



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI



Viale San Pietro n. 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

DELIBERAZIONE N. 458 DEL 13.06.2018

Oggetto: Fornitura di materiale vario da destinare all'Unità Operativa di Chirurgia Maxillo Facciale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, mediante trattativa diretta sul MEPA, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. C) del D.lgs. 50/2016. Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento a favore della Ditta Gerhò SpA. CIG: n.Y20237E1D3	
Struttura Proponente Acquisizione Beni e Servizi	Conto di Costo conto n. A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici" conto n. A102020401 "Attrezzature sanitarie e scientifiche"
Direttore della Struttura Proponente Dott. ssa Teresa Ivana Falco	Responsabile del Procedimento Dott.ssa Teresa Ivana Falco
Estensore: Dott.ssa Valeria Manca	
Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, la corrispondenza del formato cartaceo al file inserito sul SISAR atti nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.	
Il Responsabile della Struttura: Dott.ssa Teresa Ivana Falco Firma <u>Ivanafalco</u>	
Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza. Dichiaro inoltre, di aver acquisita la dichiarazione di acquisto inderogabile, agli atti del Servizio.	
Il presente provvedimento contiene dati sensibili Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Teresa Ivana Falco Data <u>08/06/2018</u> Firma <u>Ivanafalco</u>	
Il Responsabile della Struttura: Dott.ssa Teresa Ivana Falco Data <u>08/06/2018</u> Firma <u>Ivanafalco</u>	
Il Responsabile addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso <input checked="" type="checkbox"/> È <input type="checkbox"/> NON È (le motivazioni sono allegate alla presente) coerente con le proiezioni economiche comunicate alla Direzione Strategica.	
Spesa prevista: € _____ C.E. n. _____	
Il Responsabile del Controllo di Gestione: Dott.ssa Sara Sanna Data <u>13/06/2018</u> Firma <u>Sanna</u>	
Il Responsabile del Bilancio con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento.	
Il Responsabile del Bilancio: Dott.ssa Rosa Bellu Data _____ Firma _____	
Il Responsabile del Bilancio attesta altresì che la spesa non contrasta gli obiettivi Regionali di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo (nota RAS Prot. 4801 del 29.12.2016).	
Il Responsabile del Bilancio: Dott.ssa Rosa Bellu Data _____ Firma _____	
Parere del Direttore Amministrativo: Dott. Lorenzo Pescini (Delibera del Direttore Generale. n. 378 del 02.11.2016) Favorevole <input type="checkbox"/> Non Favorevole <input type="checkbox"/> (con motivazioni allegate al presente atto) Data <u>13/06/18</u> Firma <u>L. Pescini</u>	
Parere del Direttore Sanitario: Dott. Nicolò Orrù (Delibera del Direttore Generale. n. 393 del 14.11.2016) Favorevole <input checked="" type="checkbox"/> Non Favorevole <input type="checkbox"/> (con motivazioni allegate al presente atto) Data <u>13/06/2018</u> Firma <u>N. Orrù</u>	
La presente Deliberazione si compone di n.5 pagine, di cui n. pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale	

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
(Dott.ssa Teresa Ivana Falco)

