



MODELLO AE / 2 N. 104 del 19.12.2019 CIG ZEB2B4BCEA

in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 118 DEL 19.10.2019 . ART. 106 COMMA 12 D.LGS N. 50/2016 E S.M.I.

Considerato che:

- Con verbale di deliberazione n. 118/2018 (allegato 1) è stata aggiudicata la RDO n. 2056049 avente ad oggetto l'acquisto di hardware e materiale di consumo per diverse UU.OO aziendali:
Lotto 1 : Balance Sartorius €. 2.335,00 iva esclusa;
Lotto 2 : Lettori portatili Honeywell €. 4.519,00 iva esclusa;
Lotto 3 : Bracciali Pronto Soccorso/ Bracciali Pronto Soccorso Pediatrico / Bracciali Pronto Soccorso Ostetrico + stampanti €. 25.153,44 iva esclusa (30.687,20 Iva inclusa);
- Nel particolare, aggiudicataria del lotto n. 3 "Bracciali Pronto Soccorso/ Bracciali Pronto Soccorso Pediatrico / Bracciali Pronto Soccorso Ostetrico + stampanti" è risultata essere la ditta SIRADA Sistemi Raccolta Dati Srl ;
- Con nota acquisita al protocollo del Settore Provveditorato n. 6586 del 18.10.2019, il Direttore del Pronto Soccorso - Medicina e Chirurgia ed Accettazione d'Urgenza ha richiesto la fornitura urgente di n. 60 confezioni da 400 pezzi di braccialetti identificativi monouso adulti per il triage del Pronto Soccorso del P.O. Garibaldi Centro : BRACCIALE FIRST AID BAND (allegato 2) ;

Preso atto che risulta esaurita la disponibilità economica del contratto di cui al lotto n. 3 per il quale sono stati formalizzati ordinativi di fornitura per un importo pari ad €. 25.110,23 iva esclusa;

Considerata l'urgenza manifestata dal Direttore del Pronto Soccorso - Medicina e Chirurgia ed Accettazione d'Urgenza in ordine alla fornitura di cui alla nota prot. n. 6586 del 18.12.2019;

Considerato che non risulta ancora trasmesso dall'UOC di Farmacia il nuovo capitolato tecnico con la descrizione dei prodotti necessari e dei fabbisogni annui;

Che, pertanto, nelle more dell'avvio e definizione della nuova procedura di gara al fine di assicurare senza soluzione di continuità la fornitura di cui al presente atto, si ritiene di dover disporre, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. , l'aumento della prestazione di cui al contratto stipulato con l'Operatore Economico SIRADA Sistemi Raccolta Dati Srl fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale e dunque per una somma pari ad €. 5.030,68 iva esclusa, giusta offerta presentata dalla stessa ditta in occasione della partecipazione alla RDO n. 2056049 (allegato 3);

Codice prodotto offerto	Nome commerciale prodotto	Prezzo confezione a	Quantità per confezione	%Iva
SRD-1807-11	FIRSTAID BAND	34,40	400	22

TOTALE FORNITURA PER N. 145 CONFEZIONI :

Codice prodotto offerto	Nome commerciale prodotto	Prezzo confezione a	Quantità	Totale fornitura
SRD-1807-11	FIRSTAID BAND	34,40	145	4.988,00

IMPORTO COMPLESSIVO €. 6.085,36 IVA INCLUSA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

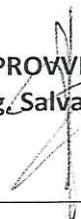
Dott.ssa Olga Marletta



- **TENUTO CONTO DELLA FASE ISTRUTTORIA:** propedeutica alla presente autorizzazione svolta dal Responsabile dell'Istruttoria;
- **VISTA:** la possibilità di disporre dei necessari fondi sulla procedura AREAS;
- **VISTO** l'esito della contrattazione;
- **VISTA** la proposta di aggiudicazione

SI AUTORIZZA IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA ALLA FORMALIZZAZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO DEI BENI/SERVIZI INDICATI IN EPIGRAFE CON EMISSIONE DEL RELATIVO ORDINE E SUCCESSIVA PREDISPOSIZIONE DEL RELATIVO ATTO DI LIQUIDAZIONE .

IL DIRIGENTE RESPONSABILE AD INTERIM DEL SETTORE PROVVEDITORATO
(Ing. Salvatore Vitale)





PROT. MCAU N° 926

dot. Colaciura

Mod 4E/2 con R00

12/12/19

Catania, 13/12/2019

Capo Settore Provveditorato

E pc. Direttore Farmacia

LORO SEDI

Reitera nota n° 907 e 915 MCAU: Si comunica che a oggi non è pervenuto nessun riscontro delle note in oggetto. Si porta a conoscenza che le scorte di reparto sono in esaurimento comportando gravi disagi per il riconoscimento dei pazienti/parenti.

OGGETTO: Acquisto braccialetto identificativo pazienti Pronto Soccorso. Gara Scaduta

Vista la nota del Servizio di Farmacia Prot. n° 154 del 03/12/2019, si richiede l'acquisto **URGENTE** di n. 60 confezioni da 400 pezzi di braccialetti identificativi monouso adulti, per il triage di codesto Pronto Soccorso, in quanto le scorte non sono sufficienti a garantire il mese in corso.

• **Codice 195758, BRACCIALE FIRST AID BAND CONF. 400 PZ.**

Inoltre si porta a conoscenza che il fabbisogno annuo dei suddetti braccialetti non deve essere inferiore a 170.000 pezzi.

REGIONE SICILIANA A.R.N.A.S. "GARIBALDI" SETTORE CATANIA ECONOMATO
18 DIC. 2019
Prot. N° <u>6586</u>
ARRIVO

[Signature]
 Il Direttore MCAU
 Dott. Giovanni Ciampi
 Medico
 DIRETTORE
 Cod. Emp. 0000000000
 Iscritto AB. C. 1/17

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
CATANIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 118

OGGETTO: Aggiudicazione sulla piattaforma telematica del Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) di una procedura di gara per l'acquisto di hardware e materiale di consumo, per l'Oncologia - UFA- e Pronto Soccorso del P.O. Nesima e Centro, A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania ai sensi degli art. 36, comma 2, lett.a) e 63, c. 2 lett. b), p. 2 del D.lgs. n. 50/2016- R.d.O. n. 2056049

SETTORE PROVVEDITORATO

Bilanci di competenza

Aut. Sub aggregato di spesa

C.E. S.P. 01002000400 e 01002001100

Reg.to al n.

Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.

Per l'Ufficio Riscontro.....

Il Responsabile del Settore

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Visto:

Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget.

Li

L'addetto alla verifica della compatibilità economica

Lista di liquidazione n°

Il Dirigente Responsabile del Settore
Economico Finanziario
(Dott. Giovanni Luca Roccella)

SETTORE PROVVEDITORATO

Il Responsabile dell'istruttoria

(Dott. *Anna Joles*)

Il responsabile del procedimento

Il Dirigente Responsabile c/o Settore

Provveditorato

(Dott. *Ersilia Rignani*)

Seduta del giorno

19 OTT. 2018

Nei locali della Sede Legale dell'Azienda
Piazza S. Maria di Gesù, 5 - Catania

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. GIORGIO GIULIO SANTONOCITO

Nominato con Decreto Assessoriale n. 1664
del 20/09/2018 ai sensi dell'art. 20, c.3 della L.R.
n.5/2009 e s.m.i. e dell'art. 2, c. 2 del D.Lgs. n.
171/2016 e s.m.i.

Con la presenza del:

Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino

Con l'assistenza, quale Segretario del
Dott. Francesco Giovanni Marangia

Ha adottato la seguente deliberazione

Premesso

che a seguito di nota prot. n. 52/SIA-DA, registrata al n. 694 del 11 giugno 2018 al protocollo del Responsabile SIA, Ing. Mario Bisignano è stata richiesta l'acquisizione urgente di hardware e materiale di consumo, da destinare all'Oncologia – U.F.A. ed il Pronto Soccorso dei P.O. Centro e Nesima dell'A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania.

