

REGIONE ABRUZZO
 AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO
 Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
 C.F. 00115590671

Direttore Generale F.F. Dott. Maurizio Di Giosia

Deliberazione n° **1715** del **-20 OTT. 2019**

U.O.C.: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE ORDINI D'ACQUISTO INFORMATIZZATI TRAMITE NSO, PER L'U.O.C. MONITORAGGIO CONTRATTI BENI E SERVIZI.
 CIG: ZD129A3DE3

Data 23/9/19 Firma Severino Di Sabatino Garbati
 Il Responsabile dell'Istruttoria
 (Dott. Severino Di Sabatino Garbati)

Data 23.9.2019 Firma Marco Rodomonti
 Il Responsabile del Procedimento
 (Dott. Marco Rodomonti)

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 24.9.2019

Firma Vittorio D'Ambrosio
 Il Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
 (Dott. Vittorio D'Ambrosio)

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

- favorevole
 non favorevole

Data 2/10/2019



Firma Maurizio Di Giosia
 Il Direttore Amministrativo
 (Dott. Maurizio Di Giosia)

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

- favorevole
 non favorevole

Data 2/10/2019



Firma Maria Mattucci
 Il Direttore Sanitario
 (Dr.ssa Maria Mattucci)

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale F.F.: Dott. Maurizio Di Gisola

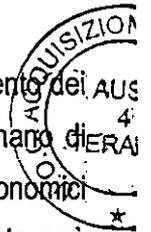
IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, DOTT. VITTORIO D'AMBROSIO

VISTA l'allegata richiesta a firma del Dott. Domenico Lori Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Monitoraggio Contratti Beni e Servizi e controfirmata dall'Ing. Corrado Foglia Direttore del Dipartimento Tecnico Logistico, con cui si richiede l'acquisto del servizio per la gestione degli ordini d'acquisto informatizzati tramite piattaforma NSO (*Nodo di Smistamento degli Ordini*) istituita presso il Ministero dell'Economia e Finanza; (allegato 1)

DATO ATTO che il valore stimato per la fornitura del servizio in oggetto ammonta a ad € 20.000,00 iva esclusa;

VISTI gli artt:

- 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 che disciplina l'affidamento diretto di importo inferiore a € 40.000,00;
- 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";
- 1 comma 450 delle legge n. 296/2006 così come modificato dall'art. 1 comma 130 della legge n. 145 del 30.12.2018 ai sensi del quale: "le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero dal sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- 9 comma 3-bis della legge n. 89/2014 ai sensi del quale: "Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto...";
- 1 comma 548 della legge n. 208/2015 ai sensi del quale: "...gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come



2

individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip Spa”;

DATO ATTO che la presente deliberazione, vale anche quale determina a contrarre, ai sensi del quadro normativo come sopra delineato e di quanto previsto nel richiamato art. 32 comma 2 del D. Lgs n. 50/2016;

RILEVATO che, da verifiche effettuate sul Portale degli Acquisti in Rete P.A., è risultato che per la fornitura dei beni richiesti allo stato non sono presenti Convenzioni Consip attive, tuttavia gli stessi risultano presenti nei cataloghi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), messo a disposizione da CONSIP;

DATO ATTO che per l'acquisizione del servizio richiesto è stata attivata sul MEPA, in data 04/09/2019 idonea procedura di acquisto, mediante richiesta di offerta (R.d.O.) nr. 2348690, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, con importo totale a base d'asta di € 20.000,00 iva esclusa; invitando nr. 3 operatori economici gli operatori economici abilitati al Bando/Categoria oggetto della R.d.O. "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio", di seguito riportati; (allegato 2):

OPERATORE ECONOMICO INVITATO	P.IVA
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA	05724831002
NET4MARKET – CSAMDE SRL	02362600344
SIAV	02334550288

RISCONTRATO che entro il termine prestabilito del 13/09/2019 ore 10:00, per la presentazione delle offerte, hanno risposto alla R.d.O. i seguenti operatori economici: (Allegato 3)

