Iva inclusa.

In merito alla congruità dell'offerta si precisa che la base d'asta è stata determinata sulla base dei prezzi attualmente praticati a questa Azienda (che risalgono alle aggiudicazioni dell'anno 2012) e che il fabbisogno è stato determinato sulla base dei consumi storici degli anni 2015 e 2016 e pertanto dall'acquisizione da qua non derivano costi emergenti a carico di questa Azienda.

Dalle negoziazioni è derivato un risparmio complessivo triennale di € 6.076,21 Iva inclusa.

Si precisa inoltre che questa Azienda, ai sensi di quanto previsto dalla documentazione di gara approvata con determina n. 138/2016, si riserva di:

- ❖ esercitare l'opzione di rinnovo triennale della fornitura al ricorrere delle seguenti circostanze:
 - permanere della necessità della Stazione Appaltante di utilizzo del materiale di consumo oggetto del presente provvedimento;
 - reperimento della necessaria copertura finanziaria;
 - verifica dell'assenza di convenzione Consip o di fornitura aggiudicata dal soggetto aggregatore avente condizioni economiche migliorative,
- ❖ di recedere dai contratti nell'ipotesi di messa in fuori uso dell'attrezzatura cui il materiale di consumo è dedicato.

Per quanto sopra esposto si propone al Direttore Generale il seguente schema di determina:

1. di prendere atto delle risultanze di gara e di aggiudicare, per le motivazioni esplicitate nel documento istruttorio, la fornitura del materiale di consumo di cui all'oggetto, analiticamente riportata nei prospetti allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, alle ditte e per gli importi dettagliatamente ivi indicati (allegati dal n. 1 a n. 7), per un importo complessivo triennale di € 180.319,50 Iva esclusa pari a € 219.989,79 Iva al 22% inclusa;
2. di dare atto che i contratti con le ditte aggiudicatrici della durata di anni tre decorreranno dal 01/07/2017 al 30/06/2020;

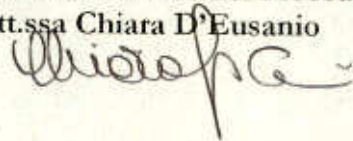
Numero	442	Pag.	
Data	12 GIU. 2017		6

3. di dare atto che la formalizzazione contrattuale con le imprese aggiudicatrici avverrà mediante sottoscrizione in modalità elettronica del contratto con le modalità previste dal MePA;
4. di fissare, per importi di aggiudicazione superiori ad € 40.000,00 Iva esclusa, a garanzia degli obblighi contrattuali, cauzione definitiva a carico delle imprese aggiudicatrici di cui al punto 1 del presente dispositivo ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Il Responsabile della fase Istruttoria
Dott.ssa Francesca Stefanini



Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Chiara D'Eusanio



Numero	442	Pag.	
Data	12 GIU. 2017		7

- ALLEGATI -

Allegati da n°1 al n°7: "Prospetti di aggiudicazione".

ALLEGATO N° **A** ALLA DETERMINA N° **442**
DEL 1.2.GIU.2017... COMPOSTO DI N° **2**... **P.A.C.G.**

ALLEGATO N. 1 - TD. n. 122258 - MATERIALE DI CONSUMO PER TRAPANO ELETTRICO E MICROMANIPOLI (STRYKER) - CIG: 699994511B1
 Importo complessivo triennale a base d'asta Iva esclusa: € 33.000,00 Iva esclusa

Ditta aggiudicataria: Stryker Italia S.r.l. - Via Degli Ometi, n. 1 - 00060 Formello (RM). P.I. 06032681006

