

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 RIANIMAZIONE COVID IV PIANO DEA RIMINI
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER "ARREDI SANITARI"
SMART CIG DERIVATO: [Z672D19D5E](#)
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:

- Preso atto della Delibera nr. 87 del 31/03/2020 con la quale si autorizzava il completamento dei lavori edili del IV piano del DEA Ospedale Infermi di Rimini per la realizzazione di posti letto per far fronte all'attuale emergenza sanitaria Covid-19
- Vista la richiesta per procedere con il completamento della fase 3 (ultima fase prevista) di attivazione della sezione dedicata alla Rianimazione Covid

- Rilevato il bisogno di procedere in urgenza all'acquisto di "CARRELLI da REPARTO" come da indicazioni dei Referenti Rianimazione – Rimini
- Rilevato che è necessaria consegna urgentissima come da crono programma di attivazione del reparto condiviso con la Direzione Aziendale, e precisamente:
 - consegna carrelli tassativa entro 30 giugno 2020
- Preso atto che i prodotti sono ordinabili attraverso la convenzione "Arredi Sanitari 2 – lotto 6" 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 **Z672D19D5E** (Cig Master 58398837E6)

	QUANTITA'		PREZZO UNITARIO	SPESA COMPLESSIVA	
CARRELLO BIANCHERIA CF29017	5	CF29017	€ 650,00	€ 3.250,00	
CARRELLO INOX 2 RIPIANI 80X50	5	CF29019	€ 169,00	€ 845,00	
CARRELLO INOX 2 RIPIANI 100X60	5	CF29020	€ 179,00	€ 895,00	
CARRELLO SERVITORE 75X53	23	TI99065	€ 470,00	€ 10.810,00	
CARRELLO TERAPIA INTUBAZ DIFFICILLE - con porta sonde	1	CF29024	€ 585,00	€ 585,00	CASSETTI SE POSSIBILE ROSSO ALTRIMENTI LAVANDA CF29024 con quattro cassette da 22,5cm ognuno, di colore rosso , dalla foto si vede un contenitore porta rifiuti presente sul fianco destro, in sostituzione di questo (a noi non serve) prendere un contenitore metallico porta sonde lungo (ho parlato con Marangoni per il porta sonde che mi ha detto di scrivere così)
CARRELLO TERAPIA/MEDICAZIONE	3	CF29023	€ 585,00	€ 1.755,00	2 ROSSI 1 GIALLO

- per Importo complessivo di spesa pari a euro 18.140,00 + IVA

- Centro di Costo RN05645– RN Dir COVID
- Ordine Convenzione Intercent-er PI137438-20
- Autorizzazione spesa come da indicazioni Direttore FF UO Programmazione Beni e Servizi

Referenti aziendali:

Lucente Francesco – Leardini Patrizia 0541 705156

Fantoni Sandra 0541 705791

Finanziamento:

- per complessivi Euro € 22.130,80 iva compresa – da addebitare sul Fondo COVID
- 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

- o - o -

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. **PI137438-20**

per l'importo complessivo di € **18.140,00** oltre a IVA di € **3.990,80**

per una spesa totale di EUR 22.130,80

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

Il Responsabile del Procedimento

Adele Sebastiani

Dott.ssa Orietta Versari