OPERATORE ECONOMICO OFFERENTE	VALORE DELL'OFFERTA
NET4MARKET – CSAMDE SRL	€ 9.800,00 iva esclusa
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA	€ 13.500,00 iva esclusa
SIAV	€ 14.700,00 iva esclusa

RILEVATO che l'offerta economica migliore pervenuta è quella presentata, dalla ditta NET4MARKET – CSAMDE SRL, pari a complessivi € 9.800,00 iva esclusa; (allegato 4)

RITENUTO, pertanto, alla luce delle risultanze della suddetta R.D.O. nr.2380290 di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, alla ditta NET4MARKET – CSAMDE SRL, P.Iva 02362600344, con sede in Corso Giacomo Matteotti n. 15 cap. 26100, Cremona, telefono: 0372/801730 mail: csamed@pec.csamed.it, la fornitura del servizio per la gestione degli ordini d'acquisto informatizzati tramite piattaforma NSO (Nodo di Smistamento degli Ordini), della durata annuale, per un ammontare complessivo di € 9.800,00 iva esclusa e di € 11.956,00 iva inclusa (22%) ;

PRESO ATTO del seguente quadro economico determinato ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs 50/2016;

QUADRO ECONOMICO		
A1	Importo soggetto a ribasso	€ 20.000,00
A2	Costi della sicurezza per rimozione rischi interferenza	- €
A3	Importo di aggiudicazione/affidamento	€ 9.800,00
A	TOTALE "A" VALORE DELLA PROCEDURA A1+A2	€ 20.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Incentivazione art. 113, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016	€ 186,88
B2	Innovazione tecnologica art. 113, comma 4 D. Lgs. n. 50/2016	€ 80,00
B3	Spese pubblicità	
B4	Contributo Anac	
B5	I.V.A. su importo di aggiudicazione/affidamento	22% di A3 - € 2.156,00
B6	I.V.A. su valori B3	22% di B3 - €
B	Totale "B" somme a disposizione B1+B2+B3+B4+B5+B6	€ 2.422,88
A3+B	AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	€ 12.222,28

RITENUTO altresì di nominare ai sensi della normativa vigente quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il Dott. Domenico Lori Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Monitoraggio Contratti Beni e Servizi;

DARE ATTO che le attività di supporto e assistenza all'istruttoria nell'ambito del presente intervento sono svolte da Maria Teresa Troiani Operatore Tecnico – Addetto Inserimento Dati in servizio presso l'U.O.C. proponente;

RILEVATO che ai fini della tracciabilità dei pagamenti il numero di CIG che identifica la procedura è il seguente ZD129A3DE3;

VISTO il D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lvo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE DI

- AFFIDARE** ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs n. 50/2016, alla ditta NET4MARKET – CSAMDE SRL, P.Iva 02362600344, con sede in Corso Giacomo Matteotti n. 15 cap. 26100, Cremona, telefono: 0372/801730 mail: csamed@pec.csamed.it, la fornitura del servizio per la gestione degli ordini d'acquisto informatizzati tramite piattaforma NSO (*Nodo di Smistamento degli Ordini*), della durata annuale, per un ammontare complessivo di € 9.800,00 iva esclusa e di € 11.956,00 iva inclusa (22%)
- AUTORIZZARE** il punto ordinante accreditato della AUSL di Teramo ad emettere sul portale degli acquisti in rete P.A. il necessario ordinativo di fornitura a favore della ditta NET4MARKET – CSAMDE SRL;
- PRENOTARE** la somma complessiva di € 11.956,00 iva inclusa (22%), come da specchio Finanziario in calce al presente atto;
- APPROVARE** il seguente quadro economico determinato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 50/2016:

