

REGIONE ABRUZZO  
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE – TERAMO

originale

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO  
UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

03 GIU. 2021

Il giorno....., il Dott. Vittorio D'Ambrosio, nella qualità di Responsabile dell'UOC Acquisizione Beni e Servizi, nominato con deliberazione n. 642 del 30.03.2021 e nell'esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con deliberazione n. 22 del 17.01.2011, modificata ed integrata con deliberazione 404 del 16.05.2012, ha adottato la seguente

ORDINANZA 0893

OGGETTO: fornitura di distruggi documenti per le esigenze di vari servizi dell'ASL di Teramo in adesione all'accordo quadro di cui alla Delibera n. 444/2018. Il a fornitura.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 444 del 3.08.2018 è stata aggiudicata la procedura negoziata, suddivisa in n. 2 lotti, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico per ciascun lotto di gara, per la fornitura di distruggi documenti per le esigenze dell'ASL di Teramo – R.d.O. (richiesta di offerta) Me.PA. n. 1725973;
- con apposite note pervenute da parte di varie UU.OO.CC. e Dipartimenti, conservate agli atti, si richiedevano le forniture di attrezzature distruggi documenti occorrenti alle esigenze dei propri rispettivi servizi;
- l'acquisizione di che trattasi sono incluse nel piano dei fabbisogni aziendale, approvato con deliberazione n.601 del 25.3.2021;

PRESO ATTO che la fornitura di distruggi documenti per le necessità dell'ASL di Teramo di cui alla citata deliberazione n. 444/2018, prevede le seguenti tipologie di apparecchi:

- Lotto 1: Kobra 1 CC4 - CIG Z612045B73
- Lotto 2: Kobra 300 SSA - CIG Z192045BA7

CONSIDERATO che le caratteristiche tecniche di entrambe le tipologie di distruggi documenti sono state sottoposte ai vari referenti dei servizi richiedente e che i medesimi hanno fatto conoscere, fra le due alternative, le tipologie più confacenti alle rispettive esigenze;

RILEVATO che:

- il contratto di fornitura è stato stipulato per entrambi i lotti con l'operatore economico ERREBIAN spa con sede in Via dell' Informatica, 8 – Pomezia (RM) – P.I. 02044501001
- I prezzi unitari afferenti ai due lotti di gara sono i seguenti:

- A. distruggi documenti Kobra 1 CC4– prezzo unitario € 124,31 iva esclusa;
- B. distruggi documenti Kobra 300 SSA – prezzo unitario € 544,85 iva esclusa;

RITENUTO di:

- riassumere nel prospetto comparativo di seguito riportato le destinazioni dei beni, i quantitativi e le tipologie:

UO Richiedente	Quantità	Tipologia del distruggi documento
Direzione DSM	1	A
Direzione DSM ( UOSD NPI)	1	B
CSM Te	1	B
CSM Atri	1	B
CSM Giulianova	1	B
CSM Sant'Egidio	1	B
SPDC Te	1	B
SPDC Giulianova	1	B
U.O.C. Servizio Farmaceutico Territoriale	1	A
Simt Giulianova	1	A
UOSD Radiologia Sant'Omero	1	A
<b>TOTALE</b>	<b>11</b>	

- Affidare in esecuzione dell'Accordo Quadro di cui alla Delibera n. 444/2018 per la fornitura di "distruggi documenti per le esigenze dell'ASL di Teramo" alla citata ditta ERREBIAN con sede in Via dell' Informatica , 8 – Pomezia (RM) – P.I. 0204450100 la fornitura del distruggi documenti di che trattasi, per l'importo di € 3.049,57 più iva al 22%;
- di rendere il presente atto immediatamente esecutivo,

DISPONE di

*per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:*

1. Affidare alla Ditta ERREBIAN con sede in Via dell' Informatica , 8 – Pomezia (RM) – P.I. 0204450100, in esecuzione dell'accordo quadro di cui alla deliberazione n. 444 /2018 in premessa richiamata ( lotti n.1 e 2), la fornitura di distruggi documenti Kobra 300 SSA e KOBRA 1 CC4, alle come da prospetto di seguito riportato :

Prodotto – nome commerciale	Prezzo unitario	Fabbisogno (pezzi)	Spesa complessiva iva esclusa
<b>UNITA' OPERATIVE DI SALUTE MENTALE, RADIOLOGIA, SIMT, SERVIZIO FARMACEUTICO</b>			
KOBRA 1 CC4	124,31	7	€ 870,17
KOBRA 300 SSA	544,85	4	€ 2.179,40

2. Prenotare la spesa complessiva di € 3.055,76 iva inclusa occorrente per l'acquisto dei beni in argomento come da prospetti finanziari in calce.
3. Prenotare la spesa complessiva di € 664,71 iva inclusa occorrente per l'acquisto dei beni in argomento come da prospetto finanziario in calce – delibera di massima n. 71/2011.
4. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Allegati all'ordinanza

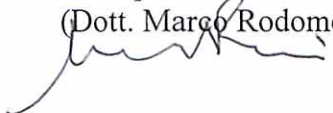




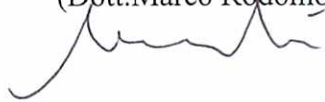
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi	U.O.C. Programmazione e Gestione Attività Economiche e Finanziarie
Spesa anno 2021 € 1.994,15      Sottoconto 1 1 2 09 01 00  Lotto 1 – CIG Z612045B73 Fonte di finanziamento: Fondo Sanitario Nazionale	Prenotazione n. <del>458 sub 21/2018</del> <b>827/1</b>  Settore E9
Spesa anno 2021 € 1.061,60      Sottoconto 1 1 2 09 01 00 Lotto 2 – CIG Z192045BA7  Fonte di finanziamento: Fondo Sanitario Nazionale	Prenotazione n. <del>458 sub 21/2018</del> <b>827/2</b>  Settore E9
Spesa anno 2021 € 664,71      Sottoconto 1 1 2 09 01 00 Lotto 1 – CIG Z192045BA7	Prenotazione n. <b>827/3</b> 2021 Settore E9 Delibera di Max 71/2011
Referente U.O.C. proponente: Dott. Marco Rodomonti  Utilizzo prenotazione: O S  Data: <u>27.5.2021</u>  Il Dirigente (Dott. Vittorio D'Ambrosio)	Data: <u>31.5.2021</u>  Il Contabile  Il Dirigente ASL 4 TERAPIA U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie DIRIGENTE RESPONSABILE Dott.ssa Silvia

**Originale**

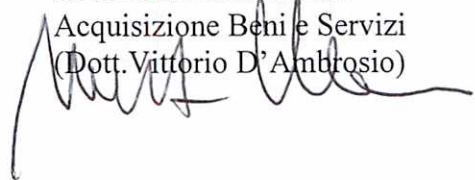
Il Responsabile dell'istruttoria  
(Dott. Marco Rodomonti)



Il Responsabile del procedimento  
(Dott. Marco Rodomonti)



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



I

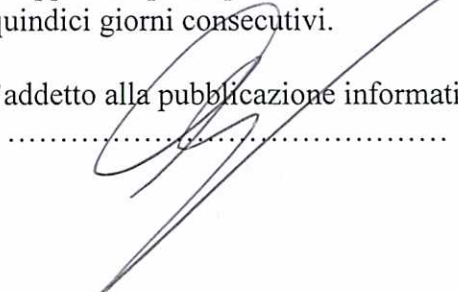
**PUBBLICAZIONE**

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

03/01/2021



L'addetto alla pubblicazione informatica



Inviata al Collegio Sindacale in data .....