

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Numero RdO	2583611
Descrizione RdO	Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Fornitura in urgenza di n. 7 letti di terapia intensiva
Lotto oggetto della Stipula	1 (Oggetto di Fornitura (Lotto unico))
CIG	83124957DF
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	SERVIZIO TECNICO
Indirizzo ufficio	VIALE SAN PIETRO, 10 - SASSARI (SS)
Telefono / FAX ufficio	████████████████████
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	████████████████████
Punto Ordinante	████████████████████ ████████████████████
RUP	Antonio Lumbau
Firmatario del Contratto di Stipula	████████████████████ ████████████████████
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione o Denominazione Sociale	TE.MO.SA. Società a Responsabilità Limitata
Codice Operatore Economico	00262380900
Codice Fiscale Operatore Economico	00262380900
Sede legale	STRADA VICINALE TRUNCONI N.4 - SASSARI (SS)
Telefono	079210636
Posta Elettronica Certificata	TEMOSASRL@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e	████████████████████

Nr iscrizione Albo Professionale	
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	DP.SASSARI@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / SANITA'
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Identificativo univoco dell'offerta	6377860
Offerta sottoscritta da	
Email di contatto	TEMOSASRL@LEGALMAIL.IT
Offerta presentata il	15/06/2020 14:52
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	16/12/2020 12:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto 1	129500,00000000 Euro (centoventinovemilacinquecento Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: (non specificati)	

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni 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:
Euro '518,00000000'

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	20 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	S.C. Anestesia e Rianimazione - Sassari - 07100 (SS)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative all'Beneficio Servizio/oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula 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 da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 09/07/2020 14:16

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

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

STIPULA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1488887
Descrizione	Fornitura di n° 10 Barelle oleodinamiche
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	YF62F286D7
CUP	non inserito
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	INGEGNERIA CLINICA
Indirizzo Ufficio	VIALE SAN PIETRO, 10 07100 SASSARI (SS)
Telefono / FAX Ufficio	[REDACTED]
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFBW7M
Punto Ordinante	[REDACTED]
Soggetto stipulante	[REDACTED]
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione o Denominazione Sociale	STRYKER ITALIA SRL SU
Codice Identificativo Operatore Economico	06032681006
Codice Fiscale Operatore Economico	12572900152
Sede Legale	VIA A.G. EIFFEL 13/15 00148 ROMA (RM)
Telefono	0694500700
Posta Elettronica Certificata	TENDERS.PEC@STRYKERITALIA.LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	[REDACTED]
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	UL.ROMA3@AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	CCNL COMMERCIO / CCNL COMMERCIO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	[REDACTED]
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	[REDACTED]
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Identificativo univoco dell'offerta	890209
Offerta sottoscritta da	[REDACTED]
email di contatto	EMEA.ROM.MEPA@STRYKER.COM
Offerta presentata il	11/11/2020 15:46
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	12/05/2021 18:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 28.100,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	28.100,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	<i>(non specificato)</i>
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	EURO 16,86

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	AOU Sassari, Viale San Pietro 43 Contattare per la consegna l'ing Antonio Lumbau Tel [REDACTED]
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIALE SAN PIETRO, 43 - SASSARI SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

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

STIPULA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1259245
Descrizione	Fornitura in un lotto unico ed indivisibile di n° 15 (quindici) Monitor Multiparametrici di fascia alta, da destinare a varie UU.OO. dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	826289115D
CUP	non inserito
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	SERVIZIO TECNICO
Indirizzo Ufficio	VIALE SAN PIETRO, 10 07100 SASSARI (SS)
Telefono / FAX Ufficio	[REDACTED]
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFBW7M
Punto Ordinante	[REDACTED]
Soggetto stipulante	[REDACTED]
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione o Denominazione Sociale	TERAPON S.R.L.
Codice Identificativo Operatore Economico	00517460929
Codice Fiscale Operatore Economico	00517460929
Sede Legale	VIA RENZO LACONI, 18 09122 CAGLIARI (CA)
Telefono	070212020
Posta Elettronica Certificata	TERAPONSRL@TERAPONSRL.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	[REDACTED]
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.CAGLIARI@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	

Nessun dato rilasciato.

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Identificativo univoco dell'offerta	740636
Offerta sottoscritta da	[REDACTED]
email di contatto	TERAPONSRL@TERAPONSRL.IT
Offerta presentata il	06/04/2020 14:36
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	06/10/2020 18:00

Contenuto tecnico dell'Offerta

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Contenuto economico dell'Offerta

Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 210.000,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	209.985,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	(non specificato)
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	EURO 2.099,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	VIALE SAN PIETRO 43 c/o SSD Ingegneria Clinica SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIALE SAN PIETRO 10 SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Numero RdO	2801786
Descrizione RdO	Procedura negoziata in modalità telematica per la fornitura in proprietà in un lotto unico ed indivisibile di n. 2 ULTRACONGELATORI, n. 4 CONGELATORI e n. 10 FRIGORIFERI MEDICALI, compresa permuta e ritiro dell'esistente, per esigenze correlate all'emergenza COVID, da destinare a varie SS.CC. dell'Azienda Ospedaliero -Universitaria di Sassari.
Lotto oggetto della Stipula	1 (Ultracongolatori, congelatori, frigoriferi medicali)
CIG	8754791A13
CUP	H86G20000310002
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	INGEGNERIA CLINICA
Indirizzo ufficio	VIALE SAN PIETRO, 10 - SASSARI (SS)
Telefono / FAX ufficio	
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	
Punto Ordinante	
RUP	Ing. Christian Mura
Firmatario del Contratto di Stipula	
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione o Denominazione Sociale	ANGELANTONI LIFE SCIENCE SRL Società a Responsabilità Limitata
Codice Operatore Economico	03216320543
Codice Fiscale Operatore Economico	03216320543

Sede legale	LOCALITA' CIMACOLLE - 464 - MASSA MARTANA (PG)
Telefono	07589551
Posta Elettronica Certificata	ALS@PEC.ANGELANTONI.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	[REDACTED]
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	DP.PERUGIA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICO / METALMECCANICO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	[REDACTED]
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Identificativo univoco dell'offerta	7192163
Offerta sottoscritta da	[REDACTED]
Email di contatto	ALS@PEC.ANGELANTONI.IT
Offerta presentata il	09/06/2021 10:13
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	16/12/2021 12:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente	

ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto 1	54971,00000000 Euro (cinquantaquattromilanovecentosettantuno Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni 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: Euro '549,71000000'	


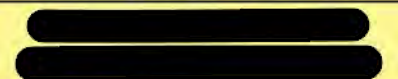
INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	30 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Contattare con congruo anticipo il referente della consegna Ing. Christian Mura - email: [REDACTED]
Dati e Aliquote di Fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: UFBW7M Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 20/07/2021 11:53

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A
MEZZO FIRMA DIGITALE**

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Atto di Riferimento	DCS 605/2021
Descrizione Procedura	Misure in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 Procedura negoziata in modalità telematica per la fornitura urgente in proprietà di n. 20 barelle da trasporto radiologiche da destinare alla S.C. Medicina d' accettazione e d'urgenza - PS - OBI c/o P.O. SS Annunziata dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari. Rfq su portale SardegnaCAT n. 375162. Autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione ai sensi dell'art. 36 co. 2 del D. Lgs 50/2016, L. 120/2020 e D.L. 77/2021 all'Operatore Economico Stryker Italia S.r.l. S.U. Importo di aggiudicazione: € 56.336,00 Iva di Legge esclusa (€ 68.729,92 Iva di Legge 22% inclusa). [CIG: 88082340A5 – CUP: H86G20000310002]
Attrezzatura oggetto della Stipula	20 barelle da trasporto radiologiche
CIG	88082340A5
CUP	H86G20000310002
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	S.S.D. Ingegneria Clinica
Indirizzo ufficio	Viale San Pietro 43 - SASSARI (SS)
Telefono / FAX ufficio	0792645761
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFBW7M
Punto Ordinante	
RUP	CHRISTIAN MURA
Firmatario del Contratto di Stipula	
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione sociale	STRYKER ITALIA S.R.L. S.U.
Partita IVA	06032681006
Codice Fiscale Impresa	12572900152

Indirizzo sede legale	Viale Alexandre Gustave Eiffel 13\15 00148 Roma (RM)
Telefono / Fax	+39 0694500700
PEC Registro Imprese	stryker.pec@strykeritalia.legalmail.it
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata S.U.

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	██
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	██ ██ ██

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA

Contenuto economico dell'Offerta

Ulteriori dettagli economici dell'offerta che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto	€ 56.336,00 (Iva di Legge esclusa)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:

/

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni 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:

/

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	Entro 15 giorni dall'ordine
Dati di Consegna	Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari c/o Pronto Soccorso, P.O. Santissima Annunziata – Via E. De Nicola, 07100 Sassari (SS)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Split Payment - Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Viale San Pietro 10 Sassari - 07100 (SS)
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle **REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** e nel rispetto della procedura di acquisto, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato tramite la funzione messaggi del portale SardegnaCAT.
Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.
Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata nel Portale Potenziamento in Rete, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula 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 da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione.

Data di creazione del presente documento: 20/07/2021 10:04

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

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

STIPULA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1516276
Descrizione	Fornitura di n. 100 saturimetri per varie S.C. dell' Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	8431302284
CUP	non inserito
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	INGEGNERIA CLINICA
Indirizzo Ufficio	VIALE SAN PIETRO, 10 07100 SASSARI (SS)
Telefono / FAX Ufficio	[REDACTED]
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	non inserito
Punto Ordinante	[REDACTED]
Soggetto stipulante	[REDACTED]
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione o Denominazione Sociale	MEDTRONIC ITALIA
Codice Identificativo Operatore Economico	09238800156
Codice Fiscale Operatore Economico	09238800156
Sede Legale	VIA VARESINA, 162 20156 MILANO (MI)
Telefono	02241371
Posta Elettronica Certificata	MEDTRONICITALIA.GARE@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	[REDACTED]
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.1MILANO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / DEVICE MEDICALI DISPOSITIVI MEDICI, DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI, E LORO ACCESSORI; - DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO E LORO ACCESSORI; - APPARECCHIATURE MEDICALI ED ELETTRONICHE E LORO ACCESSORI; - DERIVATI UMANI E NON UMANI, NON VITALI, QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, PRODOTTI DI INNESTO OSSEO, TESSUTI A SCOPO DI TRAPIANTO, PRODOTTI DI INGEGNERIA TISSUTALE; - PRESIDI MEDICO CHIRURGICI, BIOCIDI E PRODOTTI AFFINI E/O ANALOGHI;

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)

Soggetti delegati ad operare sul conto (*)

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Identificativo univoco dell'offerta	910168
Offerta sottoscritta da	[REDACTED]
email di contatto	GARE@MEDTRONIC.COM
Offerta presentata il	30/11/2020 17:39
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	30/05/2021 18:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 60.000,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	60.000,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	<i>(non specificato)</i>
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	EURO 282,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	VIALE SAN PIETRO, 43 - SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIALE SAN PIETRO, 43 - SASSARI SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

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

STIPULA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1524722
Descrizione	Acquisto urgente di n.110 Aste Portaflebo per le esigenze delle varie UU.OO. dell'Aou di Sassari.
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	YCD2F8D46D
CUP	non inserito
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	INGEGNERIA CLINICA
Indirizzo Ufficio	VIALE SAN PIETRO, 10 07100 SASSARI (SS)
Telefono / FAX Ufficio	[REDACTED]
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	non inserito
Punto Ordinante	[REDACTED]
Soggetto stipulante	[REDACTED]
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione o Denominazione Sociale	SIRIO MEDICAL S.R.L.
Codice Identificativo Operatore Economico	01982520908
Codice Fiscale Operatore Economico	01982520908
Sede Legale	VIA OSLO N. 3/A 07100 SASSARI (SS)
Telefono	0794100077
Posta Elettronica Certificata	SIRIOMEDICAL@PEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	[REDACTED]
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.SASSARI@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	CCNL / COMMERCIO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	[REDACTED]
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	[REDACTED]
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Identificativo univoco dell'offerta	915582
Offerta sottoscritta da	[REDACTED]
email di contatto	SIRIOMEDICAL@TIN.IT
Offerta presentata il	03/12/2020 16:00
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	03/06/2021 18:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 3.630,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	3.630,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	<i>(non specificato)</i>
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	EURO 20,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	VIALE SAN PIETRO, 43 - SASSARI SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIALE SAN PIETRO, 43 - SASSARI SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



Stazione appaltante: Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

Impresa: Siemens Healthcare S.r.l.

Oggetto della fornitura: Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Adesione all'iniziativa Invitalia per l'acquisizione di attrezzature varie per le Terapie Intensive e Sub-Intensive e per interventi di Pronto Soccorso. Aggiudicazione ex art. 63 c. 6 del D.Lgs 50/2016 e L. 120/2020, all'Operatore Economico Siemens Healthcare S.r.l. per la fornitura di n. 15 ecotomografi. Importo € 240.000,00 oltre IVA di Legge 22%. CIG: 8554299ED6 – CUP: H89G20000390006 - H89G20000400006.

Contratto: R.f.q. n. 364339, n. rep. CO/2021/1386, di cui all'ordine n. ACQ18 – 2021 – 34/35

Importo contrattuale: € 240.000,00 oltre Iva di legge

Codice identificativo gara: 8554299ED6

CUP: H89G20000390006;

ATTO DI SOTTOMISSIONE

art.22 comma 4 D.M. 49/2018

Art. 106 comma 12 D. L.gs. 50 /2016

L'anno 2021, il giorno 26 del mese di aprile in Sassari, con il presente atto si conviene quanto segue:

PREMESSO:

1. che con contratto del 26/01/2021, R.f.q. n. 364339, n. di rep. CO/2021/1386, di cui all'ordine n. ACQ18 - 2021 – 34/35 del 26/01/2021, CIG: 85240826FD – CUP - H89G20000390006 - H89G20000400006, la ditta **SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.** si è impegnata ad eseguire la fornitura di N° 15 ecotomografi inclusa assistenza tecnica in garanzia, di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 32 del 18/01/2021 per l'importo di euro 240.000,00 oltre Iva di legge senza oneri di sicurezza;
 2. che, per far fronte alle mutate esigenze della S.C. Cardiologia e S.C. Ostetricia e Ginecologia dell'AOU di Sassari, verificatesi a seguito della fornitura oggetto del summenzionato contratto per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità della fornitura in appalto, occorre implementare il numero degli ecotomografi, con relative sonde, di n. 3 unità;
 3. che l'Offerta Economica del 19/04/2021, agli atti, presentata dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. per la fornitura dei suindicati prodotti, è pari ad **€ 48.000,00** oltre Iva di legge, e dunque
-

rispetta quanto previsto dall'art. 106, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 in quanto non supera il quinto dell'importo del contratto originario stipulato tra l'AOU di Sassari e la Ditta Siemens Healthcare S.r.l. aggiudicataria della fornitura della R.f.q. n. 364339, n. di rep. CO/2021/1386, di cui all'ordine n. ACQ18 – 2021 – 34/35 di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 32 del 18/01/2021;

4. che sussistono i presupposti giuridici per l'esercizio della facoltà di cui l'art. 106, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, in ragione del fatto che il contratto d'appalto in argomento è attualmente in corso di validità;
5. che l'incremento della fornitura di cui al suddetto contratto d'appalto trova copertura finanziaria per un importo di **€ 48.000,00** oltre Iva di legge, come da preventivo dell'Operatore Economico aggiudicatario della fornitura in argomento,
6. che, per il procedimento di incremento fino alla concorrenza del quinto d'obbligo di cui al presente atto di sottomissione il CIG 8554299ED6 ed il CUP H89G20000390006 sono i medesimi della procedura originaria;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Dott. [REDACTED] nella qualità di Procuratore della Ditta Siemens Healthcare S.r.l. con sede in Via Vipiteno, 4 – 20128 Milano, P.I. 12268050155

DICHIARA E SI OBBLIGA di adempiere a quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, la Ditta accetta l'incremento fino alla concorrenza del quinto d'obbligo, agli stessi patti e condizioni del contratto in appalto di cui alla R.f.q. n. 364339 n. di rep. CO/2021/1386, di cui all'ordine n. ACQ18 – 2021 – 34/35 e si impegna all'implementazione della fornitura di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 310 del 20/04/2021.

Art. 2

L'importo complessivo della fornitura, di cui:

- 1) Importo del contratto originario:
€ 240.000,00 oltre Iva di legge senza oneri per la sicurezza
 - 2) Importo della variante in corso d'opera:
€ 48.000,00 oltre Iva di legge senza oneri per la sicurezza
-

- ammonta complessivamente ad € 288.000,00 (euro duecentottantottomila/00), oltre IVA di legge 22%.

Art.3

La fornitura relativa al presente atto di sottomissione comporta un aumento di spesa di € 48.000,00 oltre Iva di legge rispetto all'importo del contratto originario.

Art. 4

Tutte le norme e le prescrizioni del contratto originario e documenti di gara allegati alla rfq_364339 vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto *per relationem*.

Art. 5

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per la Ditta, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative deliberazioni e il relativo collaudo.

Art. 6


Le spese derivanti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro del presente atto sono a carico della Ditta Siemens Healthcare S.r.l. L'imposta di registro sarà applicata soltanto in caso d'uso si renda necessaria la registrazione dell'atto.

Art. 7

L'esecuzione della fornitura e l'installazione dei beni, in modo che gli stessi siano funzionali e possano essere collaudati, è fissata in 20 (venti) giorni solari consecutivi, a partire dalla data di trasmissione del seguente Atto.

