

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° 0440 del 17 MAR. 2020

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO: Assunzione prenotazioni di spesa relative ai contratti per l'affidamento della fornitura in noleggio quinquennale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore biennio, di sistemi analitici e attrezzature per l'esecuzione di indagini diagnostiche per le attività dell'area dei laboratori analisi della ASL di Teramo, di chimica clinica, immunochimica, virologia ed ematologia, con somministrazione dei reagenti e di tutto il relativo materiale di consumo, da destinare alle Unità Operative Diagnostiche dell'Azienda Sanitaria Locale di Teramo - N. GARA SIMOG: 7083514.

Data 10.3.2020 Firma [Signature]
Il Responsabile dell'istruttoria
Dott. Mauro Scipioni

Data 10/3/2020 Firma [Signature]
Il Responsabile del procedimento
Dott. Domenico Lori

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 10.3.2020

Firma [Signature]
Il Direttore dell' U.O.C. Dott. Vittorio D'Ambrosio

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

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



Data 16/3/2020

Firma [Signature]
Il Direttore Amministrativo: Dott. Maurizio Di Giosia

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

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



Data 16/3/2020

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 F.F.: Dott. Maurizio Di Giosia

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

PREMESSO CHE si è proceduto alla stipula dei contratti d'appalto, agli atti di questa Amministrazione, relativamente alla fornitura in noleggio quinquennale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore biennio, di sistemi analitici e attrezzature per l'esecuzione di indagini diagnostiche per le attività dell'area dei laboratori analisi della ASL di Teramo, di chimica clinica, immunochimica, virologia ed ematologia, con somministrazione dei reagenti e di tutto il relativo materiale di consumo, da destinare alle Unità Operative Diagnostiche dell'Azienda Sanitaria Locale di Teramo;

PRECISATO che **gli importi annuali** riferibili ai suddetti contratti, **relativamente alle spese per il noleggio e la manutenzione della strumentazione**, sono pari a, al lordo di iva, rispettivamente a:

- lotto 1 - € 126.941,00 (€ 109.861,00 + € 17.080,00) aggiudicatario ditta EOS SRL;
- lotto 2 - € 134.200,00 (€ 97.600,00 + € 36.600,00) aggiudicatario ditta THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA;
- lotto 4 - € 91.500,00 (€ 36.600,00 + € 54.900,00) aggiudicatario ditta WERFEN INSTRUMENTATION LABORATORY SPA;
- lotto 6 - € 65.270,00 (€ 16.470,00 + € 48.800,00) aggiudicatario ditta ALIFAX SRL;
- lotto 7 - € 12.200,00 (€ 6.710,00 + € 5.490,00) aggiudicatario ditta TOSOH BIOSCIENCE SRL;
- lotto 8 - € 77.714,00 (€ 27.084,00 + € 50.630,00) aggiudicatario ditta WERFEN INSTRUMENTATION LABORATORY SPA;
- lotto 9 - € 73.200,00 (€ 24.400,00 + € 48.800,00) aggiudicatario ditta BACKMAN COULTER SRL;
- lotto 10 - € 41.236,00 (€ 25.986,00 + € 15.250,00) aggiudicatario ditta SEBIA ITALIA SRL;
- lotto 11 - € 24.400,00 (€ 12.200,00 + € 12.200,00) aggiudicatario ditta DIA SORIN SPA;
- lotto 13 - € 10.041,82 (€ 5.020,91 + € 5.020,91) aggiudicatario ditta DASIT GROUP SPA;
- lotto 18 - € 30.500,00 (€ 6.100,00 + € 24.400,00) aggiudicatario ditta BIOMERIEUX ITALIA SRL;
- lotto 22 - € 39.040,00 (€ 19.520,00 + € 19.520,00) aggiudicatario ditta QIAGEN SRL;

per un importo complessivo annuo di € 726.242,82;

