



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI



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

DELIBERAZIONE N. 293 DEL 18.04.2018

Oggetto: Fornitura semestrale in regime di service di sistemi di emogasanalisi necessario a soddisfare le esigenze dell'U.O. Laboratorio Analisi e per le esigenze delle altre S.C. della AOU di Sassari. Verbale Task Force n. 8 del 9.02.2018. Nota S.C. Farmacia - NP/2018/206 del 16/02/2018. Importo a Base d'Asta € 86.219,04. (Iva di legge esclusa). Trattativa Diretta su Mepa di Consip n. 449123. Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento a favore dell'operatore economico A. DE MORI S.P.A.. Importo di Aggiudicazione € 84.312,47 (Iva di legge esclusa). [C.I.G 7405051964].

| | |
|---|--|
| Struttura Proponente Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi | Conto di Costo BDG UAFPOSS n. A501010602 (Acquisti di dispositivi medico diagnostici in vitro "IVD") BDG UAFPOSS n. A501010603 (Acquisti di altri dispositivi medici) BDG_S_02 conto n. A508020104 (Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie) |
| Direttore della Struttura Proponente Dott.ssa Teresa Ivana Falco | Responsabile del Procedimento Dott.ssa Teresa Ivana Falco |

Estensore: Dott.ssa M.I. Crasti - Dott. Salvatore Angotzi

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 *T. Ivana Falco*

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 predisposto la dichiarazione di acquisto inderogabile, agli atti del Servizio.

Il presente provvedimento contiene dati sensibili Sì No

Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Teresa Ivana Falco

Data 11/04/2018 **Firma** *T. Ivana Falco*

Il Responsabile della Struttura: Dott.ssa Teresa Ivana Falco

Data 11/04/2018 **Firma** *T. Ivana Falco*

Il Responsabile addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso

È NON È (le motivazioni sono allegate alla presente)

coerente con le proiezioni economiche comunicate alla Direzione Strategica.

Spesa prevista € 42.975,30 BDG UAFPOSS n. A501010602 (Acquisti di altri dispositivi medico diagnostici in vitro "IVD")

Spesa prevista € 51.955,91 BDG UAFPOSS n. A501010603 (Acquisti di altri dispositivi medici)

Spesa prevista € 7.930,00 BDG_S_02 n. A508020104 (Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie)

Il Responsabile del Controllo di Gestione: Dott.ssa Sara Sanna

Data 18/04/2018 **Firma** *S. Sanna*

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 Maria 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 Maria Bellu

Data _____ **Firma** _____

Parere del Direttore Amministrativo: Dott. Lorenzo Pescini (Delibera del Direttore Generale. n. 378 del 02.11.2016)

Favorevole Non Favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 18/04/18 **Firma** *L. Pescini*

Parere del Direttore Sanitario: Dott. Nicolò Orrù (Delibera del Direttore Generale. n. 393 del 14.11.2016)

Favorevole Non Favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 18/04/2018 **Firma** *N. Orrù*

La presente Deliberazione si compone di n. - 5 - pagine, di cui n. - 1 - pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 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”.
- 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”;
- 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 1bis, del D. Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., aggiornato in esito alla DGR RAS n. 42/3 del 11.09.2017.
- RICHIAMATE** le deliberazioni del Direttore Generale n. 80 del 17/02/2017, con la quale è stata istituita la Task Force aziendale e n. 647 del 22/11/2017 con la quale si è stabilito di procedere alla rimodulazione dei compiti della detta Task Force, in particolare nella gestione delle richieste urgenti e di estrema urgenza, nell’approvvigionamento dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici, nella valorizzazione del ruolo di unità di crisi in funzione proattiva *ex ante*, attraverso particolari forme di impulso nella aggregazione e trattazione dei casi di urgenza e nella adozione di modalità operative uniformi e omogenee.
- CONSIDERATO** che ad oggi, non risulta implementato l’avvio del nuovo modello organizzativo, approvato con la citata DDG n. 647 del 22.11.2017, che prevede l’esercizio delle funzioni del RUP in capo al dirigente farmacista, per urgenze ed estreme urgenze, e che

impone un governo dell'emergenza attraverso azioni sinergiche e di sistema, organizzative e correttive, ad alto impatto e di carattere trasversale, tenuto conto di quanto stabilito, per farmaci e dispositivi medici, dalla Linee Guida ANAC n. 3/2016 e s.m.i..

