

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TERAMO

Dipartimento Amministrativo
U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Il giorno **15 APR. 2022**, nella sede della ASL di Teramo, il Dott. **Vittorio D'Ambrosio**, nella qualità di Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, in forza della Deliberazione n. 388 del 06.04.2017, e nell'esercizio delle funzioni conferite dal Direttore Generale con Deliberazione n. 22 del 17/01/2011 così come successivamente modificata dalla Deliberazione n. 404 del 16/05/2012, ha adottato la seguente

ORDINANZA N. 0631

OGGETTO: CONTRATTO ATTUATIVO N. 15 IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE NR. 1211/2016 PER LA FORNITURA DI N. 1 CARRELLO DI EMERGENZA DA DESTINARE ALL'U.O.C. CARDIOLOGIA UTIC ED EMODINAMICA P.O. DI TERAMO CIG: 6661451344.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Deliberazione nr.1211 del 20/10/2016 è stato sottoscritto un Accordo Quadro, disciplinato dall'art. 59 del D.lgs 163/2006 (normativa vigente alla data dell'espletamento della procedura), con la ditta NACA MEDICAL Srl P.iva 00760070672, individuata in esito ad una richiesta di offerta (R.D.O.), attivata sul MEPA in data 13/04/2016, aperta a tutti gli operatori abilitati alla categoria MEPA "Arredi 104", per la fornitura di carrelli di emergenza per far fronte alle necessità delle UU.OO. e Servizi della Asl di Teramo, fino al raggiungimento dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro, stimato in € 200.000,00 iva esclusa;

PRESO ATTO che a tutt'oggi con distinte deliberazioni ed ordinanze, sulla base delle esigenze rappresentate dalle diverse UU.OO. e Servizi sono stati acquistati nr. 110 carrelli di emergenza per un importo complessivo di € 131.885,00 iva esclusa e che dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro di € 200.000,00 iva esclusa, residua la disponibilità di € 68.115,00;

VISTA l'allegata richiesta avente ad oggetto l'acquisto di n. 1 carrello di emergenza da destinare alla sala operatoria di elettrofisiologia dell'U.O.C. di Cardiologia UTIC ed Emodinamica del P.O. di Teramo; (allegato 1)

PRESO ATTO che l'acquisto di che trattasi è stato autorizzato dal tavolo di gestione dei fabbisogni giusto verbale del 01.04.2022;

RITENUTO di procedere all'affidamento della fornitura di n. 1 carrello di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 D.lgs 163/2006, in attuazione dell'Accordo Quadro di cui sopra;

RITENUTO altresì di nominare ai sensi di quanto disposto con Deliberazione n. 1328/2021 quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), il Dott. Pio Luigi Cecchini;

RILEVATO altresì che ai fini della tracciabilità dei pagamenti il numero CIG che identifica la procedura è il seguente: 6661451344

CONSIDERATO doversi rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di garantire con la massima tempestività l'approvvigionamento del bene richiesto;

DISPONE

1. **STIPULARE** contratto attuativo n. 15, in esecuzione dell'Accordo Quadro di cui in oggetto, con la ditta NACA MEDICAL Srl P.iva 00760070672 con sede in Via Micozzi 1 – Villa Mosca 64100 Teramo, telefono 0861/210967, fax: 0861/415502, per la fornitura di quanto appresso specificato:

<i>Descrizione prodotto</i>	<i>Codice</i>	<i>Quantità</i>	<i>Prezzo unitario iva esclusa</i>	<i>Prezzo totale iva esclusa</i>
Carrello emergenza Persolife	PL41C4	1	€ 1.365,00	€ 1.365,00

per un totale complessivo di € 1.365,00 iva esclusa e di € 1.665,30 iva inclusa (22%),

2. **AUTORIZZARE** la spesa di € 1.665,30 iva inclusa (22%), come da specchietto in calce al presente atto;
3. **NOMINARE** ai sensi di quanto disposto con Deliberazione n. 1328/2021 quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), il Dott. Pio Luigi Cecchini;
4. **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato, sottoscritto.



ALLEGATI ALL'ORDINANZA:

1. RICHIESTA DI ACQUISITO;

allegati n. 2





VI BIBILINO D. Fabiani

A 22 1

SCHEDA PER RICHIESTA ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI

ALLEGATO n. 4 alla Procedura per la gestione degli acquisti dei beni mobili durevoli e dei beni immobili, per la gestione degli inventari, per la gestione del fuori uso.

