

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

OFFERTA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	2024725
Descrizione	Fornitura di materiale di consumo per la crioterapia necessari all'U. O. di Dermatologia del P.O. San Francesco ASL 3 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	SAPIO LIFE SRL
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	02006400960
Codice Fiscale Operatore Economico	02006400960
Partita IVA di Fatturazione	2006400960
Sede Legale	VIA SILVIO PELLICO, 48 20900 MONZA (MB)
Telefono	03983981
PEC Registro Imprese	UFFICIOGAREGRUPPOSAPIO@PEC.SAPIO.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	02006400960
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	20/07/2007 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MB
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DR.LOMBARDIA.GTPEC@PEC.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore	CHIMICO-FARMACEUTICO / CHIMICA
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
<b>BENI</b>	

Nessun dato rilasciato.

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

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	1252269
Offerta sottoscritta da	MARCO TONINI
Email di contatto	UFFICIOGARE@SAPIO.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	31/12/2022 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 7)	
Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Forniture specifiche per la sanità
Quantità richiesta	2
<b>PARAMETRO RICHIESTO</b>	<b>VALORE OFFERTO</b>
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	VISIERA PER CRIOTERAPIA
Tipo contratto	ACQUISTO
CND	//
Codice Prodotto	CCO10010000
RDM	//
Aliquota Iva	22%
<b>PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA</b>	<b>49,00000000</b>

OGGETTO DI FORNITURA (2 di 7)	
Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Forniture specifiche per la sanità

Quantità richiesta	2
<b>PARAMETRO RICHIESTO</b>	<b>VALORE OFFERTO</b>
PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA	145,00000000
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	GREMBIULE PER CRIOTERAPIA
Tipo contratto	ACQUISTO
CND	//
Codice Prodotto	CCO10570000
RDM	//
Aliquota Iva	22%

**OGGETTO DI FORNITURA (3 di 7)**

Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Forniture specifiche per la sanità
Quantità richiesta	1
<b>PARAMETRO RICHIESTO</b>	<b>VALORE OFFERTO</b>
PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA	206,00000000
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	bECCUCCIO DI SPILLAMENTO
Tipo contratto	ACQUISTO
CND	//
Codice Prodotto	CAC05170000
RDM	//
Aliquota Iva	22%

**OGGETTO DI FORNITURA (4 di 7)**

Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Forniture specifiche per la sanità
Quantità richiesta	2
<b>PARAMETRO RICHIESTO</b>	<b>VALORE OFFERTO</b>

PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA	151,20000000
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	GUANTI PER CRIOTERAPIA
Tipo contratto	ACQUISTO
CND	//
Codice Prodotto	CCO10060000
RDM	//
Aliquota Iva	22%
QUANTITA'	2 PAIA (CIASCUNA COMPOSTA DA 2 GUANTI)

**OGGETTO DI FORNITURA (5 di 7)**

Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Forniture specifiche per la sanità
Quantità richiesta	1
<b>PARAMETRO RICHIESTO</b>	<b>VALORE OFFERTO</b>
PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA	710,00000000
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	SPILLATORE COMPATIBILE CON I CONTENITORI IN USO LAB 20
Tipo contratto	ACQUISTO
CND	//
Codice Prodotto	CAC06040000
RDM	//
Aliquota Iva	22%

**OGGETTO DI FORNITURA (6 di 7)**

Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Forniture specifiche per la sanità
Quantità richiesta	4
<b>PARAMETRO RICHIESTO</b>	<b>VALORE OFFERTO</b>
PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA	870,00000000

FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	CRIOSTATI DA 500 ML
Tipo contratto	ACQUISTO
Codice Prodotto	CST01230000
RDM	//
CND	//
Aliquota Iva	22%

**OGGETTO DI FORNITURA (7 di 7)**

Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Forniture specifiche per la sanità
Quantità richiesta	2
<b>PARAMETRO RICHIESTO</b>	<b>VALORE OFFERTO</b>
PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA	899,43000000
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	CONTENITORI PER AZOTO LIQUIDO LT. 10
Tipo contratto	ACQUISTO
CND	//
Codice Prodotto	CAC06960000
RDM	//
Aliquota Iva	22%
Caratteristica	Contenitori da 10 LT- LAB 10- completo di tappo (CAC06960000)

**VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA**

Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzi unitari
Valore dell'Offerta	6.885,26 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: <b>68,85 (Euro)</b>	

### 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 3giugno 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**