QUADRO ECONOMICO		
A1	Importo soggetto a ribasso	€ 20.000,00
A2	Costi della sicurezza per rimozione rischi interferenza	- €
A3	Importo di aggiudicazione/affidamento	€ 9.800,00
A	TOTALE "A" VALORE DELLA PROCEDURA A1+A2	€ 20.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Incentivazione art. 113, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016	€ 186,88
B2	Innovazione tecnologica art. 113, comma 4 D. Lgs. n. 50/2016	€ 80,00
B3	Spese pubblicità	
B4	Contributo Anac	
B5	I.V.A. su importo di aggiudicazione/affidamento	22% di A3 - € 2.156,00
B6	I.V.A. su valori B3	22% di B3 - €
B	Totale "B" somme a disposizione B1+B2+B3+B4+B5+B6	€ 2.422,88
A3+B	AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	€ 12.222,28



2

- 5) **NOMINARE** ai sensi della normativa vigente quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il Dott. Domenico Lori Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Monitoraggio Contratti Beni e Servizi;
- 6) **DARE ATTO** che le attività di supporto e assistenza all'istruttoria nell'ambito del presente intervento sono svolte da Maria Teresa Troiani, Operatore Tecnico - Addetto Inserimento Dati, in servizio presso l'U.O.C. proponente;
- 7) **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, in ragione di quanto riportato in narrativa.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

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 i Direttori Sanitario e Amministrativo, hanno espresso formalmente parere favorevole;

DELIBERA

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



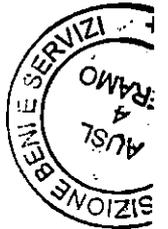
IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Dott. Maurizio Di Giosia

ALLEGATI ALLA DELIBERA:

- Allegato 1: Richiesta di acquisto; (pag. 1)
- Allegato 2: Richiesta di Offerta (R.D.O.) n. 2380290; (pag. 2-5)
- Allegato 3: Offerte pervenute; (pag. 6)
- Allegato 4: Offerta Economica ditta NET4MARKET – CSAMDE SRL; (pag. 7-11)

Allegati n. fef. 11



12

SCHEDA PER RICHIESTA ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI

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

U.O. richiedente UOC MONITORAGGIO CONTRATTI BENI E SERVIZI

Centro di Costo 4365

Direttore DOTT. DOMENICO LORI

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

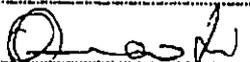
Quantità	Descrizione del bene richiesto	da destinare a: (Utente, Ubicazione e rif. telefonico)	Num. inventario vecchie apparecchiature (solo se sostituzione)	costo presunto (EURO)	Classe di priorità assegnata nel piano del fabbisogni	eventuali annotazioni
1	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA AS400 X INTERFACCIA MENTO PIATTAFORMA NSO.			25.000		
2	ACQUISIZIONE SERVIZI PER GESTIONE ORDINI E INFORMAZIONI SISTEMA NSO/ MEF			20.000		

ASL TERAMO PROTOCOLLO UNICO
Posta Interna

Prot. nr. 0087913/19 del 03/09/2019

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

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

Nome e Firma del Richiedente 

Firma del Dirigente Responsabile dell'U.O. 

Visto per approvazione e controllo dei dati riportati
Direttore Responsabile della struttura (Presidio / Distretto / Dipartimento)


Il Direttore P.F.
Dipartimento Tecnico Logistico
Ing. Corrado Foglia

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

1
M

11/09/2019

ASL 4 Teramo

Dati generali della procedura

Numero RDO:	2380290
Descrizione RDO:	Servizio di trasmissione ordini elettronici tramite NSO
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Esclusione Automatica delle offerte anomale (articolo 97, comma 8, D.Lgs 50/2016)	no
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
Amministrazione titolare del procedimento	ASL 4 Teramo 00115590671 Circonv. Ragusa, 1 TERAMO TE
Punto Ordinante	MARCO RODOMONTI
Soggetto stipulante	Nome: MARCO RODOMONTI Amministrazione: ASL 4 Teramo
Codice univoco ufficio - IPA	UFPLOH
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	Marco Rodomonti
Inizio presentazione offerte:	04/09/2019 13:09
Termine ultimo presentazione offerte:	13/09/2019 10:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	09/09/2019 10:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	31/12/2019 10:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza	5