CODICE PRODOTTO AREAS	DESCRIZIONE MATERIALE DI CONSUMO	CODICE PRODOTTO FORNITORE	CND	RDM	Unità misura	FABBISOGNO MESI 36	PREZZO UNITARIO, IVA ESCLUSA	PREZZO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA	PREZZO COMPLESSIVO IVA INCLUSA
286990	DIFFUSORE MAESTRO PER MOTORIZZATI TPS STRYKER	540000600	Z12100980	158554	pezzo	3	€ 70,00	€ 210,00	€ 256,20
286594	PUNTA CRANIOTOMO 17X16 mm PER MOTORIZZATI TPS STRYKER	5400071058	P091301	148041	pezzo	3	€ 105,00	€ 315,00	€ 384,30
286992	FRESA ZYPHR ELITE 4,00 MM. X MOTORIZZATI TPS STRYKER	5820010640	P091301	137133	pezzo	3	€ 154,00	€ 462,00	€ 563,64
93282	PUNTA MM.16 X 2,2 - CRANIOTOMO CORE/TPS STRYKER	5120-071-058	P091304	135573	pezzo	90	€ 90,00	€ 8.100,00	€ 9.882,00
316525	FRESA ROT.DIAM. MEDIA MM. 3.5 X MOTORIZZATI TPS	5120-012-035	P091301	132228	pezzo	3	€ 126,00	€ 378,00	€ 461,16
93375	CASSETTA SING.IRRIGAZIONE X MOTORIZZATI TPS-CORE	5400050001	A03010299	1523751	pezzo	3	€ 62,70	€ 188,10	€ 229,48
380402	FRESA DIAM. ELITE 4,5 MM. X MOTORIZZATI TPS	5820012045	P091301	137223	pezzo	3	€ 154,00	€ 462,00	€ 563,64
166641	FRESA ROSETTA ELITE 3,50 MM. X MOTORIZZATI TPS STRYKER	5820-010-035	P091301	137159	pezzo	15	€ 150,00	€ 2.250,00	€ 2.745,00
166642	FRESA ROSETTA ELITE 4,50 MM. X MOTORIZZATI TPS STRYKER	5820-010-045	P091301	137159	pezzo	51	€ 150,00	€ 7.650,00	€ 9.333,00
166510	PUNTA DA TRAPANO MEDIUM 1.3MM	5120-100-013	P091303	135002	pezzo	75	€ 90,00	€ 6.750,00	€ 8.235,00

166643	FRESA ROT.SCAN. MEDIA MM. 5,0 X MOTORIZZATI TPS	5120-010-050	P091301	132213	pezzo	3	€ 90,00	€ 270,00	€ 329,40
12405	FRESA DIAM. ELITE 3,00 MM. X MOTORIZZATI TPS	5820012030	P091301	137223	pezzo	15	€ 154,00	€ 2.310,00	€ 2.818,20
286994	PUNTA DRILL 1,3mm MOTORIZZATI TPS STRYKER	5820103013	P091303	148300	pezzo	3	€ 126,00	€ 378,00	€ 461,16
166644	FRESA ROT.DIAM. MEDIA MM. 5 X MOTORIZZATI TPS	5120-012-050	P091301	132228	pezzo	3	€ 126,00	€ 378,00	€ 461,16
286991	FRESA ZYPHR ELITE 5,00 MM. X MOTORIZZATI TPS STRYKER	5820010650	P091301	137133	pezzo	3	€ 154,00	€ 462,00	€ 563,64
286989	CARTUCCIA OLIO MAESTRO PER MOTORIZZATI TPS STRYKER	5400005000	Z12100980	158513	pezzo	3	€ 448,00	€ 1.344,00	€ 1.639,68
TOTALE COMPLESSIVO TRIENNALE DELLA FORNITURA								€ 31.907,10	€ 38.926,66

ALLEGATO N° 2 2017 ALLA DETERMINA N° 442
 DEL 12 GIU. 2017 COMPOSTO DI N° 2 P.A.C.C.

ALLEGATO N. 2 - TD. n. 122228 - MATERIALE DI CONSUMO PER TRAPANO AD ALTA VELOCITA' ANSPACH (PRIMED) - CIG: 69994218ED
 importo complessivo triennale a base d'asta iva esclusa: € 69.000,00 iva esclusa

Ditta aggiudicataria: Primed S.r.l. - Via Grandi, n. 48/D - 610131 Ancona (AN) - P.I. 00971700422