U.O. richiedente ARITMOLOGIA E CARDIOSTIMOLAZIONE Centro di Costo 8435 Direttore DOTT. FABIANI DONATELLO

PRESENZA DELL'ACQUISTO NEL PIANO DEI FABBISOGNI SI NO Data richiesta _____

N.B.: RICHIESTE DI ACQUISTO NON PRESENTI NEL PIANO DEI FABBISOGNI O CON PRIORITÀ SUPERIORE A 20 SONO IMPROCEDIBILI

Quantità	Descrizione del bene richiesto	da destinare a: (Utente, Ubicazione e rif. telefonico)	Num. inventario vecchio apparecchiature (solo se sostituzione)	costo presunto (EURE)	Classi di priorità assegnata nel piano dei fabbisogni	eventuali avvisazioni
1	CARRELLO PER EMERGENZA	SALA OPERATORIA				

ASL TERAMO PROTOCOLLO UNICO
Posta interna



Prot. n. 0036825/22 del 25/03/2022

Handwritten signature and date: 25/03/22

Breve descrizione del motivo dell'acquisto, delle attività da automatizzare e dell'eventuale software che si intende utilizzare

CARRELLO PER EMERGENZA DA DESTINARSI ALL'INTERNO DELLA SALA OPERATORIA PACEMAKER ED ELETTROFISIOLOGIA

Riferimento fonte di finanziamento (FSN, fondi finalizzati, entrate proprie, ecc.)

Nome e Firma del Richiedente Conti Manuel Antonio Firma del Dirigente Responsabile dell'U.O.
 Visto per approvazione e controllo dei dati riportati
 Direttore Responsabile della struttura (Presidio / Distretto / Dipartimento)

ASL 104 TERAMO
Handwritten signature: Donatello Fabiani
 Dr. Donatello Fabiani

Resoluzioni dell'Alta Direzione o firma per approvazione/parere tecnico

1



Di Egidio Amedeo

Da: Amatucci Mauro
Inviato: venerdì 25 marzo 2022 10:36
A: Segreteria Acquisizione Beni e Servizi
Oggetto: Acquisto carrello emergenza
Allegati: 20220325_102554.jpg

Buongiorno, come da accordi verbali inviamo il modulo per l'acquisto di un carrello da adibire a Emergenza presso la sala operatoria di elettrofisiologia e cardiostimolazione.

Cordiali Saluti

Scarica [Outlook per Android](#)



n



U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

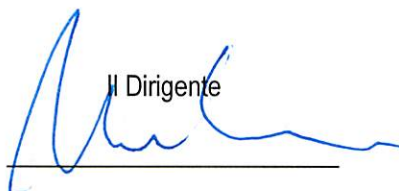
Rif AREAS 171/2022

Spesa anno 2022 € 1.665,30 sottoconto 010102050200 autorizzazione UA_UFF_TECNICO/2022/1/91

Cig: 6661451344

Fonte di finanziamento: FSN

Data 12.6.2022

Il Dirigente


U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

Si attesta la REGOLARITÀ CONTABILE della presente spesa che trova capienza nel Bilancio di previsione anno

2022.

Data: 13.4.2022

Il Contabile

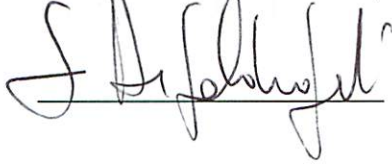

Il Dirigente
U.O.C. ATTIVITÀ Economiche e Finanziarie
Il DIRIGENTE RESPONSABILE
Dot.ssa Antonella Di Silvestre




ORIGINALE

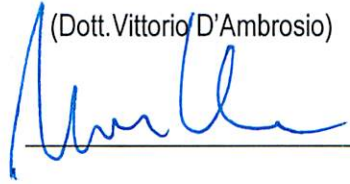
Il Responsabile dell'istruttoria

(Dott. Severino Di Sabatino Garbati)



Il Responsabile del Procedimento

(Dott. Vittorio D'Ambrosio)



Il Dirigente Responsabile dell'UOC

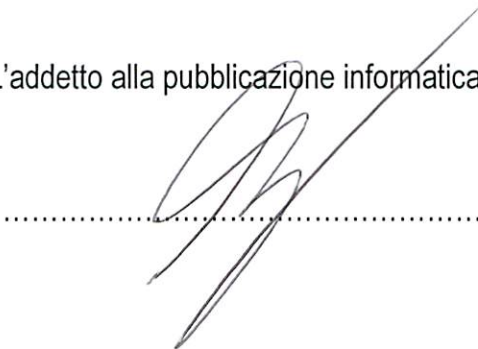
Acquisizione Beni e Servizi
(Dott. Vittorio D'Ambrosio)



PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento è stato affisso in apposito spazio presso l'Albo Aziendale Informatico USL in data **15 APR. 2022** e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

L'addetto alla pubblicazione informatica



Inviata al Collegio Sindacale in data.....