M

Servizi:	
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegata al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Numero fornitori invitati:	3

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	Oggetto di Fornitura (Lotto unico)
CIG	ZD129A3DE3
CUP	
Formula di calcolo del punteggio economico	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	Non specificati
Dati di consegna	Circonvallazione ragusa, 1Teramo - 64100 (TE)
Dati di fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: UFPL0H . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	20000,00000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Servizio di trasmissione ordini elettronici tramite NSO
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Nome commerciale del Software di utilità	Tecnico	Valore minimo ammesso	Servizio di trasmissione ordini elettronici tramite

				NSO
2	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
3	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Accesso concorrente
4	* Descrizione Servizio	Tecnico	Valore unico ammesso	Servizio di trasmissione ordini elettronici tramite NSO
5	* Dettaglio servizio	Tecnico	Valore unico ammesso	Comprensivo di servizi di avviamento, configurazione, installazione e formazione
6	* Dettaglio servizio	Tecnico	Valore unico ammesso	Comprensivo di servizi di integrazione con applicativi presenti
7	* Dettaglio servizio	Tecnico	Valore unico ammesso	Comprensivo di servizi di manutenzione Adattativa/Evolutiva
8	* Numero di trasmissione documenti	Tecnico	Valore minimo ammesso	50000
9	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	



Nessun documento allegato alla Rdo

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalità risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
DGUE	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I.	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più	Si

o Consorzi				documenti	
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	Oggetto di Fornitura (Lotto unico)	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale	Comune(PR)	Regione	Modalità di inclusione
1	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA	05724831002	00967720285	ROMA(RM)	LAZIO	SCELTO
2	NET4MARKET - CSAMED S.R.L.	02362600344	02362600344	CREMONA(CR)	LOMBARDIA	SCELTO
3	SIAV	02334550288	02334550288	RUBANO(PD)	VENETO	SCELTO

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri impostati per l'inclusione sono i seguenti: *nessun filtro ulteriore*

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

M

servizio di trasmissione ordini elettronici tramite NSO

Prima di procedere all'aggiudicazione provvisoria esaminare la documentazione economica cliccando sulla colonna del lotto di interesse.
 Per confermare un partecipante precedentemente designato cliccare su **Aggiudica provvisoriamente**.
 Se compare la scritta **Aggiudicatario** non è più possibile cambiare la designazione.

Id. Lotto	Azione possibile	Dettagli	Schede
Gara			
Lotto 1			
Offerte			
	Offerente		Lotto 1
	Concorrenti	Valore complessivo dell'offerta	Miglior offerta
	NET4MARKET - CSAMED S.R.L.	9800,00000000 Euro	Aggiudica definitivamente
	SIAV	13500,00000000 Euro	Aggiudica provvisoriamente
	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA	14700,00000000 Euro	Aggiudica provvisoriamente
	Miglior offerta:	9800,00000000 Euro	

Handwritten marks: a circle and a signature.



Handwritten vertical text: ALLESTIRE

Atto 2024/4

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	2380290
Descrizione RDO	Servizio di trasmissione ordini elettronici tramite NSO
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo piu' basso
Lotto	1 (Oggetto di Fornitura (Lotto unico))
CIG	ZD129A3DE3
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE	
Nome Ente	ASL 4 Teramo
Codice Fiscale Ente	00115590671
Nome ufficio	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Indirizzo ufficio	Circonv. Ragusa, 1 - TERAMO (TE)
Telefono / FAX ufficio	0861420297 / 0861420292
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFPL0H
Punto ordinante	RODOMONTI MARCO / CF:RDMMRC59R14L103F
Firmatari del contratto	GIANMARIA CASELLA / CF:CSLGMR57T12H372E