Letto e confermato e sottoscritto per accettazione

Sassari, lì 26/04/2021

Il Direttore 
(firmato digitalmente)

Il Procuratore della ditta Siemens S.r.l.
(firmato digitalmente)

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

STIPULA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1305513
Descrizione	Fornitura di n°1 sistema portatile da screening per otoemissioni acustiche per le esigenze della S.C. di Otorinolaringoiatria dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Y0D2C48566
CUP	non inserito
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	SERVIZIO TECNICO
Indirizzo Ufficio	VIALE SAN PIETRO, 10 07100 SASSARI (SS)
Telefono / FAX Ufficio	[REDACTED]
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	non inserito
Punto Ordinante	[REDACTED]
Soggetto stipulante	[REDACTED]
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione o Denominazione Sociale	NATUS MEDICAL S.R.L.
Codice Identificativo Operatore Economico	05025030288
Codice Fiscale Operatore Economico	05025030288
Sede Legale	VIA DEL COMMERCIO, 27 35036 MONTEGROTTO TERME (PD)
Telefono	0498911110
Posta Elettronica Certificata	NATUSMEDICALSRL@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	[REDACTED]
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.PADOVA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICO / INDUSTRIA
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	[REDACTED]
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	[REDACTED]
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Identificativo univoco dell'offerta	768925
Offerta sottoscritta da	[REDACTED]
email di contatto	COMMERCIALEITALIA@NATUS.COM
Offerta presentata il	29/05/2020 12:58
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	02/12/2020 18:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 3.900,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	3.877,50 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	<i>(non specificato)</i>
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	<i>(non specificati)</i>

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	S.C. OTORINOLARINGOIATRIA, STECCA BIANCA - PRESSO VIALE SAN PIETRO 43 SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIALE SAN PIETRO 10 SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

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

STIPULA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1602031
Descrizione	Acquisizione in proprietà di n° 5 Barelle oleodinamiche in utilizzo presso l'AOU Sassari
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Y88309A99E
CUP	non inserito
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	INGEGNERIA CLINICA
Indirizzo Ufficio	VIALE SAN PIETRO, 10 07100 SASSARI (SS)
Telefono / FAX Ufficio	[REDACTED]
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFBW7M
Punto Ordinante	[REDACTED]
Soggetto stipulante	[REDACTED]
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione o Denominazione Sociale	STRYKER ITALIA SRL SU
Codice Identificativo Operatore Economico	06032681006
Codice Fiscale Operatore Economico	12572900152
Sede Legale	VIA A.G. EIFFEL 13/15 00148 ROMA (RM)
Telefono	0694500700
Posta Elettronica Certificata	TENDERS.PEC@STRYKERITALIA.LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	[REDACTED]
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	UL.ROMA3@AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	CCNL COMMERCIO / CCNL COMMERCIO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	[REDACTED]
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	[REDACTED]
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Identificativo univoco dell'offerta	968453
Offerta sottoscritta da	[REDACTED]
email di contatto	EMEA.ROM.MEPA@STRYKER.COM
Offerta presentata il	17/02/2021 11:15
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	19/08/2021 18:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 7.200,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	7.100,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	<i>(non specificato)</i>
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	EURO 4,26

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	VIALE SAN PIETRO, 43 - SASSARI SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIALE SAN PIETRO, 43 - SASSARI SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

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

STIPULA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1312496
Descrizione	Fornitura in urgenza di n. 3 barelle specialistiche da destinare alla SC Anestesia e Rianimazione I dell' Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	YEB2D3123A
CUP	non inserito
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	SERVIZIO TECNICO
Indirizzo Ufficio	VIALE SAN PIETRO, 10 07100 SASSARI (SS)
Telefono / FAX Ufficio	[REDACTED]
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	non inserito
Punto Ordinante	[REDACTED]
Soggetto stipulante	[REDACTED]
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione o Denominazione Sociale	FAVERO HEALTH PROJECTS SPA
Codice Identificativo Operatore Economico	00175410265
Codice Fiscale Operatore Economico	00175410265
Sede Legale	VIA SCHIAVONESCA PRIULA, 20 31044 MONTEBELLUNA (TV)
Telefono	04236125
Posta Elettronica Certificata	FAVEROHEALTHPROJECTS@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	[REDACTED]
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.TREVISO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	METAL IND+LEGNO IND / METALMECCANICO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
Nessun dato rilasciato.	
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Identificativo univoco dell'offerta	773713
Offerta sottoscritta da	[REDACTED]
email di contatto	INFO@FAVERO.IT
Offerta presentata il	05/06/2020 15:13
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	08/12/2020 18:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 13.700,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	13.662,60 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	<i>(non specificato)</i>
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	EURO 81,97

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	PALAZZO CLEMENTE VIALE SAN PIETRO, 43 - OSPEDALE SANTISSIMA ANNUNZIATA VIA E. DE NICOLA - SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIALE SAN PIETRO 10 SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

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

STIPULA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1504367
Descrizione	Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 - Fornitura di n° 15 Cavi per Monitor per esigenze della S.C. Cardioanestesia del PO SS Annunziata dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Y932F4DBBC
CUP	non inserito
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	INGEGNERIA CLINICA
Indirizzo Ufficio	VIALE SAN PIETRO, 10 07100 SASSARI (SS)
Telefono / FAX Ufficio	[REDACTED]
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFBW7M
Punto Ordinante	[REDACTED]
Soggetto stipulante	[REDACTED]
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione o Denominazione Sociale	FC GENETICS SERVICE SRL
Codice Identificativo Operatore Economico	02839630924
Codice Fiscale Operatore Economico	02839630924
Sede Legale	VIA LEONCAVALLO RUGGIERO 48 09045 QUARTU SANT'ELENA (CA)
Telefono	0708633082
Posta Elettronica Certificata	[REDACTED]
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	[REDACTED]
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.CAGLIARI@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / TERZIARIO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	[REDACTED]
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	[REDACTED]
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Identificativo univoco dell'offerta	900762
Offerta sottoscritta da	[REDACTED]
email di contatto	[REDACTED]
Offerta presentata il	20/11/2020 13:41
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	20/05/2021 18:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 5.050,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	5.050,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	<i>(non specificato)</i>
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	<i>(non specificati)</i>



INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	VIALE SAN PIETRO, 43 - SASSARI SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA c/O SSD Ingegneria Clinica- Contattare Ing Antonio Lumbau [REDACTED]
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIALE SAN PIETRO, 43 - SASSARI SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Atto di Riferimento	DDG 750/2022
Descrizione Procedura	DGR 48/19 del 29.11.2019 - Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021. Aggiudicazione ex artt. 32 e 63 co. 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 per la fornitura di n. 1 Esoscopio con sistema di visione completo 2D 3D 4K ICG UHD. Importo di aggiudicazione € 408.842,50 Iva esclusa (€ 498.787,85 Iva inclusa). CIG: 934821570E - CUP: H89D19000110002 - CUI: F02268260904202100082.
Attrezzatura oggetto della Stipula	Esoscopio con sistema di visione completo 2D 3D 4K ICG UHD
CIG	934821570E
CUP	H89D19000110002
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	S.S.D. Ingegneria Clinica
Indirizzo ufficio	Viale San Pietro 43 - SASSARI (SS)
Telefono / FAX ufficio	0792645761
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFBW7M
Punto Ordinante	
RUP	LUMBAU ANTONIO ALBERTO MARIO
Firmatario del Contratto di Stipula	
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione sociale	SANIFARM S.R.L.
Partita IVA	00288550924
Codice Fiscale Impresa	00288550924
Indirizzo sede legale	Viale Monastir, 126/A
Telefono / Fax	070288350
PEC Registro Imprese	sanifarmsardegna@ticertifica.it
Tipologia impresa	Società a responsabilità limitata

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010)	
Soggetti delegati ad operare sul conto	
DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto	€ 408.842,50 (Iva di Legge esclusa)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: /	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni 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: /	
INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	Entro 60 giorni dall'ordine
Dati di Consegna	SS.CC. Varie
Dati e Aliquote di Fatturazione	Split Payment - Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Viale San Pietro 10 Sassari - 07100 (SS)
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle **REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** e nel rispetto della procedura di acquisto, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato tramite la funzione messaggi del portale SardegnaCAT.
Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.
Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata nel Portale Potenziamento in Rete, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula 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 da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione.

Data di creazione del presente documento: 21/09/2022 10:00

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

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

STIPULA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1329199
Descrizione	Fornitura di 1 Compressore Toracico Automatico da destinare alla U.O.C. Anestesia e Rianimazione 2 dell' Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	YAC2D6253B
CUP	non inserito
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	SERVIZIO TECNICO
Indirizzo Ufficio	VIALE SAN PIETRO, 10 07100 SASSARI (SS)
Telefono / FAX Ufficio	[REDACTED]
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFBW7M
Punto Ordinante	[REDACTED]
Soggetto stipulante	[REDACTED]
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione o Denominazione Sociale	SAGO MEDICA
Codice Identificativo Operatore Economico	01122350380
Codice Fiscale Operatore Economico	01122350380
Sede Legale	VIA ZALLONE, 25 40066 PIEVE DI CENTO (BO)
Telefono	0516860811
Posta Elettronica Certificata	INFO@SAGOMEDICA.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	[REDACTED]
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / TERZIARIO - COMMERCIO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
Nessun dato rilasciato.	
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Identificativo univoco dell'offerta	785872
Offerta sottoscritta da	[REDACTED]
email di contatto	GARE@SAGOMEDICA.IT
Offerta presentata il	23/06/2020 15:05
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	23/12/2020 18:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 16.320,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	16.318,73 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	<i>(non specificato)</i>
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	EURO 81,59

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	SSD Ingegneria Clinica, Viale San Pietro 43 3 piano (PI Francesco Macri) SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIALE SAN PIETRO 10 SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

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

STIPULA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1336787
Descrizione	EMERGENZA COVID 19- Fornitura di n° 2 Defibrillatori semiautomatici e di n° 2 Carrelli per emergenza per esigenze di varie UU.OO. dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Y9E2D78172
CUP	non inserito
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	SERVIZIO TECNICO
Indirizzo Ufficio	VIALE SAN PIETRO, 10 07100 SASSARI (SS)
Telefono / FAX Ufficio	[REDACTED]
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFBW7M
Punto Ordinante	[REDACTED]
Soggetto stipulante	[REDACTED]
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione o Denominazione Sociale	TE.MO.SA.
Codice Identificativo Operatore Economico	00262380900
Codice Fiscale Operatore Economico	00262380900
Sede Legale	STRADA VICINALE TRUNCONI N.4 07100 SASSARI (SS)
Telefono	079210636
Posta Elettronica Certificata	TEMOSASRL@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	[REDACTED]
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.SASSARI@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / SANITA'
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	[REDACTED]
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	[REDACTED]
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Identificativo univoco dell'offerta	790935
Offerta sottoscritta da	[REDACTED]
email di contatto	TEMOSA@TEMOSA.IT
Offerta presentata il	01/07/2020 11:19
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	01/01/2021 18:00

Contenuto tecnico dell'Offerta

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Contenuto economico dell'Offerta

Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 4.500,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	4.490,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	<i>(non specificato)</i>
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	EURO 18,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	SSD Ingegneria Clinica, viale San Pietro 43 - 3 piano (Francesco Macri) - 07100 - Sassari
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIALE SAN PIETRO 10 SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Atto di Riferimento	DCS 771/2021
Descrizione Procedura	Procedura negoziata in modalità telematica, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett b) n° 2 del D.Lgs 50/2016 per la fornitura in proprietà di un Sistema di Chirurgia Robotica Assistita Ortopedica, con servizi connessi e materiale di consumo, comprensiva di manutenzione full risk, formazione e assistenza tecnica all'uso, per le esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo aggiudicazione € 1.162.000,00 Iva di legge esclusa - € 1.417.640,00 inclusa IVA di legge)- [N° Gara 822103- CUI: F02268260904202100064 F0226826090420210065]
Attrezzatura oggetto della Stipula	Sistemi di Chirurgia Robotica Assistita Ortopedica con servizi connessi e materiale di consumo
CIG	8833029E1C
CUP	H84I19001530002
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	S.S.D. Ingegneria Clinica
Indirizzo ufficio	Viale San Pietro 43 - SASSARI (SS)
Telefono / FAX ufficio	██████████
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFBW7M
Punto Ordinante	████████████████████
RUP	Antonio Lumbau
Firmatario del Contratto di Stipula	████████████████████ ████████████████████
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione sociale	AB MEDICA S.P.A.
Partita IVA	08862820969
Codice Fiscale Impresa	08862820969
Indirizzo sede legale	Via Felice Casati, 1/a 202124 - Milano
Telefono / Fax	065072421
PEC Registro Imprese	ab.medica@legalmail.it

Tipologia impresa	Società per Azioni
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	[REDACTED]
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	[REDACTED]
DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Importo totale dell'offerta economica per il Lotto inclusi oneri sulla sicurezza	€ 1.162.000,00 (Iva di Legge esclusa)
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni 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: /	
INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	Entro 60 giorni dall'ordine
Dati di Consegna	Blocco Operatorio P.O. SS. Annunziata Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
Dati e Aliquote di Fatturazione	Split Payment - Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Viale San Pietro 10 Sassari - 07100 (SS)
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle **REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** e nel rispetto della procedura di acquisto, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato tramite l'indirizzo PEC ingegneria.clinica@pec.aou.ss.it
Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.
Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata nel Portale Potenziamento in Rete, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula 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 da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione.

Data di creazione del presente documento: 13/09/2021 10:30

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

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

STIPULA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1390319
Descrizione	Fornitura in urgenza di n°10 kit comprensivi di respiratori con filtro assistito come DPI (dispositivi protezione individuale) per le esigenze della S.C. di Anestesia e Rianimazione 1 dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	YE32E12E14
CUP	non inserito
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	SERVIZIO TECNICO
Indirizzo Ufficio	VIALE SAN PIETRO, 10 07100 SASSARI (SS)
Telefono / FAX Ufficio	[REDACTED]
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	non inserito
Punto Ordinante	[REDACTED]
Soggetto stipulante	[REDACTED]
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione o Denominazione Sociale	CO.I.SE.
Codice Identificativo Operatore Economico	01726431008
Codice Fiscale Operatore Economico	07232620588
Sede Legale	VIA FONTANA DELL'OSTE 47 00034 COLLEFERRO (RM)
Telefono	069782479
Posta Elettronica Certificata	COISE@PEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	[REDACTED]
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.IIROMA.UTVELLETRI@AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / - COMMERCIO - FORMAZIONE
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	[REDACTED]
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	[REDACTED]
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Identificativo univoco dell'offerta	825717
Offerta sottoscritta da	[REDACTED]
email di contatto	COISE@TISCALI.IT
Offerta presentata il	31/08/2020 16:55
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	03/03/2021 18:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 13.580,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	13.580,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	<i>(non specificato)</i>
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	<i>(non specificati)</i>

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	SSD INGEGNERIA CLINICA, VIALE SAN PIETRO 43 SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIALE SAN PIETRO 10 SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

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

STIPULA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1403223
Descrizione	Procedura negoziata in modalità telematica per la fornitura in urgenza di n. 3 ecotomografi da destinare a varie Strutture dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	8313159BD1
CUP	non inserito
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	SERVIZIO TECNICO
Indirizzo Ufficio	VIALE SAN PIETRO, 10 07100 SASSARI (SS)
Telefono / FAX Ufficio	[REDACTED]
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFBW7M
Punto Ordinante	[REDACTED]
Soggetto stipulante	[REDACTED]
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione o Denominazione Sociale	PHILIPS
Codice Identificativo Operatore Economico	00856750153
Codice Fiscale Operatore Economico	00856750153
Sede Legale	VIALE SARCA 235 20126 MILANO (MI)
Telefono	0238593360
Posta Elettronica Certificata	GARECONTRATTI.HEALTHCARE.PHILIPS@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	[REDACTED]
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DR.LOMBARDIA.GTPEC@PEC.AGENZIAENTRATE.I
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICO / INDUSTRIA
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	[REDACTED]
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	[REDACTED]

BENI	
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	[REDACTED]
<i>(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula</i>	

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Identificativo univoco dell'offerta	833418
Offerta sottoscritta da	[REDACTED]
email di contatto	UFFICIOGARE@PHILIPS.COM
Offerta presentata il	11/09/2020 17:24
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	16/03/2021 18:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 149.900,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	149.899,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	<i>(non specificato)</i>
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	EURO 11.992,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	VIALE SAN PIETRO 10 SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA (per info contattare ING. Christian Mura CEL [REDACTED])
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIALE SAN PIETRO 10 SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

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

STIPULA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1336731
Descrizione	Fornitura di 1 Ecografo palmare da destinare alla SSD Cardiologia Pediatrica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Y192D780E5
CUP	non inserito
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	SERVIZIO TECNICO
Indirizzo Ufficio	VIALE SAN PIETRO, 10 07100 SASSARI (SS)
Telefono / FAX Ufficio	[REDACTED]
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFBW7M
Punto Ordinante	[REDACTED]
Soggetto stipulante	[REDACTED]
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione o Denominazione Sociale	SANIFARM S.R.L.
Codice Identificativo Operatore Economico	00288550924
Codice Fiscale Operatore Economico	00288550924
Sede Legale	VIALE MONASTIR 126/A 09122 CAGLIARI (CA)
Telefono	070288350
Posta Elettronica Certificata	SANIFARMSARDEGNA@TICERTIFICA.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	[REDACTED]
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.CAGLIARI@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / SERVIZI SANITARI
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	[REDACTED]
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	[REDACTED]
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Identificativo univoco dell'offerta	789104
Offerta sottoscritta da	[REDACTED]
email di contatto	COMMERCIALE@SANIFARMSARDEGNA.IT
Offerta presentata il	30/06/2020 15:52
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	01/01/2021 18:00

Contenuto tecnico dell'Offerta

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Contenuto economico dell'Offerta

Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 8.600,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	8.500,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	(non specificato)
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	EURO 10,63

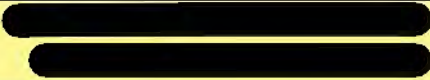

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	SSD Ingegneria Clinica, Viale San Pietro, 43 - 3 piano (C.A. Francesco Macri) - 07100 - Sassari
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIALE SAN PIETRO 10 SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Numero RdO	rfq_338441
Descrizione RdO	Procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., suddivisa in n. sette (07) lotti distinti, per l'affidamento della fornitura di Ecotomografi di varie tipologie e complessità tecnologica, da destinare a diverse UU.OO. dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
Lotto oggetto della Stipula	Lotto 3: N.2 Ecotomografi di fascia alta (U.O. Ostetricia e Ginecologia)
CIG	7939348D38
CUP	H81B16000430001
Criterio di Aggiudicazione	Gara ad offerta economicamente più vantaggiosa
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	S.C. Edile Impianti e Patrimonio
Indirizzo ufficio	Viale San Pietro 43 - SASSARI (SS)
Telefono / FAX ufficio	0792645761
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFBW7M
Punto Ordinante	
RUP	Antonio Lumbau
Firmatario del Contratto di Stipula	
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione sociale	LANDUCCI S.R.L.
Partita IVA	03223360920
Codice Fiscale Impresa	03223360920
Indirizzo sede legale	VIA CARDUCCI N. 22 - CAGLIARI (CA)
Telefono / Fax	070288350
PEC Registro Imprese	LANDUCCISRL@ARUBAPEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	03223360920

Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	[REDACTED]
INPS: Matricola aziendale	[REDACTED]
Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. numero	[REDACTED]
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	DP.CAGLIARI@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / SERVIZI SANITARI
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	[REDACTED]
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	[REDACTED]
DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Identificativo univoco dell'offerta	Offerta del 12/08/2019
Offerta sottoscritta da	[REDACTED]
Email di contatto	LANDUCCISRL@ARUBAPEC.IT
Offerta presentata il	31/07/2019
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	180 gg dalla data dell'offerta
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)

Valore dell'offerta per il Lotto	€ 221.020,40 (Iva di Legge esclusa)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni 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	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	60 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Palazzo Materno Infantile, Viale San Pietro 12 - S.C. Ostetricia e Ginecologia- 07100 Sassari (SS)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Split Payment - Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Viale San Pietro 10 Sassari - 07100 (SS)
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinate, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinate, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinate in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema SardegnaCAT entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 02/03/2020 11:30

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A
MEZZO FIRMA DIGITALE**

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Atto di Riferimento	Delibera 32/2021
Descrizione Procedura	Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Adesione all'iniziativa Invitalia per l'acquisizione di attrezzature varie per le Terapie Intensive e Sub-Intensive e per interventi di Pronto Soccorso. Aggiudicazione ex art. 63 c. 6 del D.Lgs 50/2016 e L. 120/2020, all'Operatore Economico Siemens Healthcare S.r.l. per la fornitura di n. 15 ecotomografi. Importo € 240.000,00 oltre IVA di Legge 22%. CIG: 8554299ED6 – CUP: H89G20000390006 - H89G20000400006.
Attrezzatura oggetto della Stipula	Ecotomografi
CIG	8554299ED6
CUP	H89G20000390006 - H89G20000400006
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	S.S.D. Ingegneria Clinica
Indirizzo ufficio	Viale San Pietro 43 - SASSARI (SS)
Telefono / FAX ufficio	0792645761
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFBW7M
Punto Ordinante	████████████████████
RUP	Antonio Lumbau
Firmatario del Contratto di Stipula	████████████████████ ████████████████████
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione sociale	SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.
Partita IVA	12268050155
Codice Fiscale Impresa	04785851009
Indirizzo sede legale	Via Vipiteno n. 4 - Milano
Telefono / Fax	02 243 63696
PEC Registro Imprese	siemenshealthcaresrl@pec.siemens.it
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	██ ██
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	██ ██ ██
DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto	€ 240.000,00 (Iva di Legge esclusa)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni 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: /	
INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	Entro 20 giorni dall'ordine
Dati di Consegna	Stecca Bianca, Viale San Pietro 43 - 07100 Sassari (SS)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Split Payment - Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Viale San Pietro 10 Sassari - 07100 (SS)
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle **REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** e nel rispetto della procedura di acquisto, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato tramite l'indirizzo PEC ingegneria.clinica@pec.aou.ss.it
Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.
Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata nel Portale Potenziamento in Rete, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula 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 da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione.

Data di creazione del presente documento: 20/11/2020 10:54

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI



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

Stazione appaltante: Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

Impresa: Sanifarm S.r.l.

Oggetto della fornitura: Fornitura di n°13 aspiratori elettrici portatili per le esigenze di varie Strutture dell'AOU di Sassari. Trattativa Diretta su MePA Consip n° 1227415.

Contratto: T.D. n. 1227415, n. rep. CO/2020/784, di cui all'ordine n. ACQ18 – 2020 - 67

Importo contrattuale: € 22.050,00 oltre Iva di legge

Codice identificativo gara: Y2C2C36898

CUP: H81B16000430001

ATTO DI SOTTOMISSIONE

art.22 comma 4 D.M. 49/2018

Art. 106 comma 12 D. L.gs. 50 /2016

L'anno 2020, il giorno 11 del mese di settembre in Sassari, con il presente atto si conviene quanto segue:

PREMESSO:

1. che con contratto del 04/03/2020, T.D. n. 1227415, n. di rep. CO/2020/670, di cui all'ordine n. ACQ18 - 2020 – 67 del 05/03/2020, CIG: Y2C2C36898, la ditta **Sanifarm S.r.l** si è impegnata ad eseguire la fornitura di N°13 aspiratori elettrici portatili inclusa assistenza tecnica in garanzia, di cui alla Determinazione n. 213 del 04/03/2020 per l'importo di euro 22.050,00 oltre Iva di legge senza oneri di sicurezza;
2. che, per far fronte alle mutate esigenze della S.C. Anestesia e Rianimazione I dell'AOU di Sassari, verificatesi a seguito della fornitura oggetto del summenzionato contratto per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità della fornitura in appalto, occorre implementare il numero di aspiratori elettrici di n. 1 unità;
3. che l'Offerta Economica del 04/09/2020, agli atti, presentata dalla ditta Sanifarm S.r.l. per la fornitura dei suindicati prodotti, è pari ad **€ 4.020,00** oltre Iva di legge, e dunque rispetta quanto previsto dall'art. 106, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 in quanto non supera il quinto dell'importo del contratto originario stipulato tra l'AOU di Sassari e la Ditta Sanifarm. S.r.l., aggiudicataria della fornitura della T.D. n. 1227415, n. di rep. CO/2020/784, di cui all'ordine n. ACQ18 – 2020 – 67 di cui alla Determinazione n. 213 del 04/03/2020;

4. che sussistono i presupposti giuridici per l'esercizio della facoltà di cui l'art. 106, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, in ragione del fatto che il contratto d'appalto in argomento è attualmente in corso di validità;
5. che l'incremento della fornitura di cui al suddetto contratto d'appalto trova copertura finanziaria per un importo di **€ 4.020,00** oltre Iva di legge, come da preventivo dell'Operatore Economico aggiudicatario della fornitura in argomento,
6. che, per il procedimento di incremento fino alla concorrenza del quinto d'obbligo di cui al presente atto di sottomissione il CIG Y2C2C36898 è il medesimo della procedura originaria;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il XXXXXXXXXX, nella qualità di Legale Rappresentante della Ditta Sanifarm S.r.l. con sede in Viale Monastir, 126/A – 09122 Cagliari, P.I. 00288550924

DICHIARA E SI OBBLIGA di adempiere a quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, la Ditta accetta l'incremento fino alla concorrenza del quinto d'obbligo, agli stessi patti e condizioni del contratto in appalto di cui alla T.D. n. 1227415 n. di rep. CO/2020/784, di cui all'ordine n. ACQ18 – 2020 – 67 e si impegna all'implementazione della fornitura di cui alla Determinazione n. 213 del 04/03/2020;

Art. 2

L'importo complessivo della fornitura, di cui:

- 1) Importo del contratto originario:
€ 22.050,00 oltre Iva di legge senza oneri per la sicurezza
 - 2) Importo della variante in corso d'opera:
€ 4.020,00 oltre Iva di legge senza oneri per la sicurezza
- ammonta complessivamente a **€ 26.070,00 (euro ventiseimilasettanta)**, oltre **IVA di legge 22%**.

Art.3

La fornitura relativa al presente atto di sottomissione comporta un aumento di spesa di **€ 4.020,00** oltre Iva di legge rispetto all'importo del contratto originario.

Art. 4

Tutte le norme e le prescrizioni del contratto originario e documenti di gara allegati alla T.D. n. 1227415 vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto *per relationem*.

Art. 5

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per la Ditta, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative deliberazioni e il relativo collaudo.

Art. 6


Le spese derivanti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro del presente atto sono a carico della Ditta Sanifarm S.r.l. L'imposta di registro sarà applicata soltanto in caso d'uso si renda necessaria la registrazione dell'atto.

Art. 7

L'esecuzione della fornitura e l'installazione dei beni, in modo che gli stessi siano funzionali e possano essere collaudati, è fissata in 10 (dieci) giorni solari consecutivi, a partire dalla data di comunicazione del provvedimento che autorizza l'incremento fino alla concorrenza del quinto d'obbligo (DET. 824 del 11/09/2020).

Letto e confermato e sottoscritto per accettazione

Sassari, lì 11/09/2020

Il Direttore 
(firmato digitalmente)

Il Legale Rappr.te della ditta Sanifarm S.r.l.
(firmato digitalmente)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI



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

Stazione appaltante: Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

Impresa: Angelantoni Life Science S.r.l.

Oggetto della fornitura: Fornitura di n°12 frigoriferi medicali da destinare a diverse Strutture Complesse dell'AOU di Sassari. Trattativa Diretta su MePA Consip n° 1370802.

Contratto: T.D. n. 1370802, n. rep. CO/2020/846, di cui all'ordine n. ACQ18 – 2020 - 205

Importo contrattuale: € 33.800,00 oltre Iva di legge

Codice identificativo gara: 83580744DB

ATTO DI SOTTOMISSIONE

art.22 comma 4 D.M. 49/2018

Art. 106 comma 12 D. L.gs. 50 /2016

L'anno 2020, il giorno 29 del mese di settembre in Sassari, con il presente atto si conviene quanto segue:

PREMESSO:

1. che con contratto del 17/09/2020, T.D. n. 1370802, n. di rep. CO/2020/846, di cui all'ordine n. ACQ18 - 2020 – 205 del 22/09/2020, CIG: 83580744DB, la ditta **Angelantoni Life Science S.r.l** si è impegnata ad eseguire la fornitura di N°12 frigoriferi medicali inclusa assistenza tecnica in garanzia, di cui alla Determinazione n. 794 del 12/08/2020 per l'importo di euro 33.800,00 oltre Iva di legge senza oneri di sicurezza;
2. che, per far fronte alle mutate esigenze della S.C. Anestesia e Rianimazione I dell'AOU di Sassari, verificatesi a seguito della fornitura oggetto del summenzionato contratto per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità della fornitura in appalto, occorre implementare il numero di frigoriferi medicali di n. 2 unità;
3. che l'Offerta Economica del 23/09/2020, agli atti, presentata dalla ditta Angelantoni Life Science S.r.l. per la fornitura dei suindicati prodotti, è pari ad **€ 4.640,00** oltre Iva di legge, e dunque rispetta quanto previsto dall'art. 106, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 in quanto non supera il quinto dell'importo del contratto originario stipulato tra l'AOU di Sassari e la Ditta Angelantoni Life Science S.r.l., aggiudicataria della fornitura della T.D. n. 1370802, n. di rep. CO/2020/846, di cui all'ordine n. ACQ18 – 2020 – 205 di cui alla Determinazione n. 794 del 12/08/2020;

4. che sussistono i presupposti giuridici per l'esercizio della facoltà di cui l'art. 106, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, in ragione del fatto che il contratto d'appalto in argomento è attualmente in corso di validità;
5. che l'incremento della fornitura di cui al suddetto contratto d'appalto trova copertura finanziaria per un importo di € 4.640,00 oltre Iva di legge, come da preventivo dell'Operatore Economico aggiudicatario della fornitura in argomento,
6. che, per il procedimento di incremento fino alla concorrenza del quinto d'obbligo di cui al presente atto di sottomissione il CIG 83580744DB è il medesimo della procedura originaria;

TUTTO CIO' PREMESSO

La [REDACTED], nella qualità di Legale Rappresentante della Ditta Sanifarm S.r.l. con sede in Località Cimacolle, 464 - 06056 Massa Martana (PG), P.I. 03216320543

DICHIARA E SI OBBLIGA di adempiere a quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, la Ditta accetta l'incremento fino alla concorrenza del quinto d'obbligo, agli stessi patti e condizioni del contratto in appalto di cui alla T.D. n. 1370802 n. di rep. CO/2020/846, di cui all'ordine n. ACQ18 – 2020 – 205 e si impegna all'implementazione della fornitura di cui alla Determinazione n. 794 del 12/08/2020;

Art. 2

L'importo complessivo della fornitura, di cui:

- 1) Importo del contratto originario:
€ 33.800,00 oltre Iva di legge senza oneri per la sicurezza
 - 2) Importo della variante in corso d'opera:
€ 4.640,00 oltre Iva di legge senza oneri per la sicurezza
- ammonta complessivamente a **€ 38.440,00 (euro trentottomilaquattrocentoquaranta), oltre IVA di legge 22%.**

Art.3

La fornitura relativa al presente atto di sottomissione comporta un aumento di spesa di € 4.640,00 oltre Iva di legge rispetto all'importo del contratto originario.

Art. 4

Tutte le norme e le prescrizioni del contratto originario e documenti di gara allegati alla T.D. n. 1370802 vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto *per relationem*.

Art. 5

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per la Ditta, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative deliberazioni e il relativo collaudo.

Art. 6

Le spese derivanti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro del presente atto sono a carico della Ditta Angelantoni Life Science S.r.l. L'imposta di registro sarà applicata soltanto in caso d'uso si renda necessaria la registrazione dell'atto.


Art. 7

L'esecuzione della fornitura e l'installazione dei beni, in modo che gli stessi siano funzionali e possano essere collaudati, è fissata in 45 (quarantacinque) giorni solari consecutivi, a partire dalla data di comunicazione del provvedimento che autorizza l'incremento fino alla concorrenza del quinto d'obbligo (DET. 909 del 24/09/2020).

Letto e confermato e sottoscritto per accettazione

Sassari, li 29/09/2020

Il Direttore


(firmato digitalmente)

Il Legale Rappr.te della ditta Angelantoni Life Science S.r.l.
(firmato digitalmente)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI



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

Stazione appaltante: Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

Impresa: TE.MO.SA. S.r.l.

Oggetto della fornitura: Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Fornitura di n° 7 letti di terapia intensiva

Contratto: R.D.O. n. 2583611, n. rep. CO/2020/670, di cui all'ordine n. ACQ18 – 2020 - 156

Importo contrattuale: € 129.500,00 oltre Iva di legge

Codice identificativo gara: 83124957DF

ATTO DI SOTTOMISSIONE

art.22 comma 4 D.M. 49/2018

Art. 106 comma 12 D. L.gs. 50 /2016

L'anno 2020, il giorno 14 del mese di luglio in Sassari, con il presente atto si conviene quanto segue:

PREMESSO:

1. che con contratto del 13/07/2019, R.D.O. n. 2583611, n. di rep. CO/2020/670, di cui all'ordine n. ACQ18 - 2020 – 156 del 14/07/2019, CIG: 83124957DF, la ditta **TE.MO.SA. S.r.l** si è impegnata ad eseguire la fornitura di N° 7 letti di terapia intensiva inclusa assistenza tecnica in garanzia, di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 240 del 29/06/2020 per l'importo di euro 129.500,00 oltre Iva di legge senza oneri di sicurezza;
2. che, per far fronte alle mutate esigenze della S.C. Anestesia e Rianimazione II dell'AOU di Sassari, verificatesi a seguito della fornitura oggetto del summenzionato contratto per cause imprevedute ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità della fornitura in appalto, occorre implementare il numero dei letti di terapia intensiva di n. 1 unità;
3. che l'Offerta Economica del 14/07/2020, agli atti, presentata dalla ditta Te.Mo.Sa. S.r.l. per la fornitura dei suindicati prodotti, è pari ad **€ 18.500,00** oltre Iva di legge, e dunque rispetta quanto previsto dall'art. 106, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 in quanto non supera il quinto dell'importo del contratto originario stipulato tra l'AOU di Sassari e la Ditta Te.Mo.Sa. S.r.l., aggiudicataria della fornitura della R.D.O. n. 2583611, n. di rep. CO/2020/670, di cui all'ordine n. ACQ18 – 2020 – 156 di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n.240 del 29/06/2020;

4. che sussistono i presupposti giuridici per l'esercizio della facoltà di cui l'art. 106, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, in ragione del fatto che il contratto d'appalto in argomento è attualmente in corso di validità;
5. che l'incremento della fornitura di cui al suddetto contratto d'appalto trova copertura finanziaria per un importo di **€ 18.500,00** oltre Iva di legge, come da preventivo dell'Operatore Economico aggiudicatario della fornitura in argomento,
6. che, per il procedimento di incremento fino alla concorrenza del quinto d'obbligo di cui al presente atto di sottomissione il CIG 83124957DF è il medesimo della procedura originaria;

TUTTO CIO' PREMESSO

[REDACTED], nella qualità di Legale Rappresentante della Ditta Te.Mo.Sa. S.r.l. con sede in S.V. Trunconi, 4 – 07100 Sassari, P.I. 00262380900

DICHIARA E SI OBBLIGA

di adempiere a quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, la Ditta accetta l'incremento fino alla concorrenza del quinto d'obbligo, agli stessi patti e condizioni del contratto in appalto di cui alla R.D.O. 2583611 n. di rep. CO/2020/670, di cui all'ordine n. ACQ18 – 2020 – 156 e si impegna all'implementazione della fornitura di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 240 del 29/06/2020

Art. 2

L'importo complessivo della fornitura, di cui:

- 1) Importo del contratto originario:
€ 129.500,00 oltre Iva di legge senza oneri per la sicurezza
 - 2) Importo della variante in corso d'opera:
€ 18.500,00 oltre Iva di legge senza oneri per la sicurezza
- ammonta complessivamente a **€ 148.000,00** (euro centoquarantottomila), oltre IVA di legge 22%.

Art.3

La fornitura relativa al presente atto di sottomissione comporta un aumento di spesa di **€ 18.500,00** oltre Iva di legge rispetto all'importo del contratto originario.

Art. 4

Tutte le norme e le prescrizioni del contratto originario e documenti di gara allegati alla RDO n° 2583611 vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto *per relationem*.

Art. 5

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per la Ditta, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative deliberazioni e il relativo collaudo.

