

Area Dipartimentale Economico e Gestionale
U.O. Acquisti Aziendali
Direttore ad interim: Dott.ssa Orietta Versari

**SCHEDA di AFFIDAMENTO DI IMPORTO INFERIORE A EUR 40.000,00
(IVA ESCLUSA);**

Prot.
Fascicolo 2020/11.4.1-14

Data _____

Al Direttore ff
UO Programmazione Beni e Servizi
Dr. Fabio Neri

- All'Ufficio Ordini
UO Programmazione Beni e Servizi
Ambito Territoriale di Rimini
Sig. Marco Lorenzini
mail: marco.lorenzini@auslromagna.it

E p.c. U.O. ACQUISTI AZIENDALI
Ufficio Post aggiudicazione
controlli.acquisit@auslromagna.it

U.O. BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI

COLLEGIO SINDACALE
LORO SEDI

OGGETTO: FORNITURA DI CARRELLI TERAPIA/MEDICAZIONE PER MEDICINA I – RIMINI PER GESTIONE EMERGENZA COVID - OSPEDALE DI RIMINI
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER "ARREDI SANITARI"
SMART CIG DERIVATO: **ZBA2CCD29F**
AUTORIZZAZIONE ACQUISTO

PROCEDURA:

Adesione convenzione "Arredi Sanitari 2" – Intercent-Er – LOTTO 4

AI SENSI: D.Lgs 50/2016 + L.R. 24 maggio 2004 n. 11

Visti: DL 02/03/2020 nr. 9 + Delibera Consiglio Ministri del 31/01/2020 + OPC nr. 630 – 638 – 639 anno 2020

RICHIESTA D'ACQUISTO:

- Rilevato il bisogno di procedere in urgenza all'acquisto di CARRELLI TERAPIA/MEDICAZIONE da destinare al Reparto di Medicina I dell'Ospedale di Rimini per far fronte all'emergenza sanitaria Covid-19 come da mail arrivata dalla Caposala di Reparto

- Rilevato che è necessaria consegna urgentissima in quanto i carrelli sono necessari per l'attuale gestione dell'emergenza sanitaria covid-19
- Preso atto che i prodotti sono ordinabili attraverso la convenzione "Arredi Sanitari 2 – lotto 4" attiva sul portale regionale Intercent-Er

- Visto quanto su riportato, la scrivente ha provveduto ad acquisire apposito smart CIG derivato per quanto in oggetto;

Di seguito si riassume:

- DITTA MALVESTIO SPA – Via Caltania, 121 35010 Villanova di Camposampiero – Partita IVA 00197370281
- smart CIG derivato **ZBA2CCD29F** (Cig Master 58398837E6)
- ✓ NR. 4 CARRELLI TERAPIA/MEDICAZIONE CODICE CF29023
comprensivi di:
 - 5 struttura superiore Codice 3299115_45
 - 5 kit da 3 divisori Codice 3299912_45
 - 5 kit 5+4 cassettini superiori Codice 3299135
 - 5 aste porta flebo Codiec 3299055
 - 5 supporti universale per contenitore giallo Codice 3299165_810
- per Importo complessivo di spesa pari a euro 3.660,00 + IVA
- Centro di Costo RN01902 – RN medicina COVID – Forlani Anna
- Ordine Convenzione Intercent-er PI112159-20
- Autorizzazione spesa come da indicazioni Direttore FF UO Programmazione Beni e Servizi

Referenti aziendali:

Anna Forlani 0541 705151

Finanziamento:

- per complessivi Euro € 4.465,20 iva compresa – da addebitare sul Fondo COVID e CoGe 39.2.9

- Considerato il parere favorevole del Direttore ff dell'UO Programmazione Beni e Servizi che autorizza la spesa;

Gestione Contratti: come da protocollo presente nota di autorizzazione

Consegna: Si richiede consegna URGENTE da concordare con la Direzione Lavori

DEC: Direttore UO Programmazione Beni e Servizi o suo Delegato

- ° - ° -

Sulla base delle richieste pervenute alla scrivente ed a seguito dell'istruttoria sopra riportata, si propone di assegnare la fornitura alla ditta:

MALVESTIO SPA – Via Caltania, 121 - 35010 Villanova di Camposampiero – Partita IVA 00197370281

Come su indicato e come da ordinativo allegato nr. **PI112159-20**
per l'importo complessivo di € **3.660,00** oltre a IVA di € **805,20**

per una spesa totale di EUR 4.465,20

Garanzia 24 mesi

per i seguenti motivi:

- ACQUISTO PREVISTO E COMPATIBILE CON BUDGET
- PROPOSTA CONFORME

SI AUTORIZZA L'ACQUISTO

Il Direttore ad Interim dell'U.O. Acquisti Aziendali

Dott.ssa Orietta Versari

Il Responsabile del Procedimento
Adele Sebastiani