

PROCEDURA E PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO
PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO
75.000,00 IVA ESCLUSA (Ai sensi della Determina 049ASUR/DG2021)

UOC SUPPORTO AREA ACQUISTI/LOGISTICA Pratica 2021/083 /PROVV01; /PROVV02
Numero ID ID: 811198|15/06/2021|FMPROVV

U.O. RICHIEDENTE

UUOO varie (ID. / Data richiesta 22/03/2021)

Sezione A (Istruttoria e indizione)

OGGETTO x fornitura beni inventariabili/consumabili; servizio

Kit ventilazione Monnal Bitubo

CIG

Z2D311E0B5

CARATTERISTICHE TECNICHE

Kit con valvola, sensore di flusso espiratorio, circuito paziente bitubo per adulti, filtro antibatterico

IMPORTO MASSIMO STIMATO (compresa ogni forma di opzioni e/o rinnovo, IVA esclusa)

€ 39.900,00

COPERTURA CONTABILE (Autorizzazione / Sub Autorizzazione / Numero di conto)

Autorizzazione nr. 2 Sub. 1 Numero di Conto 0501130101

MODALITA' AFFIDAMENTO: x Art. 36 c. 2 lett a) del D.Lgs. 50/16; Art. 36 c. 2 lett b) del D.Lgs. 50/16; Art. 2 lett. a) DL 76/2020 convertito L 120/2020;

1. <input type="checkbox"/> CONSIP	2. x MEPA	3. ALTRO
------------------------------------	-----------	----------

2.1 x RDO DIRETTA conseguente a:

2.1.1 INDAGINE DI MERCATO

2.1.2 x ESCLUSIVITA'/INFUNGIBILITA' TECNICA

IL RUP <u>Ester Narcisi</u>	IL DIRIGENTE Dott. Fulvio De Cicco
-----------------------------	------------------------------------

Sezione B (svolgimento procedura affidamento)

1. PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Non applicabile trattandosi di primo acquisto del bene indicato in oggetto, ed infungibile in quanto materiale dedicato.

2. MODALITA' INDIVIDUAZIONE OPERATORI DA CONSULTARE (se pertinente)

Consultazione diretta (richiesta scritta preventivi/offerte preliminari).

3. OPERATORI ECONOMICI CONSULTATI

Sc Forniture Ospedaliere srl

4. OPERATORI ECONOMICI INVITATI

Sc Forniture Ospedaliere srl

4. OFFERTE PERVENUTE
AMMESSE)

(AMMESSE / NON

Sc Forniture Ospedaliere srl

Ammissa

Sezione C (Esito procedura affidamento)

1. AFFIDATARIO

Denominazione	Sc Forniture Ospedaliere srl
Indirizzo	via Galilei 33- 63822 Porto San Giorgio (FM)
P. IVA	02025770443

2. IMPORTO INIZIALE AFFIDATO (Escluse opzioni/rinnovi) e PREZZI UNITARI

€ 14.500,00/ € 58,00

3. DURATA INIZIALE DEL CONTRATTO (Escluse opzioni/rinnovi)

36 MESI

4. EVENTUALI OPZIONI

4.1 VARIAZIONE IMPORTO MASSIMO FINO AD € 39.900,00
4.2 PROROGA DEL TERMINE FINALE DI ULTERIORI MESI 12

5. MOTIVAZIONE

5.1 <input checked="" type="checkbox"/> MOTIVAZIONE SINTETICA	5.2 <input type="checkbox"/> VERBALE SINTETICO ALLEGATO
---	---

5.1.1 OFFERTA UNICA

6. DIRETTORE ESECUZIONE (DEC): Responsabili UUOO di volta in volta interessate
7. CONFLITTO INTERESSI: con la sottoscrizione della scheda i firmatari dichiarano che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.
8. VERIFICHE: il RUP da atto dell'acquisizione dell'autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali ex art. 80 codice appalti; da atto altresì del positivo svolgimento delle verifiche **DURC e casellario ANAC;**

IL RUP <u>Ester Narcisi</u> 	Controllo Gestione interno Dott.ssa S. Pagliari 	IL DIRIGENTE Dott. F. De Cicco
---------------------------------	--	---------------------------------------

Fermo, li 01/7/21