PRESO ATTO di dover prenotare le suddette spese per un arco di tempo quinquennale, secondo i successivi prospetti finanziari ed un importo complessivo di **€ 3.631.214,10** al lordo di iva;

PRESO ATTO, altresì, che per quanto riguarda la spesa relativa ai prodotti consumabili, alla stessa si farà fronte con le prenotazioni già assunte in sede di contrattazione di budget con i direttori delle rispettive UU.OO.CC. e l'U.O.C. Controllo di Gestione;

RITENUTO, infine, doversi rendere il presente atto amministrativo immediatamente esecutivo al fine di poter tempestivamente procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture concernenti i contratti in argomento, nei termini 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) **PRENOTARE** le spese quinquennali per noleggi e manutenzioni inerenti ai contratti stipulati per "la fornitura in noleggio quinquennale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore biennio, di sistemi analitici e attrezzature per l'esecuzione di indagini diagnostiche per le attività dell'area dei laboratori analisi della ASL di Teramo, di chimica clinica, immunochimica, virologia ed ematologia, con somministrazione dei reagenti e di tutto il relativo materiale di consumo, da destinare alle Unità Operative Diagnostiche dell'Azienda Sanitaria Locale di Teramo", come da prospetti finanziari successivi analiticamente riepilogati, fatta salva l'eventuale rimodulazione degli importi, in considerazione di eventuali rettifiche derivanti da successive verifiche e/o rideterminazioni.
- 2) **PRECISARE** che, per quanto riguarda la spesa relativa ai prodotti consumabili, alla stessa si farà fronte con le prenotazioni già assunte in sede di contrattazione di budget con i direttori delle rispettive UU.OO.CC. e l'U.O.C. Controllo di Gestione;
- 3) **TRASMETTERE** il presente atto al Direttore dell'esecuzione del contratto per quanto di competenza.
- 4) **DICHIARARE** l'immediata esecutività del presente provvedimento, in ragione di quanto riportato in narrativa

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

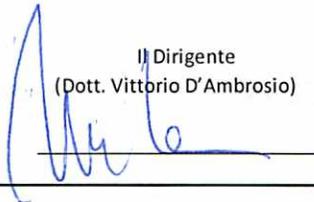
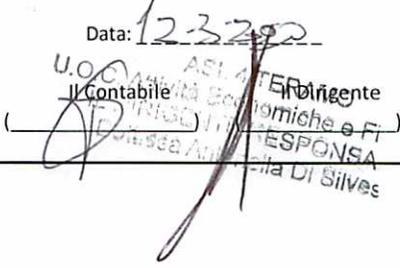
DELIBERA

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

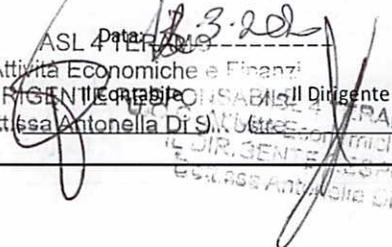


IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dott. Maurizio Di Giosia

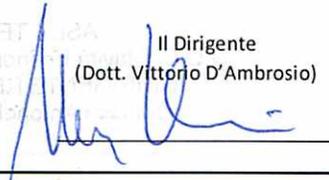
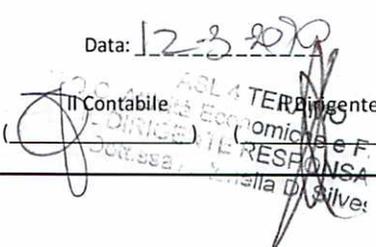
A handwritten signature in blue ink, appearing to read "M. Di Giosia".