Art. 6

Le spese derivanti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro del presente atto sono a carico della Ditta Te.Mo.Sa. S.r.l. L'imposta di registro sarà applicata soltanto in caso d'uso si renda necessaria la registrazione dell'atto.


Art. 7

L'esecuzione della fornitura e l'installazione dei beni, in modo che gli stessi siano funzionali e possano essere collaudati, è fissata in 20 (venti) giorni solari consecutivi, a partire dalla data di comunicazione del provvedimento che autorizza l'incremento fino alla concorrenza del quinto d'obbligo (DET. 689 del 13/07/2020).

Letto e confermato e sottoscritto per accettazione

Sassari, lì 14/07/2020

Il Direttore


(firmato digitalmente)

Il Legale Rappr.te della ditta Te.Mo.Sa. S.r.l.
(firmato digitalmente)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI



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

Stazione appaltante: Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

Impresa: SANIFARM S.R.L.

Oggetto della fornitura: **Fornitura in un lotto unico ed indivisibile di n° 5 (cinque) Dispositivi per laringoscopia diretta a luce led, inclusa Assistenza Tecnica Full Risk, per esigenze della S.C. Anestesia e Rianimazione 1 dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari**

Contratto: T.D. n. 1285536, n. rep. CO/2020/971 del 21/05/2020, di cui all’ordine n. ACQ18 – 2020 - 123

Importo contrattuale: € 39.841,12 oltre Iva di legge

Codice identificativo gara: Y7E2CE2C3E

Codice identificativo gara quinto d’obbligo: Y872EEADF2

ATTO DI SOTTOMISSIONE

art.22 comma 4 D.M. 49/2018

Art. 106 comma 12 D. L.gs. 50 /2016

L’anno 2020, il giorno 28 del mese di ottobre in Sassari, con il presente atto si conviene quanto segue:

PREMESSO:

1. che con contratto del 21/05/2020, T.D. n. 1285536, n. di rep. CO/2020/971, di cui all’ordine n. ACQ18 - 2020 – 123 del 18/05/2020 (richiesta di esecuzione anticipata della fornitura ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13, CIG: 82577910B6, la ditta **SANIFARM S.R.L.** si è impegnata ad eseguire **la fornitura urgente di Dispositivi per laringoscopia diretta a luce led, inclusa Assistenza Tecnica Full Risk, da destinare al Dipartimento Emergenza Urgenza dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari**, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 472 del 18/05/2020 per l’importo di euro 39.841,12 oltre Iva di legge senza oneri di sicurezza;
2. che, per far fronte alle mutate esigenze della S.C. Anestesia e Rianimazione 1 dell’AOU di Sassari, verificatesi a seguito della fornitura oggetto del summenzionato contratto per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità della fornitura in appalto, occorre implementare il numero delle apparecchiature oggetto del suddetto contratto, secondo il seguente schema riepilogativo:

Descrizione Fabbisogno	Integrazione	Quantità
Laringoscopi completi di lame ed accessori	01 - Lame [REDACTED] [REDACTED] € 168,88 € 1.688,80	10
	02 Lame [REDACTED] [REDACTED] € 193,38 € 1.933,80	10
	03 Lame [REDACTED] [REDACTED] C 193,38 C 966,90	5
	04 Impugnature adatte a lame [REDACTED] [REDACTED] € 67,38 € 404,28	5
	05 Insetto batteria ricaricabile [REDACTED] [REDACTED] € 418,25 € 2.509,50	5
	06 Stazione di ricarica batterie [REDACTED] [REDACTED]	1

3. che l'Offerta Economica del 21/10/2020, agli atti, presentata dalla Sanifarm S.R.L. per la fornitura dei suindicati prodotti, è pari ad **€ 7.703,65** oltre Iva di legge, e dunque rispetta quanto previsto dall'art. 106, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 in quanto non supera il quinto dell'importo del contratto originario stipulato tra l'AOU di Sassari e la Ditta **Sanifarm s.r.l.**, aggiudicataria della fornitura della T.D. n. 1285536, n. di rep. CO/2020/971 di cui all'ordine n. ACQ18 – 2020 – 123 di cui alla Determinazione Dirigenziale n.1030 del 28/10/2020;
4. che sussistono i presupposti giuridici per l'esercizio della facoltà di cui l'art. 106, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, in ragione del fatto che il contratto d'appalto in argomento è attualmente in corso di validità;
5. che l'incremento della fornitura di cui al suddetto contratto d'appalto trova copertura finanziaria per un importo di **€ 7.703,65** oltre Iva di legge, come da preventivo dell'Operatore Economico aggiudicatario della fornitura in argomento,
6. che, per il procedimento di incremento fino alla concorrenza del quinto d'obbligo di cui al presente atto di sottomissione è stato acquisito il seguente CIG: **Y872EEADF2**;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il [REDACTED], nella qualità di Legale Rappresentante della Ditta Sanifarm S.r.l. con sede in Viale Monastir, 126 a – 09122 Cagliari, P.I. 00288550924

DICHIARA E SI OBBLIGA

di adempiere a quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, la Ditta accetta l'incremento fino alla concorrenza del quinto d'obbligo, agli stessi patti e condizioni del contratto in appalto di cui alla T.D. 1285536, n. di rep. CO/2020/971, di cui all'ordine n. ACQ18 – 2020 – 123 e si impegna all'implementazione della fornitura di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1030 del 28/10/2020;

Art. 2

L'importo complessivo della fornitura, di cui:

- 1) Importo del contratto originario:
€ 39.841,12 oltre Iva di legge senza oneri per la sicurezza
 - 2) Importo della variante in corso d'opera:
€ 7.703,65 oltre Iva di legge senza oneri per la sicurezza
- ammonta complessivamente a **€ 47.544,77, oltre IVA di legge 22% (esclusi i prodotti esenti iva ai sensi del DL 34/2020)**

Art.3

La fornitura relativa al presente atto di sottomissione comporta un aumento di spesa di **€ 7.703,65** oltre Iva di legge rispetto all'importo del contratto originario.

Art. 4

Tutte le norme e le prescrizioni del contratto originario e documenti di gara allegati alla T.D. n° 1285536 vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto *per relationem*.

Art. 5

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per la Ditta, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative deliberazioni e il relativo collaudo.

Art. 6

Le spese derivanti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro del presente atto sono a carico della Ditta Sanifarm S.r.l.


L'imposta di registro sarà applicata soltanto in caso d'uso si renda necessaria la registrazione dell'atto.

Art. 7

L'esecuzione della fornitura e l'installazione dei beni, in modo che gli stessi siano funzionali e possano essere collaudati, è fissata in 15 (quindici) giorni solari consecutivi, a partire dalla data di comunicazione del provvedimento che autorizza l'incremento fino alla concorrenza del quinto d'obbligo (DET 1030 del 28/10/2020), **con possibile richiesta di esecuzione anticipata in applicazione dell'art. 32 comma 13 del D.lgs. 50/2016.**

Letto e confermato e sottoscritto per accettazione

Sassari, li 28/10/2020

Il Dirigente 
(firmato digitalmente)

Il Legale Rappr.te della ditta SANIFARM S.r.l.
(firmato digitalmente)



Stazione appaltante: Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

Impresa: Dr. Dessì Dispositivi Medici

Oggetto della fornitura: **Fornitura in un lotto unico ed indivisibile di n° 5 (cinque) Workstation per anestesia di fascia alta integrate con Monitor multiparametrici emodinamici per esigenze di varie SS.CC. dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari**

Contratto: R.D.O.n. 2566262, n. rep. CO/2020/751 del 23/07/2020, di cui all’ordine n. ACQ18 – 2020 - 143

Importo contrattuale: € 205.000,00 oltre Iva di legge

Codice identificativo gara: 838268065E

ATTO DI SOTTOMISSIONE

art.22 comma 4 D.M. 49/2018

Art. 106 comma 12 D. L.gs. 50 /2016

L’anno 2020, il giorno 29 del mese di luglio in Sassari, con il presente atto si conviene quanto segue:

PREMESSO:

1. che con contratto del 10/07/2020, R.D.O. n. 2566262, n. di rep. CO/2020/751, di cui all’ordine n. ACQ18 - 2020 – 143 del 29/06/2020 (richiesta di esecuzione anticipata della fornitura ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13, CIG: 82577910B6, la ditta **Dr. Dessì Dispositivi Medici** si è impegnata ad eseguire la fornitura di **n° 5 (cinque) Workstation per anestesia di fascia alta integrate con Monitor multiparametrici emodinamici**, di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 182 del 17/06/2020 per l’importo di euro 205.000,00 oltre Iva di legge senza oneri di sicurezza;
2. che, per far fronte alle mutate esigenze di varie Unità Operative dell’AOU di Sassari, verificatesi a seguito della fornitura oggetto del summenzionato contratto per cause imprevedute ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità della fornitura in appalto, occorre implementare il numero delle apparecchiature oggetto del suddetto contratto, secondo il seguente schema riepilogativo:

PRODOTTO	QUANTITA’
Workstation per anestesia di fascia alta integrata con Monitor multiparametrico	1

3. che l'Offerta Economica del 16/07/2019, agli atti, presentata dalla ditta Dr. Dessi Dispositivi Medic per la fornitura dei suindicati prodotti, è pari ad **€ 40.600,00** oltre Iva di legge, e dunque rispetta quanto previsto dall'art. 106, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 in quanto non supera il quinto dell'importo del contratto originario stipulato tra l'AOU di Sassari e la Ditta Dr. Dessi Dispositivi Medici, aggiudicataria della fornitura della R.D.O. n. 2566262, n. di rep. CO/2020/751 di cui all'ordine n. ACQ18 – 2020 – 143 di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n.182 del 17/06/2020;
4. che sussistono i presupposti giuridici per l'esercizio della facoltà di cui l'art. 106, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, in ragione del fatto che il contratto d'appalto in argomento è attualmente in corso di validità;
5. che l'incremento della fornitura di cui al suddetto contratto d'appalto trova copertura finanziaria per un importo di **€ 40.600,00** oltre Iva di legge, come da preventivo dell'Operatore Economico aggiudicatario della fornitura in argomento,
6. che, per il procedimento di incremento fino alla concorrenza del quinto d'obbligo di cui al presente atto di sottomissione è stato acquisito il seguente CIG: **838268065E**;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il XXXXXXXXXX, nella qualità di Legale Rappresentante della Dr. Dessi Dispositivi Medici con sede in Via Cocco Ortu, 6 – 09122 Cagliari, P.I. **01704130929**

DICHIARA E SI OBBLIGA

di adempiere a quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, la Ditta accetta l'incremento fino alla concorrenza del quinto d'obbligo, agli stessi patti e condizioni del contratto in appalto di cui alla R.D.O. 2566262, n. di rep. CO/2020/751, di cui all'ordine n. ACQ18 – 2020 – 143 e si impegna all'implementazione della fornitura di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 182 del 17/06/2020

Art. 2

L'importo complessivo della fornitura, di cui:

- 1) Importo del contratto originario:
€ 205.000,00 oltre Iva di legge senza oneri per la sicurezza
 - 2) Importo della variante in corso d'opera:
-

€ 40.600,00 oltre Iva di legge senza oneri per la sicurezza

- ammonta complessivamente a **€ 245.600,00 (euro duecentoquarantacinquemilaseicento), oltre IVA di legge 22%.**

Art.3

La fornitura relativa al presente atto di sottomissione comporta un aumento di spesa di **€ 40.600,00** oltre Iva di legge rispetto all'importo del contratto originario.

Art. 4

Tutte le norme e le prescrizioni del contratto originario e documenti di gara allegati alla RDO n° 2566262 vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto *per relationem*.

Art. 5

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per la Ditta, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative deliberazioni e il relativo collaudo.

Art. 6

Le spese derivanti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro del presente atto sono a carico della Ditta Dr. Dessì Dispositivi Medici

L'imposta di registro sarà applicata soltanto in caso d'uso si renda necessaria la registrazione dell'atto.

Art. 7

L'esecuzione della fornitura e l'installazione dei beni, in modo che gli stessi siano funzionali e possano essere collaudati, è fissata in 60 (sessatna) giorni solari consecutivi, a partire dalla data di comunicazione del provvedimento che autorizza l'incremento fino alla concorrenza del quinto d'obbligo (DCS 368 del 28/07/2020), **con possibile richiesta di esecuzione anticipata in applicazione dell'art. 32 comma 13 del D.lgs. 50/2016.**

Letto e confermato e sottoscritto per accettazione

Sassari, lì 29/07/2020

Il Direttore

(firmato digitalmente)

Il Legale Rappr.te della ditta Te.Mo.Sa. S.r.l.

(firmato digitalmente)

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

STIPULA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1237670
Descrizione	Fornitura in proprietà di n° 1 Frigorifero per farmaci, inclusa assistenza tecnica in garanzia, per le esigenze della S.C. Patologia Clinica, dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	YA92C2F737
CUP	non inserito
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	SERVIZIO TECNICO
Indirizzo Ufficio	VIALE SAN PIETRO, 10 07100 SASSARI (SS)
Telefono / FAX Ufficio	[REDACTED]
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFBW7M
Punto Ordinante	[REDACTED]
Soggetto stipulante	[REDACTED]
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione o Denominazione Sociale	KW APPARECCHI SCIENTIFICI
Codice Identificativo Operatore Economico	00660040528
Codice Fiscale Operatore Economico	00660040528
Sede Legale	VIA DELLA RESISTENZA 119 53035 MONTERIGGIONI (SI)
Telefono	0577309143
Posta Elettronica Certificata	KW@SIENAPEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	[REDACTED]
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.SIENA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICA / INDUSTRIA
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	[REDACTED]
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	[REDACTED]
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Identificativo univoco dell'offerta	726082
Offerta sottoscritta da	[REDACTED]
email di contatto	SALES@KWKW.IT
Offerta presentata il	06/03/2020 10:50
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	09/09/2020 18:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 2.168,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	2.168,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	<i>(non specificato)</i>
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	EURO 100,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	VIALE SAN PIETRO 35/b c/o Padiglione Malattie Infettive piano terra- SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIALE SAN PIETRO 10 SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

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

STIPULA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1661874
Descrizione	Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 - Fornitura accessori monitor Mindray iPM8 per le esigenze di varie SS.CC. dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	YF33146938
CUP	non inserito
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	INGEGNERIA CLINICA
Indirizzo Ufficio	VIALE SAN PIETRO, 10 07100 SASSARI (SS)
Telefono / FAX Ufficio	[REDACTED]
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	non inserito
Punto Ordinante	[REDACTED]
Soggetto stipulante	[REDACTED]
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione o Denominazione Sociale	ALTHEA ITALIA S.P.A.
Codice Identificativo Operatore Economico	01244670335
Codice Fiscale Operatore Economico	01244670335
Sede Legale	VIALE ALEXANDRE GUSTAVE EIFFEL, 13 00148 ROMA (RM)
Telefono	0666100411
Posta Elettronica Certificata	ALTHEAITALIA@PEC.ALTHEA-GROUP.COM
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	[REDACTED]
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.2ROMA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICA / INDUSTRIA
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	[REDACTED]
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	[REDACTED]

BENI	
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	[REDACTED]
<i>(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula</i>	

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Identificativo univoco dell'offerta	1006612
Offerta sottoscritta da	[REDACTED]
email di contatto	[REDACTED]
Offerta presentata il	13/04/2021 16:16
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	16/10/2021 18:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 600,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	595,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	(non specificato)
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	EURO 10,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	VIALE SAN PIETRO, 43 - SASSARI SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA - Palazzo Clemente, 3° Piano, SSD Igegneria Clinica, Ing. Christian Mura [REDACTED]
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIALE SAN PIETRO, 43 - SASSARI SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

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

STIPULA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1411800
Descrizione	Fornitura di n° 1 Lampada scialitica su stativo da destinare al reparto di Terapia Intensiva ubicato presso il Padiglione Infettivi dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Y422E53838
CUP	non inserito
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	SERVIZIO TECNICO
Indirizzo Ufficio	VIALE SAN PIETRO, 10 07100 SASSARI (SS)
Telefono / FAX Ufficio	[REDACTED]
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFBW7M
Punto Ordinante	[REDACTED]
Soggetto stipulante	[REDACTED]
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione o Denominazione Sociale	TERAPON S.R.L.
Codice Identificativo Operatore Economico	00517460929
Codice Fiscale Operatore Economico	00517460929
Sede Legale	VIA RENZO LACONI, 18 09122 CAGLIARI (CA)
Telefono	070212020
Posta Elettronica Certificata	TERAPONSRL@TERAPONSRL.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	[REDACTED]
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.CAGLIARI@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	

Nessun dato rilasciato.

() salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula*

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Identificativo univoco dell'offerta	838763
Offerta sottoscritta da	[REDACTED]
email di contatto	TERAPONSRL@TERAPONSRL.IT
Offerta presentata il	17/09/2020 12:30
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	17/03/2021 18:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 3.500,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	3.200,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	(non specificato)
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	EURO 30,00

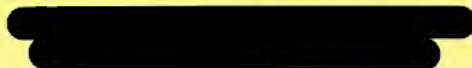
INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE


Dati di Consegna	VIALE SAN PIETRO 10 SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA c/o padiglione Infettivi (contattare P.I. Francesco Macri TEL. [REDACTED])
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIALE SAN PIETRO 10 SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Atto di Riferimento	DDG 1069/2022 – DDG 1152/2022
Descrizione Procedura	Adesione ad Accordo quadro ARNAS G. Brotzu con più operatori economici e senza riapertura del confronto competitivo, per la fornitura di letti per degenza elettrificati, da destinare a varie SS.CC. dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. CIG: 8974507D73 - CIG vari derivati - CUI: F02268260904202200246. ----- Attivazione dell'opzione di estensione ex art. 106 co. 1 D. Lgs. n. 50/2016.
Attrezzatura oggetto della Stipula	Letti per degenza elettrificati
CIG ORIGINARIO	8974507D73
CIG DERIVATO	9489534330
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	S.S.D. Ingegneria Clinica
Indirizzo ufficio	Viale San Pietro 43 - SASSARI (SS)
Telefono / FAX ufficio	0792645761
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFBW7M
RUP	MURA CHRISTIAN
Firmatario del Contratto di Stipula	
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione sociale	MALVESTIO S.P.A.
Partita IVA	00197370281
Codice Fiscale Impresa	00197370281
Indirizzo sede legale	VIA MARCONI, 12/D
Telefono / Fax	049 9299511
PEC Registro Imprese	segreteria1@pec.malvestio.com
Tipologia impresa	Società per Azioni

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010)	


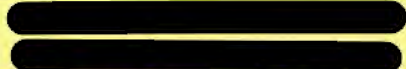
Soggetti delegati ad operare sul conto	
DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto	€ 290.561,58 (Iva di Legge esclusa)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: 150,00	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni 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: /	
INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	Entro 60 giorni dall'ordine
Dati di Consegna	SS.CC. Varie
Dati e Aliquote di Fatturazione	Split Payment - Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Viale San Pietro 10 Sassari - 07100 (SS)
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle **REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** e nel rispetto della procedura di acquisto, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinate, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato tramite l'indirizzo PEC ingegneria.clinica@pec.aou.ss.it. Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti. Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata nel Portale Potenziamento in Rete, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula 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 da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione.

