

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo

C.F. 00115590671

Direttore Generale: Avv. Roberto Fagnano

Deliberazione n° 1319 del 28 AGO. 2018

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 finalizzata alla conclusione di accordi quadro con unico operatore economico per la fornitura di stampati. Aggiudicazione.

Data 10.8.2018 Firma [Signature]

Il Responsabile dell'istruttoria
Dott. Marco Rodomonti

Data 10.8.2018 Firma [Signature]

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 10.8.2018

Firma [Signature]

Il Direttore dell'U.O.C. Dott. Vittorio D'Ambrosio
IL DIRIGENTE
dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Dott. Domenico LORI

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

- favorevole
- non favorevole (con motivazioni allegata al presente atto)

Data 24/8/2018



Firma [Signature]

Il Direttore Amministrativo: Dott. Maurizio Di Giosia

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

- favorevole
- non favorevole (con motivazioni allegata al presente atto)

Data 28/8/2018



Firma [Signature]

Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Maria Mattucci

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo

C.F. 00115590671

Direttore Generale: Avv. Roberto Fagnano

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. Dott. Vittorio D'Ambrosio

PREMESSO CHE

- 1) con deliberazione n. 786 del 24.5.2018 è stata indetta gara d'appalto mediante procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, ai fini dell'affidamento della fornitura di stampati vari, per un valore dell'appalto stimato in di € 1.236.225,00 I.V.A. esclusa in cui è computato il valore relativo ai quattro anni di contratto comprensivi di proroga tecnica e quinto d'obbligo;
- 2) con deliberazione n.896 dell'8.6.2018 si è provveduto a correggere l'errore materiale riportato al punto 1) del dispositivo della deliberazione n. 786 del 24.5.2018, nel testo che segue: *"indire apposita procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, finalizzata alla conclusione di n. 7 accordi quadro di durata quadriennale, ciascuno per lotto e ciascuno con unico operatore economico, per la fornitura di stampati, ai sensi dell'art. 54 commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo quanto previsto nella documentazione di gara allegata;*
- 3) con il sopra citato atto deliberativo n.786/2018 venivano, altresì, approvati gli atti di gara a valere per la procedura di cui trattasi e precisamente: bandi di gara G.U.U.E. e G.U.R.I., schema di disciplinare di gara, capitolato speciale d'appalto e schema di contratto;
- 4) sono stati quindi assolti gli adempimenti per la formale indizione dell'appalto, con pubblicazione ed invio dell'avviso di gara e del bando secondo le prescrizioni e procedure previste dal combinato disposto degli artt. art. 72, 73 e 216, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 (bando trasmesso alla G.U.U.E. in data 29.5.2018 e pubblicato, tra l'altro, sulla G.U.U.E. GU S : 2018/S 102-234211 del 31.5.2018, sulla G.U.R.I. V Serie Speciale – contratti pubblici n. 65 del 6.6.2018) e la documentazione di gara è stata oggetto di pubblicazione sul profilo di committente;
- 5) nei termini previsti dall'art. 2.2 del disciplinare di gara sono stati forniti chiarimenti mediante pubblicazione, sul profilo del committente, di una nota del 9.7.2018;
- 6) come da risultanze di cui al verbale in data 20.7.2018 (**all. n. 1**) relativo alle operazioni di gara contemplate all'art. 18 del disciplinare di gara, sono pervenute offerte - entro il termine dell'17.7.2018, ore 13.00 - da parte dei seguenti n. 4 (quattro) operatori economici:

N. plico	Società Offerente	N. protocollo, data e ora	Indirizzo
1	International Printing srl	prot. n. 371 del 13/07/2018 h. 8:15	via Pianodardine- Zona Art.le s.n.c.- 83100 Avellino
2	Publidea srl	prot. n. 373 del 13/07/2018 h. 11:00	Via F.Fellini,18- 75025 Policoro (MT)
3	Stampa Sud srl	prot. n. 374 del 16/07/2018	via C. Colombo,10/B- 88046 Lamezia Terme
4	Cardamone srl	prot. n. 372 del 13/07/2018 h. 10,20	via Sorbello,56 – 88042 Decollatura (CZ)

- 7) all'esito delle operazioni di gara di cui sopra e, segnatamente, della verifica della regolarità della documentazione contenuta nella *"busta n. 1 – contiene documentazione amministrativa"*, venivano ammesse le ditte **Cardamone srl** e **Stampa Sud srl**, mentre venivano ammesse con riserva le ditte **International Printing srl** e **Publidea srl**;

- 8) con le note prott 74457 e 74459 del 20.7.2018 nonché con pubblicazione sul sito "Amministrazione trasparente" relativamente agli obblighi di comunicazione dei Provvedimenti di ammissione/esclusione ex art. 29, comma 1 D.leg.vo n.50/2016, venivano comunicate rispettivamente alle ditte International Printing e Publidea le ammissioni con riserva e l'avvio del soccorso istruttorio ex art.83, comma 8 del D.leg.vo n.50/2016;
- 9) come da risultanze di cui al verbale in data 31.7.2018 (*all n.2*), relativo alle operazioni di gara contemplate all'art. 19 del disciplinare di gara, si provvedeva a dare atto dell'esito positivo del soccorso istruttorio avviato nei confronti delle ditte **International Printing srl** e **Publidea srl**;