U.O.C. Proponente Acquisizione Bene e Servizi				U.O. Gestione Econ. Fin.	
Lotto 1 CIG. 74891745E4		Ditta:	EOS srl		
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2020	€ 17.080,00	Prenotazione n. 578/1	/2020
	Manutenz.e riparaz.attrezz.sanit./scient			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2020	€ 109.861,00	Prenotazione n. 578/2	/2020
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2021	€ 17.080,00	Prenotazione n. 578/1	/2021
	Attrezzature sanitarie e scientifiche			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2021	€ 109.861,00	Prenotazione n. 578/2	/2021
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2022	€ 17.080,00	Prenotazione n. 578/1	/2022
	Attrezzature sanitarie e scientifiche			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2022	€ 109.861,00	Prenotazione n. 578/2	/2022
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2023	€ 17.080,00	Prenotazione n. 578/1	/2023
	Attrezzature sanitarie e scientifiche			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2023	€ 109.861,00	Prenotazione n. 578/2	/2023
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2024	€ 17.080,00	Prenotazione n. 578/1	/2024
	Attrezzature sanitarie e scientifiche			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2024	€ 109.861,00	Prenotazione n. 578/2	/2024
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Fonte di Finanziamento : FSN					
Referente U.O.C. proponente: Dott. Domenico Lori					
Utilizzo prenotazione: O S					
Data: 10.3.2020				Data: 12.3.2020	
 Il Dirigente (Dott. Vittorio D'Ambrosio)				 Il Contabile	



U.O.C. Proponente Acquisizione Bene e Servizi				U.O. Gestione Econ. Fin.	
Lotto 2 CIG. 7489183D4F	Ditta:	Thermo Fisher Diagnostics spa			
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2020	€ 36.600,00	Prenotazione n. 579/1	/2020
	Manutenz.e riparaz.attrezz.sanit./scient			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2020	€ 97.600,00	Prenotazione n. 579/2	/2020
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2021	€ 36.600,00	Prenotazione n. 579/1	/2021
	Attrezzature sanitarie e scientifiche			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2021	€ 97.600,00	Prenotazione n. 579/2	/2021
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2022	€ 36.600,00	Prenotazione n. 579/1	/2022
	Attrezzature sanitarie e scientifiche			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2022	€ 97.600,00	Prenotazione n. 579/2	/2022
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2023	€ 36.600,00	Prenotazione n. 579/1	/2023
	Attrezzature sanitarie e scientifiche			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2023	€ 97.600,00	Prenotazione n. 579/2	/2023
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2024	€ 36.600,00	Prenotazione n. 579/1	/2024
	Attrezzature sanitarie e scientifiche			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2024	€ 97.600,00	Prenotazione n. 579/2	/2024
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Fonte di Finanziamento : FSN					
Referente U.O.C. proponente: Dott. Domenico Lori					
Utilizzo prenotazione: O S					
Data: 10.3.2020					
<p style="text-align: center;">Il Dirigente (Dott. Vittorio D'Ambrosio)</p> 				<p style="text-align: center;">Data: 10.3.2020</p> <p style="text-align: center;">ASL 4 TERZI U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie IL DIRIGENTE RESPONSABILE Dott.ssa Antonella Di S. Il Dirigente Dott.ssa Antonella Di S. U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie Dott.ssa Antonella Di S.</p> 	



U.O.C. Proponente Acquisizione Bene e Servizi				U.O. Gestione Econ. Fin.	
Lotto 4 CIG. 748919680B		Ditta: WERFEN INSTRUMENTATION LABORATORY SPA			
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2020	€ 54.900,00	Prenotazione n. 580/1	/2020
	Manutenz.e riparaz.attrezz.sanit./scient			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2020	€ 36.600,00	Prenotazione n. 580/2	/2020
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2021	€ 54.900,00	Prenotazione n. 580/1	/2021
	Attrezzature sanitarie e scientifiche			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2021	€ 36.600,00	Prenotazione n. 580/2	/2021
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2022	€ 54.900,00	Prenotazione n. 580/1	/2022
	Attrezzature sanitarie e scientifiche			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2022	€ 36.600,00	Prenotazione n. 580/2	/2022
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2023	€ 54.900,00	Prenotazione n. 580/1	/2023
	Attrezzature sanitarie e scientifiche			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2023	€ 36.600,00	Prenotazione n. 580/2	/2023
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2024	€ 54.900,00	Prenotazione n. 580/1	/2024
	Attrezzature sanitarie e scientifiche			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2024	€ 36.600,00	Prenotazione n. 580/2	/2024
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Fonte di Finanziamento : FSN					
Referente U.O.C. proponente: Dott. Domenico Lori					
Utilizzo prenotazione: O S					
Data: 10/3/2020				Data: 12-3-2020	
<p style="text-align: center;">Il Dirigente (Dott. Vittorio D'Ambrosio)</p> 				<p style="text-align: center;">Il Contabile</p> 	