FORNITORE	
Ragione Sociale	NET4MARKET - CSAMED S.R.L.
Forma di partecipazione	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Partita IVA impresa	02362600344
Codice Fiscale Impresa	02362600344
Indirizzo Sede Legale	CORSO GIACOMO MATTEOTTI 15 - CREMONA (CR)
Telefono / Fax	0372801730 / 0372801740
PEC Registro Imprese	CSAMED@PEC.CSAMED.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di iscrizione al Registro Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	02362600344

M

7

Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale	28/03/2008
Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale	CR
INAIL: Codice Ditta/Sede di Competenza	014200482/51
INPS: Matricola aziendale	2603409352
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	091877038/92
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	TERZ. CONFCOMMERCIO / COMMERCIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT40A0845411401000000124383
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Gianmaria Casella - CSLGMR57T12H372E

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	5734707
Offerta sottoscritta da	CASELLA GIANMARIA
Email di contatto	CSAMED@PEC.CSAMED.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	31/12/2019 10:00
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)	
Bando	Servizio di trasmissione ordini elettronici tramite NSO
Categoria	Software di utilità
Descrizione Oggetto di Fornitura	Servizio di trasmissione ordini elettronici tramite NSO
Quantità	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Nome commerciale del Software di utilità*	Servizio di trasmissione ordini elettronici tramite NSO
Tipo contratto*	Acquisto
Unità di misura*	Accesso concorrente
Descrizione Servizio*	Servizio di trasmissione ordini elettronici tramite NSO



Dettaglio servizio*	Comprensivo di servizi di avviamento, configurazione, installazione e formazione
Dettaglio servizio*	Comprensivo di servizi di integrazione con applicativi presenti
Numero di trasmissione documenti*	50000
Dettaglio servizio*	Comprensivo di servizi di manutenzione Adattativa/Evolutiva
Prezzo*	9800
Offerta economica per il lotto 1	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto 1	9800,0000000 Euro (novemilaottocento Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: 210,0000000 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	5 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Circonvallazione ragusa, 1Teramo - 64100 (TE)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: UFPL0H . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.
L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione,
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della
presente gara in subappalto



[Handwritten mark]