Data di creazione del presente documento: 22/12/2022 09:00

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Atto di Riferimento	Delibera 779/2020
Descrizione Procedura	Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Adesione all'iniziativa Invitalia per l'acquisizione di attrezzature varie per le Terapie Intensive e Sub-Intensive e per interventi di Pronto Soccorso. Aggiudicazione ex art. 63 c. 6 del D.Lgs 50/2016 e L. 120/2020, all'Operatore Economico Malvestio S.p.a. per la fornitura di n. 49 letti per terapia intensiva di alta fascia. Importo € 563.500,00 oltre IVA di Legge 22% (€ 687.470,00 IVA inclusa). CIG: 85187338DA – CUP: H89G20000390006.
Attrezzatura oggetto della Stipula	Letti
CIG	85187338DA
CUP	H89G20000390006
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	S.S.D. Ingegneria Clinica
Indirizzo ufficio	Viale San Pietro 43 - SASSARI (SS)
Telefono / FAX ufficio	0792645761
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFBW7M
Punto Ordinante	
RUP	Antonio Lumbau
Firmatario del Contratto di Stipula	
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione sociale	MALVESTIO S.P.A.
Partita IVA	00197370281
Codice Fiscale Impresa	00197370281
Indirizzo sede legale	Via G. Marconi, 12D
Telefono / Fax	049 9299511
PEC Registro Imprese	segreteria1@pec.malvestio.com
Tipologia impresa	Società per Azioni

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle **REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** e nel rispetto della procedura di acquisto, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato tramite l'indirizzo PEC ingegneria.clinica@pec.aou.ss.it
Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.
Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata nel Portale Potenziamento in Rete, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula 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 da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione.

Data di creazione del presente documento: 11/01/2020 09:14

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

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

STIPULA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1476950
Descrizione	Fornitura in urgenza di n. 30 letti ospedalieri
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	8497550019
CUP	non inserito
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	INGEGNERIA CLINICA
Indirizzo Ufficio	VIALE SAN PIETRO, 10 07100 SASSARI (SS)
Telefono / FAX Ufficio	[REDACTED]
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	non inserito
Punto Ordinante	[REDACTED]
Soggetto stipulante	[REDACTED]
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione o Denominazione Sociale	FAVERO HEALTH PROJECTS SPA
Codice Identificativo Operatore Economico	00175410265
Codice Fiscale Operatore Economico	00175410265
Sede Legale	VIA SCHIAVONESCA PRIULA, 20 31044 MONTEBELLUNA (TV)
Telefono	04236125
Posta Elettronica Certificata	FAVEROHEALTHPROJECTS@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	[REDACTED]
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.TREVISO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	METAL IND+LEGNO IND / METALMECCANICO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	

Nessun dato rilasciato.

() salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula*

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Identificativo univoco dell'offerta	881210
Offerta sottoscritta da	[REDACTED]
email di contatto	INFO@FAVERO.IT
Offerta presentata il	03/11/2020 14:26
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	03/05/2021 18:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 74.750,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	74.740,50 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	<i>(non specificato)</i>
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	EURO 448,44

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	VIALE SAN PIETRO, 43 - SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIALE SAN PIETRO, 43 - SASSARI SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

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

STIPULA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1285536
Descrizione	Fornitura urgente di DISPOSTIVI PER LARINGOSCOPIA DIRETTA A LUCE LED, inclusa assistenza tecnica full risk, da destinare al Dipartimento Emergenza Urgenza dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Y7E2CE2C3E
CUP	non inserito
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	SERVIZIO TECNICO
Indirizzo Ufficio	VIALE SAN PIETRO, 10 07100 SASSARI (SS)
Telefono / FAX Ufficio	[REDACTED]
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFBW7M
Punto Ordinante	[REDACTED]
Soggetto stipulante	[REDACTED]
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione o Denominazione Sociale	SANIFARM S.R.L.
Codice Identificativo Operatore Economico	00288550924
Codice Fiscale Operatore Economico	00288550924
Sede Legale	VIALE MONASTIR 126/A 09122 CAGLIARI (CA)
Telefono	070288350
Posta Elettronica Certificata	SANIFARMSARDEGNA@TICERTIFICA.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	[REDACTED]
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.CAGLIARI@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / SERVIZI SANITARI
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	[REDACTED]
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	[REDACTED]
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Identificativo univoco dell'offerta	758149
Offerta sottoscritta da	[REDACTED]
email di contatto	COMMERCIALE@SANIFARMSARDEGNA.IT
Offerta presentata il	11/05/2020 09:12
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	11/11/2020 18:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 39.850,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	39.841,12 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	<i>(non specificato)</i>
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	EURO 4.980,14

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	VIALE SAN PIETRO 43 SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA c/o SSD Ingegneria Clinica (3 piano)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIALE SAN PIETRO 10 SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Atto di Riferimento	DDG 748/2022
Descrizione Procedura	DGR 48/19 del 29.11.2019 - Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021. Aggiudicazione ex artt. 32 e 95 co. 3 del D. Lgs 50/2016 della procedura aperta per la fornitura in proprietà di n. 1 mammografo digitale Dual Energy per le esigenze della S.C. Diagnostica per Immagini 2 dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo di aggiudicazione € 234.500,00 Iva esclusa (€ 286.090,00 Iva 22% compresa). CIG 88941851A7 – CUP H89D19000110002 - CUI F02268260904202000129.
Attrezzatura oggetto della Stipula	Mammografo digitale
CIG	88941851A7
CUP	H89D19000110002
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	S.S.D. Ingegneria Clinica
Indirizzo ufficio	Viale San Pietro 43 - SASSARI (SS)
Telefono / FAX ufficio	0792645761
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFBW7M
Punto Ordinante	██
RUP	LUMBAU ANTONIO ALBERTO MARIO
Firmatario del Contratto di Stipula	██ ██
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione sociale	TECHNOLOGIC S.R.L.
Partita IVA	06202160013
Codice Fiscale Impresa	06202160013
Indirizzo sede legale	Lungo Dora Voghera, 34
Telefono / Fax	0116601159
PEC Registro Imprese	gare@pec.technologic srl.com
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010)	[REDACTED]
Soggetti delegati ad operare sul conto	[REDACTED]
DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto	€ 234.500,00 (Iva di Legge esclusa)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: /	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni 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: /	
INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	Entro 90 giorni dall'ordine
Dati di Consegna	S.C. Diagnostica per Immagini 2
Dati e Aliquote di Fatturazione	Split Payment - Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Viale San Pietro 10 Sassari - 07100 (SS)
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle **REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** e nel rispetto della procedura di acquisto, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato tramite la funzione messaggi del portale SardegnaCAT.
Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.
Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata nel Portale Potenziamento in Rete, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula 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 da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione.

Data di creazione del presente documento: 14/11/2022 08:20

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

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

STIPULA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1396488
Descrizione	Fornitura urgente di n° 2 Moduli Gittata Cardiaca e di n° 6 Carrelli Portamonitor da destinare alla Terapia intensiva ubicata presso il Padiglione Infettivi dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Y512E24852
CUP	non inserito
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	SERVIZIO TECNICO
Indirizzo Ufficio	VIALE SAN PIETRO, 10 07100 SASSARI (SS)
Telefono / FAX Ufficio	[REDACTED]
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFBW7M
Punto Ordinante	[REDACTED]
Soggetto stipulante	[REDACTED]
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione o Denominazione Sociale	TERAPON S.R.L.
Codice Identificativo Operatore Economico	00517460929
Codice Fiscale Operatore Economico	00517460929
Sede Legale	VIA RENZO LACONI, 18 09122 CAGLIARI (CA)
Telefono	070212020
Posta Elettronica Certificata	TERAPONSRL@TERAPONSRL.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	[REDACTED]
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.CAGLIARI@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	

Nessun dato rilasciato.

() salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula*

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Identificativo univoco dell'offerta	828765
Offerta sottoscritta da	[REDACTED]
email di contatto	TERAPONSRL@TERAPONSRL.IT
Offerta presentata il	07/09/2020 12:01
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	07/03/2021 18:00

Contenuto tecnico dell'Offerta

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Contenuto economico dell'Offerta

Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 8.700,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	8.668,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	(non specificato)
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	EURO 90,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	VIALE SAN PIETRO 43 SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA c/o SSD Ingegneria Clinica - Palazzo Clemente terzo piano - P.I. Francesco Macri
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIALE SAN PIETRO 10 SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Atto di Riferimento	Delibera 691/2020
Descrizione Procedura	Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Adesione all'iniziativa Invitalia per l'acquisizione di attrezzature varie per le Terapie Intensive e Sub-Intensive e per interventi di Pronto Soccorso. Aggiudicazione ex art. 63 c. 6 del D.Lgs 50/2016, all'Operatore Economico Philips S.p.a., di n. 84 Monitor Multiparametrici. CIG: 85240826FD - CUP: vari.
Attrezzatura oggetto della Stipula	Monitor Multiparametrici
CIG	85240826FD
CUP	H89G20000390006 - H89G20000400006;
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	S.S.D. Ingegneria Clinica
Indirizzo ufficio	Viale San Pietro 43 - SASSARI (SS)
Telefono / FAX ufficio	0792645761
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFBW7M
Punto Ordinante	
RUP	Antonio Lumbau
Firmatario del Contratto di Stipula	
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione sociale	PHILIPS S.P.A.
Partita IVA	00856750153
Codice Fiscale Impresa	00856750153
Indirizzo sede legale	Viale Sarca, 235
Telefono / Fax	02/38593000
PEC Registro Imprese	garecontratti.healthcare.philips@legalmail.it
Tipologia impresa	Società per Azioni

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	[REDACTED]
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	[REDACTED]
DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto	€ 1.180.744,12 (Iva di Legge esclusa)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni 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: /	
INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	Entro 10 giorni dall'ordine
Dati di Consegna	Stecca Bianca, Viale San Pietro 43 - 07100 Sassari (SS)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Split Payment - Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Viale San Pietro 10 Sassari - 07100 (SS)
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle **REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** e nel rispetto della procedura di acquisto, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato tramite l'indirizzo PEC ingegneria.clinica@pec.aou.ss.it
Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.
Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata nel Portale Potenziamento in Rete, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Il presente Documento di Stipula 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 da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione.

Data di creazione del presente documento: 16/12/2020 09:30

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

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

STIPULA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1211448
Descrizione	Fornitura in urgenza di un sistema di monitoraggio per locali ad alto isolamento, per le esigenze della S.C. Clinica di Malattie Infettive e Tropicali dell'AOU di Sassari
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Y8F2BFE3C1
CUP	non inserito
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	SERVIZIO TECNICO
Indirizzo Ufficio	VIALE SAN PIETRO, 10 07100 SASSARI (SS)
Telefono / FAX Ufficio	[REDACTED]
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	non inserito
Punto Ordinante	[REDACTED]
Soggetto stipulante	[REDACTED]
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione o Denominazione Sociale	FC GENETICS SERVICE SRL
Codice Identificativo Operatore Economico	02839630924
Codice Fiscale Operatore Economico	02839630924
Sede Legale	VIA LEONCAVALLO RUGGIERO 48 09045 QUARTU SANT'ELENA (CA)
Telefono	0708633082
Posta Elettronica Certificata	[REDACTED]
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	[REDACTED]
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.CAGLIARI@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / TERZIARIO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	[REDACTED]
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	[REDACTED]
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Identificativo univoco dell'offerta	708888
Offerta sottoscritta da	[REDACTED]
email di contatto	[REDACTED]
Offerta presentata il	12/02/2020 12:27
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	12/08/2020 18:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 39.600,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	1,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	<i>(non specificato)</i>
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	EURO 837,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	VIALE SAN PIETRO - Palazzo Malattie Infettive - 07100 (SS) SARDEGNA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIALE SAN PIETRO 10 SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



Stazione appaltante: Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

Impresa: Philips S.p.a.

Oggetto della fornitura: Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Adesione all'iniziativa Invitalia per l'acquisizione di attrezzature varie per le Terapie Intensive e Sub-Intensive e per interventi di Pronto Soccorso. Aggiudicazione ex art. 63 c. 6 del D.Lgs 50/2016, all'Operatore Economico Philips S.p.a., di n. 84 Monitor Multiparametrici. CIG: 85240826FD - CUP: vari.

Contratto: R.f.q. n. 363838, n. rep. CO/2021/167, di cui all'ordine n. ACQ18 – 2020 - 279

Importo contrattuale: € 1.180.744,12 oltre Iva di legge

Codice identificativo gara: 85240826FD

CUP: H89G20000390006;

ATTO DI SOTTOMISSIONE

art.22 comma 4 D.M. 49/2018

Art. 106 comma 12 D. L.gs. 50 /2016

L'anno 2021, il giorno 23 del mese di marzo in Sassari, con il presente atto si conviene quanto segue:

PREMESSO:

1. che con contratto del 18/12/2020, R.f.q. n. 363838, n. di rep. CO/2021/167, di cui all'ordine n. ACQ18 - 2020 – 279 del 12/02/2021, CIG: 85240826FD – CUP - H89G20000390006 - H89G20000400006, la ditta **PHILIPS S.P.A.** si è impegnata ad eseguire la fornitura di N° 84 monitor multiparametrici inclusa assistenza tecnica in garanzia, di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 691 del 02/12/2020 per l'importo di euro 1.180.744,12 oltre Iva di legge senza oneri di sicurezza;
2. che, per far fronte alle mutate esigenze della S.C. Cardiologia e S.C. Pneumologia dell'AOU di Sassari, verificatesi a seguito della fornitura oggetto del summenzionato contratto per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità della fornitura in appalto, occorre implementare il numero dei monitor multiparametrici di n. 17 unità;
3. che l'Offerta Economica del 03/03/2021, agli atti, presentata dalla ditta Philips S.p.a. per la fornitura dei suindicati prodotti, è pari ad **€ 236.034,00** oltre Iva di legge, e dunque rispetta quanto previsto dall'art. 106, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 in quanto non supera il quinto

dell'importo del contratto originario stipulato tra l'AOU di Sassari e la Ditta Philips S.p.a., aggiudicataria della fornitura della R.f.q. n. 363838, n. di rep. CO/2021/167, di cui all'ordine n. ACQ18 – 2020 – 279 di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n.691 del 02/12/2020;

4. che sussistono i presupposti giuridici per l'esercizio della facoltà di cui l'art. 106, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, in ragione del fatto che il contratto d'appalto in argomento è attualmente in corso di validità;
5. che l'incremento della fornitura di cui al suddetto contratto d'appalto trova copertura finanziaria per un importo di **€ 236.034,00** oltre Iva di legge, come da preventivo dell'Operatore Economico aggiudicatario della fornitura in argomento,
6. che, per il procedimento di incremento fino alla concorrenza del quinto d'obbligo di cui al presente atto di sottomissione il CIG 85240826FD ed il CUP H89G20000390006 sono i medesimi della procedura originaria;

TUTTO CIO' PREMESSO

[REDACTED] nella qualità di Legale Rappresentante della Ditta Philips Sp.a.con sede in Viale Sarca, 235 – 20126 Milano, P.I. 00856750153

DICHIARA E SI OBBLIGA di adempiere a quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, la Ditta accetta l'incremento fino alla concorrenza del quinto d'obbligo, agli stessi patti e condizioni del contratto in appalto di cui alla R.f.q. n. 363838 n. di rep. CO/2021/167, di cui all'ordine n. ACQ18 – 2020 – 279 e si impegna all'implementazione della fornitura di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 691 del 02/12/2020.

Art. 2

L'importo complessivo della fornitura, di cui:

- 1) Importo del contratto originario:
€ 1.180.744,12 oltre Iva di legge senza oneri per la sicurezza
 - 2) Importo della variante in corso d'opera:
€ 236.034,00 oltre Iva di legge senza oneri per la sicurezza
-

- ammonta complessivamente ad € 1.416.778,12 (euro unmilionequattrocentosedicisettecetosettantotto/dodici), oltre IVA di legge 5% con solo riferimento alla variante in corso d'opera%.

Art.3

La fornitura relativa al presente atto di sottomissione comporta un aumento di spesa di € 236.034,00 oltre Iva di legge rispetto all'importo del contratto originario.

Art. 4

Tutte le norme e le prescrizioni del contratto originario e documenti di gara allegati alla rfq_363838 vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto *per relationem*.

Art. 5

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per la Ditta, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative deliberazioni e il relativo collaudo.

Art. 6

Le spese derivanti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro del presente atto sono a carico della Ditta Philips S.p.a. L'imposta di registro sarà applicata soltanto in caso d'uso si renda necessaria la registrazione dell'atto.

Art. 7

L'esecuzione della fornitura e l'installazione dei beni, in modo che gli stessi siano funzionali e possano essere collaudati, è fissata in 10 (dieci) giorni solari consecutivi, a partire dalla data di comunicazione del provvedimento che autorizza l'incremento fino alla concorrenza del quinto d'obbligo (DCS. 242 del 22/03/2021).