- DATO ATTO** che la presente spesa non rientra nel Piano Investimenti per il potenziamento, ammodernamento tecnologico e razionalizzazione della rete infrastrutturale dei servizi sanitari – Anno 2017 di cui alla Deliberazione del D.G. n. 449 del 4/08/2017;
- PRESO ATTO** della nota NP/2018/206 del 16/01/2018, con la quale il Servizio Farmacia Aziendale ha comunicato:
- che nelle more della definizione della nuova gara d'appalto, è necessario procedere all'approvvigionamento urgente semestrale, in regime di service di sistemi di emogasanalisi necessario a soddisfare le esigenze della U.O. Laboratorio Analisi e per le esigenze delle altre S.C. della AOU di Sassari, come da elenco allegato;
 - che tale materiale di consumo, precedentemente acquistato con DDG n. 231 del 27/04/2017, è l'unico a poter essere utilizzato con la strumentazione presente nelle varie U.O. fornita dalla A. DE MORI;
- PRESO ATTO** che nelle note citate viene comunicato che l'acquisto dei dispositivi medici in oggetto non rientra nelle categorie merceologiche di cui al DPCM del 24 dicembre 2015;
- VERIFICATO** che il materiale di cui trattasi non è presente, in data odierna, in alcuna Convenzione CAT Sardegna e Consip S.p.A. attiva;
- DATO ATTO** che l'acquisizione in oggetto può essere effettuata tramite la piattaforma telematica MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), che consente l'approvvigionamento di beni e servizi presenti nel Catalogo mediante l'invio, ai fornitori abilitati, di una Richiesta di offerta (R.d.o.), di un Ordine diretto d'acquisto (O.d.a.) o mediante Trattativa Diretta con un unico Operatore Economico, o tramite il soggetto aggregatore Sardegna CAT;
- PRESO ATTO** che in data 5/03/2018, ai sensi degli artt. 63 comma 2, lett. c) e 95, comma 4, con il criterio di aggiudicazione al minor prezzo, è stata attivata la Trattativa Diretta n. rfq_319457 su SardegnaCAT, per l'acquisto della fornitura in oggetto invitando l'O.E. A. DE MORI SPA, individuato a seguito di orientamento alla negoziazione manifestato dalla S.C. Farmacia, *"in quanto il materiale fornito dalla ditta A. DE MORI SPA è l'unico a poter essere utilizzato con la strumentazione attualmente in uso presso il Laboratorio Analisi"*, al fine di garantire il prosieguo dell'attività assistenziale come si evince dalla nota NP/2018/206 del 16/01/2018, agli atti della procedura;
- PRESO ATTO** che, entro il termine di scadenza, previsto in data 9/03/2018, l'O.E. A. DE MORI SPA presentava offerta economica per un importo complessivo pari a € 86.219,04 IVA esclusa;
- RILEVATO** che, nella Trattativa Diretta n. rfq_319457 su SardegnaCAT, la A. DE MORI SPA presentava una offerta economica uguale alla base d'asta, dunque non migliorativa dei prezzi, e che, pertanto, si è provveduto a rifiutare la stessa;
- PRESO ATTO** che in data 27/03/2018 è stata attivata una Trattativa Diretta n. 449123 sul MePA di Consip S.p.A., per l'acquisto della fornitura in oggetto invitando l'Operatore Economico A. DE MORI SPA, individuato come sopra descritto;
- CONSIDERATO** che, in data 2/04/2018, nel rispetto dei termini di scadenza previsti in data 5/04/2018, l'Operatore Economico A. DE MORI SPA, ha presentato offerta economica migliorativa, esclusi canoni di noleggio, pari € 77.812,47 (IVA di legge esclusa), rimanendo invariate le condizioni in essere relative al canone di locazione e assistenza tecnica ;
- DATO ATTO** che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari a € 84.312,47 + IVA al 22% pari a € 18.584,74, per un totale pari a 102.861,21 verrà così suddivisa:
- € 35.225,66 + IVA al 22%, pari a € 7.749,64, per un totale di € 42.975,30, graverà sul BDG UAFPOSS 2018 conto di costo n. A501010602 (Acquisti di altri dispositivi medico diagnostici in vitro "IVD");
 - € 42.586,81 + IVA al 22%, pari a € 9.369,10, per un totale di € 51.955,91, graverà sul BDG UAFPOSS 2018 conto di costo n. A501010603 (Acquisti di altri dispositivi medici);