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999; recante “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”.
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici”.
- VISTO** l’art. 32 comma 2 del predetto Codice, che stabilisce “...la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti...”.
- VISTE** le Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al d. lgs. n. 56 del 19.4.2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, in vigore dal 22.11.2017.
- VISTA** la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014, recante “Norme urgenti per la riforma del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012” e, in particolare, l’art. 9, comma 1, lett. b), concernente l’incorporazione, nell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, del Presidio Ospedaliero “SS. Annunziata”, facente capo alla ex ASL n. 1 di Sassari.
- DATO ATTO** della Deliberazione della Giunta Regionale n. 67/20 del 29.12.2015 con la quale veniva approvato il progetto di incorporazione del Presidio Ospedaliero “SS. Annunziata” nell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.
- VISTA** la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016, recante norme per l’“Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23”, e nello specifico il comma 4) dell’art. 2, con il quale è stato stabilito che “l’ATS opera quale centrale di committenza ai sensi degli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (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), e dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), per conto delle Aziende Sanitarie della Sardegna”.
- DATO ATTO** della Deliberazione del Direttore Generale n. 491 del 29.08.2017 con la quale veniva conferito alla Dott.ssa Teresa Ivana Falco, l’incarico, ex art. 15 *septies*, comma 2 del D. Lgs. n. 502/1992, per la Direzione dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Patrimonio e della successiva decorrenza dello stesso a far data dal 02/10/2017, con l’effettiva presa di servizio.
- DATO ATTO** della Deliberazione del Direttore Generale n. 556 del 10.10.2017 con la quale veniva adottato l’Atto Aziendale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, ai sensi dell’art. 3, comma Ibis, del D. Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., aggiornato in esito alla DGR RAS n. 42/3 del 11.09.2017.
- VISTA** la nota prot. n. PG/2018/8191 del 13.04.2018, con la quale la SC Farmacia Ospedaliera, chiedeva, al fine di assicurare il proseguo dell’attività assistenziale in tempi rapidi e considerato l’ammontare esiguo della spesa, di acquisire materiale di consumo vario, dalla Ditta Gerhò spa, al fine di soddisfare le esigenze dell’Unità Operativa di Chirurgia Maxillo Facciale, del corrente anno.

PRESO ATTO	che nella suindicata nota (PG/2018/8191 del 13.04.2018), la SC Farmacia Ospedaliera, comunicava altresì che i dispositivi in argomento non sono inclusi nel DPCM 24.12.2015.
VERIFICATO	che il materiale di cui trattasi non è presente in alcuna convenzione CAT Sardegna e Consip attiva.
ATTESO	che in data 09.05.2018 è stata attivata sul MEPA di Consip, la trattativa diretta n. 487683 per la fornitura in argomento, con un unico fornitore, Ditta Gerhò SPA, con data di scadenza di presentazione dell'offerta, prevista per il giorno 12.05.2018 ore 18.00.
ACCERTATO	che la Ditta interpellata ha presentato, entro il termine ultimo indicato nella piattaforma MEPA, offerta complessiva pari a € 3.391,05 al netto di Iva di legge.
DATO ATTO	che con propria nota prot. n. PG/2018/10507 del 16.05.2018, la SC ABS trasmetteva, alla SC Farmacia Ospedaliera, le schede tecniche e il "dettaglio economico" del materiale proposto dalla Ditta Gerhò SPA, al fine di verificare l'idoneità dei prodotti offerti.
DATO CHE	così come manifestato dal Responsabile dell'U.O. di Chirurgia Maxillo Facciale, sono stati chiesti alla Ditta offerente dei chiarimenti relativi ad alcune voci offerte.
ACQUISITA	la nota prot. n. PG/2018/11040 del 24.05.2018, con la quale la Ditta Gerhò fornisce le precisazioni richieste, proponendo alla voce "Q", il seguente prodotto: contrangolo anello blu, codice 3103785, allo stesso prezzo di quello precedentemente indicato;
VISTA	la mail del 24.05.2018, con la quale il Responsabile dell'U.O. di Chirurgia Maxillo Facciale accoglie quanto sopra proposto dalla Ditta Gerhò SpA.
ACQUISITE	in data 17.05.2018 e 25.05.2018 le e-mail della SC Farmacia Ospedaliera e del Responsabile dell'U.O. di Chirurgia Maxillo Facciale, nelle quali viene comunicata l'idoneità dei prodotti offerti dalla Ditta Gerhò SPA.
RITENUTO	opportuno procedere all'affidamento della fornitura in argomento, dato l'esiguo importo della spesa, alla Ditta Gerhò SPA, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016.
PRESO ATTO	che alla seguente procedura è stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara: Y20237E1D3.
ATTESO	il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il Dott. Giacomo De Riu.
DATO ATTO	che la spesa complessiva derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari a € 4.005,45 Iva di legge inclusa, graverà sul Budget UAFPOSS – annualità 2018 e andrà ripartita nel seguente modo: <ul style="list-style-type: none"> • per € 2.345,33 iva 22% compresa sul conto di costo n. A102020401 "Attrezzature sanitarie e scientifiche"; • per € 1.660,12 iva (4% e 22%) compresa sul conto di costo n. A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici".
CONSIDERATO	che l'impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione allegata, di cui alla nota prot. n. NP/2018/2616 del 06.06.2018 è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
DATO ATTO	che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi del richiamato art. 31, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco.
PRESO ATTO	di quanto comunicato alla RAS in tema di coperture finanziarie con prot. n. PG/2018/8734 del 19.04.2018.