Letto e confermato e sottoscritto per accettazione

Sassari, lì 23/03/2021

Il Direttore

(firmato digitalmente)

Il Legale Rappr.te della ditta Philips. S.p.a.
(firmato digitalmente)

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Numero RdO	rfq_336212
Descrizione RdO	Procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., suddivisa in n. 03 lotti distinti, per l'affidamento della fornitura, in noleggio quinquennale, di apparecchiature biomedicali varie da destinare alla S.C. Clinica Urologica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari
Lotto oggetto della Stipula	2 (Colonna video endoscopica comprensiva di ottiche)
CIG	7802605157
CUP	
Criterio di Aggiudicazione	Gara ad offerta economicamente più vantaggiosa
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	S.C. Edile Impianti e Patrimonio
Indirizzo ufficio	Viale San Pietro 43 - SASSARI (SS)
Telefono / FAX ufficio	0792645761
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFBW7M
Punto Ordinante	
RUP	Antonio Lumbau
Firmatario del Contratto di Stipula	
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione sociale	OLYMPUS ITALIA S.R.L.
Partita IVA	10994940152
Codice Fiscale Impresa	10994940152
Indirizzo sede legale	Via Modigliani, 45
Telefono / Fax	02269721
PEC Registro Imprese	ufficiogare@pec.olympusitalia.it
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	

Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	[REDACTED]
INPS: Matricola aziendale	[REDACTED]
Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. numero	[REDACTED]
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	dp.iimilano.utmilano3@agenziaentrate.it
CCNL applicato / Settore	CCNL COMMERCIO / CCNL COMMERCIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	[REDACTED]
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Identificativo univoco dell'offerta	3U-44850/152P/CM del 21/06/2019
Offerta sottoscritta da	[REDACTED]
Email di contatto	ufficiogare@pec.olympusitalia.it
Offerta presentata il	21/06/2019
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	180 gg dalla data dell'offerta
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)

Valore dell'offerta per il Lotto 2	€ 250.578,49 (Iva di Legge esclusa)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: (<i>non specificati</i>)	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni 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: Euro 2.589,00	
INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	45 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Stecca Bianca, Viale San Pietro 43 - S.C. Clinica Urologica – 07100 Sassari (SS)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Split Payment - Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Viale San Pietro 10 Sassari - 07100 (SS)
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinate, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinate, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinate in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema SardegnaCAT entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 08/01/2020 08:20

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A
MEZZO FIRMA DIGITALE**

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: SMS_L1_Tomografi RM 1,5 Tesla "Big Bore" -

Marca: Siemens Healthcare Srl - Prezzo: 518364,00 - Modello: MAGNETOM SOLA (204X48)XQ - Unità di vendita: Pezzo - Codice articolo accordo quadro: RM2-SMS-OB3-L1 - Codice articolo produttore: MAGNETOM-SMS-L1 - Durata assistenza [mesi]: 12 - Descrizione tecnica: Tomografo a risonanza magnetica (RM) 1,5 Tesla – Big bore con ritiro obsoleto ≥12 (anni) - Codice cnd: Z11050105 - Registrazione bd/rdm: 1733179 - Tipo contratto: Acquisto - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 518364,00

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO ' RM2-SMS-OB3-L1 '

Codice articolo accordo quadro: RM2-SMS-SWCA-OB3-L1 - Codice articolo accordo quadro collegato : RM2-SMS-OB3-L1 - Codice articolo produttore: CARDIAC-SMS-L1 - Descrizione tecnica: Software cardio - Marca: Siemens Healthcare Srl - Modello: ADVANCED CARDIAC PSIR HEART FREEZE, MYOMAP - Prezzo: 4600,00 - Prezzo per unità di prodotto: 4600,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di vendita: Pezzo

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO ' RM2-SMS-OB3-L1 '

Codice articolo accordo quadro: RM2-SMS-CPE-OB3-L1 - Codice articolo accordo quadro collegato : RM2-SMS-OB3-L1 - Codice articolo produttore: SYNGO-SMS-L1 - Descrizione tecnica: Consolle di post-elaborazione - Marca: Siemens Healthcare Srl - Modello: SYNGO MR WORKPLACE - Prezzo: 14900,00 - Prezzo per unità di prodotto: 14900,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di vendita: Pezzo

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO ' RM2-SMS-OB3-L1 '

Codice articolo accordo quadro: RM2-SMS-IMCRM-OB3-L1 - Codice articolo accordo quadro collegato : RM2-SMS-OB3-L1 - Codice articolo produttore: ACCUTRON MR-SMS-L1 - Descrizione tecnica: Iniettore di mezzo di contrasto per RM - Marca: MEDTRON AG - Modello: ACCUTRON MR - Prezzo: 7800,00 - Prezzo per unità di prodotto: 7800,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di vendita: Pezzo

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO ' RM2-SMS-OB3-L1 '

Codice articolo accordo quadro: RM2-SMS-SWCE-OB3-L1 - Codice articolo accordo quadro collegato : RM2-SMS-OB3-L1 - Codice articolo produttore: TRACTOGRAPHY-SMS-L1 - Descrizione tecnica: Software cerebrale - Marca: Siemens Healthcare Srl - Modello: INLINE BOLD IMAGING, 3D PACE, DTI, DSI, SYNGO.MR NEURO fMRI, SYNGO.MR TRACTOGRAPHY - Prezzo: 4400,00 - Prezzo per unità di prodotto: 4400,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di vendita: Pezzo

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO ' RM2-SMS-OB3-L1 '

Codice articolo accordo quadro: RM2-SMS-SNC-OB3-L1 - Codice articolo accordo quadro collegato : RM2-SMS-OB3-L1 - Codice articolo produttore: Smontaggio-SMS-L1 - Nome del servizio: Servizio di smontaggio non conservativo delle apparecchiature - Prezzo: 3500,00 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di vendita: Servizio

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO

' RM2-SMS-OB3-L1 '

Codice articolo accordo quadro: RM2-SMS-BMIB-OB3-L1 - Codice articolo accordo quadro collegato : RM2-SMS-OB3-L1 - Codice articolo produttore: BREAST BI 7-SMS-L1 - Descrizione tecnica: Bobina mammella per imaging e predisposta per biopsia - Marca: Siemens Healthcare Srl - Modello: BREAST BI 7 - Prezzo: 14000,00 - Prezzo per unità di prodotto: 14000,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di vendita: Pezzo

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO

' RM2-SMS-OB3-L1 '

Codice articolo accordo quadro: RM2-SMS-BCAI-OB3-L1 - Codice articolo accordo quadro collegato : RM2-SMS-OB3-L1 - Codice articolo produttore: ANGIO 16-SMS-L1 - Descrizione tecnica: Bobina copertura arti inferiori per studi total body - Marca: Siemens Healthcare Srl - Modello: PERIPHERAL ANGIO 16 - Prezzo: 5600,00 - Prezzo per unità di prodotto: 5600,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di vendita: Pezzo

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
Obbligo alla registrazione sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	obbligata
Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	registrato
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
Tipologia Punto Ordinante	Singola Amministrazione
Bonifico Sepa Direct	NO
Tempo di pagamento inferiore rispetto a quanto indicato nel contratto	NO
Cessione dei crediti	NO
Numero dell'ordinativo di impegno	6294754

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	MAGNETOM SOLA (204X48)XQ	518364,00	1 (Pezzo)	518364,00 €	22,00
1opzione	ADVANCED CARDIAC PSIR HEART FREEZE, MYOMAP	4600	1 (Pezzo)	4600 €	22
2opzione	SYNGO MR WORKPLACE	14900	1 (Pezzo)	14900 €	22
3opzione	ACCUTRON MR	7800	1 (Pezzo)	7800 €	22
4opzione	INLINE BOLD IMAGING, 3D PACE, DTI, DSI, SYNGO.MR NEURO fMRI, SYNGO.MR TRACTOGRAPHY	4400	1 (Pezzo)	4400 €	22

5opzione	Servizio di smontaggio non conservativo delle apparecchiature	3500	1 (Servizio)	3500 €	22
6opzione	BREAST BI 7	14000	1 (Pezzo)	14000 €	22
7opzione	PERIPHERAL ANGIO 16	5600	1 (Pezzo)	5600 €	22

Totale Ordine (IVA esclusa) €	573164,00
IVA €	126096,08
Totale Ordine (IVA inclusa) €	699260,08

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA E. DE NICOLA, 1 2° PIANO - 07100 - SASSARI - (SS)
Indirizzo di Fatturazione	VIALE SAN PIETRO, 43 - SASSARI - 07100 - SASSARI - (SS)
Intestatario Fattura	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SASSARI
Codice Fiscale Intestatario Fattura	02268260904
Partita IVA da Fatturare	02268260904
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Il sottoscritto Punto Ordinante: Visto l'Accordo Quadro per la fornitura di Tomografi a risonanza magnetica (RM) – Lotto 1: Tomografi a risonanza magnetica (RM) 1,5 Tesla "big bore" – Acquisto, stipulato ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. A), del D.LGS. N.50/2016 s.m.i., dalla Consip S.p.A.– Codice CIG 8089239B30;- considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nell'Accordo Quadro; DICHIARA- di aderire all'Accordo Quadro e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste;- di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 2016/679 contenute nell'Accordo Quadro sopra citato, e di autorizzare il fornitore nonché la Consip al trattamento dei propri dati personali.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	6904897
Descrizione Ordine	Fornitura di n. 4 ecotomografi multidisciplinari per le esigenze di varie SS.CC. dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
Strumento d'acquisto	Accordi Quadro
CIG	9356755E7A
CUP	H84E22001160006
Bando	Ecotomografi 2 - PNRR
Categoria(Lotto)	Lotto 1 - Ecotomografi multidisciplinari (Sub lotto 1.a)
Data Creazione Ordine	09/08/2022
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	nessuna scadenza / nessun limite
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	INGEGNERIA CLINICA
Indirizzo Ufficio	VIALE SAN PIETRO, 43 - SASSARI, 07100 - SASSARI (SS)
Telefono / FAX ufficio	
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFBW7M
Punto Ordinante	
Email Punto Ordinante	
Partita IVA Intestatario Fattura	02268260904
Ordine istruito da	
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA
Partita IVA Impresa	11325690151
Codice Fiscale Impresa	10352790157
Indirizzo Sede Legale	VIA MIKE BONGIORNO 9 - 20124 - MILANO(MI)
Telefono / Fax	02921891/0292141801
PEC Registro Imprese	SAMSUNG.ITALIA.HMEDEPT@CGN.LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	
INPS: Matricola aziendale	
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.IIMILANO.UTGORGONZOLA@AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO/APPARECCHIATURE

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: L1_E2_SMG_Ecotomografi multidisciplinari

Marca: Samsung Medison - Nome commerciale: Ecotomografo multidisciplinare - Prezzo: 20810,00 - Unità di misura: Pezzo - Descrizione: Samsung Medison Modello RS85 - Modello: RS85 - Codice articolo accordo quadro: EC2_L1_SMG_EM - Codice cnd: Z11040104 - Registrazione bd/rdm: 1639715 - Durata garanzia [mesi]: 12 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 20810,00 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO 'EC2_L1_SMG_EM'

Codice articolo accordo quadro: EC2_L1_SMG_ST_BN - Codice articolo accordo quadro collegato: EC2_L1_SMG_EM - Descrizione: Sony Modello UP-D898MD - Durata garanzia [mesi]: 12 - Marca: Sony - Modello: UP-D898MD - Nome commerciale: Stampante termica di tipo medicale B/N - Prezzo: 450,00 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di vendita: Pezzo

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
Obbligo alla registrazione sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	obbligata
Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	registrato
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
Tipologia Punto Ordinante	Singola Amministrazione
Attività relative a PNRR (sì)	Sì
Scelta clinica ecotomografi	specifiche esigenze cliniche legate a particolari configurazioni/funzionalità tecniche dell'ecotomografo o a tipologie di pazienti su cui è possibile eseguire esami
CUP (Codice Unico di Progetto)	H84E22001160006; H84E22001170006; H84E22001180006; H84E22001270006

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Ecotomografo multidisciplinare	20810,00	4 (Pezzo)	83240,00 €	22,00
1opzione	Stampante termica di tipo medicale B/N	450	4 (Pezzo)	1800 €	22

Totale Ordine (IVA esclusa) € 85040,00

IVA € 18708,80

Totale Ordine (IVA inclusa) € 103748,80

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIALE SAN PIETRO, 43 - SASSARI - 07100 - SASSARI - (SS)
Indirizzo di Fatturazione	VIALE SAN PIETRO, 43 - SASSARI - 07100 - SASSARI - (SS)
Intestatario Fattura	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SASSARI
Codice Fiscale Intestatario Fattura	02268260904
Partita IVA da Fatturare	02268260904
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Il sottoscritto Punto Ordinante: Visto l' "Accordo Quadro Ecotomografi 2" stipulato ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. A), del D.LGS. N.50/2016 s.m.i., dalla Consip S.p.A. considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nell'Accordo Quadro; DICHIARA - di aderire all'Accordo Quadro e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste; - di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) contenute nell'Accordo Quadro sopra citata, e di autorizzare il fornitore nonché la Consip al trattamento dei propri dati personali. Il sottoscritto Punto Ordinante DICHIARA altresì di essere una Amministrazione utilizzatrice dei fondi PNRR per l'acquisto dei beni/servizi della presente iniziativa.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

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

STIPULA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1598595
Descrizione	Fornitura di n. 2 impianti di produzione acqua osmotizzata portatile da destinare a diverse Strutture dell'AOU di Sassari
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	YD430934D6
CUP	H81B16000430001
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	INGEGNERIA CLINICA
Indirizzo Ufficio	VIALE SAN PIETRO, 10 07100 SASSARI (SS)
Telefono / FAX Ufficio	[REDACTED]
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	non inserito
Punto Ordinante	[REDACTED]
Soggetto stipulante	[REDACTED]
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione o Denominazione Sociale	MEDICAL S.P.A.
Codice Identificativo Operatore Economico	00268210903
Codice Fiscale Operatore Economico	00268210903
Sede Legale	VIALE PORTO TORRES, 64 07100 SASSARI (SS)
Telefono	0792675033
Posta Elettronica Certificata	INFO@MEDICALSPA.IT
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	[REDACTED]
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.SASSARI@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / AZIENDE DEL TERZIARIO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
Nessun dato rilasciato.	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	[REDACTED]
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	[REDACTED]

() salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula*

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Identificativo univoco dell'offerta	971764
Offerta sottoscritta da	[REDACTED]
email di contatto	INFO@MEDICALSPA.IT
Offerta presentata il	24/02/2021 11:47
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	24/08/2021 18:00

Contenuto tecnico dell'Offerta

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Contenuto economico dell'Offerta

Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 19.900,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	19.890,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	<i>(non specificato)</i>
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	EURO 10,00



INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	VIALE SAN PIETRO, 43 - SSASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIALE SAN PIETRO, 43 - SASSARI SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Atto di Riferimento	Delibera 841/2021
Descrizione Procedura	Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Adesione all'iniziativa Invitalia per l'acquisizione di attrezzature varie per le Terapie Intensive e Sub-Intensive e per interventi di Pronto Soccorso. Procedura negoziata senza previa pubblicazione in urgenza ex art. 63, co.2 - lett. c e co.6 del D.Lgs 50/2016, nonchè del D.L. 120/2020 art. 2, co.3 per l'acquisizione in proprietà di n. 24 Travi Testa Letto da destinare alla nuova Terapia Intensiva ubicata presso il piano terra dei padiglioni chirurgici siti in Viale San Pietro n. 43 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. Importo di aggiudicazione € 339.994,38 Iva 22% ed oneri sulla sicurezza di € 402,00 esclusi. CIG: 882519092B – CUP: H89G20000390006 – CUI: F02268260904202100048.
Attrezzatura oggetto della Stipula	Travi Testa Letto
CIG	882519092B
CUP	H89G20000390006
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	S.S.D. Ingegneria Clinica
Indirizzo ufficio	Viale San Pietro 43 - SASSARI (SS)
Telefono / FAX ufficio	0792645761
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFBW7M
Punto Ordinante	
RUP	Antonio Lumbau
Firmatario del Contratto di Stipula	
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione sociale	MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.

Partita IVA	10127601002
Codice Fiscale Impresa	10127601002
Indirizzo sede legale	Via Leonardo da Vinci, n. 158
Telefono / Fax	02 5737401
PEC Registro Imprese	mindray.it@legalmail.it
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	[REDACTED]
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	[REDACTED]
DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto	€ 339.994,38 (Iva di Legge esclusa)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: (€ 402,00 Iva esclusa)	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni 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: /	
INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	Entro 80 giorni dall'ordine
Dati di Consegna	S.C. Anestesia e Rianimazione 1 – Sezione TI 30

Dati e Aliquote di Fatturazione	Split Payment - Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Viale San Pietro 10 Sassari - 07100 (SS)
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle **REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** e nel rispetto della procedura di acquisto, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato tramite la sezione "Messaggi" del SardegnaCAT.
Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.
Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata nel Portale Potenziamento in Rete, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula 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 da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione.