- € 6.500,00 + IVA al 22%, pari a € 1.430,00, per un totale di € 7.930,00 (Canone di Locazione + Assistenza Tecnica semestrale, graverà sul BDG _S_02 n. A508020104 (Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie);

| | |
|--------------------|---|
| RITENUTO | di dover procedere all'affidamento diretto urgente della fornitura semestrale, in regime di service di sistemi di emogasanalisi necessario a soddisfare le esigenze della U.O. Laboratorio Analisi e per le esigenze delle altre S.C. della AOU di Sassari, mediante affidamento ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, espletata con Trattativa Diretta n. 449123 sul MePA di Consip S.p.A., all'O.E. A. DE MORI, per i dispositivi di cui all'elenco allegato alla presente deliberazione; |
| PRESO ATTO | che l'impegno di spesa di cui al presente atto, ha natura inderogabile ed assolutamente non posticipabile, nonché necessario a garantire l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, come da nota del Direttore della S.C. Farmacia, pervenuta via e-mail il 10/04/2018, agli atti del procedimento; |
| ACQUISITA | la dichiarazione di conformità dei prodotti come da nota del Direttore della S.C. Farmacia, pervenuta via e-mail il 10/04/2018, agli atti del procedimento; |
| CONSIDERATO | che in data 9/02/2018, si è riunita la Task Force Aziendale ed ha autorizzato, tra gli altri, l'affidamento in argomento, con carattere d'urgenza, come da verbale di pari data, agli atti del procedimento |
| RITENUTO | opportuno procedere in forma semplificata all'affidamento della fornitura, ai sensi degli artt. 32 e dell'art. 63 com. 2 let. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, alla A. DE MORI SPA; |

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 autorizzare all'affidamento urgente per la fornitura semestrale in regime di service di sistemi di emogasanalisi necessario a soddisfare le esigenze della U.O. Laboratorio Analisi e per le esigenze delle altre S.C. della AOU di Sassari, mediante affidamento ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, espletata con Trattativa Diretta n. 449123 sul MePA di Consip S.p.A., all'O.E. A. DE MORI, per i dispositivi di cui all'elenco allegato in calce alla presente deliberazione;
- 2) Di dare atto che la fornitura di cui al presente provvedimento è stata autorizzata, in estrema urgenza al fine di garantire i LEA, dalla Task Force Aziendale in data 09/02/2018, come da verbale in atti;
- 3) Di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari a € 84.312,47 + IVA al 22% pari a € 18.584,74, per un totale pari a 102.861,21 verrà così suddivisa:
 - € 35.225,66 + IVA al 22%, pari a € 7.749,64, per un totale di € 42.975,30, graverà sul BDG UAFPOSS 2018 conto di costo n. A501010602 (Acquisti di altri dispositivi medico diagnostici in vitro "IVD");
 - € 42.586,81 + IVA al 22%, pari a € 9.369,10, per un totale di € 51.955,91, graverà sul BDG UAFPOSS 2018 conto di costo n. A501010603 (Acquisti di altri dispositivi medici);
 - € 6.500,00 + IVA al 22%, pari a € 1.430,00, per un totale di € 7.930,00 (Canone di Locazione + Assistenza Tecnica semestrale, graverà sul BDG _S_02 n. A508020104 (Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie);
- 4) Di dare atto che il CIG è il seguente: **7405051964**;
- 5) Di dare atto che il presente affidamento è risolutivamente subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in corso di accertamento;
- 6) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco e che il Direttore dell'Esecuzione è individuato nel responsabile f.f. della S.C. Farmacia Dott.ssa Gabriella Carmelita;
- 7) Di dare atto che, ai fini della determinazione degli incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., gli importi di aggiudicazione sono quelli indicati nei punti precedenti e che le relative quote verranno determinate a seguito di approvazione di apposito Regolamento;
- 8) Di incaricare i Servizi competenti dell'esecuzione del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

