

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

**Il dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 928 del 09/12/2021

**OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) DEL
D.LGS. 50/2016 E SMI ALLA PENTAX ITALIA S.R.L. DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA
DI ASCIUGATURA E CONFEZIONAMENTO DEGLI ENDOSCOPI E DI N. 2 CARRELLI
PORTAENDOSCOPI DA INSTALLARE PRESSO LA UOSD GASTROENTEROLOGIA ED
ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEGLI IFO. CIG: Z463432846**

Esercizi/o 2021 - conto 101020501 Centri/o di costo 3030200

- **Importo presente Atto: € 31.002,64**

- **Importo esercizio corrente: € 31.002,64**

Budget

- **Assegnato: € .**

- **Utilizzato: € .**

- **Residuo: € .**

Autorizzazione n°: 2021/123903.2161

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici Proposta n° DT-952-2021

L'estensore

Giuseppe Navanteri

Il Responsabile del Procedimento

Giuseppe Navanteri

**Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tec-
nologie e Sistemi Informatici**

Giuseppe Navanteri

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

- Allegato 1 composto da n. 3 pagine
- Allegato 2 composto da n. 2 pagine
- Allegato 3 composto da n. 3 pagine

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

- Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;
- Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n.153 del 19.02.2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 02.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n.46 del 21.01.2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021.
- Visto il D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 s.m.i., avente ad oggetto il nuovo Codice degli appalti delle Pubbliche Amministrazioni;
- il D.P.R. n.207 del 5 ottobre 2010, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", nelle parti ancora vigenti;
- Premesso che, al fine di assicurare il corretto grado di sterilizzazione degli endoscopi utilizzati nella UOSD Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva è necessario provvedere all'installazione di opportuni sistemi che consentano di mantenere il giusto grado di sterilità degli strumenti dal momento della loro sterilizzazione fino al loro utilizzo senza necessità di riprocessazione;
- Considerato che presso gli IFO è stata allestita una sezione di Endoscopia interventistica con annesso ambiente dedicato alla sterilizzazione e conservazione degli endoscopi utilizzati;

che, in accordo con il personale utilizzatore, presso detta sezione risulta conveniente l'installazione di un sistema che consenta l'asciugatura e la conservazione a più lunga durata degli endoscopi anziché l'installazione di opportuni armadi;

Dato atto che la scrivente UOSD ha quindi proposto l'acquisto dei sistemi in parola con i fondi di bilancio 2021;

che la proposta di acquisto da effettuare con fondi di bilancio corrente è stata approvata dal Direttore Generale IFO nell'ambito del concordamento del budget 2021 con la Regione Lazio;

Considerato che risultano disponibili sul mercato due diversi sistemi che consentono la conservazione a medio termine degli strumenti sterilizzati e che pertanto la scrivente UOSD ha provveduto a richiedere preventivi alle rispettive società, Pentax Italia e Cantel, per la fornitura dei due sistemi;

Tenuto conto che a seguito di opportune valutazioni tecniche da parte del personale del reparto il sistema offerto della Cantel non è risultato compatibile con le esigenze degli utilizzatori;

che la scrivente UOSD ha quindi avviato una trattativa con la società Pentax per la fornitura del sistema in parola;

Ritenuta che la società Pentax ha inviato in data 13/10/2021 l'offerta n. 1000001616/520/TD riportata in allegato 1 al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale dello stesso;

Ravvisato l'art. 15 comma 13 lett. D) della Legge n. 135/2012 il quale dispone che *“gli enti del servizio sanitario nazionale (...) utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi di importo pari o superiore a 1.000 euro alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP”*;

Ritenuto che al fine di procedere all'acquisizione del sistema in parola la scrivente UOSD ha quindi intrapreso una Trattativa Diretta tramite il portale per il Mercato Elettronico

della Pubblica Amministrazione (MEPA) con la società Pentax Italia per la fornitura del sistema per asciugatura e confezionamento degli endoscopi e di n. 2 carrelli per la conservazione (Allegato 2 al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale dello stesso);

Preso atto che, entro la data stabilita per la scadenza della ricezione delle offerte la stessa società ha provveduto ad inviare un'offerta che riportava un importo totale della fornitura pari a € 25.412,00 oltre IVA, in allegato 3 al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale dello stesso;

che l'offerta riportava una miglioria di € 2.588,00 rispetto alla precedente;

Rilevato che l'importo per l'acquisto del sistema di cui trattasi rientra tra le soglie previste dal Codice degli Appalti per gli affidamenti diretti di cui all'art. 36, comma 2 lettera A) che recita: *“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”*;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'affidamento alla Pentax Italia s.r.l. della fornitura di un sistema di asciugatura e confezionamento degli endoscopi e di n. 2 carrelli portaendoscopi da installare presso la UOSD Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva degli IFO, per un importo pari a € 25.412,00 da applicare con aliquota al 22%;

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 31.002,64 IVA inclusa troverà copertura sul conto economico 10.10.20.501 del bilancio dell'esercizio 2021, come definito dall'allora direttore generale IFO;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Determina

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- Procedere all'affidamento alla Pentax Italia s.r.l. ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera A) del D.Lgs 50/2016 e smi della fornitura di un sistema di asciugatura e confezionamento degli endoscopi e di n. 2 carrelli portaendoscopi da installare presso la UOSD Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva degli IFO, per un importo pari ad € 31.002,64 IVA inclusa - CIG: Z463432846;
- Registrare la spesa di € 31.002,64 IVA compresa, sul conto economico n. 10.10.20.501 dell'esercizio finanziario 2021.

La UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Giuseppe Navaneri

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

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

OFFERTA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1893801
Descrizione	fornitura di sistema Typhoon PLAASMA TYPHOON - ASCIUGATURA E IMBUSTAMENTO e di n. 2 carrelli Wassenburg con vassoi
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	I.R.C.C.S. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI ROMA
Codice Fiscale Ente	02153140583
Nome Ufficio	UOSD TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATICI
Indirizzo Ufficio	Via Elio Chianesi 53 00144 ROMA (RM)
Telefono / FAX Ufficio	0652662444 / 0652665561
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	
Punto Ordinante	GIUSEPPE NAVANTERI / CF:NVNGPP84P23D086R
Firmatari del Contratto	GIUSEPPE NAVANTERI / CF:NVNGPP84P23D086R
FORNITORE	
Ragione o denominazione Sociale	PENTAX ITALIA S.R.L.
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	11159150157
Codice Fiscale Operatore Economico	11159150157
Partita IVA di Fatturazione	NON INSERITO
Sede Legale	VIA PRUDENZIO N.14 20138 MILANO (MI)
Telefono	025099581
PEC Registro Imprese	PREVENTIVI.IT@PENTAXMEDICAL.COM
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	11159150157
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MI
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.1MILANO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore	TERZIARIO COMMERCIO / BIOMEDICALE
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT55U0503401631000000010402
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	MILESI SILVIA C.F. MLSSLV79H66E801PTINELLI ADRIANO C.F. TNLDRN58L18G842E
<i>(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula</i>	
DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	1160860
Offerta sottoscritta da	ADRIANO TINELLI
Email di contatto	PREVENTIVI.IT@PENTAXMEDICAL.COM
L'offerta è irrevocabile fino al	31/12/2021 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)	
Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Forniture specifiche per la sanità
Quantità richiesta	2
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA	12706,00000000
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	Sistema di asciugatura e imbustamento Plasma Typhoon Pentax e n. 2 Carrelli Wassenburg con Vassoi
Tipo contratto	ACQUISTO

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzi unitari
Valore dell'Offerta	25.412,00 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: 76,24 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	VIA ELIO CHIANESI 53 - PRESSO UO INFORMATICA CED ROMA - 00144 (RM) LAZIO
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA ELIO CHIANESI 53 - PRESSO UO INFORMATICA CED ROMA - 00144 (RM) LAZIO
Termini di Pagamento	30 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

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA

Numero Trattativa	1893801
Descrizione	fornitura di sistema Typhoon PLAASMA TYPHOON - ASCIUGATURA E IMBUSTAMENTO e di n. 2 carrelli Wassenburg con vassoio
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
Soglia di rilevanza comunitaria	Sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura	Telematica (on line)
Modalità di definizione dell'offerta	Prezzi unitari
CIG	Non inserito
CUP	Non inserito
Amministrazione titolare del procedimento	I.R.C.C.S. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI ROMA - UOSD TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATICI 02153140583 00144 Via Elio Chianesi 53 ROMA (RM)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	
Punto Ordinante	GIUSEPPE NAVANTERI / NVNGPP84P23D086R
Soggetto stipulante	GIUSEPPE NAVANTERI / NVNGPP84P23D086R I.R.C.C.S. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI ROMA
Data e ora inizio presentazione offerta	03/11/2021 14:46
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	08/11/2021 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	31/12/2021 18:00
Ulteriori note	fornitura di sistema Typhoon come da offerta N. 1000001616/BIS/520/TD del 19/10/2021 e di n. 2 carrelli come da offerta n.1000001626/520/TD del 19/10/2021 Si richiede inoltre conferma che i sistemi offerti vengano collaudati entro la data del 31/12/2021
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Forniture specifiche per la Sanità (BENI)
Fornitore	PENTAX ITALIA S.R.L.
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta	Non specificato
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Dati di Consegna	VIA ELIO CHIANESI 53 - PRESSO UO INFORMATICA CED ROMA - 00144 (RM) LAZIO
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA ELIO CHIANESI 53 - PRESSO UO INFORMATICA CED ROMA - 00144 (RM) LAZIO

SCHEDA TECNICA 1 DI 1

Nome Scheda Tecnica	Forniture Specifiche per la Sanità (Scheda di RDO per Fornitura a corpo)
Quantità	2

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	*PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA	Economico	Nessuna regola	
2	FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA RDO	Tecnico	Nessuna regola	
3	Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • ACQUISTO • NOLEGGIO

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Nessun documento allegato alla Trattativa

RICHIESTE AL FORNITORE

Nessun documento richiesto ai partecipanti



PENTAX Italia s.r.l. con Unico Socio
Via Clemente Prudenzi n.16
20138 Milano – Italy
Tel. 02.50.99.58.1
www.pentaxmedical.com

11200163

Spett.le
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
VIA ELIO CHIANESI 53
00144 ROMA (RM)

Milano 13/10/2021

alla c.a. Ing. Alessia Tonnetti

Ns. rif. 1000001616/520/TD

**OGGETTO: OFFERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMA PLAASMA TYPHOON -
ASCIUGATURA E IMBUSTAMENTO PENTAX MEDICAL**

La presente per sottoporre la nostra migliore offerta per i prodotti sotto elencanti.

Codice 954252 Quantità offerta pezzi n. 2 Codice CND: NO D.M. N° Repertorio: NO D.M.	Descrizione CARRELLO + VASSOI PER ENDOSCOPI
Codice 301001 Quantità offerta pezzi n. 1 Codice CND: Z12029099 N° Repertorio: 1816110	Descrizione Sistema PlasmaTYPHOON
Codice 301002 Quantità offerta pezzi n. 1 Codice CND: NO D.M. N° Repertorio: NO D.M.	Descrizione STAMPANTE PER PLASMATYPHOON
Codice 301003 Quantità offerta pezzi n. 1 Codice CND: NO D.M. N° Repertorio: NO D.M.	Descrizione LETTORE BARCODE PER PLASMATYPHOON
Codice 301004 Quantità offerta pezzi n. 1 Codice CND: NO D.M. N° Repertorio: NO D.M.	Descrizione Regolatore di pressione MD-airmed AFNOR (D7,L10)
Codice 301006 Quantità offerta pezzi n. 1 Codice CND: NO D.M. N° Repertorio: NO D.M.	Descrizione SET PISTOLA ARIA COMPRESSA

Codice 301040 **Descrizione** Connettore giallo per iniezione plasma
Quantità offerta pezzi n. 1
Codice CND: Z12029080
N° Repertorio: 1822918

Codice 36010001 **Descrizione** TESSERA CON CODICE A BARRE
Quantità offerta pezzi n. 10
Codice CND: NO D.M.
N° Repertorio: NO D.M.

Codice 78192001 **Descrizione** BARCODE STICKERS 987201 T/M
Quantità offerta pezzi n. 1
Codice CND: NO D.M.
N° Repertorio: NO D.M.

Saranno forniti i set di connessione per gli strumenti in uso al Reparto in cui verrà installato il Sistema Plasma Typhoon

Kit Materiale di Consumo primo avvio Fornitura

Codice 301038 **Descrizione** PLASMABAG STD (400 UNITÀ)
Quantità offerta n. 1 Conf. (400pz)
Codice CND: G0399
N° Repertorio: 1824261

Codice 301043 **Descrizione** 1000 UNITÀ DI OTTURATORI VERDI
Quantità offerta n. 1 Conf. (1000 pz)
Codice CND: NO D.M.
N° Repertorio: NO D.M.

Codice 301044 **Descrizione** ROTOLO 1100 ETICHETTE PER TRACCIAB.
Quantità offerta pezzi n. 1
Codice CND: NO D.M.
N° Repertorio: NO D.M.

Codice 301045 **Descrizione** NASTRO PER STAMPANTE TERMICA
Quantità offerta pezzi n. 1
Codice CND: NO D.M.
N° Repertorio: NO D.M.

Totale fornitura a listino € 46.959,00 + IVA

PREZZO PARTICOLARE A VOI RISERVATO Totale Fornitura: EUR. 28.000,00 + IVA

Di seguito si quota il Materiale di Consumo necessario oltre il primo avvio

Codice 301038 Quantità offerta n. 1 Conf. (400 pz) Prezzo/unitario offerto EUR. 1.295,00 Codice CND: NO D.M. N° Repertorio: NO D.M.	Descrizione PLASMABAG STD (400 UNITÀ)
Codice 301043 Quantità offerta n. 1 Conf (1000 pz) Prezzo/unitario offerto EUR. 50,40 Codice CND: NO D.M. N° Repertorio: NO D.M.	Descrizione 1000 UNITÀ DI OTTURATORI VERDI
Codice 301044 Quantità offerta n. 1 Rotolo Prezzo/unitario offerto EUR. 31,50 Codice CND: NO D.M. N° Repertorio: NO D.M.	Descrizione ROTOLO 1100 ETICHETTE PER TRACCIAB.
Codice 301045 Quantità offerta pezzi n. 1 Prezzo/unitario offerto EUR. 22,40 Codice CND: NO D.M. N° Repertorio: NO D.M.	Descrizione NASTRO PER STAMPANTE TERMICA

Condizioni di Fornitura:

Validità offerta: 60 gg dalla scadenza di presentazione dell'offerta

Consegna: entro 30 gg dal ricevimento ordine

Collaudo: entro 10 gg dalla consegna

Minimo fatturabile: €260,00

Spese di spedizione: a ns.carico

Porto: Franco Imballo Gratis

Pagamento: 60 gg d.f. Rimessa Diretta (Bonifico)

IVA di legge a Vs. carico: 22%

Garanzia: 12 (dodici) mesi Full-Risk

In caso di ordine: riportare il ns riferimento (numero offerta) sopra specificato ed inviare alla mail ordini.it@pentaxmedical.com

RingraziandoVi per l'attenzione prestataci, è gradita l'occasione per porgerVi distinti saluti.

PENTAX Italia S.r.l.
con Unico Socio
Ing. Massimo Albertoni
(nato a Sesto S. Giovanni - 4/26/1973)
Un Procuratore