

Allegato A)

Selargius 16.07.2015

VERBALE DI NEGOZIAZIONE

Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b per la fornitura per un anno di: "Protesi interspinosa Aperius" per la S.C. di Radiologia Interventistica del P.O. SS. Trinità

In esecuzione della Determinazione n. 443 del 21.04.2015, il Servizio Acquisti provvedeva ad attivare l'iter procedimentale per l'acquisizione del prodotto di cui all'oggetto;

Con nota protocollo n. 67330 del 19.06.2015, si è acquisito preventivo di spesa da parte dell'Operatore Economico esclusivista per la Sardegna "TECHNOS" con sede legale in Cagliari (CA) per la fornitura di "Protesi interspinosa Aperius" per la S.C. di Radiologia Interventistica del P.O. SS. Trinità, per dodici mesi;

Nel termine di scadenza prescritto nella lettera d'invito fissato, l'Operatore interpellato ha proposto la propria offerta, la stessa è stata aperta in data 30.06.2015;

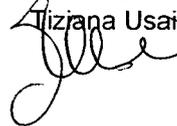
E' stata inoltre inviata al Responsabile dell'Unità Farmaceutica Centrale che ha attestato, con nota prot.21939 del 03.07.2015 la conformità e congruità dei prodotti offerti dalla ditta;

A seguito di quanto esposto la fornitura, dettagliatamente descritta nell'allegato elenco prodotti (rif. B), può essere legittimamente assegnata all'Operatore "SURGICAL SRL" con sede legale in Cagliari (CA), con i prezzi risultanti dall'offerta.

L'importo complessivo della presente fornitura ammonta a € 375.000,00 IVA ESCLUSA - € 390.000,00I.V.A. INCLUSA.

La relativa documentazione è agli atti presso il Servizio Acquisti.

Il Responsabile dell'Istruttoria

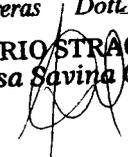
Tiziana Usai


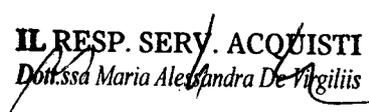
Il presente allegato è composto da n° 3 fogli di n° _____ pagine.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 80 DEL _____ - 9 FEB. 2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ~~IL DIRETTORE SANITARIO~~
Dott.ssa Antonella Carreras ~~Dott. Pier Paolo Pani~~

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Savina Ortu


IL RESP. SERV. ACQUISTI
Dott.ssa Maria Alessandra De Angeliis


pg

CONTRATTO

ANNO : 2015 - 1457

VALIDO : 16/07/2015 al: 16/07/2015

TIPO : F - FARMACIA

FORNITORE

12102 - SURGICAL SRL

VIA MONTENERO ,16

09122 CAGLIARI, CA

Telefono : 070 290871/2

FAX : 070/291831

DATI CONTRATTO

MAGAZZINO :

CDC RIC :

GARA :

DESCRIZIONE : PROC.NEG.FORN.APERIUS P.O.SS.TRINITA'

VALORE CONTRATTO

IMPORTO : 390 000,00

ORDINATO : 0,00

RESIDUO : 390 000,00

IVA ESCLUSA 375.000,00

Codice	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo unit.	%Se	%Iva	Importo
1148368	SISTEMA APERIUS - PROTESI INTERSPINOSA 8MM *S208A*	N	1,00	2 400,0000000	0,00	4	2496,00

Autoriz: BSI-2015-1/0 - ACQUISTO DA CONTRATTO -QUOTA DI COMPETENZA ANNUALE BUDGET 2015

Prod. Forn: -

Q.tà ordinata: 0,00

Stato: Aperto

CIG: 6258176A33

PROC.NEG.FORN.APERIUS P.O.SS.TRINITA'

Note:

1148369	SISTEMA APERIUS - PROTESI INTERSPINOSA 10MM *S210A*	N	1,00	2 400,0000000	0,00	4	2496,00
---------	---	---	------	---------------	------	---	---------

Autoriz: BSI-2015-1/0 - ACQUISTO DA CONTRATTO -QUOTA DI COMPETENZA ANNUALE BUDGET 2015

Prod. Forn: -

Q.tà ordinata: 0,00

Stato: Aperto

CIG: 6258176A33

PROC.NEG.FORN.APERIUS P.O.SS.TRINITA'

Note:

1148370	SISTEMA APERIUS - PROTESI INTERSPINOSA 12MM *S212A*	N	1,00	2 400,0000000	0,00	4	2496,00
---------	---	---	------	---------------	------	---	---------

Autoriz: BSI-2015-1/0 - ACQUISTO DA CONTRATTO -QUOTA DI COMPETENZA ANNUALE BUDGET 2015

Prod. Forn: -

Q.tà ordinata: 0,00

Stato: Aperto

CIG: 6258176A33

PROC.NEG.FORN.APERIUS P.O.SS.TRINITA'

Note:

1148371	SISTEMA APERIUS - PROTESI INTERSPINOSA 14MM *S214A*	N	1,00	2 400,0000000	0,00	4	2496,00
---------	---	---	------	---------------	------	---	---------

Autoriz: BSI-2015-1/0 - ACQUISTO DA CONTRATTO -QUOTA DI COMPETENZA ANNUALE BUDGET 2015

Prod. Forn: -

Q.tà ordinata: 0,00

Stato: Aperto

CIG: 6258176A33

PROC.NEG.FORN.APERIUS P.O.SS.TRINITA'

Note:

7 2

CONTRATTO

ANNO : 2015 - 1457

VALIDO : 16/07/2015 al: 16/07/2015

TIPO : F - FARMACIA

FORNITORE

12102 - SURGICAL SRL

VIA MONTENERO ,16

09122 CAGLIARI, CA

Telefono : 070 290871/2

FAX : 070/291831

DATI CONTRATTO

MAGAZZINO :

CDC RIC :

GARA :

DESCRIZIONE : PROC.NEG.FORN.APERIUS P.O.SS.TRINITA'

VALORE CONTRATTO

IMPORTO : 390 000,00

ORDINATO : 0,00

RESIDUO : 390 000,00

Codice	Descrizione	UMI	Quantita	Prezzo unit	%Sc	%Iva	Importo
118216	SISTEMA APERIUS - KIT DI 4 TROCAR MISURATORI E DISTRATTORI *S001P*	N	100,00	150,0000000	0,00	4	15600,00

Autoriz: BS1-2015-1/0 - ACQUISTO DA CONTRATTO -QUOTA DI COMPETENZA ANNUALE BUDGET 2015

Prod. Forn: -

Q.tà ordinata: 0,00

Stato: Aperto

CIG: 6258176A33

PROC.NEG.FORN.APERIUS P.O.SS.TRINITA'

Note: