

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

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

Direttore Generale: Avv. Roberto Fagnano

Deliberazione n° **0418** del **11 APR. 2017**

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO: contratto d'appalto relativo al servizio di vigilanza – CIG 6535535E15.

Data 28.3.2017 Firma [Signature]
Il Responsabile dell'istruttoria
Dott. Mauro Scipioni

Data 28.3.2017 Firma [Signature]
Il Responsabile del procedimento
Dott. Vittorio D'Ambrosio

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.

Data 30.4.2017

Firma [Signature]
Il Direttore dell' U.O.C. Dott. Francesco Baiocchi

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

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

Data 6/4/2017



Firma [Signature]
Il Direttore Amministrativo: Dott. Maurizio Di Giosia

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

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

Data 5/4/2017



Firma [Signature]
Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Maria Mattucci

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo

C.F. 00115590671

Direttore Generale: Avv. Roberto Fagnano

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. Dott. Francesco Baiocchi

PREMESSO CHE:

- 1) con deliberazione n. 1433 del 13.12.2016 si è provveduto ad aggiudicare all'operatore economico Vigilantes Group s.r.l., in via definitiva, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006, la procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di vigilanza presso le strutture aziendali, per una durata contrattuale di anni cinque (con opzione di rinnovo per ulteriori anni tre come da bando), ai patti e condizioni di cui al capitolato speciale d'appalto, nonché alle condizioni tecniche ed economiche scaturenti dall'offerta formulata in sede di gara per un importo complessivo quinquennale pari ad € 5.277.336,10 IVA esclusa;
- 2) in data 16.3.2017 si procedeva alla stipula del relativo contratto d'appalto con decorrenza 1.3.2017 – 28.2.2022;

RITENUTO di dover recepire il suddetto contratto con la suddetta specifica decorrenza come sopra indicata;

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** il contratto che si allega come parte integrante e sostanziale al presente atto relativo al servizio 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) **TRASMETTERE** il presente atto al Direttore dell'esecuzione del contratto per quanto di competenza.
- 4) **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

Avv. Roberto Fagnano

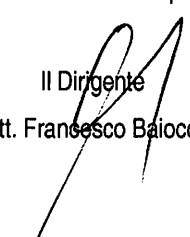
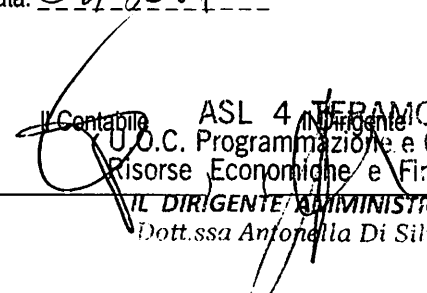
A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Roberto Fagnano', written over the printed name.

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE

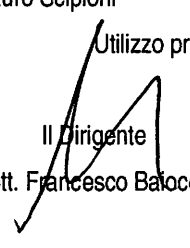
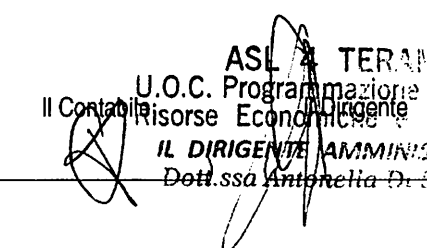
- Allegato: copia contratto, appendice ed allegato.



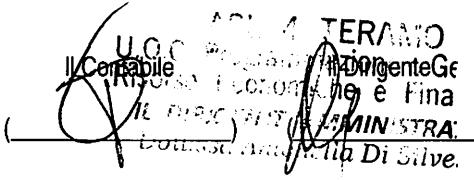
PRESIDIO OSPEDALIERO DI TERAMO

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	U.O.C. Programmazione e Gestione Attività Economiche e Finanziarie
Spesa anno 2017 € 433.794,26 Sottoconto 07.02.02.011800 <small>(dal 1° marzo al 31 dicembre 2017)</small>	Prenotazione n. <u>1372/1</u>
Spesa anno 2018 € 520.553,11 Sottoconto 07.02.02.011800	Prenotazione n. <u>1372/1</u>
Spesa anno 2019 € 520.553,11 Sottoconto 07.02.02.011800	Prenotazione n. <u>1372/1</u>
Spesa anno 2020 € 520.553,11 Sottoconto 07.02.02.011800	Prenotazione n. <u>1372/1</u>
Spesa anno 2021 € 520.553,11 Sottoconto 07.02.02.011800	Prenotazione n. <u>1372/1</u>
Spesa anno 2022 € 86.758,85 Sottoconto 07.02.02.011800 <small>(dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022)</small>	Prenotazione n. <u>1372/1</u>
Ditta: Vigilantes Group s.r.l. CIG. 6535535E15	Settore: _____
Fonte di Finanziamento: Bilancio	Data: <u>3-4-2017</u>
Referente U.O.C. proponente: Dott. Mauro Scipioni	
Utilizzo prenotazione: O S	
Data: _____	
 Il Dirigente (Dott. Francesco Baiocchi)	 Il Contabile ASL 4 TERAMO U.O.C. Programmazione e Gestione Risorse Economiche e Finanziarie IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Antonella Di Silvestre