U.O.C. Proponente Acquisizione Bene e Servizi				U.O. Gestione Econ. Fin.	
Lotto 6 CIG. 7489203DD0	Ditta:	ALIFAX SRL			
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2020	€ 48.800,00	Prenotazione n. 581/1	/2020
	Manutenz.e riparaz.attrezz.sanit./scient			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2020	€ 16.470,00	Prenotazione n. 581/2	/2020
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2021	€ 48.800,00	Prenotazione n. 581/1	/2021
	Attrezzature sanitarie e scientifiche			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2021	€ 16.470,00	Prenotazione n. 581/2	/2021
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2022	€ 48.800,00	Prenotazione n. 581/1	/2022
	Attrezzature sanitarie e scientifiche			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2022	€ 16.470,00	Prenotazione n. 581/2	/2022
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2023	€ 48.800,00	Prenotazione n. 581/1	/2023
	Attrezzature sanitarie e scientifiche			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2023	€ 16.470,00	Prenotazione n. 581/2	/2023
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2024	€ 48.800,00	Prenotazione n. 581/1	/2024
	Attrezzature sanitarie e scientifiche			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2024	€ 16.470,00	Prenotazione n. 581/2	/2024
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Fonte di Finanziamento : FSN					
Referente U.O.C. proponente: Dott. Domenico Lori					
Utilizzo prenotazione: O S					
Data: 10/3/2020					
<p style="text-align: center;">Il Dirigente (Dott. Vittorio D'Ambrosio)</p> 				<p style="text-align: center;">Data: 12/3/2020</p> <p style="text-align: center;">Il Contabile</p> 	

ATTIVITÀ ECONOMICHE E FINANZIARIE
 IL DIRIGENTE RESPONSABILE
 Dott.ssa Antonella Di Girolamo

U.O.C. Proponente Acquisizione Bene e Servizi				U.O. Gestione Econ. Fin.	
Lotto 7 CIG. 74892157B9	Ditta:	Tosoh Bioscience srl			
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2020	5.490,00 €	Prenotazione n. 582/1	/2020
	Manutenz.e riparaz.attrezz.sanit./scient			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2020	6.710,00 €	Prenotazione n. 582/2	/2020
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2021	5.490,00 €	Prenotazione n. 582/1	/2021
	Attrezzature sanitarie e scientifiche			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2021	6.710,00 €	Prenotazione n. 582/2	/2021
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2022	5.490,00 €	Prenotazione n. 582/1	/2022
	Attrezzature sanitarie e scientifiche			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2022	6.710,00 €	Prenotazione n. 582/2	/2022
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2023	5.490,00 €	Prenotazione n. 582/1	/2023
	Attrezzature sanitarie e scientifiche			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2023	6.710,00 €	Prenotazione n. 582/2	/2023
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2024	5.490,00 €	Prenotazione n. 582/1	/2024
	Attrezzature sanitarie e scientifiche			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2024	6.710,00 €	Prenotazione n. 582/2	/2024
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Fonte di Finanziamento : FSN					
Referente U.O.C. proponente: Dott. Domenico Lori					
Utilizzo prenotazione: O S					
Data: 10.3.2020				Data: 12.3.2020	
 Il Dirigente (Dott. Vittorio D'Ambrosio)				 Il Contabile U.O.C. Al Dirigente U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie IL DIRIGENTE RESPONSABILE Betussa Antonella Di Silvestre	