VISTI gli artt.:

- 32 comma 5 del D.lgs. 50/2016 che prevede che la stazione appaltante provvede all'aggiudicazione previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del richiamato D. Lgs.;
- 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016 ai sensi del quale "*La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente...(omissis)*";

PRESO ATTO delle risultanze di gara a conclusione della fase valutativa delle offerte, dettagliatamente descritte nel succitato verbale di seduta pubblica del 31.7.2018, da cui è scaturita la seguente graduatoria finale:

	LOTTO 1	LOTTO 2	LOTTO 3	LOTTO 4	LOTTO 5	LOTTO 6	LOTTO 7
	€	€	€	€	€	€	€
CARDAMONE	107.930,00	<u>31.500,00</u>	<u>21.440,00</u>		154.590,00		42.600,00
INTERN.PRINTING	116.768,80	36.322,00	34.010,00		169.183,00		73.144,90
PUBLIDEA	<u>87.650,00</u>	36.385,00	26.200,00	96.000,00	154.390,00	<u>159.150,00</u>	34.305,00
STAMPA SUD	159.100,00	32.497,00	21.510,00	<u>90.575,00</u>	<u>136.170,00</u>		<u>31.729,00</u>

VERIFICATO, altresì, che ad oggi non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture comparabili con quelle di cui alla presente procedura e categoria merceologica di riferimento;

RITENUTO, pertanto, doversi procedere:

- 1) alla approvazione della proposta di aggiudicazione in favore delle ditte **Cardamone srl** (lotti 2 e 3), **Stampa Sud srl** (lotti 4, 5 e 7), **Publidea srl** (lotti 1 e 6) ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016;
- 2) alla conseguente aggiudicazione dell'appalto di che trattasi in capo al **Cardamone srl** (lotti 2 e 3), **Stampa Sud srl** (lotti 4, 5 e 7), **Publidea srl** (lotti 1 e 6)), ai patti e condizioni di cui al bando di gara, disciplinare di gara, capitolato speciale d'appalto, nonché alle condizioni economiche scaturenti dalle offerte e ciò ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO, infine, doversi rendere il presente atto amministrativo immediatamente esecutivo al fine di procedere tempestivamente all'espletamento dei successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente;

PROPONE

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

- 1) **RECEPIRE** le risultanze di gara come descritte in narrativa.
- 2) **APPROVARE**, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione della procedura di che trattasi in favore degli operatori economici : **Cardamone srl** via Sorbello,56 – 88042

3) **AGGIUDICARE**, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, la procedura di gara aperta per l'affidamento della fornitura di stampati " **Cardamone srl** (lotti 2 e 3) , **Stampa Sud srl** (lotti 4 , 5 e 7), **Publidea srl** (lotti 1 e 6), ai patti e condizioni di cui al bando di gara, disciplinare di gara, capitolato speciale d'appalto e relativi allegati, nonché alle condizioni economiche scaturenti dalle offerte formulate in sede di gara per un importo complessivo pari ad € 558.214,00 IVA esclusa.

4) **PRECISARE** che:

- ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione di cui al presente provvedimento è sospensivamente condizionata alla verifica del possesso dei prescritti requisiti, nessuno escluso;
- le forniture dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni specificatamente illustrate nel capitolato speciale d'appalto, come richiamati in sede di stipulazione del contratto;
- la stipula del contratto avverrà nei termini di cui all'art. 32 commi 8 e 9, del D. Lgs. n. 50/2016;

i codici CIG relativi alla procedura di gara in oggetto sono i seguenti:

- lotto 1 - 7442529937
- lotto 2 - 7442537FCF
- lotto 3 - 74425423F3
- lotto 4 - 74425591FB
- lotto 5 - 7442562474
- lotto 6 - 7442576003
- lotto 7 - 7442590B8D

5) **COMUNICARE** la presente aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, con trasmissione del relativo provvedimento.

6) **PRENOTARE** la spesa presunta complessiva di € 681.021,08 per l'acquisto degli stampati in argomento come da specchio finanziario in calce.

7) **DICHIARARE** l'immediata esecutività del presente provvedimento, al fine di attivare tempestivamente tutti i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE

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 il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario 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

Avv. Roberto Fagnano

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Roberto Fagnano".

Regione Abruzzo
Azienda Unità Sanitaria Locale 4
Teramo
Dipartimento Amministrativo – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE

- Allegato n. 1 – *verbale del 20.7.2018 (da pag. 1 a pag. 3);*
- Allegato n. 2 – *verbale del 31.7.2018 (pag.4);*

VERBALE DEL 20/07/2018

Procedura aperta finalizzata alla conclusione di accordo quadro con unico operatore economico per ciascun lotto di gara, per l'affidamento della fornitura di stampati n. gara Simog 7044821. Seduta pubblica per l'apertura della busta A - Verifica documentazione amministrativa .