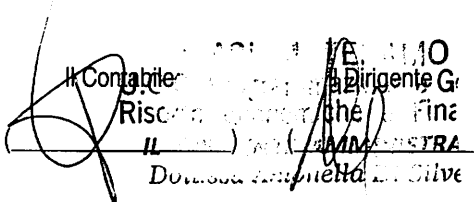
PRESIDIO OSPEDALIERO DI ATRI

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	U.O.C. Programmazione e Gestione Attività Economiche e Finanziarie
Spesa anno 2017 € 53.571,13 Sottoconto 07.02.02.011800 <small>(dal 1° marzo al 31 dicembre 2017)</small>	Prenotazione n. <u>1372/2</u>
Spesa anno 2018 € 64.285,36 Sottoconto 07.02.02.011800	Prenotazione n. <u>1372/2</u>
Spesa anno 2019 € 64.285,36 Sottoconto 07.02.02.011800	Prenotazione n. <u>1372/2</u>
Spesa anno 2020 € 64.285,36 Sottoconto 07.02.02.011800	Prenotazione n. <u>1372/2</u>
Spesa anno 2021 € 64.285,36 Sottoconto 07.02.02.011800	Prenotazione n. <u>1372/2</u>
Spesa anno 2022 € 10.714,23 Sottoconto 07.02.02.011800 <small>(dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022)</small>	Prenotazione n. <u>1372/2</u>
Ditta: Vigilantes Group s.r.l. CIG. 6535535E15	Settore: _____
Fonte di Finanziamento: Bilancio	Data: <u>3-4-2017</u>
Referente U.O.C. proponente: Dott. Mauro Scipioni	
Utilizzo prenotazione: O S	
Data: _____	
 Il Dirigente (Dott. Francesco Baiocchi)	 Il Contabile ASL 4 TERAMO U.O.C. Programmazione e Gestione Risorse Economiche e Finanziarie IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Antonella Di Silvestre

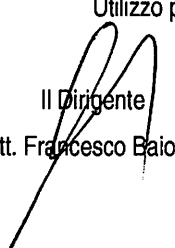
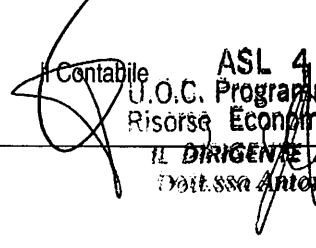
PRESIDIO OSPEDALIERO DI GIULIANOVA

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	U.O.C. Programmazione e Gestione Attività Economiche e Finanziarie
Spesa anno 2017 € 471.898,93 (dal 1° marzo al 31 dicembre 2017)	Prenotazione n. <u>1372/3</u> Prenotazione n. <u>1372/3</u> Prenotazione n. <u>1372/3</u> Prenotazione n. <u>1372/3</u> Prenotazione n. <u>1372/3</u> Prenotazione n. <u>1372/3</u> Settore: _____ Data: <u>3-4-2017</u>  Il Contabile _____ Il Dirigente Ge Riscossione e Finanzia IL DIRIGENTE (AMMINISTRATORE) Dott. Francesco Baicocchi Di Silve.
Spesa anno 2018 € 566.278,71	
Spesa anno 2019 € 566.278,71	
Spesa anno 2020 € 566.278,71	
Spesa anno 2021 € 566.278,71	
Spesa anno 2022 € 94.379,78 (dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022)	
Ditta: Vigilantes Group s.r.l. CIG. 6535535E15 Fonte di Finanziamento: Bilancio Referente U.O.C. proponente: Dott. Mauro Scipioni Utilizzo prenotazione: O S Data: _____ Il Dirigente (Dott. Francesco Baicocchi)	

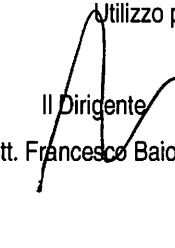
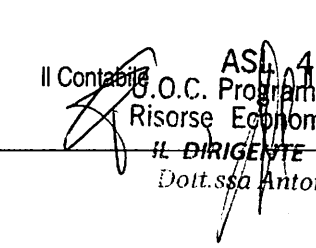
PRESIDIO OSPEDALIERO DI S. OMEMO

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	U.O.C. Programmazione e Gestione Attività Economiche e Finanziarie
Spesa anno 2017 € 53.571,13 (dal 1° marzo al 31 dicembre 2017)	Prenotazione n. <u>1372/4</u> Prenotazione n. <u>1372/4</u> Prenotazione n. <u>1372/4</u> Prenotazione n. <u>1372/4</u> Prenotazione n. <u>1372/4</u> Prenotazione n. <u>1372/4</u> Settore: _____ Data: <u>3-4-2017</u>  Il Contabile _____ Il Dirigente G Riscossione e Finanzia IL DIRIGENTE (AMMINISTRATORE) Dott. Francesco Baicocchi Di Silve.
Spesa anno 2018 € 64.285,36	
Spesa anno 2019 € 64.285,36	
Spesa anno 2020 € 64.285,36	
Spesa anno 2021 € 64.285,36	
Spesa anno 2022 € 10.714,23 (dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022)	
Ditta: Vigilantes Group s.r.l. CIG. 6535535E15 Fonte di Finanziamento: Bilancio Referente U.O.C. proponente: Dott. Mauro Scipioni Utilizzo prenotazione: O S Data: _____ Il Dirigente (Dott. Francesco Baicocchi)	

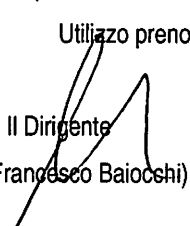
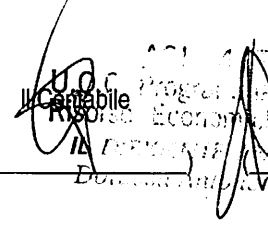
DIREZIONE GENERALE – CIRC.NE RAGUSA

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI		U.O.C. Programmazione e Gestione Attività Economiche e Finanziarie	
Spesa anno 2017 € 121.526,07 (dal 1° marzo al 31 dicembre 2017)	Sottoconto 07.02.02.011800	Prenotazione n. 1372/5	
Spesa anno 2018 € 145.831,28	Sottoconto 07.02.02.011800	Prenotazione n. 1372/5	
Spesa anno 2019 € 145.831,28	Sottoconto 07.02.02.011800	Prenotazione n. 1372/5	
Spesa anno 2020 € 145.831,28	Sottoconto 07.02.02.011800	Prenotazione n. 1372/5	
Spesa anno 2021 € 145.831,28	Sottoconto 07.02.02.011800	Prenotazione n. 1372/5	
Spesa anno 2022 € 24.305,21 (dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022)	Sottoconto 07.02.02.011800	Prenotazione n. 1372/5	
Ditta: Vigilantes Group s.r.l. CIG. 6535535E15		Settore: _____	
Fonte di Finanziamento: Bilancio		Data: 3-4-2017	
Referente U.O.C. proponente: Dott. Mauro Scipioni			
Data: _____	Utilizzo prenotazione: O S		
 Il Dirigente (Dott. Francesco Baiocchi)		 Il Contabile ASL 4 TERAMO U.O.C. Programmazione e Gestione Risorse Economiche e Finanziarie IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Antonella Di Silvestre	