CODICE PRODOTTO AREAS	DESCRIZIONE MATERIALE DI CONSUMO	CODICE PRODOTTO FORNITORE	CND	NUMERO REPERTORIO	Unità misura	FABBISOGNO MESI 36	PREZZO UNITARIO, IVA ESCLUSA	PREZZO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA	PREZZO COMPLESSIVO IVA INCLUSA
161266	FRESA A PALLA DIAMANTATA ACCIAIO 5mm X ATTACCO QD14 - XMAX ANSPACH	QD14-5D	L1104	59939	pezzo	15	€ 180,00	€ 2.700,00	€ 3.294,00
161084	FRESA CRANIOTOMO ANSPACH MM.3 ATTACCO MDA - COD. MDA-3SB	MDA-3SB	L1104	59744	pezzo	3	€ 180,00	€ 540,00	€ 658,80
161086	FRESA CRANIOTOMO ANSPACH MM.5 ATTACCO ANG. CM.11 - COD. QD11-5B	QD11-5B	L1104	59834	pezzo	3	€ 180,00	€ 540,00	€ 658,80
161085	FRESA CRANIOTOMO ANSPACH MM.5 ATTACCO. ANG. CM.14 - COD. QD14- 5B	QD14-5B	L1104	59935	pezzo	15	€ 180,00	€ 2.700,00	€ 3.294,00
161083	FRESA CRANIOTOMO ANSPACH PEDIATRICA MM.12,6 - cod. P-CRN	P-CRN	L1104	55375	pezzo	111	€ 180,00	€ 19.980,00	€ 24.375,60
166639	FRESA DIAMANTATA 3 MM. X MDA - ANSPACH	MDA-3SD	L1104	59748	pezzo	3	€ 180,00	€ 540,00	€ 658,80
166638	FRESA DIAMANTATA 5 MM. X QD11 - ANSPACH	QD11-5D	L1104	59834	pezzo	15	€ 180,00	€ 2.700,00	€ 3.294,00

12112	FRESA DIAMANTATA 5 MM. X QD8 - ANSPACH	QD8-5D	L1104	60463	pezzo	9	€ 180,00	€ 1.620,00	€ 1.976,40
50823	FRESA ELICOIDALE SCANALATA A SPIRALE 2,15x22mm X ATTACCO CRANI-A - XMAX ANSPACH	A-CRN-S	L1104	54297	pezzo	138	€ 180,00	€ 24.840,00	€ 30.304,80
12126	FRESA TUNGSTENO 5 MM. X QD8 - ANSPACH	QD8-5B	L1104	60059	pezzo	18	€ 180,00	€ 3.240,00	€ 3.952,80
12312	PERFORATORE MONOUSO 14 MM. - TRAPANO CODIMAN	26-1221	P091304	48631/R	pezzo	45	€ 180,00	€ 8.100,00	€ 9.882,00
TOTALE COMPLESSIVO TRIENNALE DELLA FORNITURA								€ 67.500,00	€ 82.350,00

La scrivente Società PRIMED srl ha reso nota la propria disponibilità a fornire in USO, per il periodo limitato alla decorrenza contrattuale (con oneri di manutenzione a loro carico) n. 1 trapano elettrico ad alta velocità MODELLO EG1, composto da: N. 1 trapano adulto 6,5mm codice CRANI-A-G1 - N. 1 perforatore Hudson 60:1 codice CSR60-G1 - N. 1 pedale con controllo direzione codice E-FP-DIR - N. 1 manipolo elettrico ad alta velocità codice EG1-A - N. 1 adattatore angolato 11 cm codice QD11-G1 - N. 1 adattatore angolato 8 cm codice QD8-G1 - N. 1 centralina elettrica codice SC3001

ALLEGATO N° 3 ALLA DETERMINA N° 442
 DEL 1.2 GIU. 2017 COMPOSTO DI N° 1 PAG.

ALLEGATO N. 3 - TD. n. 122298 - MATERIALE DI CONSUMO PER UNITA' DI CONTROLLO SENIPARANASALI E NEUROCHIRURGICO (STORZI) - CIG: Z2D1D9B5A4
 importo complessivo triennale a base d'asta Iva esclusa: € 6.000,00 Iva esclusa

Ditta aggiudicataria: Uromed S.r.l. - Via Caduti del Lavoro, n. 24/B - 610131 Ancona (AN) - P.I. 01129030423