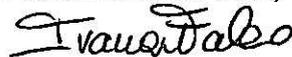
PROPONE

*Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente.
Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:*

- 1) Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento, che s'intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di autorizzare a contrarre e contestualmente di affidare, ai sensi degli artt. 63 comma 2 lett. c) e 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016, dato l'esiguo importo della spesa, a seguito di trattativa diretta n. 487683 sul Mepa, a favore della Ditta GERHO SPA, corrente in Via Enzenberg, 24 – 39018 Terlano (BZ), la fornitura di materiale vario per le esigenze dell'U.O. di Chirurgia Maxillo Facciale, così come dettagliatamente indicato nell'allegato "Elenco materiale", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, per un importo complessivo di € 4.005,45 Iva 4% e 22% di legge inclusa.
- 3) Di dare atto che la spesa complessiva derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari a € 4.005,45 Iva di legge inclusa, graverà sul Budget UAFPOSS – annualità 2018 e andrà ripartita nel seguente modo:
 - per € 2.345,33 iva 22% compresa sul conto di costo n. A102020401 "Attrezzature sanitarie e scientifiche";
 - per € 1.660,12 iva compresa (4% e 22%) sul conto di costo n. A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici".
- 4) Di dare atto che il CIG relativo alla presente procedura è il seguente: Y20237E1D3.
- 5) Di dare atto che l'impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione allegata, di cui alla nota prot. n. NP/2018/2616 del 06.06.2018 è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
- 6) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi del richiamato art. 31, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco.
- 7) Di dare atto che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il Dott. Giacomo De Riu.
- 8) Di incaricare i Servizi competenti dell'esecuzione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA

(Dott. ssa Teresa Ivana Falco)



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio D'Urso

Nominato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 57 del 03.10.2016

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: "Fornitura di materiale vario da destinare all'Unità Operativa di Chirurgia Maxillo Facciale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, mediante trattativa diretta sul MEPA, ai sensi dell'art.63 comma 2 lett. C) del D.lgs. 50/2016. Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento a favore della Ditta Gerhò SpA. CIG: n.Y20237E1D3."

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario hanno espresso parere favorevole.

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente.

Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

- 1) Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento, che s'intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di autorizzare a contrarre e contestualmente di affidare, ai sensi degli artt. 63 comma 2 lett. c) e 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016, dato l'esiguo importo della spesa, a seguito di trattativa diretta n. 487683 sul Mepa, a favore della Ditta GERHO SPA, corrente in Via Enzenberg, 24 – 39018 Terlano (BZ), la fornitura di materiale vario per le esigenze dell'U.O. di Chirurgia Maxillo Facciale, così come dettagliatamente indicato nell'allegato "Elenco materiale", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, per un importo complessivo di € 4.005,45 Iva 4% e 22% di legge inclusa.
- 3) Di dare atto che la spesa complessiva derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari a € 4.005,45 Iva di legge inclusa, graverà sul Budget UAFPOSS – annualità 2018 e andrà ripartita nel seguente modo:
 - per € 2.345,33 iva 22% compresa sul conto di costo n. A102020401 "Attrezzature sanitarie e scientifiche";
 - per € 1.660,12 iva compresa (4% e 22%) sul conto di costo n. A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici".
- 4) Di dare atto che il CIG relativo alla presente procedura è il seguente: Y20237E1D3.
- 5) Di dare atto che l'impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione allegata, di cui alla nota prot. n. NP/2018/2616 del 06.06.2018 è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
- 6) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi del richiamato art. 31, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco.
- 7) Di dare atto che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il Dott. Giacomo De Riu.
- 8) Di incaricare i Servizi competenti dell'esecuzione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Antonio D'Urso)

