

DETTAGLIO TECNICO ECONOMICO T.D.N.1907562

| descrizione   | Unità di misura | Qtà richieste | Marca     | Codice Articolo Fornitore prodotto offerto | Prezzo unitario (IVA esclusa) | iva     |
|---|-----------------|---------------|-----------|--|-------------------------------|---------|
| nebulizzatore per aerosol E-Flow Rapid cod.178G1005           | Pz.             | 1             | PARI GmbH | 178G1005                                   | € 892,35                      | € 35,69 |
| nebulizzatore per aerosol Pari Boy Pro cod.130G1001           | Pz.             | 1             | PARI GmbH | 130G1001                                   | € 278,20                      | € 11,13 |
| Nebulizzatore PARI BOY PRO YEAR PACK cod.023G3011             | Pz.             | 1             | PARI GmbH | 023G3011                                   | € 47,30                       | € 1,89  |
| Distanziatore per aerosol con boccaglio Vortex, cod. 051G5000 | Pz.             | 1             | PARI GmbH | 051G5000                                   | € 48,63                       | € 1,95  |
|   |                 |               |           |  | € 1.266,48                    | € 50,66 |

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

**OFFERTA RELATIVA A:**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Numero Trattativa       | 1907562  |
| Descrizione             | (EC) Acquisto di nebulizzatori per aerosol e materiale accessorio per paziente G.C.Distretto di Ozieri Ass. Protesica ASSL Sassari |
| 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 PER LA TUTELA DELLA SALUTE - SARDEGNA      |
| Codice Fiscale Ente                                 | 92005870909  |
| Nome Ufficio  | SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO SEZIONE ACQUISTI |
| Indirizzo Ufficio                                   | VIA ENRICO COSTA, 57<br>07100 SASSARI (SS)         |
| Telefono / FAX Ufficio                              | 0792062701 / -                                     |
| Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica | UFEY3T   |
| Punto Ordinante                                     | ALESSANTRO CATTANI / CF:CTTLSN59L26I4520           |
| Firmatari del Contratto                             | ALESSANTRO CATTANI / CF:CTTLSN59L26I4520           |

**FORNITORE**

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Ragione o denominazione Sociale  | NEUPHARMA S.R.L.                    |
| Codice Identificativo dell'Operatore Economico   | 11846301007                         |
| Codice Fiscale Operatore Economico   | 11846301007                         |
| Partita IVA di Fatturazione  | 11846301007                         |
| Sede Legale  | VIALE RESPIGHI 7<br>00197 ROMA (RM) |
| Telefono   | 054226540                           |
| PEC Registro Imprese   | NEUPHARMA@PEC.FASTMAIL.IT           |
| Tipologia impresa  | Società a Responsabilità Limitata   |
| Numero di Iscrizione al Registro Imprese /<br>Nome e Nr iscrizione Albo Professionale                    | 11846301007                         |
| Data di iscrizione Registro Imprese /<br>Albo Professionale  | 22/03/2012 00:00                    |
| Provincia sede Registro Imprese /<br>Albo Professionale  | RM                                  |
| PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio<br>attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: | DP.IROMA@AGENZIAENTRATE.IT          |

|   |  |
|---|--|
| CCNL applicato / Settore  | COMMERCIO / COMMERCIO  |
| <i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>                            |  |
| <b>BENI</b>   |  |
| IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)  | IT 55 S 05080 21006 CC00606  |
| Soggetti delegati ad operare sul conto (*)  | 1) FIUMI DAVIDE2) GHINI MARIA VITTORIA3) BORELLA FABIO EUGENIO LUIGI |
| <i>(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula</i> |  |
| <b>DATI DELL'OFFERTA</b>  |  |
| Identificativo univoco dell'offerta   | 1171897  |
| Offerta sottoscritta da   | DAVIDE FIUMI   |
| Email di contatto   | NEUPHARMA@PEC.FASTMAIL.IT  |
| L'offerta è irrevocabile fino al  | 31/12/2022 18:00   |

