

**REGIONE ABRUZZO**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TERAMO**

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

Il giorno 02 SET. 2020, 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. 1449**

**OGGETTO: CONTRATTO ATTUATIVO N. 9 IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE NR. 157/2019 PER LA FORNITURA DI N. 2 CARRELLI DI MEDICAZIONE PER L'AMBULATORIO DI CASTEL CASTAGNA.**

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE** con Deliberazione n.157/2019 è stata aggiudicata alla Ditta NACA MEDICAL Srl con sede in TERAMO, Villa Mosca, telefono: 0861/210967 fax 0861/415502 email info@nacamedical.it, la procedura negoziata ex art 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro di anni 4 (48 mesi) il cui valore complessivo è stimato in € 220.000,00 iva esclusa, procedura articolata in due lotti precisamente: lotto n.1) Carrelli Terapia e Carrelli Medicazione – lotto n.2) Carrelli Visita, per soddisfare le esigenze delle UU.OO. e Servizi della Asl di Teramo;

**RILEVATO** che i lotti sono stati aggiudicati nella configurazione tipo di seguito riportata:

LOTTO 1: CARRELLI TERAPIA E CARRELLI MEDICAZIONE									
Prodotto richiesto	Q.ta'	dispositiv o offerto	codice articolo	produttore se diverso da fornitore	Prezzo unitario di listino (iva esclusa)	% sconto applicata	Prezzo unitario scontato (iva esclusa)	Prezzo totale (Iva esclusa)	Iva %
CARRELLO PER TERAPIA	1	PESOCAR	P8SOL44-TE	FRANCEHOPI TAL	€ 3.898,00	% 35	€ 2.533,70	€ 2.533,70	22
CARRELLO PER MEDICAZIONE	1	PRECISO	PRE9AAA-G-4C- TE	FRANCEHOPI TAL	€ 2.338,00	% 35	€ 1.519,70	€ 1.519,70	22
Totale offerta								€ 4.053,40	

LOTTO 2: CARRELLI VISITA									
Prodotto richiesto	Q.ta'	dispositiv o offerto	codice articolo	produttore se diverso da fornitore	Prezzo unitario di listino (iva esclusa)	% sconto applicata	Prezzo unitario scontato (iva esclusa)	Prezzo totale (Iva esclusa)	Iva %

CARRELLO PER VISITA	1	PRECISO	PRE10XAA A-SPC-TE	FRANCEHOPITAL	€ 2.830,00	% 35	€ 1.839,50	€ 1.839,50	22
								Totale offerta	€ 1.839,50

**PRESO ATTO** che a tutt'oggi con distinte deliberazioni, sulla base delle esigenze rappresentate dalle diverse UU.OO. e Servizi sono stati acquistati nr. 100 carrelli per un importo complessivo di € 178.721,21 iva esclusa; (allegato 1)

**VISTA** l'allegata richiesta di acquisto, per la fornitura di n. 2 carrelli medicazione ricompresi nel lotto 1, con la configurazione funzionale all'esigenza rappresentata dal Servizio richiedente, come di seguito specificato: (allegato 2)

LOTTO 1: CARRELLI TERAPIA E CARRELLI MEDICAZIONE					
UU.OO./ Servizi Richiedenti	Tipologia carrello	Configurazione- modello	Quantità richieste	Prezzo unitario scontato iva esclusa	Prezzo totale iva esclusa
Ambulatorio di Castel Castagna	Medicazione	Tipo A	2	€ 1.496,73	€ 2.993,46

per un totale complessivo di € 2.993,46 iva esclusa e di € 3.652,02 iva inclusa (22%)

**DATO ATTO:**

- che i carrelli richiesti, sono ricompresi nel Piano di Fabbisogni Aziendale 2019/2021;
- che dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro di € 220.000,00 iva esclusa, residua ad oggi la disponibilità di € 41.278,29 iva esclusa, di cui € 19.777,04 per il lotto n.1 ed € 28.498,75 per il lotto n. 2;

**RITENUTO** di procedere, all'affidamento della fornitura di n. 2 carrelli medicazione ricompresi all'interno del lotto1, per soddisfare l'esigenza del Servizio sopra riportato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 D.Lgs 50/2016;

**RILEVATO** che ai fini della tracciabilità dei pagamenti il numero CIG che identifica la fornitura è il seguente: lotto 1: 743414635A;

**CONFERMARE** come da precedente deliberazione nr. 157/2019 ai sensi della normativa vigente quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il Sig. Enzo Cipollini Assistente Tecnico in servizio presso U.O.C. Fisica Sanitaria;

**CONSIDERATO** di doversi rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di garantire con la massima tempestività l'approvvigionamento dei beni richiesti;

**DISPONE**

1. **STIPULARE** contratto attuativo n.9 in esecuzione dell'Accordo Quadro di anni 4 (48 mesi) di cui alla Deliberazione n. 157/2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 D.Lgs 50/2016 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 n. 2 carrelli medicazione ricompresi all'interno del lotto n.1, come di seguito specificato:

LOTTO 1: CARRELLI TERAPIA E CARRELLI MEDICAZIONE					
UU.OO./ Servizi Richiedenti	Tipologia carrello	Configurazione- modello	Quantità richieste	Prezzo unitario scontato iva esclusa	Prezzo totale iva esclusa
Ambulatorio di Castel Castagna	Medicazione	Tipo A	2	€ 1.496,73	€ 2.993,46

per un totale complessivo di € 2.993,46 iva esclusa e di € 3.652,02 iva inclusa (22%);

2. **PRENOTARE** la spesa di € 3.652,02 iva inclusa (22%), come da specchietto in calce al presente atto;
3. **CONFERMARE** come da precedente deliberazione nr.157/2019, ai sensi della normativa vigente, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il Sig. Enzo Cipollini Assistente Tecnico in servizio presso l'U.O.C. Fisica Sanitaria;
4. **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato, sottoscritto.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized name with a long horizontal stroke extending to the right.