Il giorno 20 del mese di Luglio 2018 alle ore 10.00 presso gli uffici dell'Azienda U.S.L. di Teramo, sita in Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1, si svolge la seduta pubblica per l'affidamento della fornitura indicata in oggetto. La seduta è presieduta dal RUP dott. Marco Rodomonti, Collaboratore Amministrativo Esperto della U.O.C. Acquisizione beni e servizi, assistito per il disbrigo delle attività, dalla dott.ssa Emanuela Teodori e dalla dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio, quest'ultima con funzione verbalizzante.

Nessun rappresentante di ditte è presente alla seduta.

Nel corso della seduta pubblica, il RUP procederà allo svolgimento delle operazioni previste all'art. 19 del disciplinare di gara - *Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta A – verifica documentazione amministrativa* e precisamente:



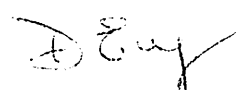
- verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all' art. 14 del disciplinare di gara;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice. Detto provvedimento sarà pubblicato sul profilo di committente della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione trasparente" al seguente indirizzo: www.aslteramo.it – amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti – "Esclusioni/ammissioni ex art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 (U.O.C. Acquisizione beni e servizi)".

Prima di iniziare i lavori della seduta pubblica, il RUP dà atto che entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, fissato all'art.13 del disciplinare per il giorno 17 Luglio 2018, ore 13,00, risultano pervenuti n. 4 (quattro) plichi integri e debitamente chiusi – conservati fino alla data odierna in una stanza chiusa, con chiave di sicurezza, della sede ASL TERAMO di Circ.ne Ragusa, riportati nell'elenco che segue secondo l'ordine di arrivo degli stessi:

N. plico	Società Offerente	N. protocollo, data e ora	Indirizzo
1	International Printing srl	prot. n. 371 del 13/07/2018 h. 8:15	via Pianodardine- Zona Art.le s.n.c.- 83100 Avellino
2	Publidea srl	prot. n. 373 del 13/07/2018 h. 11:00	Via F.Fellini,18- 75025 Policoro (MT)
3	Stampa Sud srl	prot. n. 374 del 16/07/2018	via C. Colombo,10/B- 88046 Lamezia Terme
4	Cardamone srl	prot. n. 372 del 13/07/2018 h. 10,20	via Sorbello,56 – 88042 Decollatura (CZ)

Si dà atto, altresì, che la stazione appaltante ha provveduto a pubblicare sul sito internet aziendale, www.aslteramo.it, i seguenti avvisi: Nota di chiarimento del 9.7.2018 .

Il RUP constatata l'integrità e la regolarità delle modalità di confezionamento dei plichi principali, dà avvio alle le seguenti




1

operazioni di gara:

- A) apertura dei plichi principali;
- B) verifica della presenza, all'interno dei plichi principali, delle buste di cui agli artt. 15, 16 e precisamente: "BUSTA A - documentazione amministrativa", "BUSTA B - offerta economica" verifica della integrità e della regolarità delle modalità di confezionamento delle buste stesse;
- C) apertura della busta di cui all'art. 15 recante l'indicazione "BUSTA A - documentazione amministrativa", con conseguente verifica della regolarità e completezza della documentazione in essa contenuta e precisamente:
 - a. Domanda di partecipazione in bollo sottoscritta e recante tutte le informazioni e dichiarazioni di cui al comma 15.1 del disciplinare di gara;
 - b. DGUE;
 - c. Dichiarazioni integrative
 - d. Documentazione a corredo:
 - PASSOE
 - Garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fidejussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
 - Copia conforme della certificazione di cui all'art.93, comma 7 del Codice, che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
 - Ricevuta pagamento ANAC
 - Almeno n. 2 idonee dichiarazioni bancarie di cui al paragrafo 7.2 del disciplinare di gara.
 - Documentazione concernente i criteri ambientali minimi.

Le risultanze delle operazioni suddette vengono di seguito riportate:

- Ditta Cardamone – conforme , ammessa;
- Ditta International Printing - DGUE, pag.7. L'operatore economico nella sezione denominata "Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali" ha barrato la casella no, senza tuttavia di seguito giustificare i motivi nelle apposite successive sezioni . Alla luce di quanto sopra si procederà ad attivare il procedimento di soccorso istruttorio ex art. 83 del D.Lgs 50/2016, pertanto l'operatore economico viene ammesso con riserva all'ulteriore corso della procedura di gara e si dà atto che le determinazioni che verranno assunte in merito allo scioglimento della riserva, saranno comunicate nella successiva seduta pubblica;
- Ditta Publidea – DGUE , pag 10 e 11. L'operatore economico nella sezione denominata "altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore" , precisamente nella pagine 10 ed 11 , ha ommesso di barrare i punti 5), 6,) e 7). Alla luce di quanto sopra si procederà ad attivare il procedimento di soccorso istruttorio ex art. 83 del D.Lgs 50/2016, pertanto l'operatore economico viene ammesso con riserva all'ulteriore corso della procedura di gara e si dà atto che le determinazioni che verranno assunte in merito allo scioglimento della riserva, saranno comunicate nella successiva seduta pubblica;
- Ditta Stampa Sud – conforme , ammessa;

Le buste denominate "BUSTA A -documentazione amministrativa" viene riposta all'interno dei rispettivi plichi principali, mentre le buste denominate "BUSTA B - offerta economica", appositamente siglate dal Seggio di Gara, vengono inserite all'interno di n. 1 busta più grande, su cui viene apposta la dicitura " OFFERTE ECONOMICHE GARA STAMPATI " che viene chiusa con nastro adesivo , siglata dal RUP sui lembi di chiusura .