(Dott.ssa Teresa Ivana Falco)

T. Falco

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio D'Urso

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

L'anno duemiladiciotto, il giorno dicotto del mese di APRILE, in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria.

PRESO ATTO

della proposta di Deliberazione avente per oggetto: "Fornitura semestrale in regime di service di sistemi di emogasanalisi necessario a soddisfare le esigenze dell'U.O. Laboratorio Analisi e per le esigenze delle altre S.C. della AOU di Sassari. Verbale Task Force n. 8 del 9.02.2018. Nota S.C. Farmacia - NP/2018/206 del 16/02/2018. Importo a Base d'Asta € 86.219,04. (Iva di legge esclusa). Trattativa Diretta su Mepa di Consip n. 449123. Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento a favore dell'operatore economico A. DE MORI S.P.A.. Importo di Aggiudicazione € 84.312,47 (Iva di legge esclusa). [C.I.G 7405051964]".

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 autorizzare all'affidamento urgente per la fornitura semestrale in regime di service di sistemi di emogasanalisi necessario a soddisfare le esigenze della U.O. Laboratorio Analisi e per le esigenze delle altre S.C. della AOU di Sassari, mediante affidamento ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, espletata con Trattativa Diretta n. 449123 sul MePA di Consip S.p.A., all'O.E. A. DE MORI, per i dispositivi di cui all'elenco allegato in calce alla presente deliberazione;
- 2) Di dare atto che la fornitura di cui al presente provvedimento è stata autorizzata, in estrema urgenza al fine di garantire i LEA, dalla Task Force Aziendale in data 09/02/2018, come da verbale in atti;
- 3) Di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari a € 84.312,47 + IVA al 22% pari a € 18.584,74, per un totale pari a 102.861,21 verrà così suddivisa:
 - € 35.225,66 + IVA al 22%, pari a € 7.749,64, per un totale di € 42.975,30, graverà sul BDG UAFPOSS 2018 conto di costo n. A501010602 (Acquisti di altri dispositivi medico diagnostici in vitro "IVD");
 - € 42.586,81 + IVA al 22%, pari a € 9.369,10, per un totale di € 51.955,91, graverà sul BDG UAFPOSS 2018 conto di costo n. A501010603 (Acquisti di altri dispositivi medici);
 - € 6.500,00 + IVA al 22%, pari a € 1.430,00, per un totale di € 7.930,00 (Canone di Locazione + Assistenza Tecnica semestrale, graverà sul BDG _S_02 n. A508020104 (Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie);
- 4) Di dare atto che il CIG è il seguente: **7405051964**;
- 5) Di dare atto che il presente affidamento è risolutivamente subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in corso di accertamento;
- 6) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco e che il Direttore dell'Esecuzione è individuato nel responsabile f.f. della S.C. Farmacia Dott.ssa Gabriella Carmelita;
- 7) Di dare atto che, ai fini della determinazione degli incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., gli importi di aggiudicazione sono quelli indicati nei punti precedenti e che le relative quote verranno determinate a seguito di approvazione di apposito Regolamento;
- 8) Di incaricare i Servizi competenti dell'esecuzione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Antonio D'Urso)