| <b>OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)</b> |   |
|--------------------------------------|---|
| Bando                                | Forniture specifiche per la Sanità                    |
| Categoria                            | BENI  |
| Descrizione Oggetto di Fornitura     | Nebulizzatori per aerosol                             |
| Quantità richiesta                   | 1   |
| <b>PARAMETRO RICHIESTO</b>           | <b>VALORE OFFERTO</b>                                 |
| NOME COMMERCIALE DEL NEBULIZZATORE   | NEBULIZZATORI PER AEROSOL E MATERIALE ACCESSORIO PARI |
| Prezzo                               | 1266,48000000   |
| Unità di misura                      | PEZZO   |
| Tipo contratto                       | ACQUISTO  |

| <b>VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA</b>   |                |
|--|----------------|
| Modalità di definizione dell'Offerta   | Prezzi unitari |
| Valore dell'Offerta  | 1.266,48 EURO  |
| Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificato)</i>  |                |
| Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: <b>1,00 (Euro)</b> |                |

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Dati di Consegna                | VEDI ORDINE  |
| Dati e Aliquote di Fatturazione | Aliquota IVA di fatturazione: 4%<br>Indirizzo di fatturazione: VIA ENRICO COSTA 57 SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA |
| Termini di Pagamento            | 60 GG Data Ricevimento Fattura   |

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

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino 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 regolamenta 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**

| <b>OFFERTA RELATIVA A:</b>   |   |
|--|---|
| Numero Trattativa  | 1907629   |
| Descrizione  | (EC) Acquisto di igienizzatore a vapore Mamajoo per paziente G.C.Distretto di Ozieri Ass.Protesica ASSL Sassari |
| Tipologia di trattativa  | Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)  |
| CIG  | Non inserito  |
| CUP  | Non inserito  |
| <b>AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE</b>   |   |
| Nome Ente  | AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - SARDEGNA   |
| Codice Fiscale Ente  | 92005870909   |
| Nome Ufficio   | SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO SEZIONE ACQUISTI  |
| Indirizzo Ufficio  | VIA ENRICO COSTA, 57<br>07100 SASSARI (SS)  |
| Telefono / FAX Ufficio   | 0792062701 / -  |
| Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica  |   |
| Punto Ordinante  | ALESSANTRO CATTANI / CF:CTTLSN59L26I4520  |
| Firmatari del Contratto  | ALESSANTRO CATTANI / CF:CTTLSN59L26I4520  |
| <b>FORNITORE</b>   |   |
| Ragione o denominazione Sociale  | MEDIGAS ITALIA SRL  |
| Codice Identificativo dell'Operatore Economico   | 11861240155   |
| Codice Fiscale Operatore Economico   | 02466440167   |
| Partita IVA di Fatturazione  | NON INSERITO  |
| Sede Legale  | VIA EDISON 6<br>20057 ASSAGO (MI)   |
| Telefono   | 024888111   |
| PEC Registro Imprese   | MEDIGAS.UFFGARE@PEC.IT  |
| Tipologia impresa  | Società a Responsabilità Limitata   |
| Numero di Iscrizione al Registro Imprese /<br>Nome e Nr iscrizione Albo Professionale                    | 02466440167   |
| Data di iscrizione Registro Imprese /<br>Albo Professionale  | 03/07/1996 00:00  |
| Provincia sede Registro Imprese /<br>Albo Professionale  | MI  |
| PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio<br>attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: | DP.1MILANO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT  |