Alle ore 11:45 il RUP dichiara conclusa la seduta pubblica, stabilendo che i lavori verranno ripresi in data da stabilire, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno cinque giorni prima della data fissata.

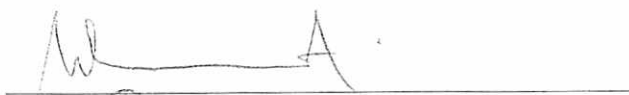
A tutela dell'integrità e segretezza della documentazione, i plichi pervenuti, le buste contenute all'interno degli stessi, e la busta grande, recanti la dicitura "OFFERTE ECONOMICHE GARA STAMPATI " vengono riposti all'interno di una stanza chiusa con chiave di sicurezza della sede ASL TERAMO di Circ.ne Ragusa.

A conclusione dell'odierna seduta si procederà alla verifica dei *passOE* prodotti dai concorrenti ed all'acquisizione dei partecipanti sul sistema *AVCPASS*.

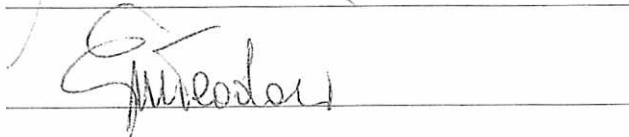
Di quanto sopra è redatto il presente verbale, composto di n. 3 (tre) facciate,.

Letto, confermato, sottoscritto.

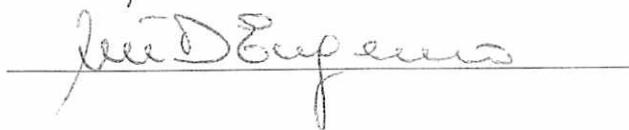
Il RUP, Dott. Marco Rodomonti



Assiste la dott.ssa Emanuela Teodori



Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio con funzione verbalizzante





-REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 4 – TERAMO
U. O. C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Circonvallazione Ragusa, 1 – 64100 Teramo

VERBALE DEL 31/07/2018

**Procedura aperta finalizzata alla conclusione di accordo quadro con unico operatore economico per ciascun lotto di gara, per l'affidamento della fornitura di stampati n. gara Simog 7044821.
Seduta pubblica per l'apertura della busta B - Verifica documentazione economica.**

Il giorno 31 del mese di Luglio 2018 alle ore 10.00 presso gli uffici dell'Azienda U.S.L. di Teramo, sita in Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1, si svolge la seduta pubblica per l'affidamento della fornitura indicata in oggetto. La seduta è presieduta dal RUP dott. Marco Rodomonti, Collaboratore Amministrativo Esperto della U.O.C. Acquisizione beni e servizi, assistito per il disbrigo delle attività, dalla dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio, quest'ultima con funzione verbalizzante.

Nessun rappresentante di ditte è presente alla seduta.

Nel corso della seduta pubblica, il RUP procederà allo svolgimento delle operazioni previste all'art. 19 del disciplinare di gara - *Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta B – verifica documentazione economica* ,

Prima di iniziare i lavori della seduta pubblica, il RUP dà atto dell'esito positivo del soccorso istruttorio avviato, come riportato nel verbale di verifica della documentazione amministrativa in data 20.07.2018, nei confronti delle ditte :

1 **International Printing srl** via Pianodardine- Zona Art.le s.n.c.-
83100 Avellino

2 **Publidea srl** Via F.Fellini,18- 75025 Policoro (MT)

Il RUP constatata l'integrità e la regolarità della busta grande recante la dicitura "OFFERTE ECONOMICHE GARA STAMPATI" dà mandato alla assistente dott.D'Eugenio di provvedere all'apertura sia della busta grande che delle buste contenenti le offerte economiche delle ditte concorrenti ;

Le risultanze vengono riportate nel seguente prospetto comparativo.

	LOTTO 1	LOTTO 2	LOTTO 3	LOTTO 4	LOTTO 5	LOTTO 6	LOTTO 7
	€	€	€	€	€	€	€
CARDAMONE	107.930,00	<u>31.500,00</u>	<u>21.440,00</u>		154.590,00		42.600,00
INTERN.PRINTING	116.768,80	36.322,00	34.010,00		169.183,00		73.144,90
PUBLIDEA	<u>87.650,00</u>	36.385,00	26.200,00	96.000,00	154.390,00	<u>159.150,00</u>	34.305,00
STAMPA SUD	159.100,00	32.497,00	21.510,00	<u>90.575,00</u>	<u>136.170,00</u>		<u>31.729,00</u>


