

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AS_BO66
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0020271
DATA: 15/07/2020
OGGETTO: NOTA A CONTRARRE UOEL n. 24/2020 per acquisti inferiori a €. 5.000,00 (iva esclusa) ai sensi dell'art. 36 comma 2 D.LGS. n. 50/2016

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Ivana Pelliconi

CLASSIFICAZIONI:

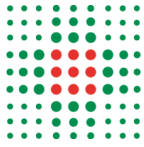
- [11]

DOCUMENTI:

| File | Firmato digitalmente da | Hash |
|-------------------------------------|-------------------------|--|
| PG0020271_2020_Lettera_firmata.pdf: | Pelliconi Ivana | 3C60B09D6E75F03A7073D678527106ABD B8EF1516CE9A77220D6DD4F5511E178 |
| PG0020271_2020_Allegato1.xlsx: | | CF65FD4550CDC725C924E6960ED80418 E14F513DBF358C317F85BB64A5065FD0 |



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola**

**Dipartimento Amministrativo e Tecnico
U.O. Economato e Logistica**

Il direttore

**DITTE VARIE
Loro sedi**

OGGETTO: NOTA A CONTRARRE UOEL n. 24/2020 per acquisti inferiori a €. 5.000,00 (iva esclusa) ai sensi dell'art. 36 comma 2 D.LGS. n. 50/2016

Con la presente si comunica che la scrivente Amministrazione ha l'esigenza di porre in essere acquisizione di beni, servizi e lavori, di valore inferiore a € 5.000,00 (IVA esclusa), come dettagliato in allegato.

Pertanto, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n.50/2016 l'Amministrazione rende pubblica la presente nota e autorizza l'espletamento delle procedure di cui all'allegato.

La presente nota sarà pubblicata sul profilo di committente dell'Azienda U.S.L. di Imola ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016.

Visto e considerato quanto sopra, questa Unità Operativa provvederà all'emissione degli ordini per i beni/servizi in allegato.

Firmato digitalmente da:
Ivana Pelliconi

Responsabile procedimento:
Ivana Pelliconi

| Oggetto | PERIODO dal__ al __ | | Importo (IVA esc.) | % IVA | Fornitore e ragione sociale | Codice Fiscale/ P. IVA | Conto Economico di Bilancio | CIG | Ragioni scelta operatore economico |
|---|------------------------|------------|-----------------------|-------|--|---------------------------|-----------------------------------|------------|--|
| | | | | | | | | | |
| PUBBLICAZIONE SU STAMPA LOCALE DELLE DONAZIONI A FAVORE DELL'AUSL | 01/07/2020 | 31/07/2020 | 120 | 22 | CORSO BACCHILEGA COOP DI GIORNALISTI A.R.L. | 01531471207 | 1102900801 | ZEE2CED899 | AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SERVIZI ALBERGHIERI EMERGENZA COVID – PERSONALE SANITARIO | 01/05/2020 | 31/05/2020 | 1350,45 | 22 | DONATELLO HOTELS S.R.L. | 01635711201 | 1102902010 | Z8A2CA7967 | AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO LATTE PER NEONATI | 01/07/2020 | 31/07/2020 | 81,89 | 10 | S.F.E.R.A. | 02153830399 | 1003100101 | Z132D8A470 | AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO DI GUANTI RADIAZIONI | 01/07/2020 | 31/07/2020 | 471 | 22 | CLINI-LAB S.R.L. | 01857820284 | 1001300101 | ZA92D88355 | AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO DI LATTE PER NEONATI | 01/07/2020 | 31/07/2020 | 108 | 22 | FARMACIA CAPPUCCINI S.N.C. | 02977781208 | 1003100101 | Z5B2B87D33 | AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO FILTRI IDROFOBICI ANTIBATTERICI | 01/07/2020 | 31/07/2020 | 720 | 22 | SIEM-NOVA S.R.L. | 11578000157 | 1001300101 | Z3B2C35FE4 | AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FORNITURA TIMBRI MESE DI MAGGIO 2020 | 01/05/2020 | 31/05/2020 | 49 | 22 | NUOVA GRAFICA TECNOLOGIA | 03574761205 | 1003700201 | ZA92BE7E07 | AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FORNITURA TIMBRI MESE DI GIUGNO 2020 | 01/06/2020 | 30/06/2020 | 57,47 | 22 | NUOVA GRAFICA TECNOLOGIA | 03574761205 | 1003700201 | ZA92BE7E07 | AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SERVIZIO DI TRASPORTO SALMA | 01/07/2020 | 31/07/2020 | 300 | / | ONORANZE FUNEBRI LA ROCCA DI COSTA E TURCHI S.R.L. | 03514031206 | 1101100101 | Z402D8020B | AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO DI LENTI VOLK | 01/07/2020 | 31/07/2020 | 3531 | 22 | EMMECI 4 S.R.L. | 00474010345 | 1001300101 | Z372D9FD76 | AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO DI CARICABATTERIE E BATTERIE | 01/07/2020 | 31/07/2020 | 322 | 22 | BITLINE S.A.S | 01236630396 | 1003700201 | Z862D9FD2F | AFFIDAMENTO DIRETTO |
| TYRX ENVELOPE INVOLUCRO ANTIBATTERICO | 01/07/2020 | 31/12/2020 | 2.400,00 | 4 | TRX ITALY SRL | 03409231200 | 1001500101 | Z422C76D27 | AFFIDAMENTO DIRETTO (Art. 36 comma 2 lett. A) |
| NOLEGGIO APPARECCHIATURA FRESENIUS AQAUNO COD 6297531 | 01/07/2020 | 30/06/2021 | 3380 | 4 | FRESENIUS MEDICAL CARE | 09291850155 | 1200300101 | Z2D2D8FEC9 | AFFIDAMENTO DIRETTO |