Data di creazione del presente documento: 19/11/2021 09:30

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

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

STIPULA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1224703
Descrizione	Fornitura in proprietà di n. 3 sistemi di pompe infusionali e di un software di controllo delle infusioni da destinare alla S.C. Clinica di Malattie Infettive e Tropicali dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	YBB2C2E875
CUP	non inserito
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	SERVIZIO TECNICO
Indirizzo Ufficio	VIALE SAN PIETRO, 10 07100 SASSARI (SS)
Telefono / FAX Ufficio	[REDACTED]
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFBW7M
Punto Ordinante	[REDACTED]
Soggetto stipulante	[REDACTED]
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione o Denominazione Sociale	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
Codice Identificativo Operatore Economico	03524050238
Codice Fiscale Operatore Economico	03524050238
Sede Legale	VIA CAMAGRE N. 41 37063 ISOLA DELLA SCALA (VR)
Telefono	0456649465
Posta Elettronica Certificata	TENDER-IT@FKI-SRL.LEGALMAIL.IT
Tipologia Impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	[REDACTED]
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.VERONA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	INDUSTRIA CHIMICA / SETTORE FARMACEUTICO + CONTRATTO PER DIRIGENTI D'AZIENDA
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	[REDACTED]
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	[REDACTED]

BENI	
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	[REDACTED]
<i>(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula</i>	

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Identificativo univoco dell'offerta	719569
Offerta sottoscritta da	[REDACTED]
email di contatto	TENDER-IT@FRESENIUS-KABI.COM
Offerta presentata il	26/02/2020 15:04
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	26/09/2020 18:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 30.000,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	25.010,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	<i>(non specificato)</i>
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	EURO 500,20

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	I tempi di consegna sono disciplinati dall'art. 3 dell'Allegato 1 - Capitolato Tecnico Prestazionale
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIALE SAN PIETRO 10 SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

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

STIPULA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1543098
Descrizione	Fornitura di n. 16 pompe a siringa per l'AOU di Sassari, anche tramite iniziativa Invitalia
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Y852FBBAD8
CUP	H89G20000390006
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	INGEGNERIA CLINICA
Indirizzo Ufficio	VIALE SAN PIETRO, 10 07100 SASSARI (SS)
Telefono / FAX Ufficio	[REDACTED]
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	non inserito
Punto Ordinante	[REDACTED]
Soggetto stipulante	[REDACTED]
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione o Denominazione Sociale	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
Codice Identificativo Operatore Economico	03524050238
Codice Fiscale Operatore Economico	03524050238
Sede Legale	VIA CAMAGRE N. 41 37063 ISOLA DELLA SCALA (VR)
Telefono	0456649465
Posta Elettronica Certificata	TENDER-IT@FKI-SRL.LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	[REDACTED]
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.VERONA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	INDUSTRIA CHIMICA / SETTORE FARMACEUTICO + CONTRATTO PER DIRIGENTI D'AZIENDA
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	[REDACTED]
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	[REDACTED]

BENI

<i>(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula</i>

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Identificativo univoco dell'offerta	927327
Offerta sottoscritta da	[REDACTED]
email di contatto	TENDER-IT@FRESENIUS-KABI.COM
Offerta presentata il	15/12/2020 13:38
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	16/06/2021 18:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 19.200,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	19.200,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	<i>(non specificato)</i>
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	EURO 384,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	VIALE SAN PIETRO, 43 - SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIALE SAN PIETRO, 43 - SASSARI SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

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

STIPULA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1265366
Descrizione	Emergenza Covid-19, Fornitura in urgenza di n. 7 sistemi di pompe infusionali da destinare alla Terapia Intensiva dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	8267813F1C
CUP	non inserito
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	SERVIZIO TECNICO
Indirizzo Ufficio	VIALE SAN PIETRO, 10 07100 SASSARI (SS)
Telefono / FAX Ufficio	[REDACTED]
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	non inserito
Punto Ordinante	[REDACTED]
Soggetto stipulante	[REDACTED]
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione o Denominazione Sociale	B.BRAUN
Codice Identificativo Operatore Economico	00674840152
Codice Fiscale Operatore Economico	00674840152
Sede Legale	VIA VINCENZO DA SEREGNO ,14 20161 MILANO (MI)
Telefono	02662181
Posta Elettronica Certificata	BBRAUN-MI@REGISTERPEC.IT
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	[REDACTED]
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.2MILANO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	CHIMICO FARMACEUTICO / CHIMICO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	[REDACTED]
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	[REDACTED]
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Identificativo univoco dell'offerta	744927
Offerta sottoscritta da	[REDACTED]
email di contatto	SERVIZIO.CLIENTI@BBRAUN.COM
Offerta presentata il	15/04/2020 17:19
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	15/10/2020 18:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 111.880,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	109.060,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	<i>(non specificato)</i>
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	EURO 239,93

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	S.S.D. INGEGNERIA CLINICA - TERZO PIANO PALAZZO CLEMENTE, VIALE SAN PIETRO 43, SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIALE SAN PIETRO 10 SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

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

STIPULA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1499867
Descrizione	Fornitura di connettori per Lavaendoscopi per esigenze della S.C. Pneumologia Clinica e interventistica dell' Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	YB82F4248E
CUP	non inserito
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	INGEGNERIA CLINICA
Indirizzo Ufficio	VIALE SAN PIETRO, 10 07100 SASSARI (SS)
Telefono / FAX Ufficio	[REDACTED]
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFBW7M
Punto Ordinante	[REDACTED]
Soggetto stipulante	[REDACTED]
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione o Denominazione Sociale	TE.MO.SA.
Codice Identificativo Operatore Economico	00262380900
Codice Fiscale Operatore Economico	00262380900
Sede Legale	STRADA VICINALE TRUNCONI N.4 07100 SASSARI (SS)
Telefono	079210636
Posta Elettronica Certificata	TEMOSASRL@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	[REDACTED]
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.SASSARI@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / SANITA'
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	[REDACTED]
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	[REDACTED]
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Identificativo univoco dell'offerta	902069
Offerta sottoscritta da	[REDACTED]
email di contatto	TEMOSA@TEMOSA.IT
Offerta presentata il	23/11/2020 12:26
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	23/05/2021 18:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 2.550,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	2.546,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	<i>(non specificato)</i>
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	EURO 15,00

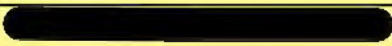

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	VIALE SAN PIETRO, 43 - SASSARI SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA c/o SSD Ingegneria Clinica - per informazioni contattare P.I. F Macri [REDACTED]
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIALE SAN PIETRO, 43 - SASSARI SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Atto di Riferimento	DCS 770/2021
Descrizione Procedura	Procedura negoziata in modalità telematica ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett b) n° 2 del D.Lgs 50/2016 per la fornitura in proprietà di un Sistema di Chirurgia Robotica Assistita Multidisciplinare, con servizi connessi, comprensiva di manutenzione full risk, formazione e assistenza tecnica all'uso e di materiale di consumo, per le esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo aggiudicazione € 4.341.953,07 Iva di legge esclusa - € 5.297.182,75 inclusa IVA di legge- [N° Gara 8092553 - CUI: F02268260904202100062-F02268260904202100063]
Attrezzatura oggetto della Stipula	Sistemi di Chirurgia Robotica Assistita Multidisciplinare con servizi connessi e materiale di consumo
CIG	8832977336
CUP	H84119001530002
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	S.S.D. Ingegneria Clinica
Indirizzo ufficio	Viale San Pietro 43 - SASSARI (SS)
Telefono / FAX ufficio	0792645761
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFBW7M
Punto Ordinante	
RUP	Antonio Lumbau
Firmatario del Contratto di Stipula	
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione sociale	AB MEDICA S.P.A.
Partita IVA	08862820969
Codice Fiscale Impresa	08862820969
Indirizzo sede legale	Via Felice Casati, 1/a 202124 - Milano
Telefono / Fax	065072421
PEC Registro Imprese	ab.medica@legalmail.it



Tipologia impresa	Società per Azioni
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	[REDACTED]
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	[REDACTED]
DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Importo totale dell'offerta economica per il Lotto inclusi oneri sulla sicurezza	€ 4.341.953,07 (Iva di Legge esclusa)
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni 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: /	
INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	Entro 60 giorni dall'ordine
Dati di Consegna	Blocco Operatorio Cliniche Universitarie Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
Dati e Aliquote di Fatturazione	Split Payment - Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Viale San Pietro 10 Sassari - 07100 (SS)
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle **REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** e nel rispetto della procedura di acquisto, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato tramite l'indirizzo PEC ingegneria.clinica@pec.aou.ss.it
Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.
Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata nel Portale Potenziamento in Rete, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula 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 da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione.

Data di creazione del presente documento: 13/09/2021 10:00

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Numero RdO	RFQ 373058
Atto di riferimento	DCS 842/2021
Descrizione Procedura	Fornitura in proprietà di un Sistema di Chirurgia Robotica Assistita Protesica di ginocchio con servizi connessi, comprensiva di manutenzione full risk, formazione e assistenza tecnica all'uso, per le esigenze della S.C. Clinica Ortopedica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo a base d'asta € 482.963,35 Iva di legge esclusa (€ 590.340,73 inclusa IVA di legge)– Importo aggiudicazione € 400.000,00 Iva di Legge esclusa, oltre € 922,50 per oneri sicurezza (€ 488.000,00 Iva di Legge inclusa)
Lotto oggetto della Stipula	Fornitura di 1 Sistema di Chirurgia Robotica Assistita
CIG	8681403862
CUP	H84119001530002
CUI	F02268260904202100066
N° GARA	8092553
Criterio di Aggiudicazione	Gara ad offerta economicamente più vantaggiosa
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	S.S.D. Ingegneria Clinica
Indirizzo ufficio	Viale San Pietro 43 - SASSARI (SS)
Telefono / FAX ufficio	0792645761
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFBW7M
Punto Ordinante	
RUP	Antonio Lumbau
Firmatario del Contratto di Stipula	
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione sociale	Smith & Nephew S.r.l.
Partita IVA	00953780962
Codice Fiscale Impresa	09331210154

Indirizzo sede legale	Via De Capitani, 2a 20864 – Agrate Brianza (MB)
Telefono / Fax	03960941
PEC Registro Imprese	smith.finance@pec.it
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata con socio unico
Numero di iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	[REDACTED]

Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	dp.monzabrianza@pce.agenziaentrate.it

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	[REDACTED]
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	[REDACTED]

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA

Offerta sottoscritta da	[REDACTED]
Offerta presentata il	09/07/2021
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	180 gg dalla data dell'offerta

Contenuto tecnico dell'Offerta

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Contenuto economico dell'Offerta

Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta	€ 400.000,00 (Iva di Legge esclusa)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: € 922,50 (IVA di Legge esclusa)	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni 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: //	
INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	45 (quarantacinque) giorni dall'ordine
Dati di Consegna	S.C. Clinica Ortopedica VIALE SAN PIETRO, 07100 – SASSARI DEC- ING. ANTONIO LUMBAU ([REDACTED])
Dati e Aliquote di Fatturazione	Split Payment - Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Viale San Pietro 10 Sassari - 07100 (SS)
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

• Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.

- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato tramite l'indirizzo PEC ingegneria.clinica@pec.aou.ss.it

Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.

Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata nel Portale Potenziamento in Rete, relativamente ai tempi di esecuzione del

Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.

- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula 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 da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione.

Data di creazione del presente documento: 04/11/2021 08:30

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Numero RdO	2560318
Descrizione RdO	Procedura negoziata in modalità telematica, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura in urgenza di n. 3 unità mobili per radiografia digitale diretta di Alta Fascia da destinare a diverse Strutture Complesse dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari.
Lotto oggetto della Stipula	1 (Unità mobili per radiografia digitale diretta di Alta Fascia)
CIG	82864681B8
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	SERVIZIO TECNICO
Indirizzo ufficio	VIALE SAN PIETRO, 10 - SASSARI (SS)
Telefono / FAX ufficio	
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	
Punto Ordinante	
RUP	Roberto Gino Manca
Firmatario del Contratto di Stipula	
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione o Denominazione Sociale	GENERAL RAY SRL Società a Responsabilità Limitata
Codice Operatore Economico	02107820900
Codice Fiscale Operatore Economico	02107820900
Sede legale	ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA NORD STRADA 6 N.6 - SASSARI (SS)
Telefono	079240153
Posta Elettronica Certificata	GENERAL.RAY@PEC.IT

Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	
CCNL applicato / Settore	ARTIGIANI METALMECCANICI/EDILIZIA / SANITARIO/PUBBLICO IN GENERALE
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
Nessun dato rilasciato	

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Identificativo univoco dell'offerta	6355870
Offerta sottoscritta da	
Email di contatto	GENERAL.RAY@PEC.IT
Offerta presentata il	05/06/2020 11:38
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	05/12/2020 12:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto 1	184500,00000000 Euro (centottantaquattromilacinquecento Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: (non specificati)	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni 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: Euro '0,00000000'	

--

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	60 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	SC diagnostica per immagini 1 e 2 - Viale san pietro, Ospedale SS Annunziata Sassari - 07100 (SS)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 06/07/2020 13:56

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A
MEZZO FIRMA DIGITALE**

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

STIPULA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1254829
Descrizione	Emergenza COVID19 -Fornitura urgente di n. 1 UNITA MOBILE PER RADIOGRAFIA DIGITALE DIRETTA (Bassa Fascia) da destinare alla SC Diagnostica per Immagini 1 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	8259624957
CUP	non inserito
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	SERVIZIO TECNICO
Indirizzo Ufficio	VIALE SAN PIETRO, 10 07100 SASSARI (SS)
Telefono / FAX Ufficio	[REDACTED]
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFBW7M
Punto Ordinante	[REDACTED]
Soggetto stipulante	[REDACTED]
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione o Denominazione Sociale	GENERAL RAY SRL
Codice Identificativo Operatore Economico	02107820900
Codice Fiscale Operatore Economico	02107820900
Sede Legale	ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA NORD STRADA 6 N.6 07100 SASSARI (SS)
Telefono	079240153
Posta Elettronica Certificata	GENERAL.RAY@PEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	[REDACTED]
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	[REDACTED]
CCNL applicato / Settore	ARTIGIANI METALMECCANICI/EDILIZIA / SANITARIO/PUBBLICO IN GENERALE
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	

Nessun dato rilasciato.

(* salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Identificativo univoco dell'offerta	737933
Offerta sottoscritta da	[REDACTED]
email di contatto	GENERAL.RAY@TISCALI.IT
Offerta presentata il	27/03/2020 17:26
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	27/09/2020 18:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 47.850,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	47.850,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	<i>(non specificato)</i>
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	<i>(non specificati)</i>

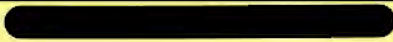

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	PALAZZO CLEMENTE SEZ. RADIOLOGIA TRADIZIONALE PIANO TERRA -VIALE SAN PIETRO 43 SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIALE SAN PIETRO 10 SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Atto di Riferimento	Delibera 1222/2022
Descrizione Procedura	DGR 35/38 del 09/07/2020 - Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Adesione all'iniziativa Invitalia per l'acquisizione di attrezzature varie per le Terapie Intensive e Sub-Intensive e per interventi di Pronto Soccorso. Fornitura di n. 4 RX portatili digitali per le esigenze di varie SS.CC. dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari. Aggiudicazione ex art. 63 del D. Lgs 50/2016 e art. 2 co. 3 della Legge 120/2020 all'Operatore Economico Carestream Health Italia S.r.l. Importo di aggiudicazione € 322.624,12 Iva 22% ed oneri sulla sicurezza compresi. CIG: 9429260781; CUP: H89G20000390006 - H89G20000400006; CUI: F02268260904202200195.
Attrezzatura oggetto della Stipula	RX portatili digitali
CIG	9429260781
CUP	H89G20000390006 - H89G20000400006
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	S.S.D. Ingegneria Clinica
Indirizzo ufficio	Viale San Pietro 43 - SASSARI (SS)
Telefono / FAX ufficio	0792645761
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFBW7M
Punto Ordinante	
RUP	MURA CHRISTIAN
Firmatario del Contratto di Stipula	
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione sociale	CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L.
Partita IVA	05653560960
Codice Fiscale Impresa	05653560960

Indirizzo sede legale	Via al Porto Antico, N° 6
Telefono / Fax	010/24501
PEC Registro Imprese	gare.carestream@actaliscertymail.it
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	██ ██
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	██ ██

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA

Contenuto economico dell'Offerta

Ulteriori dettagli economici dell'offerta che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto	€ 263.996,00 (Iva di Legge esclusa)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(€ 450,00 Iva esclusa)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni 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:
/

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	Entro 10 giorni dall'ordine
Dati di Consegna	SS.CC. Varie
Dati e Aliquote di Fatturazione	Split Payment - Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Viale San Pietro 10 Sassari - 07100 (SS)
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle **REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** e nel rispetto della procedura di acquisto, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato tramite la funzione messaggi del portale SardegnaCAT.
Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.
Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata nel Portale Potenziamento in Rete, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula 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 da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione.