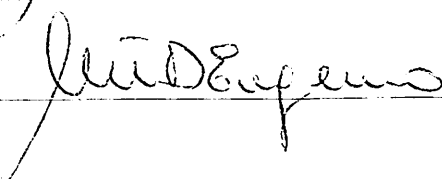
Alle ore 11:15 il RUP dichiara conclusa la seduta pubblica

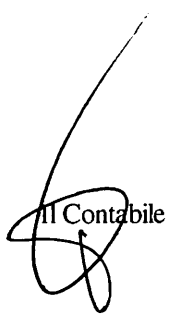
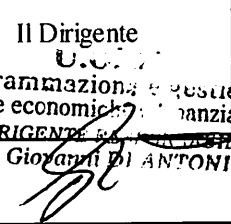
A tutela dell'integrità e segretezza della documentazione, i plichi pervenuti, le buste contenute all'interno degli stessi, e la busta grande, recanti la dicitura "OFFERTE ECONOMICHE GARA STAMPATI " vengono riposti all'interno di una stanza chiusa con chiave di sicurezza della sede ASL TERAMO di Circ.ne Ragusa.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale, composto della presente facciata,.

Il RUP, Dott. Marco Rodomonti

Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio con funzione verbalizzante

U.O.C. Proponente Acquisizione Beni e Servizi			U.O. Gestione Econ. Fin.		
PUBLIDEA	LOTTO 1	GARA N. 7044221			
CIG. 7442529937					
			1.10.2018 - 31.12.2018		
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 3.500,00	Prenotazione n° 1306/1	2018	Settore E45
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 2.600,00	Prenotazione n° 1306/2	2018	Settore E11
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 1.061,08	Prenotazione n° 1306/3	2018	Settore E21
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 1.750,00	Prenotazione n° 1306/4	2018	Settore E31
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 10.500,00	Prenotazione n° 1306/1	2019	Settore E45
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 8.000,00	Prenotazione n° 1306/2	2019	Settore E11
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 2.933,25	Prenotazione n° 1306/3	2019	Settore E21
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 5.300,00	Prenotazione n° 1306/4	2019	Settore E31
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 10.500,00	Prenotazione n° 1306/1	2020	Settore E45
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 8.000,00	Prenotazione n° 1306/2	2020	Settore E11
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 2.933,25	Prenotazione n° 1306/3	2020	Settore E21
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 5.300,00	Prenotazione n° 1306/4	2020	Settore E31
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 10.500,00	Prenotazione n° 1306/1	2021	Settore E45
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 8.000,00	Prenotazione n° 1306/2	2021	Settore E11
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 2.933,25	Prenotazione n° 1306/3	2021	Settore E21
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 5.300,00	Prenotazione n° 1306/4	2021	Settore E31
			1.01.2022 - 30.09.2022		
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 7.128,87	Prenotazione n° 1306/1	2022	Settore E45
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 5.346,65	Prenotazione n° 1306/2	2022	Settore E11
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 1.782,22	Prenotazione n° 1306/3	2022	Settore E21
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 3.564,43	Prenotazione n° 1306/4	2022	Settore E31
Fonte di Finanziamento: Fondo Sanitario Nazionale			Del. Max. n° del.....		
Referente UO proponente: Dott. Marco Rodomonti			Li. 20.8.2018.....		
Utilizzo prenotazione: O S					
Lì _____					
Il Dirigente Responsabile dell'UOC Acquisizione Beni e Servizi Dott. Vittorio D'Ambrosio _____			Il Contabile  _____		
			Il Dirigente U.O.C. Gestione Programmazione e gestione risorse economiche e finanziarie IL DIRIGENTE RESPONSABILE Dott. Giovanni DI ANTONIO 		


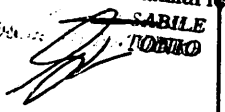
U.O.C. Proponente Acquisizione Beni e Servizi			U.O. Gestione Econ. Fin.	
CARDAMONE	LOTTO 2	GARA N. 7044221		
CIG. 7442537FCF				
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 1.280,00	_1.10.2018 - 31.12.2018_	
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 950,00	Prenotazione n° 1307/1	2018 Settore E45
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 272,50	Prenotazione n° 1307/2	2018 Settore E11
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 700,00	Prenotazione n° 1307/3	2018 Settore E21
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 3.800,00	Prenotazione n° 1307/4	2018 Settore E31
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 2.850,00	Prenotazione n° 1307/1	2019 Settore E45
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 1.057,50	Prenotazione n° 1307/2	2019 Settore E11
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 1.900,00	Prenotazione n° 1307/3	2019 Settore E21
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 3.800,00	Prenotazione n° 1307/4	2019 Settore E31
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 2.850,00	Prenotazione n° 1307/1	2020 Settore E45
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 1.057,50	Prenotazione n° 1307/2	2020 Settore E11
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 1.900,00	Prenotazione n° 1307/3	2020 Settore E21
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 3.800,00	Prenotazione n° 1307/4	2020 Settore E31
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 2.850,00	Prenotazione n° 1307/1	2021 Settore E45
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 1.057,50	Prenotazione n° 1307/2	2021 Settore E11
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 1.900,00	Prenotazione n° 1307/3	2021 Settore E21
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 3.800,00	Prenotazione n° 1307/4	2021 Settore E31
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 2.562,00	_1.01.2022 - 30.09.2022_	
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 1.921,50	Prenotazione n° 1307/1	2022 Settore E45
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 640,50	Prenotazione n° 1307/2	2022 Settore E11
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 1.281,00	Prenotazione n° 1307/3	2022 Settore E21
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 1.281,00	Prenotazione n° 1307/4	2022 Settore E31
Fonte di Finanziamento: Fondo Sanitario Nazionale			Del. Max. n° del.....	
Referente UO proponente: Dott. Marco Rodomonti			Li. 20.8.2018.....	
Utilizzo prenotazione: O S				
Li _____				
<p>Il Dirigente Responsabile dell'UOC Acquisizione Beni e Servizi Dott. Vittorio D'Ambrosio</p> <p>IL DIRIGENTE dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi Dott. Domenico LORI</p>			<p>Il Contabile</p> <p>U.O.C. Programmazione e gestione risorse economiche e finanziarie Il Dirigente Responsabile Dott. Giovanni DI ANTONIO</p>	