U.O.C. Proponente Acquisizione Bene e Servizi				U.O. Gestione Econ. Fin.	
Lotto 8 CIG. 74892271A2		Ditta: Werfen Instrumentation Laboratory spa			
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2020	50.630,00 €	Prenotazione n. 583/4	/2020
	Manutenz.e riparaz.attrezz.sanit./scient			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2020	27.084,00 €	Prenotazione n. 583/2	/2020
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2021	50.630,00 €	Prenotazione n. 583/1	/2021
	Attrezzature sanitarie e scientifiche			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2021	27.084,00 €	Prenotazione n. 583/2	/2021
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2022	50.630,00 €	Prenotazione n. 583/1	/2022
	Attrezzature sanitarie e scientifiche			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2022	27.084,00 €	Prenotazione n. 583/2	/2022
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2023	50.630,00 €	Prenotazione n. 583/1	/2023
	Attrezzature sanitarie e scientifiche			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2023	27.084,00 €	Prenotazione n. 583/2	/2023
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2024	50.630,00 €	Prenotazione n. 583/1	/2024
	Attrezzature sanitarie e scientifiche			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2024	27.084,00 €	Prenotazione n. 583/2	/2024
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	

Fonte di Finanziamento : FSN

Referente U.O.C. proponente: Dott. Domenico Lori

Utilizzo prenotazione: O S

Data: 10.3.2020

Il Dirigente
(Dott. Vittorio D'Ambrosio)

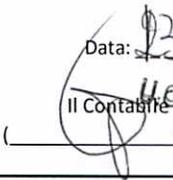
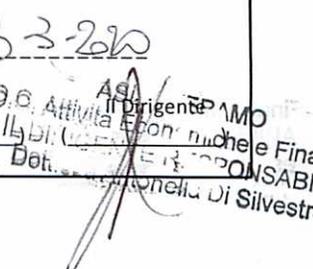


Data: 13-3-2020

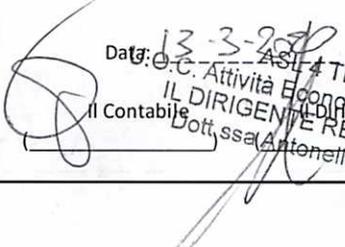
ASL 4
U.O.C. Attività Economiche e Contabile
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.ssa Anna...
Il Dirigente
Dott.ssa Anna...
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.ssa Anna...

Finanziarie
AB
es
in

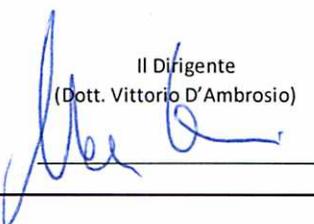


U.O.C. Proponente Acquisizione Bene e Servizi				U.O. Gestione Econ. Fin.	
Lotto 9 CIG. 7489233694	Ditta:	Beckman Coulter			
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2020	48.800,00 €	Prenotazione n. 584/1	/2020
	Manutenz.e riparaz.attrezz.sanit./scient			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2020	24.400,00 €	Prenotazione n. 584/2	/2020
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2021	48.800,00 €	Prenotazione n. 584/1	/2021
	Attrezzature sanitarie e scientifiche			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2021	24.400,00 €	Prenotazione n. 584/2	/2021
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2022	48.800,00 €	Prenotazione n. 584/1	/2022
	Attrezzature sanitarie e scientifiche			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2022	24.400,00 €	Prenotazione n. 584/2	/2022
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2023	48.800,00 €	Prenotazione n. 584/1	/2023
	Attrezzature sanitarie e scientifiche			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2023	24.400,00 €	Prenotazione n. 584/2	/2023
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2024	48.800,00 €	Prenotazione n. 584/1	/2024
	Attrezzature sanitarie e scientifiche			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2024	24.400,00 €	Prenotazione n. 584/2	/2024
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Fonte di Finanziamento : FSN					
Referente U.O.C. proponente: Dott. Domenico Lori					
Utilizzo prenotazione: O S					
Data: 10.3.2020					
 Il Dirigente (Dott. Vittorio D'Ambrosio)				Data: 13.3.2020 Il Contabile:  Il Dirigente:  U.O.C. Attività Econ. Fin. e Fin. MO Il Bil. (Contabile) RESPONSABILI Det. Antonella Di Silvestri	