Considerato che, nel rispetto delle direttive sull'utilizzo del MEPA, impartite dalla Direzione Generale aziendale e coerentemente con il nuovo codice appalti D.lgs. 50/ 2016 e s.m.i., si è provveduto all'espletamento on line della suddetta gara sul MEPA CONSIP, con R.d.O. n. 2056049, suddiviso nei seguenti 3 lotti:

- **Lotto n. 1 – CIG 7623671454**
-Bilance Sartorius – U.O.C. Farmacia –U.F.A.
Quantità 2 - IMPORTO A BASE D'ASTA € 3.400,00 + IVA;
- **Lotto n. 2 – CIG 7623677946**
-Lettori Portatili Honeywell – U.O.C. Oncologia Medica
IMPORTO A BASE D'ASTA € 6.840,00 + IVA;
- **Lotto n. 3 - CIG 7623681C92**
- Stampanti SATO – U.O.C. Oncologia Medica
Quantità 16 - IMPORTO A BASE D'ASTA € 7.200,00 + IVA.
- Bracciali degenza –
Quantità 5/anno - IMPORTO A BASE D'ASTA € 1.260,00 + IVA.
- BRACCIALI PS – Pronto Soccorso Centro
Quantità 293/anno -IMPORTO A BASE D'ASTA € 11.720,00 + IVA.
- BRACCIALI PS – Pronto Soccorso Pediatrico
Quantità 169/anno– IMPORTO A BASE D'ASTA € 6.760,00 + IVA.
- BRACCIALI PS – Pronto Soccorso Ostetrico
Quantità 70/anno– IMPORTO A BASE D'ASTA € 2.800,00 + IVA.

Che a seguito dell'esito della verifica della documentazione amministrativa delle offerte pervenute, entro i termini di scadenza e delle schede tecniche, la Commissione Tecnica, nominata con disposizione del Commissario prot. n. 49/CS del 02/10/2018 ha attribuito la conformità alle ditte partecipanti alla suddetta procedura, come da riepilogo del 02 Ottobre 2018, relativo alle offerte ricevute ed alle attività in esame, che si allega alla presente per farne parte integrante:

• Lotto n. 1

- Sartorius Italy s.r.l.
- Stema s.r.l.

• Lotto n. 2

- Carto Copy Service
- Computer Technologies di Piacentino Pietro
- Stema s.r.l.

• Lotto n. 3

- SIRADA – Sistema Raccolta Dati

Che nella procedura R.D.O. n. 2056049, a seguito dell'apertura delle offerte economiche dei seguenti lotti:

• **Lotto n. 1**

- Sartorius Italy s.r.l. – valore complessivo offerta di € 2.335,00

- Stema s.r.l. – valore complessivo offerta di € 3.390,00

• **Lotto n. 2**

- Carto Copy Service- valore complessivo offerta di € 4.519,00

- Computer Technologies di Piacentino Pietro - valore complessivo offerta di € 5.328,00

- Stema s.r.l.- valore complessivo offerta di € 5.544,00

• **Lotto n. 3**

- Sistemi Raccolta Dati S.r.l. Sirada- valore complessivo offerta di € 25.153,44.

Risultano aggiudicatario le seguenti Ditte come da riepilogo del 02 Ottobre 2018, relativo alle offerte ricevute ed alle attività in esame, che si allegano alla presente per farne parte integrante:

• **Lotto n. 1**

- Sartorius Italy s.r.l. – valore complessivo offerta di € 2.335,00

• **Lotto n. 2**

- Carto Copy Service- valore complessivo offerta di € 4.519,00

- **Lotto n. 3**

- Sistemi Raccolta Dati S.r.l. Sirada- valore complessivo offerta di € 25.153,44.

Che conclusa la procedura di gara, si ritiene di dovere prendere atto delle relative risultanze, come dai dati generali della procedura del 14.09.2018 e dal riepilogo del 05.10.2018 relativo all'attività di esame delle offerte ricevute, che si allegano al presente atto per farne parte integrante (Allegati 2);

Che saranno avviati i necessari accertamenti post aggiudicazione previsti dal D.lgs. n. 50/2017 e ss.mm.ii., con riserva di revoca a seguito di esito positivo delle suddette verifiche.

Considerato che per la sopra esposta fornitura aggiudicata, occorre trarre la relativa spesa triennale di € 32.007,4, I.V.A. esclusa, sui seguenti conti economici

• **Lotto n. 1** – Conto Economico 01002000400 “Attrezzature Sanitarie”, aut. di spesa n. 121, sub. 1

• **Lotto n. 2** – Conto economico 01002001100 “ Macchine Elettroniche d’ufficio”, aut. di spesa 121 sub 3

• **Lotto n. 3** – Conto Economico 0100200400 “Attrezzature sanitarie”, aut. di spesa n. 121, sub 1.

Su proposta del Capo Settore Provveditorato ed Economato f.f. che attesta la regolarità sia formale che sostanziale del presente atto;

Sentito il parere del Direttore Amministrativo

DELIBERA

Per i motivi in premessa citati che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Stabilire di prendere atto dell'avvenuto espletamento da parte del Settore Provveditorato ed Economato della seguente procedura telematica, sulla piattaforma CONSIP denominata MEPA, **R.D.O. n. 2017583**, per l'acquisto di hardware e materiale di consumo, per l'Oncologia – UFA- e Pronto Soccorso del P.O. Nesima e Centro, A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania, le cui risultanze, come da riepilogo delle attività in Esame delle offerte ricevute e nel verbale dalla Commissione tecnica, si allegano al presente atto per farne parte integrante.

Aggiudicare la presente gara per l'acquisto di hardware e materiale di consumo, per l'Oncologia – UFA- e Pronto Soccorso del P.O. Nesima e Centro, A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania alle seguenti Ditte, di seguito indicate

• **Lotto n. 1**

Sartorius Italy s.r.l. – valore complessivo offerta di € 2.335,00

• **Lotto n. 2**

Carto Copy Service- valore complessivo offerta di € 4.519,00

• **Lotto n. 3**

Sistemi Raccolta Dati S.r.l. Sirada- € 25.153,44

Valore complessivo offerta di € 32.007,44, al prezzo complessivo di € 39.049,44, comprensivo di IVA al 22%, con riserva di revoca, in base all'esito degli accertamenti post gara.

Imputare la complessiva somma di spesa di € € 39.049,44, sui seguenti conti economici

- **Lotto n. 1** – Conto Economico 01002000400 "Attrezzature Sanitarie", aut. di spesa n. 121, sub. 1
- **Lotto n. 2** – Conto economico 01002001100 " Macchine Elettroniche d'ufficio", aut. di spesa 121 sub 3;
- **Lotto n. 3** – Conto Economico 0100200400 "Attrezzature sanitarie", aut. di spesa n. 121, sub 1.

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, onde assicurare nei tempi più celeri la fornitura dei suddetti hardware e materiale di consumo.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giovanni Annino)

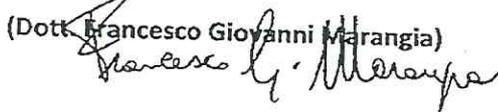


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)



IL SEGRETARIO

(Dott. Francesco Giovanni Marangia)



€ 6.401,488

CARICAMENTO DITTA
IN ANAGRAFICA

OFFERTA ECONOMICA

Oggetto: offerta economica relativa alla gara a procedura ON-LINE (MEPA RDO n. 2056049) per l'acquisto di hardware e materiale di consumo in Oncologia - UFA e Pronto Soccorso - CIG:7623681C92 - LOTTO 3

Il sottoscritto Paolo Reggiani nato a Varese il 02/07/1965 e residente a Varese in via René Vanetti n. 32 in qualità di Amministratore Unico * della Ditta/Società Sistemi Raccolta Dati S.r.l. - Sirada C.F. e P.IVA 03310140128 cap. 21100 via René Vanetti n.32 tel. n. 335.320010

DICHIARA

In nome e per conto della suddetta Ditta/Società quanto segue:

La Ditta/Società Sistemi Raccolta Dati S.r.l. - Sirada concorre alla gara a procedura n.2056049 - Lotto 3 con la seguente offerta giudicata remunerativa e, quindi, vincolante a tutti gli effetti di legge:

Numero del lotto	Voce del lotto	Codice del prodotto offerto	Nome commerciale del prodotto	CND e RDM	Relazione tra Ditta e Prodotto	Prezzo per confezione	Quantità Richiesta	Importo complessivo	IVA	n. pezzi confezione	Prezzo unitario: lotto/voce del lotto	% di sconto dal listino
3	A	WWCG20032 + WVEV25980	Stampante Sato CG208TT-USB+RS232 + adattatore ribbon SATO SOFT colore azzurro	Non è un Dispositivo Medico	Rivenditore (Importatore: Finlogic Spa)	€. 332,64.= (Trecento trentadue/ sessantaquattro)	16	€. 5.322,24.= (Cinquemilatrecentoventidue/ventiquattro)	22%	1	€. 332,64.= (Trecento trentadue/ sessantaquattro)	28%
3	B	060002621	(Bracciali Degenza) FIRSTAD BAND	Non è un Dispositivo Medico	Rivenditore (Importatore: Finlogic Spa)	€. 252,00.= (Duecento cinquantadue)	5	€. 1.260,00.= (Milleduecentosessantanta)	22%	600	€. 0,42.= (zero/quatrantadue)	14%
3	C	SRD-1807-11	(Bracciale PS - Pronto Soccorso Centro) SENTRY PD	Non è un Dispositivo Medico	Importatore (Produttore: PDC Europe)	€. 34,40.= (Trentaquattro/quaranta)	293	€. 10.079,20.= (Diecimilasettantanove/venti)	22%	400	€. 0,086.= (zero/zeroottantasei)	29%
3	D	SRD-3120-11	(Bracciale PS - Pronto Soccorso Pediatrico)	Non è un Dispositivo Medico	Distributore Nazionale	€. 36,00.= (Trentasei)	169	€. 6.084,00.= (Seimilaottantaquattro)	22%	400	€. 0,09.= (zero/zero nove)	25%



Spettabile
Azienda Ospedaliera di Rilievo
Nazionale "Garibaldi" - Catania
Ufficio Provveditorato ed Economato
P.zza S.M. Gesù, 5
95124 Catania

Alla c.a. Dott.ssa Maria Carmen Agnello

OGGETTO: comunicazione coordinate bancarie per tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010 (Piano straordinario conto le mafie), riguardante l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ci assumiamo tale obbligo richiesto e riportiamo di seguito le nostre coordinate bancarie da utilizzare per ogni movimento finanziario da effettuare esclusivamente a mezzo bonifico bancario:

- Banca: **CREDITO VALTELLINESE**
- Filiale: **Via Magenta, 5 – 21100 Varese**
- Codice IBAN: **IT 81 P 05216 10800 0000 0000 6025**

Riportiamo inoltre che le persone delegate ad operare nel soprascritto conto corrente sono:

1. Sig. Paolo Reggiani, codice fiscale RGGPLA65L02L682M, nato a Varese il 02/07/1965 e residente a Varese in Via Renè Vanetti, 32
2. Sig.ra Milena Bonacci, codice fiscale BNCMLN72M43L682E, nata a Varese il 03/08/1972 e residente a Varese in Via Renè Vanetti, 32.

Si allegano copie fotostatiche dei rispettivi documenti di identità.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti e in attesa di Vostre indicazioni porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Varese, 29/10/2018

Sirada S.r.l.
Paolo Reggiani



CONTRATTO

ANNO : 2018 - 283
VALIDO : 20/11/2018 al: 20/11/2019
TIPO : 1 - CONTRATTO DI VENDITA

FORNITORE

175584 - SIRADA SISTEMI RACCOLTA DATI SRL
VIA RENE' VANETTI ,32
21100 VARESE, VA
Telefono : 335 320010
FAX : 0332 1800905

DATI CONTRATTO

MAGAZZINO :
CDC RIC :
GARA :
DESCRIZIONE : AGGIUDICAZIONE RDO N. 2056049

VALORE CONTRATTO

IMPORTO : 30 687,20
ORDINATO : 30 634,49
RESIDUO : 52,71

Codice	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	%Sc	%Iva	Importo
195756	BRACCIALE DEGENZA (SATO SOFT AZZURRO)	N	5,00	252.0000000	0,00	22	1537,20

Prod. Forn: 060002621 - CONF. 600 PZ

Q.tà ordinata: 5,00

Stato: Aperto

Provvedimento: CS - 2018 - 118 - - AGGIUDICAZIONE RDO N.2056049 MATERIALE DI CONSUMO CARTELLA INFORMATIZZATA

CIG: 7623681C92

LOTTO 3 RDO N. 2056049, MATERIALE DI

195758	BRACCIALE FIRSTAID BAND	N	363,00	34.4000000	0,00	22	15234,38
--------	-------------------------	---	--------	------------	------	----	----------

Prod. Forn: SRD-1807-11 - CONF. 400 PZ

Q.tà ordinata: 390,00

Stato: Aperto

Provvedimento: CS - 2018 - 118 - - AGGIUDICAZIONE RDO N.2056049 MATERIALE DI CONSUMO CARTELLA INFORMATIZZATA

CIG: 7623681C92

LOTTO 3 RDO N. 2056049, MATERIALE DI

195759	BRACCIALE SENTRY PD	N	169,00	36.0000000	0,00	22	7422,48
--------	---------------------	---	--------	------------	------	----	---------

Prod. Forn: SRD-3120-11 - CONF. 400 PZ

Q.tà ordinata: 142,00

Stato: Aperto

Provvedimento: CS - 2018 - 118 - - AGGIUDICAZIONE RDO N.2056049 MATERIALE DI CONSUMO CARTELLA INFORMATIZZATA

CIG: 7623681C92

LOTTO 3 RDO N. 2056049, MATERIALE DI

195760	STAMPANTE SATO CG208TT	PZ	16,00	332.6400000	0,00	22	6493,13
--------	------------------------	----	-------	-------------	------	----	---------

Prod. Forn: CG208TT

Q.tà ordinata: 16,00

Stato: Aperto

Provvedimento: CS - 2018 - 118 - - AGGIUDICAZIONE RDO N.2056049 MATERIALE DI CONSUMO CARTELLA INFORMATIZZATA

CIG: 7623681C92

LOTTO 3 RDO N. 2056049, MATERIALE DI

E. 6.137,64



ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

[Autorità](#)
[Servizi](#)
[Attività](#)
[Comunicazione](#)
[Amministrazione Trasparente](#)
[Orientamenti](#)
[Regolazione contratti](#)
[Home](#) > [Servizi](#) > [Servizi ad Accesso Riservato](#) > [Servizio Simog](#)
[Logout](#)
[Gestione Schede](#)
[Elenco CIG acquisiti](#)
[Lista CIG/CUP da integrare](#)
[Rubrica Operatori Economici](#)
[Rubrica incaricati](#)
[Guida al Servizio](#)

 Utente: **Riggi Ersilia** Profilo corrente: **RUP**

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA AZIENDA U.S.L. N.02 CALTANISSETTA A.R.P.A AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 'GARIBALDI'

Dettaglio Gara

SIMOG_LOTTO_020 - Inserimento del lotto completato CIG [7623681C92]

- [Informazioni gara e lotti](#)
- [Gestione dei requisiti](#)

Informazioni gara e lotti

informazioni sulla gara

Stazione Appaltante

Amministrazione Competente	AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 'GARIBALDI'
Codice Fiscale Amministrazione Competente	04721270876
ID Stazione Appaltante	B4C6E1BB-91BF-4461-BE1C-5581FB4F2323
Denominazione SA	PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
RUP che ha in gestione la Gara	RGGRSL60S55B429R

Numero Gara	7195597 (da utilizzare in sede di versamento del contributo da parte della SA)
Oggetto della Gara	MATERIALE PER IL SISTEMA DELLA CARTELLA INFORMATIZZATA
Data Creazione	13/09/2018
Importo complessivo Gara	N.D.
Importo contributo SA	Il valore sarà calcolato ad esito della conferma dei dati
Numero totale dei Lotti	3
Settore del contratto	Ordinario
Modalità di indizione	
Modalità di realizzazione	Acquisizione in economia
CIG relativo all'accordo quadro/convenzione cui si aderisce	
Stato gara	In Definizione
Data Cancellazione	
Data perfezionamento bando	
Gara esclusa dall'acquisizione obbligatoria dei requisiti ai fini AVCpass	SI
Estrema urgenza ex art. 9 commi 1 e 2 D.L. 133/2014	NO
Categorie merceologiche oggetto della fornitura di cui al DPCM soggetti aggregatori	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24 dicembre 2015

[Modifica Gara](#) [Aggiungi lotto](#) [Perfezionamento gara/lotti e Pubblicazione bando](#)
[Inizio elenco](#) [Precedenti](#) [Successive](#) [Fine elenco](#)

Visualizzati 3/3 Elementi

informazioni sui lotti componenti

Lotto CIG [7623671454]

Data creazione lotto	14/09/2018
Oggetto	LOTTO1- Bilance Sartorius
Esecuzione di lavori di somma urgenza (ex art. 176 DPR 207/2010)	N
Importo del lotto	€ 3.400,00
di cui per attuazione della sicurezza	N.D.
Importo contribuito per il partecipante	€ 0,00
Data Cancellazione Lotto	
Data inibizione di pagamento	
Data scadenza pagamenti	
Ora scadenza pagamenti	
Data pubblicazione	
CPV	38310000-1 Bilance di precisione
Scelta del contraente	Affidamento in economia - cottimo fiduciario
Oggetto principale del contratto	Forniture
Contratto escluso	No
Esclusione ai sensi dell'articolo	
Categoria Prevalente	ALTRO (Stazioni appaltanti con sistema di qualificazione proprio)
Triennio anno inizio	
Triennio anno fine	
Progressivo nell'ambito del triennio	
Cui assegnato dal sistema	
Codice del luogo di esecuzione del contratto (ISTAT)	
Codice del luogo di esecuzione del contratto (NUTS)	ITG17
L'appalto prevede ripetizioni o altre opzioni?	No
Ripetizione di precedente contratto	No
CIG contratto originario	
L'appalto e' finalizzato alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico per i quali e' prevista l'acquisizione del codice CUP ai sensi dell'art. 11 L 3/2003 e ss.mm.? (E' necessario acquisire e comunicare il CUP per interventi finanziati, anche in parte, con risorse Comunitarie)	No
Categorie scorporabili	

[Visualizza altri dati](#) [Modifica](#) [Cancella](#)

Lotto CIG [7623677946]

Data creazione lotto	14/09/2018
Oggetto	LOTTO 2- LETTORI PORTATILI HONEYWELL
Esecuzione di lavori di somma urgenza (ex art. 176 DPR 207/2010)	N
Importo del lotto	€ 6.840,00
di cui per attuazione della sicurezza	N.D.
Importo contribuito per il partecipante	€ 0,00
Data Cancellazione Lotto	
Data inibizione di pagamento	
Data scadenza pagamenti	
Ora scadenza pagamenti	
Data pubblicazione	
CPV	30216130-6 Lettori di codici a barre
Scelta del contraente	Affidamento in economia - cottimo fiduciario
Oggetto principale del contratto	Forniture
Contratto escluso	No
Esclusione ai sensi dell'articolo	
Categoria Prevalente	ALTRO (Stazioni appaltanti con sistema di qualificazione proprio)
Triennio anno inizio	
Triennio anno fine	
Progressivo nell'ambito del triennio	
Cui assegnato dal sistema	
Codice del luogo di esecuzione del contratto (ISTAT)	

Codice del luogo di esecuzione del contratto (NUTS) ITG17
 L'appalto prevede ripetizioni o altre opzioni? No
 Ripetizione di precedente contratto No
 CIG contratto originario
 L'appalto e' finalizzato alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico per i quali e' prevista l'acquisizione del codice CUP ai sensi dell'art. 11 L 3/2003 e ss.mm.? No
 (E' necessario acquisire e comunicare il CUP per interventi finanziati, anche in parte, con risorse Comunitarie)

Categorie scorporabili

[Visualizza altri dati](#) [Modifica](#) [Cancella](#)

Lotto CIG [7623681C92]

Data creazione lotto 14/09/2018
 Oggetto LOTTO 3- STAMPANTI E BRACCIALETTI
 Esecuzione di lavori di somma urgenza (ex art. 176 DPR 207/2010) N
 Importo del lotto € 29.740,00
 di cui per attuazione della sicurezza N.D.
 Importo contributo per il partecipante € 0,00
 Data Cancellazione Lotto
 Data inibizione di pagamento
 Data scadenza pagamenti
 Ora scadenza pagamenti
 Data pubblicazione
 CPV 22455100-5 Braccialetti di identità
 Scelta del contraente Affidamento in economia - cottimo fiduciario
 Oggetto principale del contratto Forniture
 Contratto escluso No
 Esclusione ai sensi dell'articolo
 Categoria Prevalente ALTRO (Stazioni appaltanti con sistema di qualificazione proprio)
 Triennio anno inizio
 Triennio anno fine
 Progressivo nell'ambito del triennio
 Cui assegnato dal sistema
 Codice del luogo di esecuzione del contratto (ISTAT)
 Codice del luogo di esecuzione del contratto (NUTS) ITG17
 L'appalto prevede ripetizioni o altre opzioni? No
 Ripetizione di precedente contratto No
 CIG contratto originario
 L'appalto e' finalizzato alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico per i quali e' prevista l'acquisizione del codice CUP ai sensi dell'art. 11 L 3/2003 e ss.mm.? No
 (E' necessario acquisire e comunicare il CUP per interventi finanziati, anche in parte, con risorse Comunitarie)

Categorie scorporabili

[Visualizza altri dati](#) [Modifica](#) [Cancella](#)

[Inizio elenco](#) [Precedenti](#) [Successive](#) [Fine elenco](#)



ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Olga Marletta

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: A.O.R.N.A.S.GARIBALDI - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG
Stato

Fattispecie contrattuale

Importo

ZEB2B4BCEA

CIG COMUNICATO

CONTRATTI DI IMPORTO
INFERIORE A € 40.000

€ 5.030,68

Oggetto	fornitura braccialetti identificativi pronto soccorso
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	-

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936



PROT. MCAUN 926

Catania, 13/12/2019

*UOC. PROVVEDITTO BATO
non è stato acquistato, ole
nessuna interruzione gara a fine
12/12/2019*

Capo Settore Provveditorato

E pc. Direttore Farmacia

LORO SEDI

*Sanitario Aziendale
Giuseppe Giannanco*

Reitera nota n° 907 e 915 MCAU: Si comunica che a oggi non è pervenuto nessun riscontro delle note in oggetto. Si porta a conoscenza che le scorte di reparto sono in esaurimento comportando gravi disagi per il riconoscimento dei pazienti/parenti.

OGGETTO: Acquisto braccialetto identificativo pazienti Pronto Soccorso. Gara Scaduta.

Vista la nota del Servizio di Farmacia Prot. n° 154 del 03/12/2019, si richiede l'acquisto **URGENTE** di n. 60 confezioni da 400 pezzi di braccialetti identificativi monouso adulti, per il triage di codesto Pronto Soccorso, in quanto le scorte non sono sufficienti a garantire il mese in corso.

Codice 195758, BRACCIALE FIRST AID BAND CONF. 400 PZ.

Inoltre si porta a conoscenza che il fabbisogno annuo dei suddetti braccialetti non deve essere inferiore a 170.000 pezzi.

*18/12/19
Al Dr. Di...
Giuseppe Giannanco
PROT. MCAUN 950*

*Al Direttore MCAU
Dott. Giovanni Ciampi
Medico e Chirurgo
DIRETTORE
Cod. Imp. 50912
Isola 901212*