U.O.C. Proponente Acquisizione Beni e Servizi			U.O. Gestione Econ. Fin.	
CARDAMONE		LOTTO 3	GARA N. 7044221	
CIG. 74425423F3				
			1.10.2018 - 31.12.2018	
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 880,00	Prenotazione n° 1308/1	2018 Settore E45
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 650,00	Prenotazione n° 1308/2	2018 Settore E11
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 149,73	Prenotazione n° 1308/3	2018 Settore E21
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 500,00	Prenotazione n° 1308/4	2018 Settore E31
			1.10.2019 - 31.12.2019	
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 2.600,00	Prenotazione n° 1308/1	2019 Settore E45
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 1.950,00	Prenotazione n° 1308/2	2019 Settore E11
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 689,20	Prenotazione n° 1308/3	2019 Settore E21
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 1.300,00	Prenotazione n° 1308/4	2019 Settore E31
			1.10.2020 - 31.12.2020	
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 2.600,00	Prenotazione n° 1308/1	2020 Settore E45
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 1.950,00	Prenotazione n° 1308/2	2020 Settore E11
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 689,20	Prenotazione n° 1308/3	2020 Settore E21
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 1.300,00	Prenotazione n° 1308/4	2020 Settore E31
			1.10.2021 - 31.12.2021	
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 2.600,00	Prenotazione n° 1308/1	2021 Settore E45
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 1.950,00	Prenotazione n° 1308/2	2021 Settore E11
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 689,20	Prenotazione n° 1308/3	2021 Settore E21
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 1.300,00	Prenotazione n° 1308/4	2021 Settore E31
			1.01.2022 - 30.09.2022	
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 1.700,00	Prenotazione n° 1308/1	2022 Settore E45
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 1.300,00	Prenotazione n° 1308/2	2022 Settore E11
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 559,47	Prenotazione n° 1308/3	2022 Settore E21
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 800,00	Prenotazione n° 1308/4	2022 Settore E31
Fonte di Finanziamento: Fondo Sanitario Nazionale			Del. Max. n° del.....	
Referente UO proponente: Dott. Marco Rodomonti			Li 20/8/2022	
Utilizzo prenotazione: O S				
Li _____				
<p>Il Dirigente Responsabile dell'UOC Acquisizione Beni e Servizi Dott. Vittorio D'Ambrosio IL DIRIGENTE dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi Dott. Domenico LORI</p>			<p>Il Contabile</p> <p>Programma U.O.C. gestione risorse economiche finanziarie IL DIRIGENTE RESPONSABILE Dott. Giovanni ANTONIO</p>	

U.O.C. Proponente Acquisizione Beni e Servizi			U.O. Gestione Econ. Fin.		
STAMPA SUD	LOTTO 4	GARA N. 7044221			
CIG. 74425591FB					
			1.10.2018 - 31.12.2018		
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 3.500,00	Prenotazione n° 1308/1	2018	Settore E45
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 2.600,00	Prenotazione n° 1308/2	2018	Settore E11
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 1.358,46	Prenotazione n° 1308/3	2018	Settore E21
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 1.750,00	Prenotazione n° 1308/4	2018	Settore E31
			1.01.2019 - 30.09.2019		
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 10.500,00	Prenotazione n° 1308/1	2019	Settore E45
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 8.000,00	Prenotazione n° 1308/2	2019	Settore E11
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 3.825,38	Prenotazione n° 1308/3	2019	Settore E21
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 5.300,00	Prenotazione n° 1308/4	2019	Settore E31
			1.01.2020 - 30.09.2020		
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 10.500,00	Prenotazione n° 1308/1	2020	Settore E45
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 8.000,00	Prenotazione n° 1308/2	2020	Settore E11
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 3.825,38	Prenotazione n° 1308/3	2020	Settore E21
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 5.300,00	Prenotazione n° 1308/4	2020	Settore E31
			1.01.2021 - 30.09.2021		
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 10.500,00	Prenotazione n° 1308/1	2021	Settore E45
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 8.000,00	Prenotazione n° 1308/2	2021	Settore E11
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 3.825,38	Prenotazione n° 1308/3	2021	Settore E21
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 5.300,00	Prenotazione n° 1308/4	2021	Settore E31
			1.01.2022 - 30.09.2022		
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 7.366,77	Prenotazione n° 1308/1	2022	Settore E45
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 5.525,08	Prenotazione n° 1308/2	2022	Settore E11
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 1.841,69	Prenotazione n° 1308/3	2022	Settore E21
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 3.683,38	Prenotazione n° 1308/4	2022	Settore E31
Fonte di Finanziamento: Fondo Sanitario Nazionale			Del. Max. n° del.....		
Referente UO proponente: Dott. Marco Rodomonti			Li. 21.8.2018.....		
Utilizzo prenotazione: O S					
Li _____					
<p>Il Dirigente Responsabile dell'UOC Acquisizione Beni e Servizi Dott. Vittorio D'Ambrosio IL DIRIGENTE dell'UOC Acquisizione Beni e Servizi Dott. Domenico LORI</p>			<p>Il Contabile</p>		
			<p>Il Dirigente UOC Programma risorse econon EL DIRIGENTE Dott. LORI</p>		

