

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

OFFERTA RELATIVA A:

Numero Trattativa	2017922
Descrizione	Fornitura urgente di materiale di consumo necessario all'U. O. di Anatomia Patologica del P.O. San Francesco ASL Nuoro
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Non inserito
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Nome Ente	AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE - 3 - DI NUORO
Codice Fiscale Ente	01620480911
Nome Ufficio	SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
Indirizzo Ufficio	VIA AMERIGO DEMURTAS, 1 08100 NUORO (NU)
Telefono / FAX Ufficio	0784240624 / -
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	G6EX6X
Punto Ordinante	FRANCESCO PITTALIS / CF:PTTFNC59R09Z103Q
Firmatari del Contratto	FRANCESCO PITTALIS / CF:PTTFNC59R09Z103Q

FORNITORE

Ragione o denominazione Sociale	KALTEK SRL
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	02405040284
Codice Fiscale Operatore Economico	02405040284
Partita IVA di Fatturazione	2405040284
Sede Legale	VIA LIGURIA, 29 35020 SAONARA (PD)
Telefono	0498703410
PEC Registro Imprese	KALTEK@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	02405040284
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	29/10/1990 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	PD
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	UL.PADOVA2@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) (*)	IT61X0200812102000002718849
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Cortelazzo Lorenzo Codice Fiscale CRTLNZ61S15G224A - Savio Marta Codice Fiscale SVAMRT65C55G224I
<i>(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula</i>	
DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	1249760
Offerta sottoscritta da	LORENZO CORTELAZZO
Email di contatto	INFO@KALTEK.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	31/12/2022 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 5)	
Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Forniture specifiche per la sanità
Quantità richiesta	10
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA	130,00000000
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	k clear Lt 5
Tipo contratto	ACQUISTO
codice prodotto	Codice 2278
CND	W01030799
RDM	1298112
ALIQUOTA IVA	22%
Caratteristica	Diafanizzante a base di D-limonene utilizzato nelle procedure isto/citologiche di processazione e colorazione
QUANTITA'	10 confezioni ciascuna composta da 2 taniche da LT 5

OGGETTO DI FORNITURA (2 di 5)	
Bando	Forniture specifiche per la Sanità

Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Forniture specifiche per la sanità
Quantità richiesta	3
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA	20,00000000
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	Vetrini copri oggetto 24x60 mm
Tipo contratto	ACQUISTO
codice prodotto	Codice 0534
CND	W0503900202
RDM	1354310
ALIQUOTA IVA	22%
QUANTITA'	3 confezioni ciascuna composta da 1000 pezzi
Caratteristica	montavetrini automatico

OGGETTO DI FORNITURA (3 di 5)

Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Forniture specifiche per la sanità
Quantità richiesta	5
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA	81,60000000
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	Kryo Spray 200ml
Tipo contratto	ACQUISTO
codice prodotto	Codice 2384
CND	W01030799
RDM	1393135
ALIQUOTA IVA	22%
QUANTITA'	5 confezioni ciascuna composta da 24 pezzi

OGGETTO DI FORNITURA (4 di 5)

Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Forniture specifiche per la sanità
Quantità richiesta	20
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA	100,00000000
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	Vetrini porta oggetto 26x76 mm, molati, sgrassati con banda sabbiata
Tipo contratto	ACQUISTO
codice prodotto	Codice 0224
CND	W0503900201
RDM	1249646
ALIQUOTA IVA	22%
QUANTITA'	20 confezioni ciascuna composta da 2500pezzi

OGGETTO DI FORNITURA (5 di 5)

Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Forniture specifiche per la sanità
Quantità richiesta	80
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA	20,00000000
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	Vetrini copri oggetto 24x60 mm
Tipo contratto	ACQUISTO
codice prodotto	Codice 0535
CND	W0503900202
RDM	1354310
ALIQUOTA IVA	22%
QUANTITA'	80 confezioni ciascuna composta da 1000 pezzi
Caratteristica	montavetrini automatico

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzi unitari
Valore dell'Offerta	5.368,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificato)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: 4,29 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	La merce dovrà essere consegnata solo ed esclusivamente a seguito dell'emissione di regolare ordine da parte della Struttura di competenza nelle modalità descritte nell'ordine stesso.
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA nella misura di legge Indirizzo di fatturazione: VIA DEMURTAS NUORO - 08100 (NU) SARDEGNA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

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

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

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