

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TERAMO

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

30 GIU. 2022

Il giorno _____, nella sede della Azienda AUSL di Teramo, il Dott. Vittorio D'Ambrosio, nella qualità di Dirigente Responsabile dell'UOC Acquisizione Beni e Servizi, in forza della Deliberazione n. 28 del 09/01/2019, 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. 1058

OGGETTO: trattamento di disinfestazione straordinario presso il Presidio Ospedaliero di Teramo – ditta Biblion - CIG ZAF368F26D

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con deliberazione n. 1889 del 22.10.2019 veniva disposta l'aggiudicazione della gara di appalto per l'affidamento del servizio di disinfestazione, derattizzazione disinfestazione, derattizzazione, disinfezione, sanità animale, monitoraggio infestanti e monitoraggio arbovirosi presso le strutture aziendali dell'ASL di Teramo nei confronti dell'operatore economico Biblion S.r.l., con sede legale in Roma, Via Tazio Nuvolari n. 34, P.I. 04387641006, per un periodo di anni con decorrenza dal 01/11/2019 - 31/10/2025;

ATTESO che presso il Presidio Ospedaliero di Teramo, si è reso necessario intervenire per l'effettuazione di un intervento non previsto nell'ambito del contratto in argomento;

PRESO ATTO che la suddetta ditta Biblion, appositamente interpellata, in esito al sopralluogo effettuato *in situ*, ha comunicato che "... Omissis...in termini di costi, si propone, e si prevede, di aggiungere all'ordinario almeno 4 interventi straordinari poiché all'intervento eseguibile il giorno di monitoraggio mensile andrebbe aggiunto, dopo 15 giorni, un ravvicinato passaggio ricontrollo e nuovo intervento operativo presso il laboratorio.... Omissis...";

VISTO che è stato richiesto alla più volte citata ditta Biblion, uno specifico preventivo di spesa sul servizio straordinario in argomento e che la stessa, in riscontro, ha fatto pervenire l'offerta n. 1217 del 5.5.2022 (**all n.1**), nel quale a fronte dei n.4 interventi necessari alla risoluzione del problema, offre un corrispettivo di € 140,00 per singolo intervento per un totale complessivo dell'intero trattamento pari ad € 560,00 (IVA esclusa);

RITENUTO, pertanto di recepire l'offerta n. 1217 del 5.5.2022 della ditta Biblion;

RITENUTO doversi rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di garantire la regolare continuità del servizio in oggetto;

DISPONE

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

RECEPIRE l'offerta n. 1217 del 5.5.2022 della ditta Biblion;

DETERMINARE la spesa per l'intervento in argomento in complessivi € 683,20 I.V.A. inclusa al 22%;

AUTORIZZARE la spesa derivante dall'esecuzione del presente provvedimento come da prospetto finanziario in calce;

TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Direttore dell'Esecuzione del contratto principale, Dott.ssa Marina Danese – Dirigente Medico del Siesp;

RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, vista la necessità di assicurare al più presto il ripristino degli ambienti interessati dall'intervento.