|   |   |
|---|---|
| CCNL applicato / Settore  | COMMERCIO / COMMERCIO   |
| <i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>                            |   |
| <b>BENI</b>   |   |
| IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)  | IT 20 U 03111 01665 0000000   |
| Soggetti delegati ad operare sul conto (*)  | Sestini Bernardo - C.F. : SSTBNR70H08A794O Fontana<br>Giancarlo - C.F. : FNTGCR70S27F205J Spagnuolo Monica<br>- C.F. : SPGMNC71S47C933E |
| <b>BENI</b>   |   |
| IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)  | IT 20 U 03111 01665 0000000   |
| Soggetti delegati ad operare sul conto (*)  | Sestini Bernardo C.F. : SSTBNR70H08A794O Fontana<br>Giancarlo C.F. : FNTGCR70S27F205J Carlini Alessandro C.<br>F. : CRLLSN60C27F205U    |
| <i>(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula</i> |   |
| <b>DATI DELL'OFFERTA</b>  |   |
| Identificativo univoco dell'offerta   | 1171177   |
| Offerta sottoscritta da   | GIANCARLO FONTANA   |
| Email di contatto   | MEDIGAS_UFFICIOGARE@SIAD.EU   |
| L'offerta è irrevocabile fino al  | 31/12/2021 18:00  |

| <b>OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)</b> |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Bando                                | Forniture specifiche per la Sanità |
| Categoria                            | BENI                               |
| Descrizione Oggetto di Fornitura     | Sterilizzatrici elettriche         |
| Quantità richiesta                   | 1                                  |
| <b>PARAMETRO RICHIESTO</b>           |                                    |
| NOME COMMERCIALE DELLA               | IGENIZZATORE A VAPORE MAMAJOO      |
| Prezzo                               | 118,80000000                       |
| Unità di misura                      | PEZZO                              |
| Tipo contratto                       | ACQUISTO                           |

**VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA**

|  |                |
|--|----------------|
| Modalità di definizione dell'Offerta   | Prezzi unitari |
| Valore dell'Offerta  | 118,80 EURO    |
| Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificato)</i>  |                |
| Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: <b>0,21 (Euro)</b> |                |

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Dati di Consegna                | vedi ordine  |
| Dati e Aliquote di Fatturazione | Aliquota IVA di fatturazione: 4%<br>Indirizzo di fatturazione: VIA ENRICO COSTA 57 SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA |
| Termini di Pagamento            | 60 GG Data Ricevimento Fattura   |

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

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino 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 regolamenta 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**

| <b>OFFERTA RELATIVA A:</b>   |   |
|--|---|
| Numero Trattativa  | 1919321   |
| Descrizione  | (EC) Acquisto di valvola Pep e Maschera Open Cuff per paziente F.M.Distretto di Alghero |
| Tipologia di trattativa  | Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)                            |
| CIG  | Non inserito  |
| CUP  | Non inserito  |
| <b>AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE</b>   |   |
| Nome Ente  | AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - SARDEGNA   |
| Codice Fiscale Ente  | 92005870909   |
| Nome Ufficio   | SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO SEZIONE ACQUISTI                                      |
| Indirizzo Ufficio  | VIA ENRICO COSTA, 57<br>07100 SASSARI (SS)  |
| Telefono / FAX Ufficio   | 0792062701 / -  |
| Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica  |   |
| Punto Ordinante  | ALESSANTRO CATTANI / CF:CTTLSN59L26I4520  |
| Firmatari del Contratto  | ALESSANTRO CATTANI / CF:CTTLSN59L26I4520  |
| <b>FORNITORE</b>   |   |
| Ragione o denominazione Sociale  | MEDIGAS ITALIA SRL  |
| Codice Identificativo dell'Operatore Economico   | 11861240155   |
| Codice Fiscale Operatore Economico   | 02466440167   |
| Partita IVA di Fatturazione  | NON INSERITO  |
| Sede Legale  | VIA EDISON 6<br>20057 ASSAGO (MI)   |
| Telefono   | 024888111   |
| PEC Registro Imprese   | MEDIGAS.UFFGARE@PEC.IT  |
| Tipologia impresa  | Società a Responsabilità Limitata   |
| Numero di Iscrizione al Registro Imprese /<br>Nome e Nr iscrizione Albo Professionale                    | 02466440167   |
| Data di iscrizione Registro Imprese /<br>Albo Professionale  | 03/07/1996 00:00  |
| Provincia sede Registro Imprese /<br>Albo Professionale  | MI  |
| PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio<br>attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: | DP.1MILANO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT  |