Data di creazione del presente documento: 11/01/2023 17:00

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Numero RdO	rfq_336212
Descrizione RdO	Procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., suddivisa in n. 03 lotti distinti, per l'affidamento della fornitura, in noleggio quinquennale, di apparecchiature biomedicali varie da destinare alla S.C. Clinica Urologica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari
Lotto oggetto della Stipula	1 (Laser operatorio all'olmio completo di morcellatore)
CIG	78025850D6
CUP	
Criterio di Aggiudicazione	Gara ad offerta economicamente più vantaggiosa
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	S.C. Edile Impianti e Patrimonio
Indirizzo ufficio	Viale San Pietro 43 - SASSARI (SS)
Telefono / FAX ufficio	0792645761
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFBW7M
Punto Ordinante	████████████████████ ████████████████████
RUP	Antonio Lumbau
Firmatario del Contratto di Stipula	████████████████████ ████████████████████
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione sociale	SANIFARM S.R.L.
Partita IVA	00288550924
Codice Fiscale Impresa	00288550924
Indirizzo sede legale	Viale Monastir n.126/A
Telefono / Fax	070288350
PEC Registro Imprese	sanifarmsardegna@ticertifica.it
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	████████████████████

Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	[REDACTED]
INPS: Matricola aziendale	[REDACTED]
Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. numero	[REDACTED]
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	DP.CAGLIARI@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / SERVIZI SANITARI
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	[REDACTED]
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	[REDACTED]
DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Identificativo univoco dell'offerta	265/19/DP/maf del 09/07/2019
Offerta sottoscritta da	[REDACTED]
Email di contatto	sanifarmsardegna@ticertifica.it
Offerta presentata il	09/07/2019
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	180 gg dalla data dell'offerta
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)

Valore dell'offerta per il Lotto 2	€ 258.275,00 (Iva di Legge esclusa)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni 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	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	45 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Stecca Bianca, Viale San Pietro 43 - S.C. Clinica Urologica – 07100 Sassari (SS)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Split Payment - Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Viale San Pietro 10 Sassari - 07100 (SS)
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinate, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinate, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinate in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema SardegnaCAT entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 19/12/2019 12:10

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A
MEZZO FIRMA DIGITALE**

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

STIPULA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1214888
Descrizione	Fornitura di n°32 saturimetri, per le esigenze di varie UU.OO. dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Y012C0D4EA
CUP	H81B16000430001
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	SERVIZIO TECNICO
Indirizzo Ufficio	VIALE SAN PIETRO, 10 07100 SASSARI (SS)
Telefono / FAX Ufficio	[REDACTED]
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	non inserito
Punto Ordinante	[REDACTED]
Soggetto stipulante	[REDACTED]
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione o Denominazione Sociale	MEDTRONIC ITALIA
Codice Identificativo Operatore Economico	09238800156
Codice Fiscale Operatore Economico	09238800156
Sede Legale	VIA VARESINA, 162 20156 MILANO (MI)
Telefono	02241371
Posta Elettronica Certificata	MEDTRONICITALIA.GARE@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	[REDACTED]
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	dp.1milano@pce.agenziaentrate.it
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / DEVICE MEDICALI
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	[REDACTED]
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	[REDACTED]

BENI	
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	[REDACTED]
<i>(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula</i>	

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Identificativo univoco dell'offerta	712791
Offerta sottoscritta da	[REDACTED]
email di contatto	GARE@MEDTRONIC.COM
Offerta presentata il	17/02/2020 16:41
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	17/08/2020 18:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 19.200,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	17.598,40 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	<i>(non specificato)</i>
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	EURO 63,35

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	SSD INGEGNERIA CLINICA- TERZO PIANO PALAZZO CLEMENTE PRESSO VIALE SAN PIETRO 43, SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIALE SAN PIETRO 10 SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Atto di Riferimento	Deliberazione 330/2021
Descrizione Procedura	Procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) n° 2 del D.L.gs 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura in noleggio triennale di apparecchi defibrillatori indossabili, da destinare a pazienti cardiopatici afferenti alle S.C. di Cardiologia Clinica ed Interventistica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Aggiudicazione RFQ Sardegna CAT n° 370840 all'O.E. Zoll Medical Italia S.r.l. – Importo aggiudicazione € 333.000,00 Iva di legge esclusa [CIG: 8667730512]
Attrezzatura oggetto della Stipula	Defibrillatori indossabili
CIG	8667730512
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	S.S.D. Ingegneria Clinica
Indirizzo ufficio	Viale San Pietro 43 - SASSARI (SS)
Telefono / FAX ufficio	██████████
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFBW7M
Punto Ordinante	████████████████████
RUP	Antonio Lumbau
Firmatario del Contratto di Stipula	████████████████████ ████████████████████
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione sociale	Zoll Medical Italia S.r.l.
Partita IVA	03301251207
Codice Fiscale Impresa	03301251207
Indirizzo sede legale	VIA F. CORSELLI, 11 29122 Piacenza
Telefono / Fax	0523/1734818
PEC Registro Imprese	ufficiogare italia@zoll.com
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari



IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	[REDACTED]
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	[REDACTED]
DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto	€ 333.000,00 (Iva di Legge esclusa)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni 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: /	
INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	Entro 28 giorni dall'ordine
Dati di Consegna	S.C. CARDIOLOGIA CLINICA ED INTERVENTISTICA – P.O. SS. ANNUNZIATA, SASSARI – VIA E. DE NICOLA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Split Payment - Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Viale San Pietro 10 Sassari - 07100 (SS)
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle **REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinate, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinate, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinate in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema SardegnaCAT entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 27/05/2021 08:18

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Atto di Riferimento	Delibera 328/2020 – Determina 484/2021
Descrizione Procedura	Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Adesione all'iniziativa Invitalia per l'acquisizione di attrezzature varie per le Terapie Intensive e Sub-Intensive e per interventi di Pronto Soccorso. Procedura negoziata senza previa pubblicazione in estrema urgenza ex art. 63, co.2 - lett. c e co.6 del D.Lgs 50/2016, nonchè del D.L. 120/2020 art. 2, co.3 per l'acquisizione in proprietà di n. 2 Tomografi Computerizzati per l'Area della Diagnostica per Immagini ed Interventistica dell'AOU di Sassari, percorsi Covid. Importo aggiudicazione € 2.258.078,00 oltre IVA di Legge 5%. CIG: 8554299ED6 – CUP: H89G20000390006 - H89G20000400006.
Attrezzatura oggetto della Stipula	Tomografi Computerizzati
CIG	8564087C27
CUP	H89G20000390006 - H89G20000400006
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	S.S.D. Ingegneria Clinica
Indirizzo ufficio	Viale San Pietro 43 - SASSARI (SS)
Telefono / FAX ufficio	0792645761
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFBW7M
Punto Ordinante	
RUP	Antonio Lumbau
Firmatario del Contratto di Stipula	
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione sociale	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.
Partita IVA	03663500969
Codice Fiscale Impresa	93027710016
Indirizzo sede legale	Via Galeno, n. 36

Telefono / Fax	02 2600 1510
PEC Registro Imprese	gems@legalmail.it
Tipologia impresa	Società per Azioni

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	[REDACTED]
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	[REDACTED]

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA

Contenuto economico dell'Offerta

Ulteriori dettagli economici dell'offerta che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto	€ 2.257.200,00 (Iva di Legge esclusa)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(€ 878,00 Iva esclusa)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni 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:
/

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	Entro 100 giorni dall'ordine
Dati di Consegna	S.C. Diagnostica per Immagini I – II
Dati e Aliquote di Fatturazione	Split Payment - Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Viale San Pietro 10 Sassari - 07100 (SS)
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle **REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** e nel rispetto della procedura di acquisto, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato tramite l'indirizzo PEC ingegneria.clinica@pec.aou.ss.it
Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.
Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata nel Portale Potenziamento in Rete, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula 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 da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione.

Data di creazione del presente documento: 22/06/2021 11:30

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

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

STIPULA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1277960
Descrizione	Fornitura in urgenza di un sistema telemetrico di 12 postazioni per le esigenze della S.C. di Cardiologia dell'AOU di Sassari
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	83108201A0
CUP	non inserito
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	SERVIZIO TECNICO
Indirizzo Ufficio	VIALE SAN PIETRO, 10 07100 SASSARI (SS)
Telefono / FAX Ufficio	[REDACTED]
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	non inserito
Punto Ordinante	[REDACTED]
Soggetto stipulante	[REDACTED]
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione o Denominazione Sociale	TERAPON S.R.L.
Codice Identificativo Operatore Economico	00517460929
Codice Fiscale Operatore Economico	00517460929
Sede Legale	VIA RENZO LACONI, 18 09122 CAGLIARI (CA)
Telefono	070212020
Posta Elettronica Certificata	TERAPONSRL@TERAPONSRL.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	[REDACTED]
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.CAGLIARI@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
Nessun dato rilasciato.	
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Identificativo univoco dell'offerta	769374
Offerta sottoscritta da	[REDACTED]
email di contatto	TERAPONSRL@TERAPONSRL.IT
Offerta presentata il	27/05/2020 13:58
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	28/11/2020 18:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 52.540,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	52.536,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	<i>(non specificato)</i>
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	EURO 550,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	S.C. CARDIOLOGIA P.O. SS. ANNUNZIATA - 07100 SASSARI
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIALE SAN PIETRO 10 SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Mercato Elettronico della P.A.

Trattativa con un unico Operatore Economico

STIPULA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1550115
Descrizione	Fornitura di n. 2 Freezer per Vaccini Covid da destinare alla Direzione Igiene e Controllo Infezioni Ospedaliere dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	non inserito
CUP	non inserito
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	INGEGNERIA CLINICA
Indirizzo Ufficio	VIALE SAN PIETRO, 10 07100 SASSARI (SS)
Telefono / FAX Ufficio	[REDACTED]
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	non inserito
Punto Ordinante	[REDACTED]
Soggetto stipulante	[REDACTED]
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione o Denominazione Sociale	ANGELANTONI LIFE SCIENCE SRL
Codice Identificativo Operatore Economico	03216320543
Codice Fiscale Operatore Economico	03216320543
Sede Legale	LOCALITA' CIMACOLLE - 464 06056 MASSA MARTANA (PG)
Telefono	07589551
Posta Elettronica Certificata	ALS@PEC.ANGELANTONI.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	[REDACTED]
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.PERUGIA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICO / METALMECCANICO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	[REDACTED]
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	[REDACTED]
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	[REDACTED]
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	[REDACTED]

BENI	
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	[REDACTED]
<i>(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula</i>	

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Identificativo univoco dell'offerta	936488
Offerta sottoscritta da	[REDACTED]
email di contatto	ALSBID@ANGELANTONI.IT
Offerta presentata il	22/12/2020 18:27
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	24/06/2021 18:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 17.970,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	17.968,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	<i>(non specificato)</i>
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	EURO 179,69

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	VIALE SAN PIETRO, 43 - SASSARI SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIALE SAN PIETRO, 43 - SASSARI SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

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

STIPULA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1478449
Descrizione	Fornitura di n. 1 Ultrafreezer per la SC Microbiologia e Virologia
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Y352F2375E
CUP	non inserito
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	INGEGNERIA CLINICA
Indirizzo Ufficio	VIALE SAN PIETRO, 10 07100 SASSARI (SS)
Telefono / FAX Ufficio	[REDACTED]
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	non inserito
Punto Ordinante	[REDACTED]
Soggetto stipulante	[REDACTED]
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione o Denominazione Sociale	UNIMED SCIENTIFICA
Codice Identificativo Operatore Economico	04437501002
Codice Fiscale Operatore Economico	04437501002
Sede Legale	VIA ALBERTO FRANCHETTI, 20 00124 ROMA (RM)
Telefono	0650915063
Posta Elettronica Certificata	UNIMEDSRL@PEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	[REDACTED]
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.IIROMA.UTROMA7@AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / RICERCA SCIENTIFICA
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	[REDACTED]
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	[REDACTED]
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Identificativo univoco dell'offerta	889895
Offerta sottoscritta da	[REDACTED]
email di contatto	INFO@UNIMEDSCIENTIFICA.IT
Offerta presentata il	12/11/2020 13:25
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	16/05/2021 18:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 25.900,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	25.883,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	<i>(non specificato)</i>
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	EURO 10,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	VIALE SAN PIETRO, 43/C - SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIALE SAN PIETRO, 43 - SASSARI SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

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

STIPULA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1395181
Descrizione	Fornitura di N°6 Umidificatori attivi mod. MR850ALU marca Fisher & Paykel Healthcare per esigenze AOU Sassari
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Y362E248E3
CUP	non inserito
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	SERVIZIO TECNICO
Indirizzo Ufficio	VIALE SAN PIETRO, 10 07100 SASSARI (SS)
Telefono / FAX Ufficio	[REDACTED]
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFBW7M
Punto Ordinante	[REDACTED]
Soggetto stipulante	[REDACTED]
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione o Denominazione Sociale	TE.S.MED. - TECNOLOGIE SCIENTIFICO MEDICALI
Codice Identificativo Operatore Economico	02785010923
Codice Fiscale Operatore Economico	02785010923
Sede Legale	VIA NAZIONALE 59B 09033 DECIMOMANNU (CA)
Telefono	070961042
Posta Elettronica Certificata	TESMED@PEC.IT
Tipologia impresa	Società in Nome Collettivo
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	[REDACTED]
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.CAGLIARI@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	SOC SENZA DIPENDENTI / SOCIETÀ SENZA DIPENDENTI
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	[REDACTED]
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	[REDACTED]
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Identificativo univoco dell'offerta	828346
Offerta sottoscritta da	[REDACTED]
email di contatto	TESMED.TEC@GMAIL.COM
Offerta presentata il	03/09/2020 15:22
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	07/03/2021 18:00

Contenuto tecnico dell'Offerta

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Contenuto economico dell'Offerta

Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 10.500,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	10.200,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	<i>(non specificato)</i>
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	<i>(non specificati)</i>

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	VIALE SAN PIETRO 43 SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA c/o SSD Ingegneria clinica (contattare P.I. Francesco Macri [REDACTED])
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIALE SAN PIETRO 10 SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

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

STIPULA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1241862
Descrizione	Fornitura in urgenza di n°1 ventilatore polmonare di alta fascia per contrastare l'emergenza Covid-19 per l' Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Y782C642F0
CUP	non inserito
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	SERVIZIO TECNICO
Indirizzo Ufficio	VIALE SAN PIETRO, 10 07100 SASSARI (SS)
Telefono / FAX Ufficio	[REDACTED]
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	non inserito
Punto Ordinante	[REDACTED]
Soggetto stipulante	[REDACTED]
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione o Denominazione Sociale	RAPPRESENTANZE DR. ALESSANDRO DESSI'
Codice Identificativo Operatore Economico	01704130929
Codice Fiscale Operatore Economico	[REDACTED]
Sede Legale	VIA COCCO ORTU N. 6 09128 CAGLIARI (CA)
Telefono	070495737
Posta Elettronica Certificata	ALEX.DESSI@TISCALI.IT
Tipologia impresa	Impresa Individuale
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	[REDACTED]
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.CAGLIARI@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	[REDACTED]
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	[REDACTED]
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Identificativo univoco dell'offerta	728854
Offerta sottoscritta da	[REDACTED]
email di contatto	ALEXDESSI@TISCALI.IT
Offerta presentata il	11/03/2020 13:03
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	10/09/2020 18:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 9.700,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	9.700,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	<i>(non specificato)</i>
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	EURO 12,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	TERAPIA INTENSIVA AR1, PALAZZO CLEMENTE PRIMO PIANO, VIALE SAN PIETRO 43 SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIALE SAN PIETRO 10 SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

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

STIPULA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1478294
Descrizione	Fornitura in proprietà di n° 1 (uno) Videolaringoscopio completo di accessori, inclusa assistenza tecnica Full Risk, per le esigenze della S.C. Cardioanestesia dell' Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	YE12F0C020
CUP	non inserito
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	INGEGNERIA CLINICA
Indirizzo Ufficio	VIALE SAN PIETRO, 10 07100 SASSARI (SS)
Telefono / FAX Ufficio	[REDACTED]
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFBW7M
Punto Ordinante	[REDACTED]
Soggetto stipulante	[REDACTED]
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione o Denominazione Sociale	M.D.M.
Codice Identificativo Operatore Economico	01759730904
Codice Fiscale Operatore Economico	02097290924
Sede Legale	ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA NORD STRADA N°28 07100 SASSARI (SS)
Telefono	079260333
Posta Elettronica Certificata	MDM.SS@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	[REDACTED]
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	UP_SASSARI@PCE.AGENZIATERRITORIO.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / SANITA'
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	[REDACTED]
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	[REDACTED]
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Identificativo univoco dell'offerta	883172
Offerta sottoscritta da	[REDACTED]
email di contatto	MDM@MDMSS.IT
Offerta presentata il	05/11/2020 10:05
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	06/05/2021 18:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 11.700,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	11.696,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	<i>(non specificato)</i>
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	EURO 695,37

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	SSD Ingegneria Clinica VIALE SAN PIETRO, 43 terzo piano (c.a. P.I. Francesco Macri [REDACTED]) - SASSARI SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIALE SAN PIETRO, 43 - SASSARI SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

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

STIPULA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1225187
Descrizione	Fornitura in proprietà di n° 3 (tre) Videolaringoscopi completi di lame ed accessori, inclusa assistenza tecnica in garanzia, per le esigenze della S.C. Anestesia e Rianimazione 1, dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Y5D2C2F366
CUP	non inserito
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	SERVIZIO TECNICO
Indirizzo Ufficio	VIALE SAN PIETRO, 10 07100 SASSARI (SS)
Telefono / FAX Ufficio	[REDACTED]
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFBW7M
Punto Ordinante	[REDACTED]
Soggetto stipulante	[REDACTED]
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione o Denominazione Sociale	M.D.M.
Codice Identificativo Operatore Economico	01759730904
Codice Fiscale Operatore Economico	02097290924
Sede Legale	ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA NORD STRADA N°28 07100 SASSARI (SS)
Telefono	079260333
Posta Elettronica Certificata	MDM.SS@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	[REDACTED]
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	UP_SASSARI@PCE.AGENZIATERRITORIO.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / SANITA'
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	[REDACTED]
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	[REDACTED]
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Identificativo univoco dell'offerta	719461
Offerta sottoscritta da	[REDACTED]
email di contatto	MDM@MDMSS.IT
Offerta presentata il	27/02/2020 11:51
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	28/09/2020 18:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 11.328,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	11.328,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	(non specificato)
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	EURO 695,37

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	VIALE SAN PIETRO 43 SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA c/o SSD Ingegneria Clinica C.a. P.I. Francesco Macri - [REDACTED]
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIALE SAN PIETRO 10 SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Numero RdO	2566262
Descrizione RdO	Fornitura di n° 5 Workstation per anestesia integrate di Monitor multiparametrici emodinamici per esigenze di varie SS.CC. dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari
Lotto oggetto della Stipula	1 (FORNITURA DI N° 5 WORKSTATION PER ANESTESIA INTEGRATE CON MONITOR MULTIPARAMETRICI DA DESTINARE A VARIE SS.CC. DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI)
CIG	82577910B6
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SASSARI
Codice Fiscale Ente	02268260904
Nome Ufficio	SERVIZIO TECNICO
Indirizzo ufficio	VIALE SAN PIETRO, 10 - SASSARI (SS)
Telefono / FAX ufficio	████████████████████
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFBW7M
Punto Ordinante	████████████████████ ████████████████████
RUP	Ing. Antonio Lumbau
Firmatario del Contratto di Stipula	████████████████████ ████████████████████
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione o Denominazione Sociale	RAPPRESENTANZE DR. ALESSANDRO DESSI' Impresa Individuale
Codice Operatore Economico	01704130929
Codice Fiscale Operatore Economico	████████████████████
Sede legale	VIA COCCO ORTU N. 6 - CAGLIARI (CA)
Telefono	070495737

Posta Elettronica Certificata	ALEX.DESSI@TISCALI.IT
Tipologia impresa	Impresa Individuale
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	[REDACTED]
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	[REDACTED]
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	DP.CAGLIARI@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	[REDACTED]
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	ALESSANDRO DESSI - DSSLSN65M27B354W

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Identificativo univoco dell'offerta	6305418
Offerta sottoscritta da	[REDACTED]
Email di contatto	ALEX.DESSI@TISCALI.IT
Offerta presentata il	29/05/2020 10:40
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	29/11/2020 12:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto 1	205000,00000000 Euro (duecentocinquemila Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	

(non specificati)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni 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:
Euro '15000,00000000'

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	60 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	PO SS Annunziata AOU Sassari, Via De Nicola,1 - 07100 Sassari (contattare P.I. Francesco Macri)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: UFBW7M . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 10/07/2020 12:50

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE