

REGIONE ABRUZZO  
**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO**

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo  
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

Deliberazione n° **1140** del **24 GIU. 2021**

**U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

**OGGETTO: Contratti per l'affidamento della fornitura in noleggio quinquennale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore biennio, di sistemi analitici e attrezzature con somministrazione dei reagenti e di tutto il relativo materiale di consumo per l'esecuzione delle indagini diagnostiche dei laboratori analisi, dei centri trasfusionali ed anatomia patologica dell'Azienda Sanitaria Locale di Teramo. Lotti 8 e 9 N. gara Simog 7679642. Lotto 1 RDO 2606829 CIG 837445313D.**

Data 17/06/2021 Firma 

Il Responsabile dell'istruttoria  
Dott. Emiliano Capasso

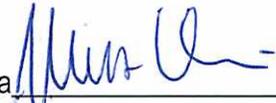
Data 17/6/2021 Firma 

Il Responsabile del procedimento  
Dott. Domenico Lori

Il Direttore della U.O.C. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

VISTO: Il Direttore del Dipartimento Amministrativo  
(Dott.ssa Rossella Di Marzio)



Data 17.6.21 Firma 

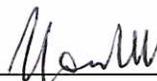
Il Direttore dell'U.O.C. Dott. Vittorio D'Ambrosio

**PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

- favorevole  
 non favorevole (con motivazioni allegata al presente atto)



Data 24/6/2021

Firma   
Il Direttore Amministrativo: Dott. Franco Santarelli

**PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO**

- favorevole  
 non favorevole (con motivazioni allegata al presente atto)



Data 24/6/2021

Firma   
Il Direttore Sanitario: Dott. Maurizio Brucchi

REGIONE ABRUZZO  
**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO**

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo

C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

**IL DIRETTORE DELLA U.O.C. Dott. Vittorio D'Ambrosio**

**PREMESSO CHE** si è proceduto alla stipula dei contratti d'appalto relativamente alle procedure in oggetto aggiudicate con deliberazioni nrr. 733 del 15/04/2021 e 847 del 30/04/2021;

**RITENUTO** di dover recepire i suddetti contratti e prenotare la relativa spesa per il noleggio e la manutenzione della strumentazione pari, al lordo di iva, rispettivamente a:

- **lotto 8** - € 142.500,00 iva esclusa (noleggio strumentazione € 100.000,00 + manutenzione ed assistenza € 42.500,00) aggiudicatario ditta B.S.N. Biological Sales Network Srl;
- **lotto 9** - € 35.000,00 iva esclusa (noleggio strumentazione € 20.000,00 + manutenzione ed assistenza € 15.000,00) aggiudicatario ditta NG Med S.r.l.;
- **lotto 1 RDO 2606829** - € 31.337,45,00 iva esclusa (noleggio strumentazione € 20.891,65 + manutenzione ed assistenza € 10.445,80) aggiudicatario ditta Fresenius Kabi;

**RITENUTO**, infine, doversi rendere il presente atto amministrativo immediatamente esecutivo al fine di poter tempestivamente procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture concernenti il contratto in argomento, nei termini previsti dalla normativa vigente;

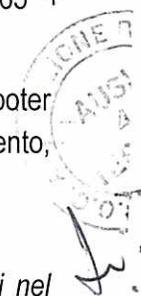
**PROPONE**

*per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo,*

- 1) **RECEPIRE** i contratti in argomento che si allegano come parte integrante e sostanziale al presente atto relativi alle forniture di cui trattasi.
- 2) **PRENOTARE** le somme relative come da prospetti finanziari successivi analiticamente riepilogati, fatta salva l'eventuale rimodulazione degli importi, in considerazione di eventuali rettifiche derivanti da successive verifiche e/o rideterminazioni.
- 3) **DARE ATTO** che per quanto riguarda la spesa relativa ai prodotti consumabili, alla stessa si farà fronte con le prenotazioni già assunte in sede di contrattazione di budget con i direttori delle rispettive UU.OO.CC. e l'U.O.C. Controllo di Gestione;
- 4) **TRASMETTERE** il presente atto al Direttore dell'esecuzione del contratto per quanto di competenza.
- 5) **DICHIARARE** l'immediata esecutività del presente provvedimento, in ragione di quanto riportato in narrativa

**IL DIRETTORE GENERALE**

Preso atto:



- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;
- che il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso formalmente parere favorevole

### DELIBERA

di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata.



IL DIRETTORE GENERALE  
*Dott. Maurizio Di Giosia*

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "M. Di Giosia", written over the printed name.



A small handwritten mark or signature at the bottom right of the page, consisting of a few strokes.

Regione Abruzzo  
Azienda Unità Sanitaria Locale 4  
Teramo  
Dipartimento Amministrativo – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

## ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE

---

Allegato 1 – Contratti stipulati con ditte aggiudicatarie

*allegati n. 1/4*



CONTRATTO DI APPALTO

RELATIVO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO QUINQUENNALE,  
EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER UN ULTERIORE BIENNIO, DI SISTEMI  
ANALITICI E ATTREZZATURE CON SOMMINISTRAZIONE DEI REAGENTI E DI  
TUTTO IL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER L'ESECUZIONE DELLE  
INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI LABORATORI ANALISI DEI CENTRI  
TRASFUSIONALI ED ANATOMIA PATOLOGICA DELL'AZIENDA SANITARIA  
LOCALE DI TERAMO.

- N. gara Simog: 7679642

Azienda Unità Sanitaria Locale Teramo con sede in Teramo, Circonvallazione Ra-  
gusa, 1 - C.F. 00115590671 – in persona del Legale Rappresentante Direttore Gene-  
rale Dott. Maurizio Di Giosia nato a Montorio al Vomano (TE) il 08/08/1961 Codice  
Fiscale DGSMRZ61M08F690X (in seguito per brevità "AUSL" o "committente").

E

Ditta **B.S.N. Biological Sales Network s.r.l.** con sede legale in via Coelli 18 – 26012  
Castelleone (CR) – P.I. **11317290150**, in persona del Legale Rappresentante Dott.  
Giacinto Guercilena nato a Milano il 29/01/1954 Codice Fiscale:  
GRGGNT54A29F205Q (in seguito per brevità "ditta" o "fornitore") -----

PREMESSO CHE

con deliberazione n. 733 del 15/04/2021, l'AUSL ha affidato, ai sensi dell'art. 32  
comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, la procedura aperta suddivisa in 11 (undici) lotti, per  
la fornitura in noleggio quinquennale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore  
biennio, di sistemi analitici e attrezzature con somministrazione dei reagenti e di tutto  
il relativo materiale di consumo per l'esecuzione delle indagini diagnostiche dei labo-  
ratori analisi dei centri trasfusionali ed anatomia patologica dell'Azienda Sanitaria Lo-

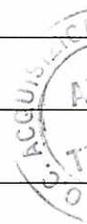
cale di Teramo. - n. gara Simog n. 7679642, alle condizioni tecniche ed economiche scaturite dalle offerte formulate in sede di gara. -----

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 - Elementi del contratto**

La premessa e tutti i documenti con relativi allegati richiamati nel presente contratto, sono parte integrante e sostanziale del contratto stesso, ancorché non materialmente allegati. -----

In particolare, costituiscono elementi del contratto: 1) la deliberazione n. 733 del 15/04/2021 e i relativi allegati ivi inclusi gli atti e i documenti richiamati nel citato provvedimento ancorché non materialmente ad essi allegati, in particolare l'offerta economica della ditta B.S.N. Biological Sales Network s.r.l. con sede legale in via Coelli, 18 – 26012 Castelleone (CR) – P.I. 11317290150 2) il Codice aziendale di comportamento adottato con deliberazione n. 101 del 28.01.2014 che la ditta, dopo averne preso visione sul sito [www.aslteramo.it](http://www.aslteramo.it), dichiara espressamente di accettare; 3) la garanzia definitiva resa ai sensi dell'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto, di seguito elencata: Polizza fideiussoria n. 1531.00.27.2799816122 rilasciata da Sace BT SpA - Sede Sociale: Piazza Poli, 42 – 00187 Roma;-----



2

### **Articolo 2 - Oggetto**

Il presente contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale dell'appalto per l'affidamento della "fornitura in noleggio quinquennale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore biennio, di sistemi analitici e attrezzature con somministrazione dei reagenti e di tutto il relativo materiale di consumo per l'esecuzione delle indagini diagnostiche dei laboratori analisi dei centri trasfusionali ed anatomia patologica dell'Azienda Sanitaria Locale di Teramo. - n. gara Simog n. 7679642", da espletarsi secondo quanto previsto nella documentazione come sopra richiamata, e comunque

2

nel rispetto delle normative vigenti in materia dell'attività oggetto dell'appalto. -----

### Articolo 3 - Durata

La durata del presente contratto è fissata in anni cinque con decorrenza dal 01/07/2021. Il contratto verrà pertanto a scadenza in data 30/06/2026. Alla scadenza è prevista l'opzione di rinnovo biennale, alle medesime o più favorevoli condizioni contrattuali ed economiche. Prima della decorrenza contrattuale, come sopra indicata, la ditta assume l'impegno di provvedere a tutte le attività necessarie alla consegna e messa in funzione delle apparecchiature previste nell'ambito della fornitura. -----

### Articolo 4 - Valore

Il valore del presente contratto, riferito alla sua durata di anni cinque più l'eventuale opzione di rinnovo biennale, è quantificato in complessivi € 382.361,00 oltre I.V.A. di legge, così suddiviso: importo quinquennale aggiudicazione € 273.115,00 iva esclusa, ed opzione di rinnovo biennale di € 109.246,00 iva esclusa secondo l'offerta economica della ditta presentata in sede di gara e recepita nella deliberazione di aggiudicazione n. 733 del 15/04/2021. -----

### Articolo 5 - Condizioni della fornitura

La ditta, nell'assumere le obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto, con espresso rinvio riguardo agli elementi di cui all'art. 1 che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, dichiara di: -----

1. avere piena consapevolezza dell'attività esercitata dalla committente e delle normative vigenti in materia; -----
2. possedere le competenze, le capacità, l'organizzazione, i mezzi, il personale e le risorse comunque necessarie a soddisfare tutte le esigenze della committente e ad eseguire tutte le prestazioni richieste, nel rispetto della normativa vigente. -----

La fornitura dovrà essere prestata con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente contratto così come composto negli elementi di cui all'art. 1. -----

Il fornitore si obbliga ad osservare, nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. -----

#### **Articolo 6 - Corrispettivi**

La ditta si obbliga all'esecuzione della fornitura e delle attività oggetto del presente contratto ai patti e condizioni di cui agli atti di gara, nonché alle condizioni economiche scaturenti dall'offerta formulata in sede di gara, per un importo complessivo di € 382361,00 oltre I.V.A. di legge, così suddiviso:

- Lotto n. 8 – importo quinquennale aggiudicazione € 273.115,00 iva esclusa, opzione di rinnovo biennale € 109.246,00 iva esclusa;

Le parti si danno reciprocamente atto che le quantità aggiudicate non sono vincolanti né garantite a fini contrattuali. La ditta si impegna pertanto a prestare le forniture ed i servizi connessi sino alla concorrenza dell'importo massimo contrattuale stabilito. I quantitativi effettivi di prodotti da somministrare saranno quelli indicati nei singoli ordinativi di fornitura, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità richieste risultassero, al termine della fornitura, diverse da quelle che hanno formato oggetto di offerta. La fornitura, pertanto, dovrà essere regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori. L'AUSL, pertanto, non assume alcun impegno a raggiungere gli importi di aggiudicazione né a raggiungere alcun valore minimo, ciò in quanto all'interno del contratto e quindi del suo valore complessivo, l'AUSL ha la facoltà di spostare i consumi in base alle proprie esigenze. -----

#### **Articolo 7 - Fatturazione e pagamenti**

La ditta emetterà le fatture secondo le prescrizioni di cui all'art. 11 del Capitolato



Speciale d'Appalto. -----

Ai fini della fatturazione elettronica di cui al D.M. n. 55 del 3.4.2013 e relativi allegati, si fa presente che: 1) il Codice Univoco Ufficio è UFPL0H; 2) occorre riportare il numero di prenotazione di spesa nel campo "numero d'ordine" del tracciato xml ovvero il tag <IdDocumento> del nodo o sezione <DatiOrdineAcquisto> con la seguente stringa: P-anno-prenotazione-sub (Esempio: P-2015-125-5). Si evidenzia che la presenza delle suddette informazioni consentirà il caricamento automatico della fattura nel sistema contabile e gestionale della AUSL e, quindi, una riduzione dei tempi di liquidazione. -----

Il pagamento delle fatture avverrà a 60 giorni, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.-----

#### **Articolo 8 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

Il codice CIG relativo al contratto è il seguente:

Lotto n. 8: CIG 8198417BB9; -----

La ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m. ed i. e si impegnano a dare immediata comunicazione alla AUSL e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Teramo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. -----

La ditta si impegna, altresì, a comunicare all'AUSL ogni eventuale modifica relativa ai dati dei conti correnti dedicati e delle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, nei termini di cui all'art. 3 comma 7 della l. 136/2010 e s. m. ed i.-----

#### **Articolo 9 - Garanzie**

A garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni derivanti dall'esecuzione del presente contratto la ditta ha prodotto le garanzie definitive di seguito elencate:

Polizza fideiussoria N. 1531.00.27.2799816122 rilasciata da Sace BT SpA - Sede

Sociale: Piazza Poli, 42 – 00187 Roma, per un importo di € 13.655,75,00.

#### **Articolo 10 - Risoluzione del contratto e Penalità**

L'Azienda USL si riserva di dichiarare risolto il contratto quando, nel caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la ditta affidataria della fornitura non vi abbia ottemperato nei termini convenuti. -----

In caso di risoluzione, la cauzione definitiva verrà incamerata a titolo di penale e di indennizzo, salvo risarcimento di danni maggiori. -----

#### **Articolo 11 - Controlli**

Tutte le attività di controllo sulla regolare esecuzione delle prestazioni, nessuna esclusa, spettano al Direttore dell'esecuzione del contratto, individuato con la deliberazione 733 del 15/04/2021 nella persona del Direttore del Dipartimento dei Servizi, che svolge tutte le attività a lui demandate dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.  
-----



#### **Articolo 12 - Obbligo di riservatezza**

La ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso con l'obbligo di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. Si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. 196/2003 e s. m. ed i.) ( Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 - GDPR). La ditta potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare d'appalto. -----

#### **Articolo 13 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto, sarà competente in via esclusiva il

Foro di Teramo, con esclusione di tutti gli altri fori alternativi. -----

**Articolo 14 - Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e in tutti gli altri atti facenti parte del contratto, si farà rinvio a tutte le normative (comunitarie, nazionali e regionali) vigenti nell'ordinamento giuridico, nessuna esclusa. -----

Le clausole del presente contratto sono da intendersi sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente. -----

**Articolo 15 - Modalità di sottoscrizione del contratto**

Il presente contratto, firmato in modalità elettronica, viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016.-----

Il presente contratto viene letto dalle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). -----

Il presente contratto si compone complessivamente di n. 7 (sette) facciate. -----

**Letto confermato e sottoscritto**

per la AUSL - il Direttore Generale (firmato digitalmente)

per la Ditta - il Legale Rappresentante (firmato digitalmente)

CONTRATTO DI APPALTO

RELATIVO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO QUINQUENNALE,  
EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER UN ULTERIORE BIENNIO, DI SISTEMI  
ANALITICI E ATTREZZATURE CON SOMMINISTRAZIONE DEI REAGENTI E DI  
TUTTO IL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER L'ESECUZIONE DELLE  
INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI LABORATORI ANALISI DEI CENTRI  
TRASFUSIONALI ED ANATOMIA PATOLOGICA DELL'AZIENDA SANITARIA  
LOCALE DI TERAMO.

- N. gara Simog: 7679642

*Azienda Unità Sanitaria Locale Teramo con sede in Teramo, Circonvallazione Ra-  
gusa, 1 - C.F. 00115590671 – in persona del Legale Rappresentante Direttore Gene-  
rale Dott. Maurizio Di Giosia nato a Montorio al Vomano (TE) il 08/08/1961 Codice  
Fiscale DGSMRZ61M08F690X (in seguito per brevità "AUSL" o "committente").*

E

Ditta Beckman Coulter Srl con sede legale in via Roma 108 – 20060 Cassina de'  
Pecchi (MI) P.I. 04185110154 -----  
, in persona del Procuratore Speciale PIERLUIGI ALBERTI nato a MILANO il  
27/08/1960 Codice Fiscale: LBRPLG60M27F205J (in seguito per brevità "ditta" o  
"fornitore") -----

PREMESSO CHE

con deliberazione n. 733 del 15/04/2021, l'AUSL ha affidato, ai sensi dell'art. 32  
comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, la procedura aperta suddivisa in 11 (undici) lotti, per  
la fornitura in noleggio quinquennale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore  
biennio, di sistemi analitici e attrezzature con somministrazione dei reagenti e di tutto  
il relativo materiale di consumo per l'esecuzione delle indagini diagnostiche dei labo-



8

8

ratori analisi dei centri trasfusionali ed anatomia patologica dell'Azienda Sanitaria Locale di Teramo. - n. gara Simog n. 7679642, alle condizioni tecniche ed economiche scaturite dalle offerte formulate in sede di gara. -----

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 - Elementi del contratto**

La premessa e tutti i documenti con relativi allegati richiamati nel presente contratto, sono parte integrante e sostanziale del contratto stesso, ancorché non materialmente allegati. -----

In particolare, costituiscono elementi del contratto: 1) la deliberazione n. 733 del 15/04/2021 e i relativi allegati ivi inclusi gli atti e i documenti richiamati nel citato provvedimento ancorché non materialmente ad essi allegati, in particolare l'offerta economica della ditta Beckman Coulter s.r.l. con sede legale in via Roma, 108 – 20060 Cassina de' Pecchi (MI) – P.I. 04185110154 2) il Codice aziendale di comportamento adottato con deliberazione n. 101 del 28.01.2014 che la ditta, dopo averne preso visione sul sito [www.aslteramo.it](http://www.aslteramo.it), dichiara espressamente di accettare; 3) la garanzia definitiva resa ai sensi dell'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto, di seguito elencata: fideiussione n. 01383/8200/00847053/2382/2021 rilasciata da Banca Intesa San Paolo: Piazza San Carlo, 156 Torino;-----

### **Articolo 2 - Oggetto**

Il presente contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale dell'appalto per l'affidamento della "fornitura in noleggio quinquennale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore biennio, di sistemi analitici e attrezzature con somministrazione dei reagenti e di tutto il relativo materiale di consumo per l'esecuzione delle indagini diagnostiche dei laboratori analisi dei centri trasfusionali ed anatomia patologica dell'Azienda Sanitaria Locale di Teramo. - n. gara Simog n. 7679642", da espletarsi

secondo quanto previsto nella documentazione come sopra richiamata, e comunque nel rispetto delle normative vigenti in materia dell'attività oggetto dell'appalto. -----

### Articolo 3 - Durata

La durata del presente contratto è fissata in anni cinque con decorrenza dal 01/07/2021. Il contratto verrà pertanto a scadenza in data 30/06/2026. Alla scadenza è prevista l'opzione di rinnovo biennale, alle medesime o più favorevoli condizioni contrattuali ed economiche. Prima della decorrenza contrattuale, come sopra indicata, la ditta assume l'impegno di provvedere a tutte le attività necessarie alla consegna e messa in funzione delle apparecchiature previste nell'ambito della fornitura. -----

### Articolo 4 - Valore

Il valore del presente contratto, riferito alla sua durata di anni cinque più l'eventuale opzione di rinnovo biennale, è quantificato in complessivi € 246.533,00 oltre I.V.A. di legge, così suddiviso: importo quinquennale aggiudicazione € 176.095,00 iva esclusa, ed opzione di rinnovo biennale di € 70.438,00 iva esclusa secondo l'offerta economica della ditta presentata in sede di gara e recepita nella deliberazione di aggiudicazione n. 733 del 15/04/2021. -----

### Articolo 5 - Condizioni della fornitura

La ditta, nell'assumere le obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto, con espresso rinvio riguardo agli elementi di cui all'art. 1 che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, dichiara di: -----

1. avere piena consapevolezza dell'attività esercitata dalla committente e delle normative vigenti in materia; -----
2. possedere le competenze, le capacità, l'organizzazione, i mezzi, il personale e le risorse comunque necessarie a soddisfare tutte le esigenze della committente e

ad eseguire tutte le prestazioni richieste, nel rispetto della normativa vigente. -----

La fornitura dovrà essere prestata con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente contratto così come composto negli elementi di cui all'art. 1. -----

Il fornitore si obbliga ad osservare, nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. -----

#### **Articolo 6 - Corrispettivi**

La ditta si obbliga all'esecuzione della fornitura e delle attività oggetto del presente contratto ai patti e condizioni di cui agli atti di gara, nonché alle condizioni economiche scaturenti dall'offerta formulata in sede di gara, per un importo complessivo di € 246.533,00 oltre I.V.A. di legge, così suddiviso:

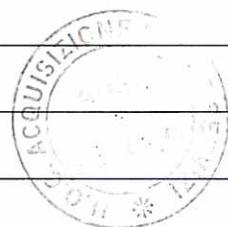
- Lotto n. 9 – importo quinquennale aggiudicazione € 176.095,00 iva esclusa, opzione di rinnovo biennale € 70.438,00 iva esclusa;

Le parti si danno reciprocamente atto che le quantità aggiudicate non sono vincolanti né garantite a fini contrattuali. La ditta si impegna pertanto a prestare le forniture ed i servizi connessi sino alla concorrenza dell'importo massimo contrattuale stabilito. I quantitativi effettivi di prodotti da somministrare saranno quelli indicati nei singoli ordinativi di fornitura, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità richieste risultassero, al termine della fornitura, diverse da quelle che hanno formato oggetto di offerta. La fornitura, pertanto, dovrà essere regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori. L'AUSL, pertanto, non assume alcun impegno a raggiungere gli importi di aggiudicazione né a raggiungere alcun valore minimo, ciò in quanto all'interno del contratto e quindi del suo valore complessivo, l'AUSL ha la facoltà di spostare i consumi in base alle proprie esigenze. -----

#### **Articolo 7 - Fatturazione e pagamenti**

11

|  |  |
|--|--|
| La ditta emetterà le fatture secondo le prescrizioni di cui all'art. 11 del Capitolato   |  |
| Speciale d'Appalto. -----  |  |
| Ai fini della fatturazione elettronica di cui al D.M. n. 55 del 3.4.2013 e relativi allegati, si fa presente che: 1) il Codice Univoco Ufficio è UFPL0H; 2) occorre riportare il numero di prenotazione di spesa nel campo "numero d'ordine" del tracciato xml ovvero il tag <IdDocumento> del nodo o sezione <DatiOrdineAcquisto> con la seguente stringa: P-anno-prenotazione-sub (Esempio: P-2015-125-5). Si evidenzia che la presenza delle suddette informazioni consentirà il caricamento automatico della fattura nel sistema contabile e gestionale della AUSL e, quindi, una riduzione dei tempi di liquidazione. ----- |  |
| Il pagamento delle fatture avverrà a 60 giorni, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.-----   |  |
| <b>Articolo 8 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari</b>   |  |
| Il codice CIG relativo al contratto è il seguente:   |  |
| Lotto n. 9: CIG 8198430675; -----  |  |
| La ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m. ed i. e si impegnano a dare immediata comunicazione alla AUSL e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Teramo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. -----   |  |
| La ditta si impegna, altresì, a comunicare all'AUSL ogni eventuale modifica relativa ai dati dei conti correnti dedicati e delle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, nei termini di cui all'art. 3 comma 7 della l. 136/2010 e s. m. ed i.-----  |  |
| <b>Articolo 9 - Garanzie</b>   |  |
| A garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni derivanti dall'esecuzione del   |  |



12

presente contratto la ditta ha prodotto le garanzie definitive di seguito elencate:

fideiussione n. 01383/8200/00847053/2382/2021 rilasciata da Banca Intesa San Paolo: Piazza San Carlo, 156 Torino, per un importo di € 8.804,75.

#### **Articolo 10 - Risoluzione del contratto e Penalità**

L'Azienda USL si riserva di dichiarare risolto il contratto quando, nel caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la ditta affidataria della fornitura non vi abbia ottemperato nei termini convenuti. -----

In caso di risoluzione, la cauzione definitiva verrà incamerata a titolo di penale e di indennizzo, salvo risarcimento di danni maggiori. -----

#### **Articolo 11 - Controlli**

Tutte le attività di controllo sulla regolare esecuzione delle prestazioni, nessuna esclusa, spettano al Direttore dell'esecuzione del contratto, individuato con la deliberazione 733 del 15/04/2021 nella persona del Direttore del Dipartimento dei Servizi, che svolge tutte le attività a lui demandate dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.  
-----

#### **Articolo 12 - Obbligo di riservatezza**

La ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso con l'obbligo di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. Si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. 196/2003 e s. m. ed i.) ( Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 - GDPR). La ditta potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare d'appalto. -----

#### **Articolo 13 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Teramo, con esclusione di tutti gli altri fori alternativi. -----

#### Articolo 14 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e in tutti gli altri atti facenti parte del contratto, si farà rinvio a tutte le normative (comunitarie, nazionali e regionali) vigenti nell'ordinamento giuridico, nessuna esclusa. -----

Le clausole del presente contratto sono da intendersi sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente. -----

#### Articolo 15 - Modalità di sottoscrizione del contratto

Il presente contratto, firmato in modalità elettronica, viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016.-----

Il presente contratto viene letto dalle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). -----

Il presente contratto si compone complessivamente di n. 7 (sette) facciate. -----

#### Letto confermato e sottoscritto

per la AUSL - il Direttore Generale (firmato digitalmente)

per la Ditta - il Procuratore Speciale (firmato digitalmente)

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <b>CONTRATTO DI APPALTO</b>  |   |
|  | <b>RELATIVO ALLA PROCEDURA EX ART. 61 DEL D. LGS. 50/2016 FINALIZZATA</b>                |   |
|  | <b>ALL’AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN SISTEMA</b>                           |   |
|  | <b>AUTOMATICO PER PLASMAEXCHANGE E PLASMATRATTAMENTO E</b>                               |   |
|  | <b>FORNITURA DI TUTTO IL MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO DESTINATO AL</b>                  |   |
|  | <b>SIMT DEL P.O. DI TERAMO – CIG 837445313D.</b>   |   |
|  | <i>Azienda Unità Sanitaria Locale Teramo con sede in Teramo, Circonvallazione Ra-</i>    |   |
|  | <i>gusa, 1 - C.F. 00115590671 – in persona del Legale Rappresentante Direttore Gene-</i> |   |
|  | <i>rale Dott. Maurizio Di Giosia nato a Montorio al Vomano (TE) il 08/08/1961 Codice</i> |   |
|  | <i>Fiscale DGSMRZ61M08F690X (in seguito per brevità “AUSL” o “committente”).</i>         |   |
|  | <b>E</b>   |   |
|  | <b>Ditta FRESENIUS KABI ITALIA SRL.</b> con sede in Isola della Scala (VR), Via Cama-    |   |
|  | gre n. 41, partita iva e C.F. 03524050238, n. 03524050238 d’iscrizione al Registro       |   |
|  | delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Verona dal 9 agosto 2005 (REA 343254 dal           |   |
|  | 09.08.2005), rappresentata da Isabella Bruni, nata ad Abano Terme (PD), quale lega-      |   |
|  | le rappresentante, domiciliato per la carica ove sopra, munito dei necessari poteri,     |   |
|  | (in seguito per brevità “ditta” o “fornitore”)   |   |
|  | <b>PREMESSO CHE</b>  |   |
|  | con deliberazione n. 847 del 30/04/2021, l’AUSL ha affidato, ai sensi dell’art. 32       |   |
|  | comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, la procedura ex art. 61 del d. lgs. 50/2016 finalizzata  |   |
|  | all’affidamento del noleggio quinquennale di un sistema automatico per plasmaex-         |   |
|  | change e plasmatrattamento e fornitura di tutto il materiale di consumo dedicato de-     |   |
|  | stinato al simt del P.O. di Teramo – CIG 837445313D, alle condizioni tecniche ed         |   |
|  | economiche scaturite dalle offerte formulate in sede di gara. -----                      |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  | 1  |

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 - Elementi del contratto**

La premessa e tutti i documenti con relativi allegati richiamati nel presente contratto, sono parte integrante e sostanziale del contratto stesso, ancorché non materialmente allegati. -----

In particolare, costituiscono elementi del contratto: 1) la deliberazione n. 847 del 30/04/2021 e i relativi allegati ivi inclusi gli atti e i documenti richiamati nel citato provvedimento ancorché non materialmente ad essi allegati, in particolare l'offerta economica della ditta **FRESENIUS KABI ITALIA SRL con sede legale in via Camagre n. 41, 37063, Isola della Scala (VR) – P.I. 03524050238**; 2) il Codice aziendale di comportamento adottato con deliberazione n. 101 del 28.01.2014 che la ditta, dopo averne preso visione sul sito [www.aslteramo.it](http://www.aslteramo.it), dichiara espressamente di accettare; 3) la garanzia definitiva resa ai sensi dell'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto, di seguito elencata:  
fideiussione n. 0947000000059796 rilasciata da B.N.L. S.p.A., Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma;-----

**Articolo 2 - Oggetto**

Il presente contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale dell'appalto per l'affidamento della "fornitura del noleggio quinquennale di un sistema automatico per plasmaexchange e plasma-trattamento e fornitura di tutto il materiale di consumo dedicato destinato al simt del P.O. di Teramo – CIG 837445313D", da espletarsi secondo quanto previsto nella documentazione come sopra richiamata, e comunque nel rispetto delle normative vigenti in materia dell'attività oggetto dell'appalto. -----

**Articolo 3 - Durata**

La durata del presente contratto è fissata in anni cinque con decorrenza dal 01/06/2021. Il contratto verrà pertanto a scadenza in data 31/05/2026. Alla scadenza è prevista l'opzione di rinnovo biennale, alle medesime o più favorevoli condizioni contrattuali ed economiche. Prima della decorrenza contrattuale, come sopra indicata, la ditta assume l'impegno di provvedere a tutte le attività necessarie alla consegna e messa in funzione delle apparecchiature previste nell'ambito della fornitura. -----

#### **Articolo 4 - Valore**

Il valore del presente contratto, riferito alla sua durata di anni cinque più l'eventuale opzione di rinnovo biennale, è quantificato in complessivi € 171.482,44 oltre I.V.A. di legge secondo l'offerta economica della ditta presentata in sede di gara e recepita nella deliberazione di aggiudicazione n. 847 del 30/04/2021. -----

#### **Articolo 5 - Condizioni della fornitura**

La ditta, nell'assumere le obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto, con espresso rinvio riguardo agli elementi di cui all'art. 1 che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, dichiara di: -----

1. avere piena consapevolezza dell'attività esercitata dalla committente e delle normative vigenti in materia; -----
2. possedere le competenze, le capacità, l'organizzazione, i mezzi, il personale e le risorse comunque necessarie a soddisfare tutte le esigenze della committente e ad eseguire tutte le prestazioni richieste, nel rispetto della normativa vigente. -----

La fornitura dovrà essere prestata con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente contratto così come composto negli elementi di cui all'art. 1. -----

Il fornitore si obbliga ad osservare, nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero esse-

re successivamente emanate. -----

### **Articolo 6 - Corrispettivi**

La ditta si obbliga all'esecuzione della fornitura e delle attività oggetto del presente contratto ai patti e condizioni di cui agli atti di gara, nonché alle condizioni economiche scaturenti dall'offerta formulata in sede di gara, per un importo complessivo di € 847 del 30/04/2021 oltre I.V.A. di legge.

Le parti si danno reciprocamente atto che le quantità aggiudicate non sono vincolanti né garantite a fini contrattuali. La ditta si impegna pertanto a prestare le forniture ed i servizi connessi sino alla concorrenza dell'importo massimo contrattuale stabilito. I quantitativi effettivi di prodotti da somministrare saranno quelli indicati nei singoli ordinativi di fornitura, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità richieste risultassero, al termine della fornitura, diverse da quelle che hanno formato oggetto di offerta. La fornitura, pertanto, dovrà essere regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori. L'AUSL, pertanto, non assume alcun impegno a raggiungere gli importi di aggiudicazione né a raggiungere alcun valore minimo, ciò in quanto all'interno del contratto e quindi del suo valore complessivo, l'AUSL ha la facoltà di spostare i consumi in base alle proprie esigenze. -----

### **Articolo 7 - Fatturazione e pagamenti**

La ditta emetterà le fatture secondo le prescrizioni di cui all'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto. -----

Ai fini della fatturazione elettronica di cui al D.M. n. 55 del 3.4.2013 e relativi allegati, si fa presente che: 1) il Codice Univoco Ufficio è UFPL0H; 2) occorre riportare il numero di prenotazione di spesa nel campo "numero d'ordine" del tracciato xml ovvero il tag <IdDocumento> del nodo o sezione <DatiOrdineAcquisto> con la seguente stringa: P-anno-prenotazione-sub (Esempio: P-2015-125-5). Si evidenzia che la presenza

delle suddette informazioni consentirà il caricamento automatico della fattura nel sistema contabile e gestionale della AUSL e, quindi, una riduzione dei tempi di liquidazione.-----

Il pagamento delle fatture avverrà a 60 giorni, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.-----

### **Articolo 8 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

Il codice CIG relativo al contratto è il seguente:

CIG 837445313D -----

La ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m. ed i. e si impegnano a dare immediata comunicazione alla AUSL e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Teramo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. -----

La ditta si impegna, altresì, a comunicare all'AUSL ogni eventuale modifica relativa ai dati dei conti correnti dedicati e delle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, nei termini di cui all'art. 3 comma 7 della l. 136/2010 e s. m. ed i.-----

### **Articolo 9 - Garanzie**

A garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni derivanti dall'esecuzione del presente contratto la ditta ha prodotto le garanzie definitive di seguito elencate:

fideiussione n. 0947000000059796 rilasciata da B.N.L. S.p.A., Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma, per un importo di € 6.859,30.

### **Articolo 10 - Risoluzione del contratto e Penalità**

L'Azienda USL si riserva di dichiarare risolto il contratto quando, nel caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la ditta affidataria della fornitura non vi abbia ottemperato nei termini convenuti. -----

In caso di risoluzione, la cauzione definitiva verrà incamerata a titolo di penale e di indennizzo, salvo risarcimento di danni maggiori. -----

#### **Articolo 11 - Controlli**

Tutte le attività di controllo sulla regolare esecuzione delle prestazioni, nessuna esclusa, spettano al Direttore dell'esecuzione del contratto, individuato con la deliberazione 847 del 30/04/2021 nella persona del Direttore del Dipartimento dei Servizi, che svolge tutte le attività a lui demandate dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.

#### **Articolo 12 - Obbligo di riservatezza**

La ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso con l'obbligo di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. Si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. 196/2003 e s. m. ed i.) ( Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 - GDPR). La ditta potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare d'appalto. -----

#### **Articolo 13 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Teramo, con esclusione di tutti gli altri fori alternativi. -----

#### **Articolo 14 - Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e in tutti gli altri atti facenti parte del contratto, si farà rinvio a tutte le normative (comunitarie, nazionali e regionali) vigenti nell'ordinamento giuridico, nessuna esclusa. -----

Le clausole del presente contratto sono da intendersi sostituite, modificate o abrogate

17

automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente. -----

**Articolo 15 - Modalità di sottoscrizione del contratto**

Il presente contratto, firmato in modalità elettronica, viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016.-----

Il presente contratto viene letto dalle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). -----

Il presente contratto si compone complessivamente di n. 7 (sette) facciate. -----

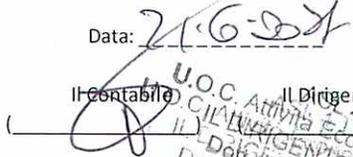
**Letto confermato e sottoscritto**

**per la AUSL - il Direttore Generale (firmato digitalmente)**

**per la Ditta - il Legale Rappresentante (firmato digitalmente)**

**Fresenius Kabi Italia S.r.l.**  
**Con Unico Socio**  
**Procuratore Speciale**  
**ISABELLA BRUNI**  
Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del testo unico DPR 28 Dicembre 2000, n. 445,  
del D.Lgs. 7 Marzo 2005, N. 82 e norme collegate

| U.O.C. Proponente Acquisizione Bene e Servizi    |   |   |             | U.O. Gestione Econ. Fin.   |       |
|--|---|---|-------------|--|-------|
| Lotto 8 CIG. 8198417BB9                          | Ditta:  | B.S.N. Biological Sales Network Srl       |             |  |       |
| Sottoconto                                       | 07.03.03.01.0100                                | Spesa anno 2021                           | € 5.185,00  | Prenotazione n. 1017/1   | /2021 |
|  | Manutenz.e riparaz.attrezz.sanit./scient        |   |             | Settore:   |       |
| Sottoconto                                       | 07.04.02.01.0200                                | Spesa anno 2021                           | € 12.200,00 | Prenotazione n. 1017/2   | /2021 |
|  | Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san        |   |             | Settore:   |       |
| Sottoconto                                       | 07.03.03.01.0100                                | Spesa anno 2022                           | € 10.370,00 | Prenotazione n. 1017/1   | /2022 |
|  | Manutenz.e riparaz.attrezz.sanit./scient        |   |             | Settore:   |       |
| Sottoconto                                       | 07.04.02.01.0200                                | Spesa anno 2022                           | € 24.400,00 | Prenotazione n. 1017/2   | /2022 |
|  | Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san        |   |             | Settore:   |       |
| Sottoconto                                       | 07.03.03.01.0100                                | Spesa anno 2023                           | € 10.370,00 | Prenotazione n. 1017/1   | /2023 |
|  | Manutenz.e riparaz.attrezz.sanit./scient        |   |             | Settore:   |       |
| Sottoconto                                       | 07.04.02.01.0200                                | Spesa anno 2023                           | € 24.400,00 | Prenotazione n. 1017/2   | /2023 |
|  | Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san        |   |             | Settore:   |       |
| Sottoconto                                       | 07.03.03.01.0100                                | Spesa anno 2024                           | € 10.370,00 | Prenotazione n. 1017/1   | /2024 |
|  | Manutenz.e riparaz.attrezz.sanit./scient        |   |             | Settore:   |       |
| Sottoconto                                       | 07.04.02.01.0200                                | Spesa anno 2024                           | € 24.400,00 | Prenotazione n. 1017/2   | /2024 |
|  | Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san        |   |             | Settore:   |       |
| Sottoconto                                       | 07.03.03.01.0100                                | Spesa anno 2025                           | € 10.370,00 | Prenotazione n. 1017/1   | /2025 |
|  | Manutenz.e riparaz.attrezz.sanit./scient        |   |             | Settore:   |       |
| Sottoconto                                       | 07.04.02.01.0200                                | Spesa anno 2025                           | € 24.400,00 | Prenotazione n. 1017/2   | /2025 |
|  | Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san        |   |             | Settore:   |       |
| Sottoconto                                       | <del>07.03.03.01.0100</del><br>07.04.02.01.0201 | Spesa anno 2026                           | € 5.185,00  | Prenotazione n. 1017/1   | /2026 |
|  | Manutenz.e riparaz.attrezz.sanit./scient        |   |             | Settore:   |       |
| Sottoconto                                       | 07.04.02.01.0200                                | Spesa anno 2026                           | € 12.200,00 | Prenotazione n. 1017/2   | /2026 |
|  | Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san        |   |             | Settore:   |       |
| Fonte di Finanziamento : FSN                     |   |   |             |  |       |
| Referente U.O.C. proponente: Dott. Domenico Lori |   |   |             |  |       |
| Utilizzo prenotazione: O S                       |   |   |             |  |       |
| Data: 17/06/2021                                 |   |   |             |  |       |
|  |   | Il Dirigente<br>Dott. Vittorio D'Ambrosio |             | Data: 21-6-2021<br>U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie<br>IL DIRIGENTE RESPONSABILE<br>Dott.ssa Annalisa Di Silvestre |       |

| U.O.C. Proponente Acquisizione Bene e Servizi  |   |                 |                 | U.O. Gestione Econ. Fin.  |       |
|--|---|-----------------|-----------------|---|-------|
| Lotto 9 CIG. 8198430675  |   | Ditta:          | Beckman Coulter |   |       |
| Sottoconto   | 07.03.03.01.0100                                | Spesa anno 2021 | € 1.830,00      | Prenotazione n. 1018/1  | /2021 |
|  | Manutenz.e riparaz.attrezz.sanit./scient        |                 |                 | Settore:  |       |
| Sottoconto   | 07.04.02.01.0200                                | Spesa anno 2021 | € 2.440,00      | Prenotazione n. 1018/2  | /2021 |
|  | Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san        |                 |                 | Settore:  |       |
| Sottoconto   | 07.03.03.01.0100                                | Spesa anno 2022 | € 3.660,00      | Prenotazione n. 1018/1  | /2022 |
|  | Manutenz.e riparaz.attrezz.sanit./scient        |                 |                 | Settore:  |       |
| Sottoconto   | 07.04.02.01.0200                                | Spesa anno 2022 | € 4.880,00      | Prenotazione n. 1018/2  | /2022 |
|  | Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san        |                 |                 | Settore:  |       |
| Sottoconto   | 07.03.03.01.0100                                | Spesa anno 2023 | € 3.660,00      | Prenotazione n. 1018/1  | /2023 |
|  | Manutenz.e riparaz.attrezz.sanit./scient        |                 |                 | Settore:  |       |
| Sottoconto   | 07.04.02.01.0200                                | Spesa anno 2023 | € 4.880,00      | Prenotazione n. 1018/2  | /2023 |
|  | Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san        |                 |                 | Settore:  |       |
| Sottoconto   | 07.03.03.01.0100                                | Spesa anno 2024 | € 3.660,00      | Prenotazione n. 1018/1  | /2024 |
|  | Manutenz.e riparaz.attrezz.sanit./scient        |                 |                 | Settore:  |       |
| Sottoconto   | 07.04.02.01.0200                                | Spesa anno 2024 | € 4.880,00      | Prenotazione n. 1018/2  | /2024 |
|  | Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san        |                 |                 | Settore:  |       |
| Sottoconto   | 07.03.03.01.0100                                | Spesa anno 2025 | € 3.660,00      | Prenotazione n. 1018/1  | /2025 |
|  | Manutenz.e riparaz.attrezz.sanit./scient        |                 |                 | Settore:  |       |
| Sottoconto   | 07.04.02.01.0200                                | Spesa anno 2025 | € 4.880,00      | Prenotazione n. 1018/2  | /2025 |
|  | Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san        |                 |                 | Settore:  |       |
| Sottoconto   | <del>07.03.03.01.0100</del><br>07.04.02.01.0200 | Spesa anno 2026 | € 1.830,00      | Prenotazione n. 1018/1  | /2026 |
|  | Manutenz.e riparaz.attrezz.sanit./scient        |                 |                 | Settore:  |       |
| Sottoconto   | 07.04.02.01.0200                                | Spesa anno 2026 | € 2.440,00      | Prenotazione n. 1018/2  | /2026 |
|  | Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san        |                 |                 | Settore:  |       |
| Fonte di Finanziamento : FSN   |   |                 |                 |   |       |
| Referente U.O.C. proponente: Dott. Domenico Lori   |   |                 |                 |   |       |
| Utilizzo prenotazione: O S   |   |                 |                 |   |       |
| Data: 17/06/2021   |   |                 |                 |   |       |
| <p style="text-align: center;">Il Dirigente<br/>(Dott. Vittorio D'Ambrosio)</p>                                 |   |                 |                 | <p style="text-align: center;">Data: 21.6.2021</p> <p style="text-align: center;">Il Contabile</p>  <p style="text-align: center;">Il Dirigente</p>  |       |
| <p>U.O.C. Attività di 4° GRADO<br/>C.I.A. - U.O.C. Economiche<br/>Il Dirigente<br/>Dott. Antonio Silvestre<br/>Dott. Antonio Silvestre<br/>Dott. Antonio Silvestre<br/>Dott. Antonio Silvestre</p> |   |                 |                 |   |       |

| U.O.C. Proponente Acquisizione Bene e Servizi   |   |                 |            | U.O. Gestione Econ. Fin.  |       |
|---|---|-----------------|------------|---|-------|
| Lotto 4 CIG. 837445313D   | Ditta:  | Fresenius Kabi  |            |   |       |
| Sottoconto  | 07.03.03.01.0100                                | Spesa anno 2021 | € 1.274,39 | Prenotazione n. 1019/1  | /2021 |
|   | Manutenz.e riparaz.attrezz.sanit./scient        |                 |            | Settore:  |       |
| Sottoconto  | 07.04.02.01.0200                                | Spesa anno 2021 | € 2.548,78 | Prenotazione n. 1019/2  | /2021 |
|   | Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san        |                 |            | Settore:  |       |
| Sottoconto  | 07.03.03.01.0100                                | Spesa anno 2022 | € 2.548,78 | Prenotazione n. 1019/1  | /2022 |
|   | Manutenz.e riparaz.attrezz.sanit./scient        |                 |            | Settore:  |       |
| Sottoconto  | 07.04.02.01.0200                                | Spesa anno 2022 | € 5.097,56 | Prenotazione n. 1019/2  | /2022 |
|   | Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san        |                 |            | Settore:  |       |
| Sottoconto  | 07.03.03.01.0100                                | Spesa anno 2023 | € 2.548,78 | Prenotazione n. 1019/1  | /2023 |
|   | Manutenz.e riparaz.attrezz.sanit./scient        |                 |            | Settore:  |       |
| Sottoconto  | 07.04.02.01.0200                                | Spesa anno 2023 | € 5.097,56 | Prenotazione n. 1019/2  | /2023 |
|   | Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san        |                 |            | Settore:  |       |
| Sottoconto  | 07.03.03.01.0100                                | Spesa anno 2024 | € 2.548,78 | Prenotazione n. 1019/1  | /2024 |
|   | Manutenz.e riparaz.attrezz.sanit./scient        |                 |            | Settore:  |       |
| Sottoconto  | 07.04.02.01.0200                                | Spesa anno 2024 | € 5.097,56 | Prenotazione n. 1019/2  | /2024 |
|   | Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san        |                 |            | Settore:  |       |
| Sottoconto  | 07.03.03.01.0100                                | Spesa anno 2025 | € 2.548,78 | Prenotazione n. 1019/1  | /2025 |
|   | Manutenz.e riparaz.attrezz.sanit./scient        |                 |            | Settore:  |       |
| Sottoconto  | 07.04.02.01.0200                                | Spesa anno 2025 | € 5.097,56 | Prenotazione n. 1019/2  | /2025 |
|   | Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san        |                 |            | Settore:  |       |
| Sottoconto  | <del>07.03.03.01.0100</del><br>07.04.02.01.0201 | Spesa anno 2026 | € 1.274,39 | Prenotazione n. 1019/1  | /2026 |
|   | Manutenz.e riparaz.attrezz.sanit./scient        |                 |            | Settore:  |       |
| Sottoconto  | 07.04.02.01.0200                                | Spesa anno 2026 | € 2.548,78 | Prenotazione n. 1019/2  | /2026 |
|   | Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san        |                 |            | Settore:  |       |
| Fonte di Finanziamento : FSN  |   |                 |            |   |       |
| Referente U.O.C. proponente: Dott. Domenico Lori  |   |                 |            |   |       |
| Utilizzo prenotazione: O S  |   |                 |            |   |       |
| Data: 17/06/2021  |   |                 |            |   |       |
| <p style="text-align: center;">Il Dirigente<br/>(Dott. Vittorio D'Ambrosio)</p>  |   |                 |            | <p style="text-align: center;">Data: 21-6-2021</p> <p style="text-align: center;">Il Contabile</p>   |       |
|   |   |                 |            | <p style="text-align: center;">ASL N. 1 MERANO<br/>U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie<br/>IL DIRIGENTE RESPONSABILE<br/>Dott.ssa Annamaria Di Silvestro</p>  |       |

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 25 GIU. 2021 con prot. n. 2168/21 all'Albo informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.



La suestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

La suestesa deliberazione è stata dichiarata "immediatamente eseguibile"

Firma \_\_\_\_\_  
L'Addetto alla pubblicazione informatica

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Aziendale.

Per l'esecuzione (E) ovvero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a:

| Coordinamenti/Dipartimenti e Distretti |  | Unità Operative  |  | Staff  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| Coordinamento Staff di Direzione       |  | Segreteria Generale e Affari Legali                            |  | UOC Controllo di gestione                                |  |
| Dipartimento Amministrativo            | <input type="checkbox"/> E<br><input type="checkbox"/> C | Acquisizione Beni e Servizi                                    | <input type="checkbox"/> E<br><input type="checkbox"/> C | UOC Formazione, Qualità e Comunicazione Strategica       | <input type="checkbox"/> E<br><input type="checkbox"/> C |
| Dipartimento Tecnico-Logistico         | <input type="checkbox"/> E<br><input type="checkbox"/> C | Attività Economiche e finanziarie                              | <input type="checkbox"/> E<br><input type="checkbox"/> C | UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico                   | <input type="checkbox"/> E<br><input type="checkbox"/> C |
| Dipartimento Assistenza Territoriale   | <input type="checkbox"/> E<br><input type="checkbox"/> C | Gestione del Personale   | <input type="checkbox"/> E<br><input type="checkbox"/> C | UOSD Servizio Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna | <input type="checkbox"/> E<br><input type="checkbox"/> C |
| Coordinamento Assistenza Ospedaliera   | <input type="checkbox"/> E<br><input type="checkbox"/> C | Attività Amministrative Assistenza Territoriale e Distrettuale | <input type="checkbox"/> E<br><input type="checkbox"/> C | UOSD CUP Aziendale e monitoraggio Liste di attesa        |  |
| Dipartimento Emergenza Urgenza         | <input type="checkbox"/> E<br><input type="checkbox"/> C | Patrimonio, Lavori e manutenzioni                              | <input type="checkbox"/> E<br><input type="checkbox"/> C |  | <input type="checkbox"/> E<br><input type="checkbox"/> C |
| Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare   | <input type="checkbox"/> E<br><input type="checkbox"/> C | Sistemi Informativi  | <input type="checkbox"/> E<br><input type="checkbox"/> C |  | <input type="checkbox"/> E<br><input type="checkbox"/> C |
| Dipartimento Chirurgico                | <input type="checkbox"/> E<br><input type="checkbox"/> C | Attività amm.ve Dipartimenti Prevenzione e Salute Mentale      | <input type="checkbox"/> E<br><input type="checkbox"/> C |  |  |
| Dipartimento Salute Mentale            | <input type="checkbox"/> E<br><input type="checkbox"/> C | Attività amm.ve dei Presidi Ospedalieri                        | <input type="checkbox"/> E<br><input type="checkbox"/> C |  | <input type="checkbox"/> E<br><input type="checkbox"/> C |
| Dipartimento Oncologico                | <input type="checkbox"/> E<br><input type="checkbox"/> C | Direzione medica e gestione complessiva del PO di Teramo       | <input type="checkbox"/> E<br><input type="checkbox"/> C |  | <input type="checkbox"/> E<br><input type="checkbox"/> C |
| Dipartimento Medico                    | <input type="checkbox"/> E<br><input type="checkbox"/> C | Direzione medica e Gestione complessiva PO di Atri             | <input type="checkbox"/> E<br><input type="checkbox"/> C |  | <input type="checkbox"/> E<br><input type="checkbox"/> C |
| Dipartimento dei Servizi               | <input type="checkbox"/> E<br><input type="checkbox"/> C | Direzione medica e Gestione complessiva PO di Giulianova       | <input type="checkbox"/> E<br><input type="checkbox"/> C | <b>altre Funzioni di Staff</b>                           |  |
| Dipartimento di Prevenzione            | <input type="checkbox"/> E<br><input type="checkbox"/> C | Direzione medica e Gestione complessiva PO di Sant'Omero       | <input type="checkbox"/> E<br><input type="checkbox"/> C | Comitato Unico di Garanzia                               | <input type="checkbox"/> E<br><input type="checkbox"/> C |
| Dipartimento Materno-Infantile         | <input type="checkbox"/> E<br><input type="checkbox"/> C | Area Distrettuale Adriatico                                    | <input type="checkbox"/> E<br><input type="checkbox"/> C | Resp.le Prevenzione Corruzione e Trasparenza             | <input type="checkbox"/> E<br><input type="checkbox"/> C |
| Distretto di                           | <input type="checkbox"/> E<br><input type="checkbox"/> C | Area Distrettuale Gran Sasso - Laga                            | <input type="checkbox"/> E<br><input type="checkbox"/> C | Internal Audit   | <input type="checkbox"/> E<br><input type="checkbox"/> C |
|  | <input type="checkbox"/> E<br><input type="checkbox"/> C | Servizio Farmaceutico Territoriale                             | <input type="checkbox"/> E<br><input type="checkbox"/> C | Organismo indipendente di valutazione                    | <input type="checkbox"/> E<br><input type="checkbox"/> C |
|  | <input type="checkbox"/> E<br><input type="checkbox"/> C | Medicina Penitenziaria   | <input type="checkbox"/> E<br><input type="checkbox"/> C | Ufficio Procedimenti Disciplinari                        | <input type="checkbox"/> E<br><input type="checkbox"/> C |
|  | <input type="checkbox"/> E<br><input type="checkbox"/> C | Servizio Dipendenze Patologiche                                | <input type="checkbox"/> E<br><input type="checkbox"/> C | Gestione del Rischio                                     | <input type="checkbox"/> E<br><input type="checkbox"/> C |
|  | <input type="checkbox"/> E<br><input type="checkbox"/> C | Farmacia Ospedaliera di  | <input type="checkbox"/> E<br><input type="checkbox"/> C | Relazioni Sindacali                                      | <input type="checkbox"/> E<br><input type="checkbox"/> C |