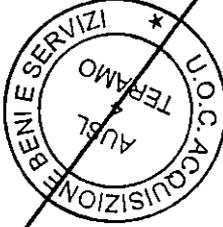
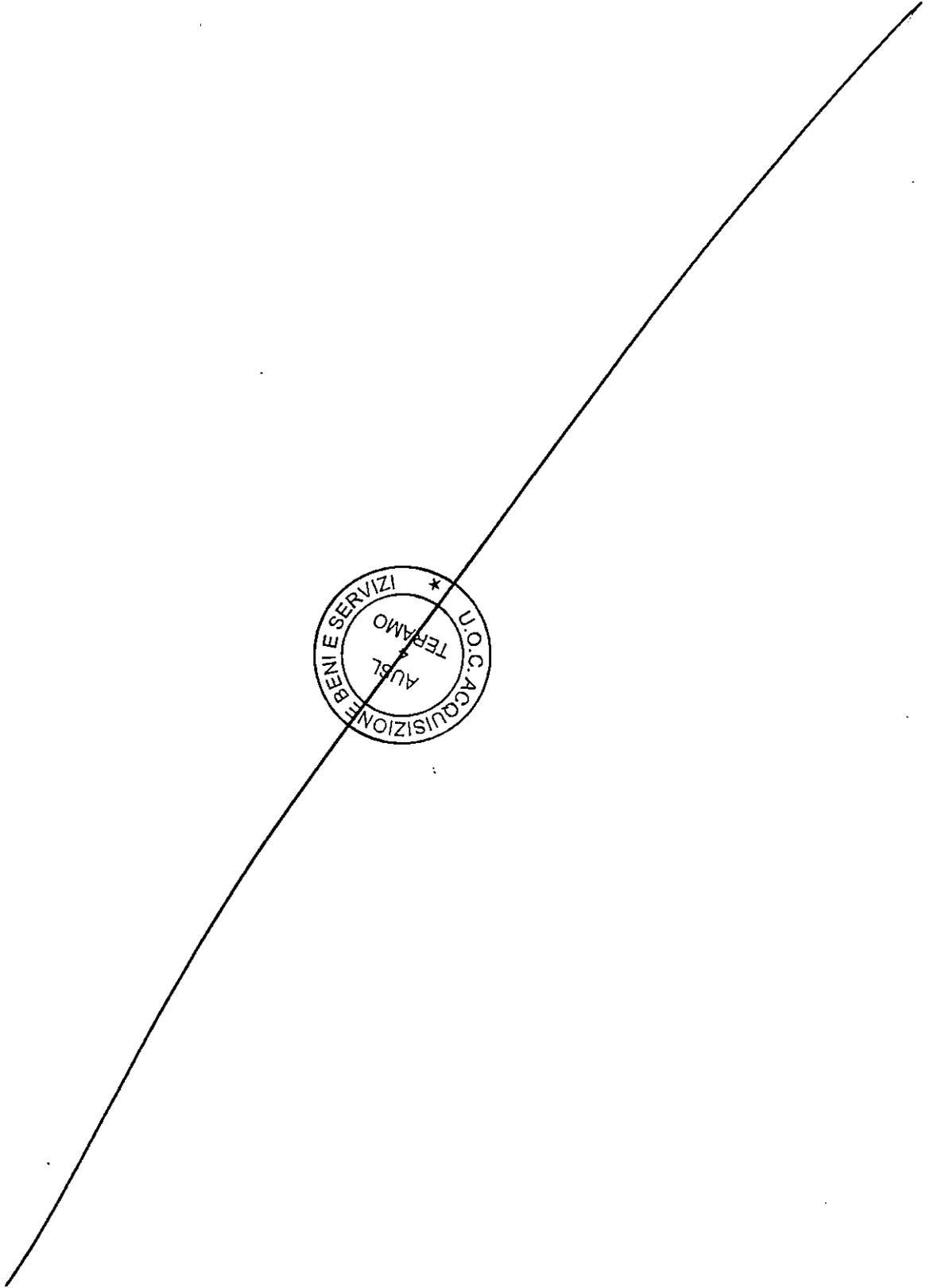
10

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordicante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordicante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordicante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE





U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

U.O.C. Programmazione e Gestione Attività Economiche e Finanziarie

Spesa 2019 : € 186,88 Sottoconto: 07.08.02.01.03.02
Incentivo art. 113 del D.Lgs n. 50/2016

Spesa 2019 : € 80,00 Sottoconto: 01.01.02.09.04.01
Innovazione tecnologica art. 113 del D.Lgs n. 50/2016

DITTA: NER4MARKET -CSAMED SRL
CIG: ZD129A3DE3
Spesa complessiva € 11.956,00

Spesa anno 2019: € 2.989,00

Spesa anno 2020: € 8.967,00

Sottoconto: 01.01.01.06.02.00

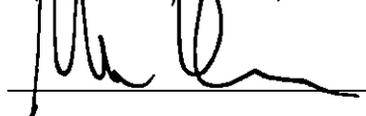
Fonte di Finanziamento: Bilancio

Referente U.O.C. proponente: Dott. Vittorio D'Ambrosio

Utilizzo prenotazione: O S

Data: 24.8.2019

Il Dirigente Responsabile
dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
(Dott. Vittorio D'Ambrosio)



Prenotazione n. 2262/1

Prenotazione n. 2262/2

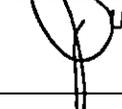
Prenotazione n. 2262/3 /2019

Prenotazione n. 2262 /2020

Settore _____

Data: 26-9-2019

Il Contabile



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

2011.2019
 Della sujestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno
 con prot. n. 3579/19
 all'Albo informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai
 sensi della d.lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.



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

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