U.O.C. Proponente Acquisizione Beni e Servizi			U.O. Gestione Econ. Fin.	
STAMPA SUD		LOTTO 5	GARA N. 7044221	
CIG. 7442562474				
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 5.500,00	_1.10.2018 - 31.12.2018_ Prenotazione n° 1310/1 2018 Settore E45	
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 4.100,00	Prenotazione n° 1310/2 2018 Settore E11	
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 1.543,95	Prenotazione n° 1310/3 2018 Settore E21	
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 2.700,00	Prenotazione n° 1310/4 2018 Settore E31	
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 16.500,00	Prenotazione n° 1310/1 2019 Settore E45	
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 12.400,00	Prenotazione n° 1310/2 2019 Settore E11	
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 4.331,85	Prenotazione n° 1310/3 2019 Settore E21	
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 8.300,00	Prenotazione n° 1310/4 2019 Settore E31	
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 16.500,00	Prenotazione n° 1310/1 2020 Settore E45	
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 12.400,00	Prenotazione n° 1310/2 2020 Settore E11	
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 4.331,85	Prenotazione n° 1310/3 2020 Settore E21	
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 8.300,00	Prenotazione n° 1310/4 2020 Settore E31	
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 16.500,00	Prenotazione n° 1310/1 2021 Settore E45	
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 12.400,00	Prenotazione n° 1310/2 2021 Settore E11	
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 4.331,85	Prenotazione n° 1310/3 2021 Settore E21	
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 8.300,00	Prenotazione n° 1310/4 2021 Settore E31	
			1.01.2022 - 30.09.2022	
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 11.000,00	Prenotazione n° 1310/1 2022 Settore E45	
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 8.300,00	Prenotazione n° 1310/2 2022 Settore E11	
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 2.887,90	Prenotazione n° 1310/3 2022 Settore E21	
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 5.500,00	Prenotazione n° 1310/4 2022 Settore E31	
Fonte di Finanziamento: Fondo Sanitario Nazionale			Del. Max. n° del.....	
Referente UO proponente: Dott. Marco Rodomonti			Li. 20/8/2022	
Utilizzo prenotazione: O S				
Li _____				
<p>Il Dirigente Responsabile dell'UOC Acquisizione Beni e Servizi Dott. Vittorio D'Ambrosio IL DIRIGENTE dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi Dott. Domenico LORI</p>			<p>Il Contabile Programma U.O.C. gestione risorse economiche Il Dirigente Contabile Dott. Giovanni D'ANTONIO</p>	

U.O.C. Proponente Acquisizione Beni e Servizi			U.O. Gestione Econ. Fin.	
PUBLIDEA		LOTTO 6	GARA N. 7044221	
CIG. 7442576003				
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 6.400,00	_1.10.2018 - 31.12.2018_	
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 4.800,00	Prenotazione n° 1311/1	2018 Settore E45
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 1.780,25	Prenotazione n° 1311/2	2018 Settore E11
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 3.200,00	Prenotazione n° 1311/3	2018 Settore E21
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 19.400,00	Prenotazione n° 1311/4	2018 Settore E31
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 19.400,00	Prenotazione n° 1311/1	2019 Settore E45
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 14.500,00	Prenotazione n° 1311/2	2019 Settore E11
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 4.940,75	Prenotazione n° 1311/3	2019 Settore E21
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 9.700,00	Prenotazione n° 1311/4	2019 Settore E31
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 19.400,00	Prenotazione n° 1311/1	2020 Settore E45
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 14.500,00	Prenotazione n° 1311/2	2020 Settore E11
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 4.940,75	Prenotazione n° 1311/3	2020 Settore E21
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 9.700,00	Prenotazione n° 1311/4	2020 Settore E31
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 19.400,00	Prenotazione n° 1311/1	2021 Settore E45
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 14.500,00	Prenotazione n° 1311/2	2021 Settore E11
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 4.940,75	Prenotazione n° 1311/3	2021 Settore E21
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 9.700,00	Prenotazione n° 1311/4	2021 Settore E31
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 12.900,00	_1.01.2022 - 30.09.2022_	
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 9.700,00	Prenotazione n° 1311/1	2022 Settore E45
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 3.360,50	Prenotazione n° 1311/2	2022 Settore E11
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 6.400,00	Prenotazione n° 1311/3	2022 Settore E21
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 6.400,00	Prenotazione n° 1311/4	2022 Settore E31
Fonte di Finanziamento: Fondo Sanitario Nazionale			Del. Max. n° del.....	
Referente UO proponente: Dott. Marco Rodomonti			Lì. 20.8.2018	
Utilizzo prenotazione: O S				
Lì _____				
Il Dirigente Responsabile dell'UOC Acquisizione Beni e Servizi Dott. Vittorio D'Ambrosio IL DIRIGENTE dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi Dott. Domenico LORI			Il Contabile U.O.C. Gestione Economica e Finanziaria DIRIGENTE RESPONSABILE Giovanni DI ANTONIO	