Autografo 13.06.2018

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 13.06.2018 per la durata di quindici giorni

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione
(Dott. Antonio Solinas)

Allegato alla PDEL n.487 del 11.06.2018 "Elenco del materiale"

	Descrizione prodotto	CND	CLM	Conto Economico	Unità di misura	Quantità (pezzi unitari)	Prezzo unitario (IVA esclusa)	Aliquota IVA	Importo complessivo (IVA esclusa)	Importo complessivo (IVA inclusa)
a	Frese chirurgiche Allport a palla , 8 lame, per manipolo chirurgico dritto (attacco HP),in tungsteno , diversi diametro: Ø 023 AREAS: 1235039	L159099 - STRUMENTARIO PER ODONTOSTOMATOLOGIA - ALTRO	051303 - DISPOSITIVI - STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO E RIUSABILE - CND L	A102020401 Attrezzature sanitarie e scientifiche	pezzi	10	€ 6,8000	22	€ 68,00	€ 82,96
b	Frese chirurgiche Allport a palla , 8 lame, per manipolo chirurgico dritto (attacco HP),in tungsteno , diversi diametro: Ø 031 AREAS: 1235039	L159099 - STRUMENTARIO PER ODONTOSTOMATOLOGIA - ALTRO	051303 - DISPOSITIVI - STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO E RIUSABILE - CND L	A102020401 Attrezzature sanitarie e scientifiche	pezzi	10	€ 11,0000	22	€ 110,00	€ 134,20
c	Fresoni a pera (o a fiamma) per manipolo chirurgico dritto (attacco HP),in tungsteno, fine Diametri Ø050 AREAS: 1235075	L159099 - STRUMENTARIO PER ODONTOSTOMATOLOGIA - ALTRO	051303 - DISPOSITIVI - STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO E RIUSABILE - CND L	A102020401 Attrezzature sanitarie e scientifiche	pezzi	10	€ 9,5000	22	€ 95,00	€ 115,90
d	Fresoni a pera (o a fiamma) per manipolo chirurgico dritto (attacco HP),in tungsteno, Diametri Ø060 AREAS: 1235075	L159099 - STRUMENTARIO PER ODONTOSTOMATOLOGIA - ALTRO	051303 - DISPOSITIVI - STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO E RIUSABILE - CND L	A102020401 Attrezzature sanitarie e scientifiche	pezzi	10	€ 9,5000	22	€ 95,00	€ 115,90
e	Frese a fessura per manipolo chirurgico dritto (attacco HP) in tungsteno, diametro Ø 016 a fessura conica. AREAS : 1235095	L159099 - STRUMENTARIO PER ODONTOSTOMATOLOGIA - ALTRO	051303 - DISPOSITIVI - STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO E RIUSABILE - CND L	A102020401 Attrezzature sanitarie e scientifiche	pezzi	100	€ 1,4500	22	€ 145,00	€ 176,90
f	Frese diamantata per manipolo chirurgico dritto (attacco HP) Diametro Ø 035 AREAS: 1235076	L159099 - STRUMENTARIO PER ODONTOSTOMATOLOGIA - ALTRO	051303 - DISPOSITIVI - STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO E RIUSABILE - CND L	A102020401 Attrezzature sanitarie e scientifiche	pezzi	34	€ 2,1000	22	€ 71,40	€ 87,11
g	Salviette impermeabili a tre strati cellulosa/polietilene, dimensioni 45X33cm per vassoio di riunito tipo odontoiatrico AREAS: 1138049	T0399 - PROTEZIONI - ALTRE	015T03 - PROTEZIONI	A501010603 Acquisti di altri dispositivi medici	pezzi	6000	€ 0,0172	22	€ 103,20	€ 125,90
h	Film protettivo per pulsantiera riunito odontoiatrico, in rotoli da circa 1500 strappi AREAS: 1235096	Z130101 - PELLICOLE PER USO GENERALE	015Z13 - MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA	A501010603 Acquisti di altri dispositivi medici	rotoli	6	€ 7,2000	22	€ 43,20	€ 52,70
i	Mantelline in rotolo per visita paziente, doppio strato carta e polietilene rulli da 60 strati dimensioni 81x53 AREAS: 1235102	T0399 - PROTEZIONI - ALTRE	015T03 - PROTEZIONI	A501010603 Acquisti di altri dispositivi medici	pezzi	20	€ 3,9500	22	€ 79,00	€ 96,38