Antonio D'Urso 18 Apr 2018

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 18.04.2018 per la durata di quindici giorni

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

ELENCO PRODOTTI

| Voce | Descrizione | fabbisogno | Marca | CND | Codice Articolo Fornitore prodotto offerto | Prezzo unitario (IVA esclusa) | Prezzo totale per voce (AxB) |
|---------------|---|------------|------------|-----|--|-------------------------------|------------------------------|
| 960080 | SOLUZIONE CLEANING 200ML COD.S7370 944-023 | 1 | RADIOMETER | | W0201040185 944-123 | € 150,34 | € 150,34 |
| 961201 | KIT MEM. ELETTR. LATTATO COD.D7077 942-066 | 14 | RADIOMETER | | W0201040185 942-066 | € 156,39 | € 2.189,50 |
| 964601 | AUTOCHECK 6+ LIV 3 COD.944-096 (S7855) | 7 | RADIOMETER | | W0201040185 944-096 | sconto merce | sconto merce |
| 964602 | AUTOCHECK 6+ LIV.1 COD.944-094 (S7835) | 6 | RADIOMETER | | W0201040185 944-094 | sconto merce | sconto merce |
| 964603 | AUTOCHECK 6+ LIV.2 COD.944-095 (S7845) | 6 | RADIOMETER | | W0201040185 944-095 | sconto merce | sconto merce |
| 964604 | AUTOCHECK 6+ LIV.4 COD.944-097 (S7865) | 5 | RADIOMETER | | W0201040185 944-097 | sconto merce | sconto merce |
| 966432 | RINSE SOLUTION COD.S4987 944-159 | 120 | RADIOMETER | | W0201040185 944-159 | € 60,68 | € 7.281,98 |
| 966546 | KIT MEM. ELETTR. GLUCOSIO COD.D7066 942-065 | 14 | RADIOMETER | | W0201040185 942-065 | € 156,39 | € 2.189,50 |
| 968810 | SOLUZIONE CAL 1 S1827 175 ML COD 944-133 | 50 | RADIOMETER | | W0201040185 944-133 | € 28,56 | € 1.427,84 |
| 968811 | SOLUZIONE CAL 2 S1837 140 ML COD 944-134 | 50 | RADIOMETER | | W0201040185 944-134 | € 28,56 | € 1.427,84 |
| 969909 | AUTOCHECK5+ LIVELLO 1 S7735 COD. 944-074 | 7 | RADIOMETER | | W0101059001 944-074 | sconto merce | sconto merce |
| 969910 | AUTOCHECK5+ LIVELLO 3 S7755 COD. 944-076 | 8 | RADIOMETER | | W0101059001 944-076 | sconto merce | sconto merce |
| 969975 | AUTOCHECK5+ LIVELLO 2 S7745 COD. 944-075 | 9 | RADIOMETER | | W0101059001 944-075 | sconto merce | sconto merce |
| 970329 | AUTOCHECK5+ LIVELLO 4 S7765 COD. 944-077 | 7 | RADIOMETER | | W0101059001 944-077 | sconto merce | sconto merce |
| 970561 | CARTA TERMICA CONF. 8 ROTOLI COD. 984-070 | 52 | RADIOMETER | N/A | 984-070 | € 57,11 | € 2.969,91 |
| 970619 | SOLUZIONE DI CALIBRAZIONE 1 200 ML S1820 COD. 944-128 | 45 | RADIOMETER | | W0201040185 944-128 | € 64,48 | € 2.901,42 |