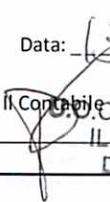
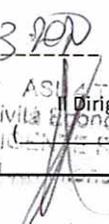
U.O.C. Proponente Acquisizione Bene e Servizi				U.O. Gestione Econ. Fin.	
Lotto 10 CIG. 7489244FA5		Ditta: Sebia Italia srl			
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2020	15.250,00 €	Prenotazione n. 585/1	/2020
	Manutenz.e riparaz.attrezz.sanit./scient			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2020	25.986,00 €	Prenotazione n. 585/2	/2020
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2021	15.250,00 €	Prenotazione n. 585/1	/2021
	Attrezzature sanitarie e scientifiche			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2021	25.986,00 €	Prenotazione n. 585/2	/2021
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2022	15.250,00 €	Prenotazione n. 585/1	/2022
	Attrezzature sanitarie e scientifiche			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2022	25.986,00 €	Prenotazione n. 585/2	/2022
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2023	15.250,00 €	Prenotazione n. 585/1	/2023
	Attrezzature sanitarie e scientifiche			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2023	25.986,00 €	Prenotazione n. 585/2	/2023
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2024	15.250,00 €	Prenotazione n. 585/1	/2024
	Attrezzature sanitarie e scientifiche			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2024	25.986,00 €	Prenotazione n. 585/2	/2024
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Fonte di Finanziamento : FSN					
Referente U.O.C. proponente: Dott. Domenico Lori					
Utilizzo prenotazione: O S					
Data: 10.3.2020					
<p style="text-align: center;">Il Dirigente (Dott. Vittorio D'Ambrosio)</p> 				<p style="text-align: center;">Data: 13-3-2020</p> <p style="text-align: center;"> ASI 4 TERAMO O.C. Attività Economiche e Finanziarie IL DIRIGENTE RESPONSABILE Il Contabile Dott.ssa Antonella Di Silvestre </p> 	



U.O.C. Proponente Acquisizione Bene e Servizi				U.O. Gestione Econ. Fin.	
Lotto 11 CIG. 7489252642	Ditta:	DiaSorin spa			
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2020	12.200,00 €	Prenotazione n. 586/1	/2020
	Manutenz.e riparaz.attrezz.sanit./scient			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2020	12.200,00 €	Prenotazione n. 586/2	/2020
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2021	12.200,00 €	Prenotazione n. 586/1	/2021
	Attrezzature sanitarie e scientifiche			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2021	12.200,00 €	Prenotazione n. 586/2	/2021
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2022	12.200,00 €	Prenotazione n. 586/1	/2022
	Attrezzature sanitarie e scientifiche			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2022	12.200,00 €	Prenotazione n. 586/2	/2022
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2023	12.200,00 €	Prenotazione n. 586/1	/2023
	Attrezzature sanitarie e scientifiche			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2023	12.200,00 €	Prenotazione n. 586/2	/2023
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2024	12.200,00 €	Prenotazione n. 586/1	/2024
	Attrezzature sanitarie e scientifiche			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2024	12.200,00 €	Prenotazione n. 586/2	/2024
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Fonte di Finanziamento : FSN					
Referente U.O.C. proponente: Dott. Domenico Lori					
Utilizzo prenotazione: O S					
Data: 10.3.2020					
<p style="text-align: center;">Il Dirigente (Dott. Vittorio D'Ambrosio)</p> 				<p style="text-align: center;">Data: 13.3.2020</p> <p style="text-align: center;">Il Contabile</p> 	