Allegato alla PDEL n.487 del 11.06.2018 "Elenco del materiale"

	Descrizione prodotto	CND	CLM	Conto Economico	Unità di misura	Quantità (pezzi unitari)	Prezzo unitario (IVA esclusa)	Aliquota IVA	Importo complessivo (IVA esclusa)	Importo complessivo (IVA inclusa)
l	Crio spray (ipotermizzante a base di tetrafluoroetano e alcol denaturato), flaconi da 150 grammi AREAS: 1235080	M9001 - DISPOSITIVI CRIOTERAPICI E TERMOTERAPICI	015M90 - DISPOSITIVI PER MEDICAZIONE - VARI	A501010603 Acquisti di altri dispositivi medici	pezzi	12	€ 3,5000	22	€ 42,00	€ 51,24
m	Cemento bicomponente a base di acido e etossibenzoico, radiopaco, con PH neutro, per otturazioni retrograde dell'apice dentario AREAS: 1235082	Q01010102 - CEMENTI PROVVISORI E DEFINITIVI DA RESTAURO ODONTOIATRICO	015Q01 - DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA	A501010603 Acquisti di altri dispositivi medici	pezzi	3	€ 44,6500	22	€ 133,95	€ 163,42
n	Olio spray per manipoli, flaconi con raccordo standard per manipoli AREAS: 1235083	D99 - DISINFETTANTI E ANTISETTICI - ALTRI	015D99 - DISINFETTANTI E ANTISETTICI - ALTRI	A501010603 Acquisti di altri dispositivi medici	pezzi	24	€ 14,0000	22	€ 336,00	€ 409,92
o	Elastici intraorali in lattice di gomma per ortodonzia, peso medio (circa 126 grammi) confezioni da 10 buste da 100 pezzi, diametri 3,2 mm; 4,8mm; 6,4 mm; 7,9 mm AREAS: 1235084	Q010406 - LEGATURE PER ORTODONZIA	015Q01 - DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA	A501010603 Acquisti di altri dispositivi medici	bustine	50	€ 0,8260	4	€ 41,30	€ 42,95
p	Manipoli dritti per riunito tipo odontoiatrico rapporto 1:1, anello blu, con irrigatore interna ed esterna AREAS: 1235103	Z12110102 - TRAPANI DA DENTISTA	051305 - DISPOSITIVI - APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI - CND Z	A102020401 Attrezzature sanitarie e scientifiche	pezzi	3	€ 182,0000	22	€ 546,00	€ 666,12
q	Contrangoli per riunito tipo odontoiatrico rapporto 1:1 cod.3103785	Z12110180 - STRUMENTAZIONE PER RIUNITO DENTISTICO - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE	051305 - DISPOSITIVI - APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI - CND Z	A102020401 Attrezzature sanitarie e scientifiche	pezzi	3	€ 264,0000	22	€ 792,00	€ 966,24
r	Osso particolato per innesti di origine equina/suina. Flaconi da 2/3 ml AREAS: 1235105	P900401 - PRODOTTI SOSTITUTIVI OSSEI E TENDINEI	015P09 - PROTESI ORTOPEDICHE E MEZZI PER OSTEOSINTESI E SINTESI TENDINEO-LEGAMENTOSA	A501010603 Acquisti di altri dispositivi medici	pezzi	20	€ 34,5000	4	€ 690,00	€ 717,60
Totale IVA esclusa									€ 3.391,05	
Totale IVA inclusa									€ 4.005,45	(€ 3244,90 iva 22% e € 760,55 iva 4%)