CODICE PRODOTTO AREAS	DESCRIZIONE MATERIALE DI CONSUMO	CODICE PRODOTTO FORNITORE	CND	NUMERO REPERTORIO	Unità misura	FABBISOGNO MESI 36	PREZZO UNITARIO, IVA ESCLUSA	PREZZO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA	PREZZO COMPLESSIVO IVA INCLUSA
113046	SET DI TUBI MONOUSO PER UNIDRIVE	031131-10	A060102	1465004	pezzo	3	€ 210,00	€ 630,00	€ 768,60
166518	LAMA ASPIRANTE PROF.TAGLIO DENTATO DOPPIO SHAVER RETTA MON. D.4MM, LUNG.12CM	41301KK	Z1202101180	1085654	pezzo	3	€ 863,00	€ 2.589,00	€ 3.158,58
166519	LAMA ASPIRANTE PROF.TAGLIO CONCAVO SHAVER RETTA MON. D.4MM, LUNG.12CM	41301LN	Z1202101180	1085663	pezzo	3	€ 863,00	€ 2.589,00	€ 3.158,58
TOTALE COMPLESSIVO TRIENNALE DELLA FORNITURA								€ 5.808,00	€ 7.085,76

ALLEGATO N° 4 ALLA DETERMINA N° 442
 DEL 12 GIUGNO 2017 COMPOSTO DI N° 4 P.A.S.

ALLEGATO N. 4 - TD. n: 122262 - MATERIALE DI CONSUMO PER LASER REVOLIX DUO 70/20 (DIMED) - CIG: 6999482B43
 Importo complessivo triennale a base d'asta Iva esclusa: € 30.000,00 Iva esclusa

Ditta aggiudicataria: Dimed S.r.l. - Via Sommariva, n. 35 - 10022 Carmagnola (TO) - P.I. 02221310044

CODICE PRODOTTO AREAS	DESCRIZIONE MATERIALE DI CONSUMO	CODICE PRODOTTO FORNITORE	CND	NUMERO REPERTORIO	Unità misura	FABBISOGNO MESI 36	PREZZO UNITARIO, IVA ESCLUSA	PREZZO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA	PREZZO COMPLESSIVO IVA INCLUSA
161353	FIBRA per LASER REVOLIX DUO 70/20 FLEXI-FIB	101 503 189	Z12011080	191030/R	pezzo	15	€ 757,35	€ 11.360,25	€ 13.859,51
161360	FIBRA per LASER REVOLIX DUO 70/20 PERCU-FIB	101 503 128	Z12011080	191031/R	pezzo	3	€ 920,00	€ 2.760,00	€ 3.367,20
166435	FIBRA PER LASER REVOLIX LUNGH. 3MT RIGI-FIB 800	101-503-287	Z12011080	191034/R	pezzo	6	€ 765,00	€ 4.590,00	€ 5.599,80
161362	FIBRA per LASER REVOLIX DUO 70/20 RIGI-FIB 550	101 503 213	Z12011080	191033/R	pezzo	12	€ 920,00	€ 11.040,00	€ 13.468,80
TOTALE COMPLESSIVO TRIENNALE DELLA FORNITURA								€ 29.750,25	€ 36.295,31

ALLEGATO N° 5 ALLA DETERMINA N° 642
 DEL 12.6.11. 2017 COMPOSTO DI N° 1 P.A.G.

ALLEGATO N. 5 - TD. n: 122275 - MATERIALE DI CONSUMO PER GENERATORE RADIOFREQUENZE "GYRUS ENT WORK STATION" - CIG: 6999505E3D
 importo complessivo triennale a base d'asta Iva esclusa: € 19.070,13 Iva esclusa

Ditta aggiudicataria: Olympus Italia S.r.l. - Via Modigliani, 45 - 20090 Segrate (MI) P.I. 10994940152

CODICE PRODOTTO AREAS	DESCRIZIONE MATERIALE DI CONSUMO	CODICE PRODOTTO FORNITORE	CND	NUMERO REPERTORIO	Unità misura	FABBISOGNO MESI 36	PREZZO UNITARIO, IVA ESCLUSA	PREZZO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA	PREZZO COMPLESSIVO IVA INCLUSA
34580	MANIPOLO NASALE SOMNIUS	EG1120411005	L1299	147134	pezzo	60 + 30	€ 184,44	€ 16.599,60	€ 20.251,51
11314	MANIPOLO/ELETTRODO X (PER TR. PALATO MOLLE- TONSILLE	EG1010211005			pezzo	0		Non più in uso	
431245	MANIPOLO TCRF MONOUSO PER G3 WORKSTATION	EG1200211005			pezzo	0		Non più in uso	
378122	PUNTA TRAPANO PEDIATR. 11mm/7mm PLURUSO	PER 7-11	L1299	147266	pezzo	75 + 20	12,09	€ 1.148,55	€ 1.401,23
TOTALE COMPLESSIVO TRIENNALE DELLA FORNITURA								€ 17.748,15	€ 21.652,74

ALLEGATO N° 6 ALLA DETERMINA N° 442
 DEL 12 GIUGNO 2017 COMPOSTO DI N° 1 P.A.C.

ALLEGATO N. 6 - TD. n. 122322 - MATERIALE DI CONSUMO PER TRAPANO AD ALTA VELOCITA' INDIGO - CIG: Z7B1D9B613
 Importo complessivo triennale a base d'asta Iva esclusa: € 1.200,00 Iva esclusa

Ditta aggiudicataria: Medtronic Italia S.p.A. - Via Varesina, n. 162 - 20156 Milano (MI) P.I. 09238800156

CODICE PRODOTTO AREAS	DESCRIZIONE MATERIALE DI CONSUMO	CODICE PRODOTTO FORNITORE	CND	NUMERO REPERTORIO	Unità misura	FABBISOGNO MESI 36	PREZZO UNITARIO, IVA ESCLUSA	PREZZO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA	PREZZO COMPLESSIVO IVA INCLUSA
387084	FRESA DIAMANTATA AGGRESSIVA D. 1,5mm LONG XPS	31111570	L140599	15233/R	pezzo	3	€ 133,00	€ 399,00	€ 486,78
387085	FRESA DIAMANTATA IN ACCIAIO LONG DIAM. mm.2,0 PLURUSO PER TRAPANO OTOLOGICO ALTA VELOCITA' INDIGO - COMISOLLE IBC MEDTRONIC	31132070	L140599	15233/R	pezzo	3	€ 133,00	€ 399,00	€ 486,78
387086	FRESA DIAMANTATA AGGRESSIVA D. 1mm LONG XPS	31131071	L140599	15233/R	pezzo	3	€ 133,00	€ 399,00	€ 486,78
TOTALE COMPLESSIVO TRIENNALE DELLA FORNITURA								€ 1.197,00	€ 1.460,34

ALLEGATO N° 7 ALLA DETERMINA N° 442
 DEL 1.2.6.II.2017... COMPOSTO DI N° 1 P.A.S.

ALLEGATO N. 7 - TD. n: 122283 - MATERIALE DI CONSUMO PER LASER CO2 - CIG: 699952920F
 Importo complessivo triennale a base d'asta Iva esclusa: € 27.000,00 Iva esclusa

Ditta aggiudicataria: Deka Mela S.p.A. - Via Baldanzese, n. 17 - 50041 Calanzano (FI) - P.I. 04190470486

	DESCRIZIONE MATERIALE DI CONSUMO	CODICE PRODOTTO FORNITORE	CND	NUMERO REPERTORIO	Unità misura	FABBISOGNO MESI 36	PREZZO UNITARIO, IVA ESCLUSA	PREZZO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA	PREZZO COMPLESSIVO IVA INCLUSA
445246	AGO CANNULA ACCIAIO A BARILOTTO QUADRO D.1,40mm L.100mm POLIUSO X LASERLIPOLISI	043000248	A019099	1213470	pezzo	6	€ 25,50	€ 153,00	€ 186,66
380724	FIBRA OTTICA PLURIUSO 600 UM PER DIODI	070200191	Z12011080	510702	pezzo	54	€ 424,00	€ 22.896,00	€ 27.933,12
380725	MANIPOLO STERILIZZABILE PER DIODI	N10101	non è dispositivo medico		pezzo	21	€ 160,00	€ 3.360,00	€ 4.099,20
TOTALE COMPLESSIVO TRIENNALE DELLA FORNITURA								€ 26.409,00	€ 32.218,98



REGIONE MARCHE

Numero 442/AORMNDGEN

Data 12/06/2017

DETERMINA N. 442/AORMNDGEN DEL 12/06/2017

fornitura di materiale di consumo relativo ad attrezzature sanitarie in uso presso all'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord". Aggiudicazione definitiva.

PUBBLICAZIONE:

dal 12/06/2017 al 26/06/2017

ESECUTIVITA':

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 12/06/2017
- La Determina è esecutiva il _____ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI NO

Certificato di pubblicazione

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

L. Fedele Livia Fedele

12/06/2017

Collegio Sindacale: inviata con nota del _____

Atto soggetto al controllo della Regione: SI NO

Inviato con nota n. _____ del _____