U.O.C. Proponente Acquisizione Beni e Servizi			U.O. Gestione Econ. Fin.	
STAMPA SUD			LOTTO 7	
CIG. 7442590B8D			GARA N. 7044221	
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 1.250,00	_1.10.2018 - 31.12.2018	
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 950,00	Prenotazione n° 13.12.1	2018 Settore E45
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 425,78	Prenotazione n° 13.12.2	2018 Settore E11
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 600,00	Prenotazione n° 13.12.3	2018 Settore E21
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 3.800,00	Prenotazione n° 13.12.4	2018 Settore E31
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 2.850,00	Prenotazione n° 13.12.1	2019 Settore E45
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 1.127,35	Prenotazione n° 13.12.2	2019 Settore E11
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 1.900,00	Prenotazione n° 13.12.3	2019 Settore E21
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 3.800,00	Prenotazione n° 13.12.4	2019 Settore E31
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 2.850,00	Prenotazione n° 13.12.1	2020 Settore E45
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 1.127,35	Prenotazione n° 13.12.2	2020 Settore E11
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 1.900,00	Prenotazione n° 13.12.3	2020 Settore E21
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 3.800,00	Prenotazione n° 13.12.4	2020 Settore E31
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 2.850,00	Prenotazione n° 13.12.1	2021 Settore E45
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 1.127,35	Prenotazione n° 13.12.2	2021 Settore E11
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 1.900,00	Prenotazione n° 13.12.3	2021 Settore E21
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 3.800,00	Prenotazione n° 13.12.4	2021 Settore E31
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 2.500,00	_1.01.2022 - 30.09.2022	
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 1.900,00	Prenotazione n° 13.12.1	2022 Settore E45
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 801,56	Prenotazione n° 13.12.2	2022 Settore E11
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 1.250,00	Prenotazione n° 13.12.3	2022 Settore E21
Sottoconto	07.01.02.010500	€ 1.250,00	Prenotazione n° 13.12.4	2022 Settore E31
Fonte di Finanziamento: Fondo Sanitario Nazionale			Del. Max. n° del.....	
Referente UO proponente: Dott. Marco Rodomonti			Li. 20.8.2022	
Utilizzo prenotazione: O S			Il Contabile	
Li _____				
Il Dirigente Responsabile dell'UOC Acquisizione Beni e Servizi Dott. Vittorio D'Ambrosio			U.O.C. Gestione Economica Finanziaria Il Dirigente Responsabile Dott. Giovanni TONINO	
IL DIRIGENTE dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi Dott. Domenico LORI				

+

Della sujestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 28 AGO. 2018 con prot. n. 2963/18 all'Albo informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.



Firma _____

L'Addetto alla pubblicazione informatica

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

La sujestesa deliberazione è stata dichiarata "immediatamente eseguibile"

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 di Staff	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Acquisizione Beni e Servizi	<input checked="" type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Affari Generali	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Amministrativo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Controllo di gestione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Fisco Tecnico Informatico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Personale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Formazione Aggiornamento e Qualità	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Coordinamento Responsabili dei PP.OO.	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Programmazione e Gestione Economico Finanziaria	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Medicina Legale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Coordinamento Assistenza Sanitaria Territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Sistemi Informativi Aziendali	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Emergenza e Accettazione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione Amm.va PP.OO.	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Cardio-Vascolare	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione Presidio Ospedaliero di Teramo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Liste di attesa e CUP	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Discipline Mediche	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione Presidio Ospedaliero di Atri	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	altre Funzioni di Staff	
Dipartimento Discipline Chirurgiche	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione Presidio Ospedaliero di Giulianova	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Rischio	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento dei Servizi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione Presidio Ospedaliero di Sant'Omero	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Relazioni Sindacali	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Tecnologie Pesanti	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Servizio Farmaceutico territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Ufficio Infermieristico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento di Salute Mentale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Farmacia Ospedaliera di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Organismo indipendente di valutazione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento di Prevenzione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direttore Esecuzione Contratto	<input type="checkbox"/> E <input checked="" type="checkbox"/> C	Ufficio Procedimenti Disciplinari	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Materno-Infantile	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Comitato Unico di Garanzia	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Distretto 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