| 970620 | SOLUZIONE DI CALIBRAZIONE 2 200 ML S1830 COD. 944-129 | 37 | RADIOMETER | | W0201040185 944-129 | € 64,48 | € 2.385,61 |
| 970621 | SOLUZIONE DI LAVAGGIO 600 ML S4980 COD. 944-132 | 180 | RADIOMETER | | W0201040185 944-132 | € 49,97 | € 8.995,39 |
| 970622 | KIT MEMBR. ELETTR. PCO2 4 PZ D788 COD. 942-063 | 10 | RADIOMETER | | W0201040185 942-063 | € 276,64 | € 2.766,44 |
| 970623 | KIT MEMBR. ELETTR. NA 4 PZ D755 COD. 942-062 | 10 | RADIOMETER | | W0201040185 942-062 | € 468,29 | € 4.682,87 |
| 970624 | KIT MEMBR. ELETTR. CA 4 PZ D733 COD. 942-060 | 10 | RADIOMETER | | W0201040185 942-060 | € 468,29 | € 4.682,87 |
| 971034 | KIT MEMBR. ELETTR. PO2 4 PZ D799 COD. 942-064 | 10 | RADIOMETER | | W0201040185 942-064 | € 276,64 | € 2.766,44 |
| 971035 | KIT MEMBR. ELETTR. K 4 PZ D722 COD. 942-059 | 10 | RADIOMETER | | W0201040185 942-059 | € 468,29 | € 4.682,87 |
| 971526 | CONTENITORE DI RIFIUTI 600 ML D513 COD. 905-802 | 220 | RADIOMETER | | W0201040185 905-802 | € 12,27 | € 2.699,51 |
| 971527 | CAPILLARI DA 125 MICROLITRI CF 250 PZ COD. 942-880 | 18 | RADIOMETER | | W0201040185 942-880 | € 272,38 | € 4.902,77 |
| 974287 | SOLUZIONE CLEANING S8377 100 ML COD 944-136 | 45 | RADIOMETER | | W0201040185 944-136 | € 28,56 | € 1.285,06 |
| 974288 | KIT MEMBRANA CREA A+B 2X2 PZ COD 942-073 | 16 | RADIOMETER | | W0201040185 942-073 | € 160,19 | € 2.562,97 |
| 974413 | GAS DI CALIBRAZIONE 2 COD. 962-170 | 31 | RADIOMETER | | W0201040185 962-17 | € 59,12 | € 1.832,77 |
| 974414 | GAS DI CALIBRAZIONE 1 COD. 962-169 | 30 | RADIOMETER | | W0201040185 962-169 | € 59,12 | € 1.773,65 |
| 974416 | SOLUZIONE DI CALIBRAZIONE THB S7770 COD. 944-021 | 9 | RADIOMETER | | W0201040185 944-021 | € 45,29 | € 407,60 |
| 974417 | KIT MEMBR. ELETTR. 4 PZ D711 COD. 942-058 | 8 | RADIOMETER | | W0201040185 942-058 | € 276,64 | € 2.213,15 |
| 974418 | KIT MEMBR. ELETTR. CL 4 PZ D744 COD. 942-061 | 7 | RADIOMETER | | W0201040185 942-061 | € 468,29 | € 3.278,01 |
| 1063114 | KIT REAGENTI CREA (S1827 - S1837 - CLEANING S8377 COD.955-001-C | 6 | RADIOMETER | | W0201040185 944-133/944-134/944-136 | € 85,67 | € 514,02 |
| 1070364 | SOL.IPOCLORITO PER DEPROTEIN. E DECONTAM. 100ML COD.943-906 | 1 | RADIOMETER | | W0201040185 943-906 | € 101,85 | € 101,85 |
| 1094726 | SOLUZIONE CLEANING 175 ML S8375 COD. 944-126 | 30 | RADIOMETER | | W0201040185 944-126 | € 64,48 | € 1.934,28 |
| 1156235 | TRAPPOLA PER COAGULI CONF. 250 PZ COD. 906-020 | 16 | RADIOMETER | | W0501010280 906-020 | € 175,38 | € 2.806,02 |
| TOTALE | | | | | | | € 77.812,47 |