|   |   |
|---|---|
| CCNL applicato / Settore  | COMMERCIO / COMMERCIO   |
| <i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>                            |   |
| <b>BENI</b>   |   |
| IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)  | IT 20 U 03111 01665 0000000   |
| Soggetti delegati ad operare sul conto (*)  | Sestini Bernardo - C.F. : SSTBNR70H08A794O Fontana<br>Giancarlo - C.F. : FNTGCR70S27F205J Spagnuolo Monica<br>- C.F. : SPGMNC71S47C933E |
| <b>BENI</b>   |   |
| IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)  | IT 20 U 03111 01665 0000000   |
| Soggetti delegati ad operare sul conto (*)  | Sestini Bernardo C.F. : SSTBNR70H08A794O Fontana<br>Giancarlo C.F. : FNTGCR70S27F205J Carlini Alessandro C.<br>F. : CRLLSN60C27F205U    |
| <i>(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula</i> |   |
| <b>DATI DELL'OFFERTA</b>  |   |
| Identificativo univoco dell'offerta   | 1179753   |
| Offerta sottoscritta da   | GIANCARLO FONTANA   |
| Email di contatto   | MEDIGAS_UFFICIOGARE@SIAD.EU   |
| L'offerta è irrevocabile fino al  | 31/12/2021 18:00  |

| <b>OGGETTO DI FORNITURA (1 di 2)</b> |  |
|--------------------------------------|--|
| Bando                                | Forniture specifiche per la Sanità                       |
| Categoria                            | BENI   |
| Descrizione Oggetto di Fornitura     | Sterilizzatrici elettriche                               |
| Quantità richiesta                   | 1  |
| <b>PARAMETRO RICHIESTO</b>           |  |
| NOME COMMERCIALE DELLA               | Maschera facciale ambu mis. 4 adulti<br>Codice 109901120 |
| Prezzo                               | 103,00000000   |
| Unità di misura                      | PEZZO  |
| Tipo contratto                       | ACQUISTO   |

| <b>OGGETTO DI FORNITURA (2 di 2)</b> |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Bando                                | Forniture specifiche per la Sanità |

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Categoria                        | BENI                               |
| Descrizione Oggetto di Fornitura | Sterilizzatrici elettriche         |
| Quantità richiesta               | 1                                  |
| <b>PARAMETRO RICHIESTO</b>       | <b>VALORE OFFERTO</b>              |
| NOME COMMERCIALE DELLA           | Valvola PEP/RMT - Codice 109901260 |
| Prezzo                           | 141,00000000                       |
| Unità di misura                  | PEZZO                              |
| Tipo contratto                   | ACQUISTO                           |

#### VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA

|  |                |
|--|----------------|
| Modalità di definizione dell'Offerta   | Prezzi unitari |
| Valore dell'Offerta  | 244,00 EURO    |
| Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificato)</i>  |                |
| Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: <b>0,44 (Euro)</b> |                |

#### INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Dati di Consegna                | VEDI ORDINE  |
| Dati e Aliquote di Fatturazione | Aliquota IVA di fatturazione: 4%<br>Indirizzo di fatturazione: VIA ENRICO COSTA 57 SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA |
| Termini di Pagamento            | 60 GG Data Ricevimento Fattura   |

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

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino 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 regolamenta 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       | 1920041   |
| Descrizione             | (EC) Acquisto di dispositivi SET PEP/RMT e materiale accessorio per paziente G.C.Distretto di Ozieri Ass.Protetica ASSL Sassari |
| 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 PER LA TUTELA DELLA SALUTE - SARDEGNA      |
| Codice Fiscale Ente                                 | 92005870909  |
| Nome Ufficio  | SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO SEZIONE ACQUISTI |
| Indirizzo Ufficio                                   | VIA ENRICO COSTA, 57<br>07100 SASSARI (SS)         |
| Telefono / FAX Ufficio                              | 0792062701 / -                                     |
| Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica |  |
| Punto Ordinante                                     | ALESSANTRO CATTANI / CF:CTTMSN59L26I4520           |
| Firmatari del Contratto                             | ALESSANTRO CATTANI / CF:CTTMSN59L26I4520           |

**FORNITORE**

|  |  |
|--|--|
| Ragione o denominazione Sociale  | MEDIPLAST S.R.L.   |
| Codice Identificativo dell'Operatore Economico   | 03684180239  |
| Codice Fiscale Operatore Economico   | 03684180239  |
| Partita IVA di Fatturazione  | NON INSERITO   |
| Sede Legale  | VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 1/B<br>37060 GAZZO VERONESE (VR) |
| Telefono   | 0442570031   |
| PEC Registro Imprese   | MEDICORUM@PEC.MEDIPLAST-ITALIA.IT                          |
| Tipologia impresa  | Società a Responsabilità Limitata                          |
| Numero di Iscrizione al Registro Imprese /<br>Nome e Nr iscrizione Albo Professionale                    | 03684180239  |
| Data di iscrizione Registro Imprese /<br>Albo Professionale  | 16/05/2007 00:00   |
| Provincia sede Registro Imprese /<br>Albo Professionale  | VR   |
| PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio<br>attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: | DP.VERONA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT                            |

|   |   |
|---|---|
| CCNL applicato / Settore  | GOMMA PLASTICA INDUSTRIA / INDUSTRIA  |
| <i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>                            |   |
| <b>BENI</b>   |   |
| IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)  | IT 15 J 03069 59472 1000000   |
| Soggetti delegati ad operare sul conto (*)  | Rydell Lars Erik Ingvar: RYDLSR55T16Z132E; Bassoli Carlo: BSSCRL73B11F240J Malesani Arianna: MLSRNN86L65E349T |
| <i>(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula</i> |   |
| <b>DATI DELL'OFFERTA</b>  |   |
| Identificativo univoco dell'offerta   | 1179599   |
| Offerta sottoscritta da   | JOHAN OLOF MAARTEN BONGSTORP  |
| Email di contatto   | CUSTOMERCARE@MEDIPLAST-ITALIA.IT  |
| L'offerta è irrevocabile fino al  | 31/12/2021 18:00  |

| <b>OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)</b> |  |
|--------------------------------------|--|
| Bando                                | Forniture specifiche per la Sanità                               |
| Categoria                            | BENI   |
| Descrizione Oggetto di Fornitura     | Sistemi di aspirazione e dilatazione per l'apparato respiratorio |
| Quantità richiesta                   | 1  |
| PARAMETRO RICHIESTO                  | VALORE OFFERTO   |
| Nome commerciale                     | dispositivi PEP/RMT  |
| Prezzo                               | 301,15000000   |
| Unità di misura                      | PEZZO  |
| Tipo contratto                       | ACQUISTO   |

| <b>VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA</b>   |                |
|--|----------------|
| Modalità di definizione dell'Offerta   | Prezzi unitari |
| Valore dell'Offerta  | 301,15 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: <i>(non specificati)</i> |                |

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Dati di Consegna                | VEDI ORDINE   |
| Dati e Aliquote di Fatturazione | Aliquota IVA di fatturazione:4%<br>Indirizzo di fatturazione: VIA ENRICO COSTA 57 SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA |
| Termini di Pagamento            | 60 GG Data Ricevimento Fattura  |

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

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino 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 regolamenta 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**

Firmato digitalmente da: BONGSTORP JOHAN OLOF MAARTEN  
Data: 22/11/2021 10:10:40