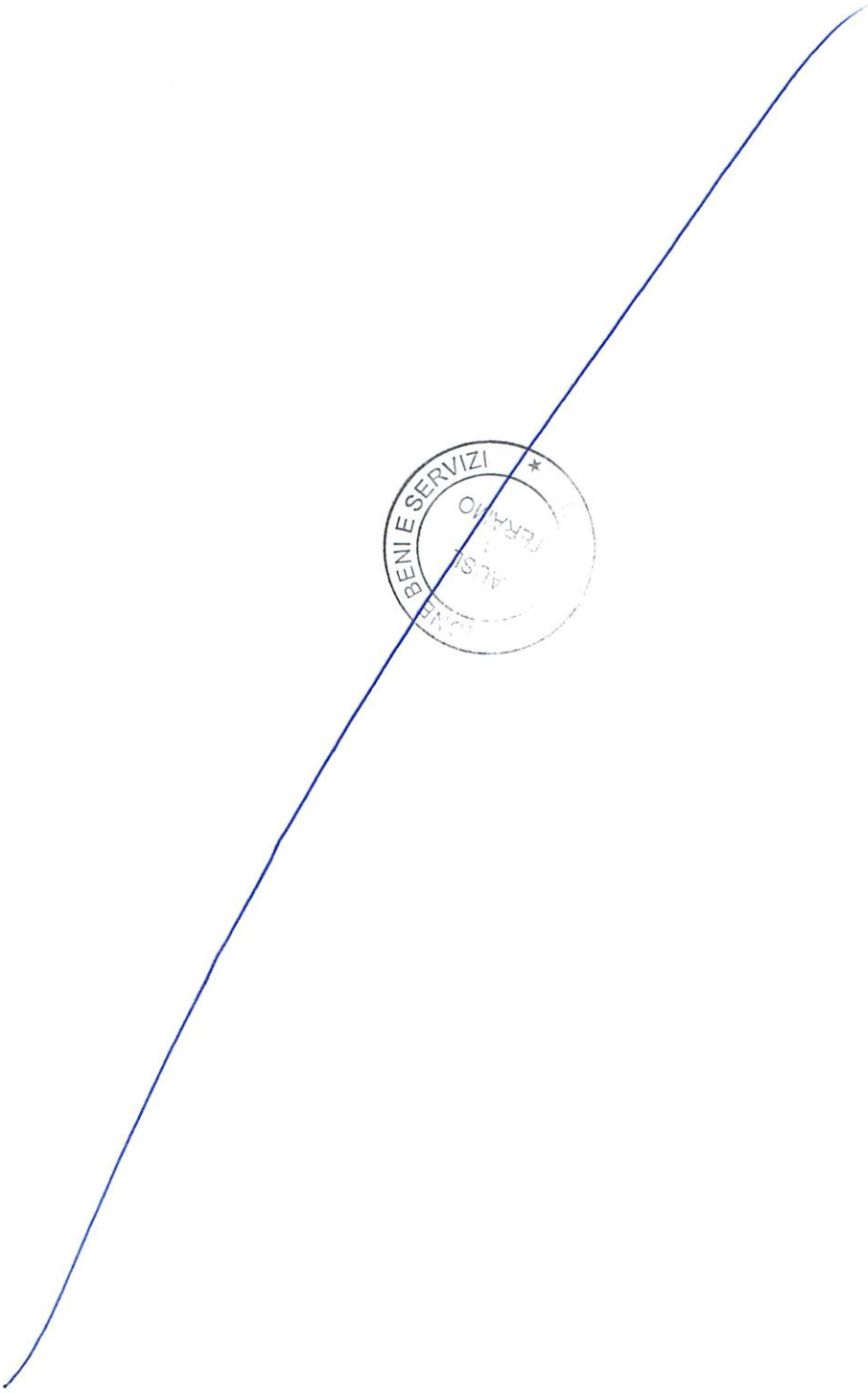
[Handwritten signature]

ALLEGATI ALL'ORDINANZA:

1) Offerta n. 1217 del 5.5.2022

accoppiati u. Δ

UWT





Biblion S.r.l.
Via Tazio Nuvolari, 34
00142 Roma (RM)
Partita Iva: 04387641006

Offerta nr. 1217 del 05-05-2022

Partita Iva: 00115590671
Codice Fiscale: 00115590671

CLIENTE
ASL N. 4 TERAMO
CIRCONVALLAZIONE RAGUSA 1
64100 Teramo (TE)

Oggetto: SERVIZIO DI DIFESA AMBIENTALE

DESCRIZIONE	QTA	PREZZO	IVA	IMPONIBILE
Codice: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE Servizio straordinario per il trattamento				

