

Allegato A)

Selargius 27.07.2015

VERBALE DI NEGOZIAZIONE

Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b per la fornitura per due anni di: "Accessori Nutrizione neonato" per la S.C. Ostetricia P.O. SS Trinità

In esecuzione della Determinazione n. 421 del 15.04.2015, il Servizio Acquisti provvedeva ad attivare l'iter procedimentale per l'acquisizione del prodotto di cui all'oggetto;

Con nota protocollo n. 62180 del 08.06.2015, si è acquisito preventivo di spesa da parte dell'Operatore Economico esclusivista per la Sardegna "Te.s.med." con sede legale in Decimomannu (CA) per la fornitura di "Accessori Nutrizione neonato" per la S.C. Ostetricia P.O. SS Trinità, per ventiquattro 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 09.06.2015;

E' stata inoltre inviata al Responsabile dell'Unità Farmaceutica Centrale che ha attestato, con nota prot.21352 del 29.06.2015 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 "Te.s.med." con sede legale in Decimomannu (CA), con i prezzi risultanti dall'offerta.

L'importo complessivo della presente fornitura ammonta a € 40.316,00 IVA ESCLUSA - € 49.185,52 I.V.A. INCLUSA.

La relativa documentazione è agli atti presso il Servizio Acquisti.

Il Responsabile Istruttoria


Tiziana Usai

2 pg

CONTRATTO

ANNO : 2015 - 1478

VALIDO : 27/07/2015 al: 27/07/2017

TIPO : F - FARMACIA

FORNITORE

14790 - TE.S.MED. SNC

VIA NAZIONALE ,59/B

09033 DECIMOMANNU, CA

Telefono : 070/961042

FAX : 070/9530084

DATI CONTRATTO

MAGAZZINO :

CDC RIC :

GARA :

DESCRIZIONE : PROC.NEG.FORN. ACCESSORI
NUTRIZIONEP.O.SS.TRINITA'

VALORE CONTRATTO

IMPORTO : 49 185,52

ORDINATO : 0,00

RESIDUO : 49 185,52

| Codice | Descrizione | UMI | Quantita | Prezzo unit | %Sc | %IVA | Importo |
|---------|--|-----|----------|-------------|--------------|------|----------|
| 1227738 | SET ONE DAY SYMPHONY COPPA N M *008.0176* | | 3 564,00 | 6,6200000 | 0,00 0,00 | 22 | 28784,29 |

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

Q.tà ordinata: 0,00

Stato : Aperto

CIG: Z91145E3F3

PROC.NEG.FORN. ACCESSORI

Note: CONF. DA 54 PZ INSCINDIBILI

| | | | | | | | |
|---------|--|--|----------|-----------|--------------|----|----------|
| 1227739 | SET ONE DAY SYMPHONY COPPA N L *008.0177* | | 2 520,00 | 6,6200000 | 0,00 0,00 | 22 | 20352,53 |
|---------|--|--|----------|-----------|--------------|----|----------|

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

Q.tà ordinata: 0,00

Stato : Aperto

CIG: Z91145E3F3

PROC.NEG.FORN. ACCESSORI

Note: CONF. DA 56 PZ INSCINDIBILI

Il presente allegato è com-
posto da n° 2 fogli
di n° _____ pagine.

IL RESP. SERV. ACQUISTI

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis