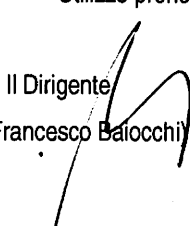
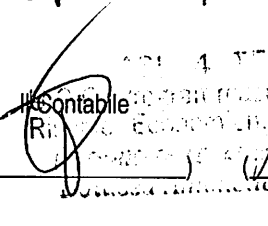
SER. T. TERAMO

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI		U.O.C. Programmazione e Gestione Attività Economiche e Finanziarie	
Spesa anno 2017 € 44.222,32 (dal 1° marzo al 31 dicembre 2017)	Sottoconto 07.02.02.011800	Prenotazione n. 1372/6	
Spesa anno 2018 € 53.066,78	Sottoconto 07.02.02.011800	Prenotazione n. 1372/6	
Spesa anno 2019 € 53.066,78	Sottoconto 07.02.02.011800	Prenotazione n. 1372/6	
Spesa anno 2020 € 53.066,78	Sottoconto 07.02.02.011800	Prenotazione n. 1372/6	
Spesa anno 2021 € 53.066,78	Sottoconto 07.02.02.011800	Prenotazione n. 1372/6	
Spesa anno 2022 € 8.844,46 (dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022)	Sottoconto 07.02.02.011800	Prenotazione n. 1372/6	
Ditta: Vigilantes Group s.r.l. CIG. 6535535E15		Settore: _____	
Fonte di Finanziamento: Bilancio		Data: 3-4-2017	
Referente U.O.C. proponente: Dott. Mauro Scipioni			
Data: _____	Utilizzo prenotazione: O S		
 Il Dirigente (Dott. Francesco Baiocchi)		 Il Contabile ASL 4 TERAMO U.O.C. Programmazione e Gestione Risorse Economiche e Finanziarie IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Antonella Di Silvestre	

SER. T. GIULIANOVA

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	U.O.C. Programmazione e Gestione Attività Economiche e Finanziarie
Spesa anno 2017 € 34.283,12 Sottoconto 07.02.02.011800 (dal 1° marzo al 31 dicembre 2017) Spesa anno 2018 € 41.139,74 Sottoconto 07.02.02.011800 Spesa anno 2019 € 41.139,74 Sottoconto 07.02.02.011800 Spesa anno 2020 € 41.139,74 Sottoconto 07.02.02.011800 Spesa anno 2021 € 41.139,74 Sottoconto 07.02.02.011800 Spesa anno 2022 € 6.856,62 Sottoconto 07.02.02.011800 (dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022) Ditta: Vigilantes Group s.r.l. CIG. 6535535E15 Fonte di Finanziamento: Bilancio Referente U.O.C. proponente: Dott. Mauro Scipioni Data: _____ Utilizzo prenotazione: O S <div style="text-align: center;">  Il Dirigente (Dott. Francesco Baiocchi) </div>	Prenotazione n. 1372/7 Prenotazione n. 1372/7 Prenotazione n. 1372/7 Prenotazione n. 1372/7 Prenotazione n. 1372/7 Settore: _____ Data: 3.4.2017 <div style="text-align: center;">  U.O.C. Programmazione e Gestione Attività Economiche e Finanziarie IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO Dott. Di Silvestri </div>

SER. T. NERETO

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	U.O.C. Programmazione e Gestione Attività Economiche e Finanziarie
Spesa anno 2017 € 31.667,54 Sottoconto 07.02.02.011800 (dal 1° marzo al 31 dicembre 2017) Spesa anno 2018 € 38.001,05 Sottoconto 07.02.02.011800 Spesa anno 2019 € 38.001,05 Sottoconto 07.02.02.011800 Spesa anno 2020 € 38.001,05 Sottoconto 07.02.02.011800 Spesa anno 2021 € 38.001,05 Sottoconto 07.02.02.011800 Spesa anno 2022 € 6.333,51 Sottoconto 07.02.02.011800 (dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022) Ditta: Vigilantes Group s.r.l. CIG. 6535535E15 Fonte di Finanziamento: Bilancio Referente U.O.C. proponente: Dott. Mauro Scipioni Data: _____ Utilizzo prenotazione: O S <div style="text-align: center;">  Il Dirigente (Dott. Francesco Baiocchi) </div>	Prenotazione n. 1372/8 Prenotazione n. 1372/8 Prenotazione n. 1372/8 Prenotazione n. 1372/8 Prenotazione n. 1372/8 Settore: _____ Data: 4.6.2017 <div style="text-align: center;">  U.O.C. Programmazione e Gestione Attività Economiche e Finanziarie IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO Dott. Di Silvestri </div>

LOCALI CONTRADA CASALENA

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	U.O.C. Programmazione e Gestione Attività Economiche e Finanziarie
Spesa anno 2017 € 85.534,44 <small>(dal 1° marzo al 31 dicembre 2017)</small>	Prenotazione n. 1372/9 Prenotazione n. 1372/9 Prenotazione n. 1372/9 Prenotazione n. 1372/9 Prenotazione n. 1372/9 Prenotazione n. 1372/9
Spesa anno 2018 € 102.641,33	
Spesa anno 2019 € 102.641,33	
Spesa anno 2020 € 102.641,33	
Spesa anno 2021 € 102.641,33	
Spesa anno 2022 € 17.106,89 <small>(dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022)</small>	
Ditta: Vigilantes Group s.r.l. CIG. 6535535E15 Fonte di Finanziamento: Bilancio Referente U.O.C. proponente: Dott. Mauro Scipioni Data: _____ Utilizzo prenotazione: <input type="radio"/> S	
Il Dirigente (Dott. Francesco Baiocchi)	
Il Contabile ASL 4 TERAMO U.O.C. Programmazione e Gestione Risorse Economiche e Finanziarie IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Antonella Di Silvestre	
Settore: _____ Data: 4-4-2017	

U.O.C. MEDICINA LEGALE

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	U.O.C. Programmazione e Gestione Attività Economiche e Finanziarie
Spesa anno 2017 € 30.051,14 <small>(dal 1° marzo al 31 dicembre 2017)</small>	Prenotazione n. 1372/10 Prenotazione n. 1372/10 Prenotazione n. 1372/10 Prenotazione n. 1372/10 Prenotazione n. 1372/10 Prenotazione n. 1372/10
Spesa anno 2018 € 36.061,37	
Spesa anno 2019 € 36.061,37	
Spesa anno 2020 € 36.061,37	
Spesa anno 2021 € 36.061,37	
Spesa anno 2022 € 6.010,23 <small>(dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022)</small>	
Ditta: Vigilantes Group s.r.l. CIG. 6535535E15 Fonte di Finanziamento: Bilancio Referente U.O.C. proponente: Dott. Mauro Scipioni Data: _____ Utilizzo prenotazione: <input type="radio"/> S	
Il Dirigente (Dott. Francesco Baiocchi)	
Il Contabile ASL 4 TERAMO U.O.C. Programmazione e Gestione Risorse Economiche e Finanziarie IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Antonella Di Silvestre	
Settore: _____ Data: 4-4-2017	

DSB NERETO

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI		U.O.C. Programmazione e Gestione Attività Economiche e Finanziarie	
Spesa anno 2017 € 38.188,93 (dal 1° marzo al 31 dicembre 2017)	Sottoconto 07.02.02.011800	Prenotazione n. 1372/11	
Spesa anno 2018 € 45.826,71	Sottoconto 07.02.02.011800	Prenotazione n. 1372/11	
Spesa anno 2019 € 45.826,71	Sottoconto 07.02.02.011800	Prenotazione n. 1372/11	
Spesa anno 2020 € 45.826,71	Sottoconto 07.02.02.011800	Prenotazione n. 1372/11	
Spesa anno 2021 € 45.826,71	Sottoconto 07.02.02.011800	Prenotazione n. 1372/11	
Spesa anno 2022 € 7.637,78 (dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022)	Sottoconto 07.02.02.011800	Prenotazione n. 1372/11	
Ditta: Vigilantes Group s.r.l. CIG. 6535535E15 Fonte di Finanziamento: Bilancio Referente U.O.C. proponente: Dott. Mauro Scipioni Data: _____ Utilizzo prenotazione: O S Il Dirigente (Dott. Francesco Baiocchi)		Settore: _____ Data: 4/4/2022 Il Contabile U.O.C. Programmazione e Gestione Attività Economiche e Finanziarie IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Antonella Di Stasio	

DSB ROSETO DEGLI ABRUZZI

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI		U.O.C. Programmazione e Gestione Attività Economiche e Finanziarie	
Spesa anno 2017 € 976,00 (dal 1° marzo al 31 dicembre 2017)	Sottoconto 07.02.02.011800	Prenotazione n. 1372/12	
Spesa anno 2018 € 1.171,20	Sottoconto 07.02.02.011800	Prenotazione n. 1372/12	
Spesa anno 2019 € 1.171,20	Sottoconto 07.02.02.011800	Prenotazione n. 1372/12	
Spesa anno 2020 € 1.171,20	Sottoconto 07.02.02.011800	Prenotazione n. 1372/12	
Spesa anno 2021 € 1.171,20	Sottoconto 07.02.02.011800	Prenotazione n. 1372/12	
Spesa anno 2022 € 195,20 (dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022)	Sottoconto 07.02.02.011800	Prenotazione n. 1372/12	
Ditta: Vigilantes Group s.r.l. CIG. 6535535E15 Fonte di Finanziamento: Bilancio Referente U.O.C. proponente: Dott. Mauro Scipioni Data: _____ Utilizzo prenotazione: O S Il Dirigente (Dott. Francesco Baiocchi)		Settore: _____ Data: 4-4-2022 Il Contabile U.O.C. Programmazione e Gestione Attività Economiche e Finanziarie IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Antonella Di Stasio	


DSB MONTORIO AL VOMANO

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	U.O.C. Programmazione e Gestione Attività Economiche e Finanziarie
Spesa anno 2017 € 488,00 <small>(dal 1° marzo al 31 dicembre 2017)</small>	Sottoconto 07.02.02.011800
Spesa anno 2018 € 585,60	Sottoconto 07.02.02.011800
Spesa anno 2019 € 585,60	Sottoconto 07.02.02.011800
Spesa anno 2020 € 585,60	Sottoconto 07.02.02.011800
Spesa anno 2021 € 585,60	Sottoconto 07.02.02.011800
Spesa anno 2022 € 97,60 <small>(dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022)</small>	Sottoconto 07.02.02.011800
<p>Ditta: Vigilantes Group s.r.l. CIG. 6535535E15</p> <p>Fonte di Finanziamento: Bilancio</p> <p>Referente U.O.C. proponente: Dott. Mauro Scipioni</p> <p>Data: _____ Utilizzo prenotazione: <input type="radio"/> O <input type="radio"/> S</p> <p align="center">Il Dirigente (Dott. Francesco Baiocchi)</p>	
<p>Prenotazione n. 1372/13</p> <p>Prenotazione n. 1372/13</p> <p>Prenotazione n. 1372/13</p> <p>Prenotazione n. 1372/13</p> <p>Prenotazione n. 1372/13</p> <p>Settore: _____</p> <p>Data: 4.4.2017</p> <p align="right"> ASL 4 TERAMO U.O.C. Programmazione e Gestione Risorse Economiche e Finanziarie IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Antonella Di Silvestro </p>	

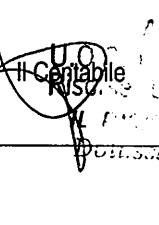
UCCP SANT'EGIDIO

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	U.O.C. Programmazione e Gestione Attività Economiche e Finanziarie
Spesa anno 2017 € 244,00 <small>(dal 1° marzo al 31 dicembre 2017)</small>	Sottoconto 07.02.02.011800
Spesa anno 2018 € 292,80	Sottoconto 07.02.02.011800
Spesa anno 2019 € 292,80	Sottoconto 07.02.02.011800
Spesa anno 2020 € 292,80	Sottoconto 07.02.02.011800
Spesa anno 2021 € 292,80	Sottoconto 07.02.02.011800
Spesa anno 2022 € 48,80 <small>(dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022)</small>	Sottoconto 07.02.02.011800
<p>Ditta: Vigilantes Group s.r.l. CIG. 6535535E15</p> <p>Fonte di Finanziamento: Bilancio</p> <p>Referente U.O.C. proponente: Dott. Mauro Scipioni</p> <p>Data: _____ Utilizzo prenotazione: <input type="radio"/> O <input type="radio"/> S</p> <p align="center">Il Dirigente (Dott. Francesco Baiocchi)</p>	
<p>Prenotazione n. 1372/14</p> <p>Prenotazione n. 1372/14</p> <p>Prenotazione n. 1372/14</p> <p>Prenotazione n. 1372/14</p> <p>Prenotazione n. 1372/14</p> <p>Prenotazione n. 1372/14</p> <p>Settore: _____</p> <p>Data: 4.6.2017</p> <p align="right"> ASL 4 TERAMO U.O.C. Programmazione e Gestione Risorse Economiche e Finanziarie IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Antonella Di Silvestro </p>	

UCCP MOSCIANO

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI		U.O.C. Programmazione e Gestione Attività Economiche e Finanziarie	
Spesa anno 2017 € 976,00 (dal 1° marzo al 31 dicembre 2017)	Sottoconto 07.02.02.011800	Prenotazione n. 1372/15	
Spesa anno 2018 € 1.171,20	Sottoconto 07.02.02.011800	Prenotazione n. 1372/15	
Spesa anno 2019 € 1.171,20	Sottoconto 07.02.02.011800	Prenotazione n. 1372/15	
Spesa anno 2020 € 1.171,20	Sottoconto 07.02.02.011800	Prenotazione n. 1372/15	
Spesa anno 2021 € 1.171,20	Sottoconto 07.02.02.011800	Prenotazione n. 1372/15	
Spesa anno 2022 € 195,20 (dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022)	Sottoconto 07.02.02.011800	Prenotazione n. 1372/15	
Ditta: Vigilantes Group s.r.l. CIG. 6535535E15 Fonte di Finanziamento: Bilancio Referente U.O.C. proponente: Dott. Mauro Scipioni Data: _____ Utilizzo prenotazione: O S Il Dirigente (Dott. Francesco Baiocchi)		Settore: _____ Data: 4.4.2014  Il Dirigente (Dott. Mauro Scipioni)	

UCCP VILLA ROSA

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI		U.O.C. Programmazione e Gestione Attività Economiche e Finanziarie	
Spesa anno 2017 € 244,00 (dal 1° marzo al 31 dicembre 2017)	Sottoconto 07.02.02.011800	Prenotazione n. 1372/16	
Spesa anno 2018 € 292,80	Sottoconto 07.02.02.011800	Prenotazione n. 1372/16	
Spesa anno 2019 € 292,80	Sottoconto 07.02.02.011800	Prenotazione n. 1372/16	
Spesa anno 2020 € 292,80	Sottoconto 07.02.02.011800	Prenotazione n. 1372/16	
Spesa anno 2021 € 292,80	Sottoconto 07.02.02.011800	Prenotazione n. 1372/16	
Spesa anno 2022 € 48,80 (dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022)	Sottoconto 07.02.02.011800	Prenotazione n. 1372/16	
Ditta: Vigilantes Group s.r.l. CIG. 6535535E15 Fonte di Finanziamento: Bilancio Referente U.O.C. proponente: Dott. Mauro Scipioni Data: _____ Utilizzo prenotazione: O S Il Dirigente (Dott. Francesco Baiocchi)		Settore: _____ Data: 4.4.2014  Il Dirigente (Dott. Mauro Scipioni)	

CONTRATTO

TRA

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TERAMO con sede in Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1 - C.F. 00115590671 – in persona del Legale Rappresentante Direttore Generale Avv. Roberto Fagnano nato a Campobasso il 24.3.1963 Codice Fiscale FGRRRT63C24B519X (in seguito per brevità "AUSL" o "committente") -----

E

VIGILANTES GROUP s.r.l. con sede in Giulianova – Zona industriale Colleranesco - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01674300676 – in persona della sig. Alessandro Crosta, che sottoscrive il presente contratto nella sua qualità di legale rappresentante, nato a Roma il 23.9.1973, residente a Castellalto (TE), Via America, 1 – Codice Fiscale CRSLSN73P23H501S - (in seguito per brevità "ditta") -----

PREMESSO CHE

1. con deliberazione n. 172 dell'8.2.2016, la AUSL, in qualità di stazione appaltante, ha indetto una gara mediante procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del servizio di vigilanza identificata con il CIG 6535535E15. Con il medesimo atto si approvavano gli atti di gara e precisamente: bando di gara G.U.U.E. e G.U.R.I., capitolato speciale d'appalto e disciplinare di gara;-----

2. a seguito dell'espletamento della procedura, con deliberazione n. 1433 del 13.12.2016, la AUSL ha aggiudicato la gara in via definitiva, a Vigilantes Group srl, alle condizioni tecniche di cui al capitolato speciale d'appalto, offerta tecnica ed economica presentate;-----

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) il disciplinare di gara; 2) il capitolato speciale d'appalto; 3) l'avviso del 21.3.2016; 4) la nota di chiarimento del 13.4.2016; 5) la nota di chiarimento del 22.4.2016; 6) l'offerta tecnica; 7) l'offerta economica; 8) la deliberazione n. 1433 del 13.12.2016 e relativi allegati ivi inclusi gli atti ed i documenti richiamati nel citato provvedimento ancorché non materialmente ad essi allegati; 9) 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, dichiara espressamente di accettare; 10) la nomina a responsabile del trattamento dei dati personali esterno alla struttura titolare prot. 16959 del 27.2.2017 che la ditta dichiara espressamente di accettare; 11) la polizza fideiussoria n. 307704/DE rilasciata da CBL Insurance Europe DAC, per un importo di € 556.808,17; 12) la polizza assicurativa per la responsabilità civile n. A300000324O rilasciata da Lloyd's; 13) il prospetto "servizi e postazioni"-----

Articolo 2 - Oggetto

Il presente contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale dell'appalto per l'affidamento del servizio di vigilanza, da espletarsi secondo quanto previsto nella documentazione tutta di gara 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 1.3.2017 al 28.2.2022.-----

Alla scadenza quinquennale, è prevista la facoltà di rinnovo contrattuale da esercitar-

si ad insindacabile giudizio dell'AUSL, per ulteriori anni tre.-----

Articolo 4 - Valore

Il valore del presente contratto riferito alla sua durata di anni cinque è quantificato in € 6.891.929,60 oltre I.V.A. di legge, secondo i prezzi unitari riportati nella offerta economica della ditta presentata in gara e recepita nella deliberazione di aggiudicazione n. 1433 del 13.12.2016.-----

Detto importo tiene conto delle effettive esigenze dell'AUSL sussistenti al momento della stipula, così come previsto all'art. 5 del capitolato speciale, e viene determinato sommando all'importo di aggiudicazione pari ad € 5.277.336,10, quello di € 1.614.593,50 a titolo di servizi complementari ex art. 57 comma 5 lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 per attivazione di ulteriori postazioni rispetto a quelle previste nel capitolato speciale.-----

Il dimensionamento sussistente alla stipula del contratto è dettagliatamente riportato nel "prospetto servizi e postazioni".-----

Gli oneri per i costi della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenze, sono pari ad € 0-----

Articolo 5 - Corrispettivi

La ditta si obbliga all'esecuzione dei servizi e delle attività oggetto del presente contratto ai patti e condizioni di cui al capitolato speciale d'appalto, nonché alle condizioni economiche scaturenti dall'offerta formulata in sede di gara, secondo i prezzi unitari IVA esclusa appresso dettagliatamente descritti, rilevanti ai fini della contabilizzazione: 1) importo orario servizio di vigilanza armata: € 19,79; 2) importo orario servizio di portierato € 13,25; 3) importo mensile radio allarme per n. 1 dispositivo: € 23,00; 4) importo unitario ritiro – trasporto valori: € 10,00; 5) importo unitario passaggio ronda notturna: € 2,50. -----

Articolo 6 - Modalità di espletamento del servizio

Per l'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto, si fa espresso rinvio alle modalità, agli obblighi ed ai divieti descritti nel capitolato speciale d'appalto oltre a quanto previsto nell'offerta tecnica della ditta.-----

La ditta, nell'assumere le obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto, con espresso rinvio - al 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.-----

I servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente contratto così come composto negli elementi di cui all'art. 1.-----

La ditta 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 7 - Fatturazione e pagamenti

La ditta emetterà le fatture secondo le prescrizioni dell'art. 25 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 presente contratto è il seguente: 6535535E15.

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 impegna a dare immediata comunicazione alla AUSL ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Teramo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto verranno effettuati sui seguenti conti correnti bancari dedicati: Istituto di credito: Banca di credito cooperativo di Basciano - Filiale di Basciano, IBAN: IT09N0814977110000000003256 - intestatario: Vigilantes Group s.r.l. - Partita I.V.A. 01674300676. Generalità dei soggetti delegati ad operare sul conto corrente: Alessandro Crosta, nato a Roma il 23.9.1973, residente a Castellalto (TE), Via America, 1
Codice Fiscale CRSLSN73P23H501S – Umberto Crosta nato a Roma il 31.1.1966
Codice Fiscale CRSMRT66A31H501O

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 su tale conto, rispetto a quanto sopra riportato, nei termini di cui all'art. 3 comma 7 della legge n. 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 produce polizza fideiussoria n. 307704/DE rilasciata da CBL Insurance Europe DAC, per un importo di € 556.808,17. A copertura di danni a terzi che potranno eventualmente essere cagionati in esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, la ditta dà atto di avere stipulato apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile n. A300000324O rilasciata da Lloyd's, come da art. 20 del capitolato speciale d'appalto.-----

La ditta si obbliga ad assicurare, per tutta la durata del contratto ed anche nella ipotesi di esercizio della opzione di rinnovo di cui all'art. 3, la continuità nelle coperture delle garanzie di cui al presente articolo.-----

Articolo 10 - Penali

Si rinvia all'art. 22 del capitolato speciale d'appalto.-----

Articolo 11 - Controlli

Tutte le attività di controllo sulla regolare esecuzione delle prestazioni, nessuna esclusa, spettano al Direttore dell'esecuzione del contratto che è stato individuato con la deliberazione n. 1433 del 13.12.2016 nella persona del Direttore della UOC Affari Generali, che svolge tutte le attività a lei 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 venga in possesso con l'obbligo di non divulgarli in alcun modo ed 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.). La ditta potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare d'appalto. -----

Art. 13 – Rappresentante della ditta

Il rappresentante della ditta con cui l'AUSL si rapporterà per tutti gli aspetti concernenti il presente contratto è il sig. Alessandro Crosta nato a Roma il 23.9.1973, – Codice Fiscale CRSLN73P23H501S.-----

La ditta si impegna, altresì, a comunicare all'AUSL ogni eventuale modifica.-----

Art. 14 – Risoluzione del contratto

Si fa espresso rinvio alle ipotesi previste agli artt. 2, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27 del capitolato speciale d'appalto.-----

Art. 15 – Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011, in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui all'art. 84 comma 3 del Decreto sopra richiamato.--

Articolo 16 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Teramo.-----

Articolo 17 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto ed 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 od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.-----

Articolo 18 - Modalità di sottoscrizione del contratto

Il presente contratto, formato in modalità elettronica, viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art.11, comma 13, del codice dei contratti pubblici D.Lgs. n.163/2006.-----

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. 8 (otto) facciate.-----

Letto confermato e sottoscritto digitalmente.

per la AUSL – Il Direttore Generale Avv. Roberto Fagnano

per la Ditta – Il Legale Rappresentante Sig. Alessandro Crosta

APPENNDICE AL CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA -

CIG 6535535E15

TRA

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TERAMO con sede in Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1 - C.F. 00115590671 – in persona del Legale Rappresentante Direttore Generale Avv. Roberto Fagnano nato a Campobasso il 24.3.1963 Codice Fiscale FGNNRRT63C24B519X (in seguito per brevità "AUSL" o "committente") -----

E

VIGILANTES GROUP s.r.l. con sede in Giulianova – Zona industriale ColleranESCO - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01674300676 – in persona della sig. Alessandro Crosta, nato a Roma il 23.9.1973, residente a Castellalto (TE), Via America, 1 – Codice Fiscale CRSLSN73P23H501S - (in seguito "ditta") -----

con riferimento al contratto d'alto per il servizio di vigilanza affidato con deliberazione n. 1433 del 13.12.2016,-----

dichiarano

di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiarano altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti ed in particolare: art. 8 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; art. 10 Penali; art. 12 Obbligo di riservatezza; art. 14 Risoluzione del contratto; art. 15 Clausola risolutiva espressa; art. 16 Foro competente,-----

La presente appendice, formata in modalità elettronica, viene stipulata conformemente a quanto disposto dall'art.11, comma 13, del D.Lgs. n.163/2006; viene letta dalle parti contraenti che, riconosciutola conforme alla loro volontà, la 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).

La presente appendice si compone complessivamente di n. 2 (due) facciate.

Letto confermato e sottoscritto digitalmente

per la AUSL – Il Direttore Generale Avv. Roberto Fagnano

per la DITTA – Il Legale Rappresentante Sig. Alessandro Crosta

PROSPETTO SERVIZI E POSTAZIONI

VIGILANZA ARMATA

Postazioni	L	M	M	G	V	S	D	Monte ore settimanale	Monte ore annuo	Monte ore quinquennale	Tariffa oraria	Totale quinquennale
GUARDIA GIURATA ARMATA (P.O. Teramo, Piazza Italia)	24	24	24	24	24	24	24	168,00	8.736	43.680	€ 19,79	€ 864.427,20
GUARDIA GIURATA ARMATA (P.O. Teramo, Piazza Italia, Pronto Soccorso)	24	24	24	24	24	24	24	168,00	8.736	43.680		€ 864.427,20
GUARDIA GIURATA ARMATA (P.O. Giulianova, via Gramsci)	24	24	24	24	24	24	24	168,00	8.736	43.680		€ 864.427,20
GUARDIA GIURATA ARMATA (P.O. Giulianova, via Gramsci, pronto soccorso)	24	24	24	24	24	24	24	168,00	8.736	43.680		€ 864.427,20
GUARDIA GIURATA ARMATA (Direzione Generale Asl Teramo, circonvallazione ragusa)	13	13	13	13	13	8	0	73,00	3.796	18.980		€ 375.614,20
GUARDIA GIURATA ARMATA NOTTURNA (ATRI)	7	7	7	7	7	7	7	49,00	2.548	12.740		€ 252.124,60
GUARDIA GIURATA ARMATA NOTTURNA (S.Omero)	7	7	7	7	7	7	7	49,00	2.548	12.740		€ 252.124,60
GUARDIA GIURATA ARMATA (Dsb di Nereto, via Lenin 18)	6	9	6	9	6	0	0	36,00	1.872	9.360		€ 185.234,40
GUARDIA GIURATA ARMATA (Ser.T di Teramo, C.da Casalena)	9	5	9	5	9	5	0	42,00	2.184	10.920		€ 216.106,80
GUARDIA GIURATA ARMATA (Ser.T di Giulianova, Via Turati)	5,5	8	5,5	8	5,5	0	0	32,50	1.690	8.450		€ 167.225,50
GUARDIA GIURATA ARMATA (Ser.T di Nereto, via Iachini)	5	7,5	5	7,5	5	0	0	30,00	1.560	7.800		€ 154.362,00
GUARDIA GIURATA ARMATA (edifici ubicati in C.da Casalena)	13	13	13	13	13	13	0	78,00	4.056	20.280		€ 401.341,20
TOTALE								1.062	55.198	275.990		€ 5.461.842,10

PROSPETTO SERVIZI E POSTAZIONI

RADIOALLARMI

Ubicazione dispositivi radioallarme	numero dispositivi	canone mensile	canone mensile totale	canone annuale	Totale canone quinquennale
P.O. TERAMO	4	€ 23,00	€ 92,00	€ 1.104,00	€ 5.520,00
P.O. ATRI	3		€ 69,00	€ 828,00	€ 4.140,00
P.O. S.OMERO	3		€ 69,00	€ 828,00	€ 4.140,00
STRUTTURE C.DA CASALENA	14		€ 322,00	€ 3.864,00	€ 19.320,00
SEDE CENTRALE DIREZIONE GENERALE	1		€ 23,00	€ 276,00	€ 1.380,00
U.O.C. MEDICINA LEGALE	1		€ 23,00	€ 276,00	€ 1.380,00
SERT NERETO	1		€ 23,00	€ 276,00	€ 1.380,00
SERT TERAMO	1		€ 23,00	€ 276,00	€ 1.380,00
SERT GIULIANOVA	1		€ 23,00	€ 276,00	€ 1.380,00
D.S.B. NERETO	1		€ 23,00	€ 276,00	€ 1.380,00
TOTALE	30				€ 8.280,00

PROSPETTO SERVIZI E POSTAZIONI

PORTIERATO

Ubicazione PORTIERI	L	M	M	G	V	S	D	Monte ore settimanale	Monte ore annuo	Monte ore quinquennale	Tariffa oraria	Totale quinquennale
SEDE CENTRALE DIREZIONE GENERALE AZIENDA ASL TERAMO (ATTUALMENTE TRASFERITO AL P.O. TERAMO)	8	8	8	8	8	7,5	7,5	55	2.860	14.300	€ 13,25	€ 189.475,00
GUARDIA GIURATA ARMATA (Medicina Legale, via Cesare battisti)	6	9	6	9	6	6,5	0	42,50	2.210	11.050		€ 146.412,50
ASL P.O. TERAMO CONTROLLO INGRESSI	16	16	16	16	16	16	16	112,00	5.824	29.120		€ 385.840,00
P.O. GIULIANOVA C/O INGRESSO	24	24	24	24	24	24	24	168	8.736	43.680		€ 578.760,00
TOTALE								378	19.630	98.150		€ 1.300.487,50

PROSPETTO SERVIZI E POSTAZIONI

TRASPORTO VALORI

LUOGO DI RITIRO	FREQUENZA MENSILE	COSTO PER RITIRO	COSTO MENSILE	costo annuale	Totale canone quinquennale
ATRI - P.O., Via Risorgimento, 1	12	€ 10,00	€ 120,00	€ 1.440,00	€ 7.200,00
GIULIANOVA - P.O. Via Gramsci	22		€ 220,00	€ 2.640,00	€ 13.200,00
MONTORIO AL V. - D.S.B. C.da Piane	4		€ 40,00	€ 480,00	€ 2.400,00
NERETO - D.S.B. Via Lenin	2		€ 20,00	€ 240,00	€ 1.200,00
ROSETO DEGLI ABRUZZI - d.s.b. Via Adriatica	8		€ 80,00	€ 960,00	€ 4.800,00
SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA - UCCP Via Murri	2		€ 20,00	€ 240,00	€ 1.200,00
SANT'OMERO - P.O. Via Alla Salara	12		€ 120,00	€ 1.440,00	€ 7.200,00
MOSCIANO - UCCP	8		€ 80,00	€ 960,00	€ 4.800,00
ISOLA DEL GRAN SASSO	1		€ 10,00	€ 120,00	€ 600,00
TERAMO - D.S.B. Circonvallazione Ragusa, 1	22		€ 220,00	€ 2.640,00	€ 13.200,00
TERAMO - P.O. Piazza Italia	22		€ 220,00	€ 2.640,00	€ 13.200,00
VILLA ROSA - UCCP Via Amendola	2		€ 20,00	€ 240,00	€ 1.200,00
TOTALE	117				€ 14.040,00

PROSPETTO SERVIZI E POSTAZIONI

RONDA NOTTURNA

LUOGO	FREQUENZA MENSILE	COSTO PER PASSAGGIO	COSTO MENSILE	costo annuale	Totale canone quinquennale
EX OSPEDALE PSICHIATRICO DI TERAMI, Piazza San Francesco	120	€ 2,50	€ 300,00	€ 3.600,00	€ 18.000,00
TOTALE	120			€ 3.600,00	€ 18.000,00

PROSPETTO SERVIZI E POSTAZIONI

VIGILANZA	€	5.461.842,10
RADIOALLARMI		€ 41.400,00
PORTIERATO		€ 1.300.487,50
TRASPORTO VALORI		€ 70.200,00
RONDA NOTTURNA		€ 18.000,00

VALORI AGGREGATI TOTALI	
VALORE DEL CONTRATTO CON ART. 57	€ 6.891.929,60

VALORE DI AGGIUDICAZIONE	5.277.336,10
VARIAZIONE INCREMENTATIVA	30,59%
ESTENSIONE	€ 1.614.593,50

CONSULTORIO ISOLA DEL GRAN SASSO

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	U.O.C. Programmazione e Gestione Attività Economiche e Finanziarie
Spesa anno 2017 € 122,00 Sottoconto 07.02.02.011800 (dal 1° marzo al 31 dicembre 2017)	Prenotazione n. 1372/17
Spesa anno 2018 € 146,40 Sottoconto 07.02.02.011800	Prenotazione n. 1372/17
Spesa anno 2019 € 146,40 Sottoconto 07.02.02.011800	Prenotazione n. 1372/17
Spesa anno 2020 € 146,40 Sottoconto 07.02.02.011800	Prenotazione n. 1372/17
Spesa anno 2021 € 146,40 Sottoconto 07.02.02.011800	Prenotazione n. 1372/17
Spesa anno 2022 € 24,40 Sottoconto 07.02.02.011800 (dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022)	Prenotazione n. 1372/17
Ditta: Vigilantes Group s.r.l. CIG. 6535535E15	Settore: _____
Fonte di Finanziamento: Bilancio	Data: 2-4-2022
Referente U.O.C. proponente: Dott. Mauro Scipioni	Il Contabile _____
Data: _____	Il Dirigente _____ (Dott. Francesco Baiocchi)
Utilizzo prenotazione: O S	ASL 4 TERAMO U.O.C. Programmazione e Gestione Risorse Economiche e Finanziarie DIRIGENTE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Antonella Di Stiverno

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno **11 APR. 2017** con prot. n. 1104/17 all'Albo informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.



Firma [Signature]
Il Funzionario preposto alla pubblicazione

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

La suestesa deliberazione è stata dichiarata "immediatamente eseguibile"

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 di Staff	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Acquisizione Beni e Servizi	<input checked="" type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Affari Generali	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Amministrativo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Controllo di gestione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Fisico Tecnico Informatico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Personale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Formazione Aggiornamento e Qualità	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Coordinamento Responsabili dei PP.OO.	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Programmazione e Gestione Economico Finanziaria	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Medicina Legale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Coordinamento Assistenza Sanitaria Territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Sistemi Informativi Aziendali	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Emergenza e Accettazione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione Amm.va PP.OO.	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Cardio-Vascolare	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione Presidio Ospedaliero di Teramo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Liste di attesa e CUP	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Discipline Mediche	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione Presidio Ospedaliero di Atri	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	altre Funzioni di Staff	
Dipartimento Discipline Chirurgiche	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione Presidio Ospedaliero di Giulianova	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Rischio	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento dei Servizi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione Presidio Ospedaliero di Sant'Omero	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Relazioni Sindacali	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Tecnologie Pesanti	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Servizio Farmaceutico territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Ufficio Infermieristico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento di Salute Mentale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Farmacia Ospedaliera di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Organismo indipendente di valutazione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento di Prevenzione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	D.E.C. servizio Vigilanza	<input type="checkbox"/> E <input checked="" type="checkbox"/> C	Ufficio Procedimenti Disciplinari	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Materno-Infantile	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Comitato Unico di Garanzia	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Distretto di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C