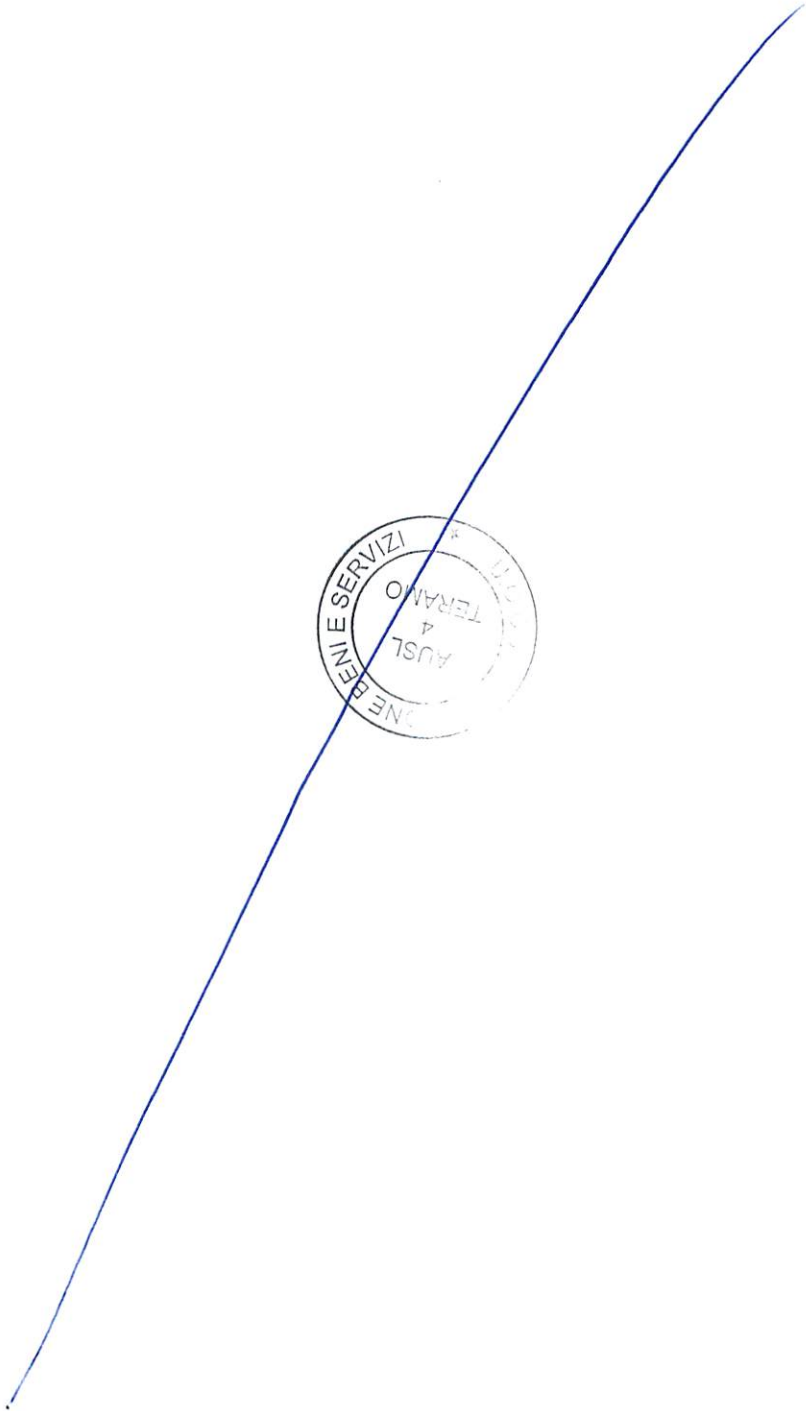
4 € 140,00 22 % € 560,00



Codice SdI	C.F.P.I.	RIEPILOGO IMPORTI
UFPLOH	00115590671 00115590671	Imponibile: € 560,00 IVA 22: € 123,20 € 683,20

Si prega di verificare i dati di fatturazione e compilare le informazioni mancanti

DETTAGLI PAGAMENTO	PER ACCETTAZIONE
Modalità di Pagamento: 30gg D.F. Banca: Unicredit SPA IBAN: IT4400200805085000008087652 Note Pagamento: SETTEMBRE 2022	ASL N. 4 TERAMO Data: _____ Timbro e firma _____



U.O.C. Acquisizione beni e servizi

RIF _____

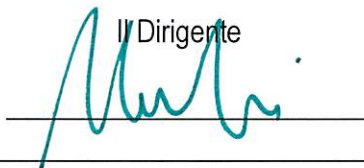
DITTA BIBLION S.r.l. – CIG ZAF368F26D

Spesa anno 2022 € 683,20 sottoconto 07 02 02 011 900 UA_ABS/2022/1/77

Fonte di finanziamento: FSN

Data 24.6.2022

Il Dirigente

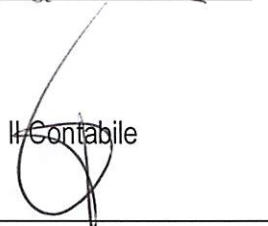


U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

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

Data: 24.6.2022

Il Contabile



Il Dirigente

ASL 4 TERAMO
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.ssa Antonella Di Silvestre



ORIGINALE

Il Responsabile dell'Istruttoria
(Dott. Marco Rodomonti)



Il Responsabile del procedimento
(Dott. Marco Rodomonti)



Il Responsabile dell'U.O.C.
(Dott. Vittorio D'Ambrosio)



PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento è stato affisso in apposito spazio presso l'Albo Aziendale informatico in data **30 GIU. 2020** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

L'Addetto alla pubblicazione informatica



.....



Inviata al Collegio Sindacale in data