A handwritten number "22" in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

## ALLEGATI ALL'ORDINANZA:

1. PROSPETTO CARRELLI ACQUISTATI E FONDI UTILIZZATI;
2. RICHIESTA DI ACQUISTO CARRELLI MEDICAZIONE;

*Allegati n. fog. 2*



A handwritten signature in black ink, located in the bottom left corner of the page.

Le cifre riportate sono tutte iva esclusa

IMPORTO ACCORDO QUADRO	€ 220.000,00
------------------------	--------------

provvedimento	numero carrelli acquistati	totale spesa
delibera n 157/2019	8	€ 18.677,03
delibera n.1330/2019	41	€ 87.024,86
delibera n.1830/2019	6	€ 11.306,48
delibera n. 1963/2019	10	€ 9.889,44
delibera n. 2148/2019	7	€ 9.026,19
delibera n. 2212/2019	8	€ 14.057,29
delibera n. 116/2020	11	€ 18.654,87
delibera n. 337/2020	8	€ 7.096,91
ordinanza n. 1202/2020	1	€ 1.496,73
ordinanza n. 1241/2020	accessori	€ 1.491,91
	100	€ 178.721,71

Somma residua complessiva dall'accordo quadro iniziale	€ 41.278,29
--	-------------

Dettaglio della spesa

lotto 1 massimo spendibile		€ 170.000,00
provvedimento	numero carrelli acquistati	totale spesa
delibera n 157/2019	8	€ 18.677,03
delibera n.1330/2019	28	€ 64.017,73
delibera n.1830/2019	6	€ 11.306,48
delibera n. 1963/2019	10	€ 9.889,44
delibera n. 2148/2019	7	€ 9.026,19
delibera n. 2212/2019	8	€ 14.057,29
delibera n. 116/2020	8	€ 13.329,72
delibera n. 337/2020	8	€ 6.930,44
ordinanza n.1202/2020	1	€ 1.496,73
ordinanza n. 1241/2020	accessori	€ 1.491,91
	84	€ 150.222,96

Somma residua lotto 1	€ 19.777,04
-----------------------	-------------

lotto 2 massimo spendibile		€ 50.000,00
provvedimento	numero carrelli acquistati	totale spesa
delibera n.1330/2019	13	€ 23.007,13
delibera n 116/2020	3	€ 5.325,15
delibera n. 337/2020	accessori	€ 166,47
	16	€ 28.498,75

Somma residua lotto 2	€ 21.501,25
-----------------------	-------------



1

**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 Ambulatorio Postel Portogruaro Contro di Costo \_\_\_\_\_ Direttore Dot. V.F. Profeta

PRESENZA DELL'ACQUISTO NEL PIANO DEI FABBISOGNI  SI  NO

Data richiesta: 23/10/2019

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: (Uente, Ubicazione e rif. telefonico)	Num.inventario vecchie apparecchiature (solo se sostituzione)	costo presunto (EURO)	Classe di priorità assegnata nel piano dei fabbisogni	eventuali annotazioni
2	2 sedili per visite in bagno tipo ergonomico con reclinato					
1	1 lettino per malati emobili donna di ferro 31 x 200 x 200	A LUCE FREDDA				
2	2 armadi per medicine unguenti					
2	2 sgabelli					
1	1 Corrello emergenza completo di defibrillatore e jolly ambul con accessori					
2	2 Correlli per medicine unguenti					

ASL TERAMO PROTOCOLLO UNICO  
Pode Interna  
  
Prot. nr. D110316/19 del 07/11/2019

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, entrata propria, ecc.)

ESN

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) \_\_\_\_\_

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

DIPARTIMENTO  
ASSISTENZA TERRITORIALE  
IL DIRETTORE  
DOT. VALERIA PROFETA

*[Handwritten signature]*

21

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	U.O.C. Programmazione e Gestione Attività Economiche e Finanziarie
<p>DITTA: NACA MEDICAL CIG LOTTO 1: 743414635A</p> <p>Spesa anno 2020 € <u>3.652,02 iva compresa</u> Sottoconto 01.01.02.05.02.00</p> <p>Fonte di Finanziamento: Bilancio</p> <p>Referente U.O.C. proponente: Dott.ssa Emanuela Teodori</p> <p>Utilizzo prenotazione: O S</p> <p>Data: _____</p> <p>Il Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi (Dott. Vittorio D'Ambrosio)</p> <p></p>	<p>Prenotazione n. <u>1131/2020</u></p> <p>Settore: E9</p> <p>Data: <u>28/8/2017</u></p> <p>Il Contabile  U.O.C. ASL 4 TERAMO Attività Economiche e Finanziarie DIRIGENTE RESPONSABILE Dott.ssa Antonella DI Silvestre</p>

ORIGINALE

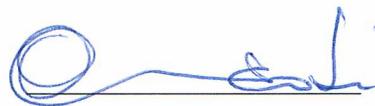
Il Responsabile dell'istruttoria  
(Dott. Severino Di Sabatino Garbati)



Il Responsabile del Procedimento  
(Dott.ssa Emanuela Teodori)



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 in data.....e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

02 SET. 2020



L'addetto alla pubblicazione informatica

.....  


---

Inviata al Collegio Sindacale in data .....