U.O.C. Proponente Acquisizione Bene e Servizi				U.O. Gestione Econ. Fin.	
Lotto 13 CIG. 7489276A0F		Ditta:	Dasit Group spa		
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2020	5.020,91 €	Prenotazione n.	587/1 /2020
	Manutenz.e riparaz.attrezz.sanit./scient			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2020	5.020,91 €	Prenotazione n.	587/2 /2020
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2021	5.020,91 €	Prenotazione n.	587/1 /2021
	Attrezzature sanitarie e scientifiche			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2021	5.020,91 €	Prenotazione n.	587/2 /2021
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2022	5.020,91 €	Prenotazione n.	587/1 /2022
	Attrezzature sanitarie e scientifiche			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2022	5.020,91 €	Prenotazione n.	587/2 /2022
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2023	5.020,91 €	Prenotazione n.	587/1 /2023
	Attrezzature sanitarie e scientifiche			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2023	5.020,91 €	Prenotazione n.	587/2 /2023
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2024	5.020,91 €	Prenotazione n.	587/1 /2024
	Attrezzature sanitarie e scientifiche			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2024	5.020,91 €	Prenotazione n.	587/2 /2024
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Fonte di Finanziamento : FSN					
Referente U.O.C. proponente: Dott. Domenico Lori					
Utilizzo prenotazione: O S					
Data: 10.3.2020					
			Il Dirigente (Dott. Vittorio D'Ambrosio)		
			Data: 13.3.2020 Il Contabile U.O.C. ATTIVITÀ ECONOMICHE E FINANZIARIE IL DIRIGENTE RESPONSABILE Dott.ssa Antonella Di Silvestre		

U.O.C. Proponente Acquisizione Bene e Servizi				U.O. Gestione Econ. Fin.	
Lotto 18 CIG. 7489373A1B		Ditta:	Biomerieux Italia srl		
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2020	24.400,00 €	Prenotazione n. 588/1	/2020
	Manutenz.e riparaz.attrezz.sanit./scient			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2020	6.100,00 €	Prenotazione n. 588/2	/2020
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2021	24.400,00 €	Prenotazione n. 588/1	/2021
	Attrezzature sanitarie e scientifiche			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2021	6.100,00 €	Prenotazione n. 588/2	/2021
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2022	24.400,00 €	Prenotazione n. 588/1	/2022
	Attrezzature sanitarie e scientifiche			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2022	6.100,00 €	Prenotazione n. 588/2	/2022
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2023	24.400,00 €	Prenotazione n. 588/1	/2023
	Attrezzature sanitarie e scientifiche			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2023	6.100,00 €	Prenotazione n. 588/2	/2023
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2024	24.400,00 €	Prenotazione n. 588/1	/2024
	Attrezzature sanitarie e scientifiche			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2024	6.100,00 €	Prenotazione n. 588/2	/2024
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Fonte di Finanziamento : FSN					
Referente U.O.C. proponente: Dott. Domenico Lori					
Utilizzo prenotazione: O S					
Data: 10.3.2020				Data: 13.3.2020	
<p style="text-align: center;">Il Dirigente (Dott. Vittorio D'Ambrosio)</p> 				<p style="text-align: center;">Il Contabile Il Dirigente</p>  	
				<p style="text-align: center;">ASL ATERAMO C. Attività Economiche e Finanziarie IL DIRIGENTE RESPONSABILE Dott. ... Di Silvestre</p>	

IZI
C.
BEN

U.O.C. Proponente Acquisizione Bene e Servizi				U.O. Gestione Econ. Fin.	
Lotto 22 CIG. 7489453C1F		Ditta: Qiagen srl			
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2020	19.520,00 €	Prenotazione n. 588/1	/2020
	Manutenz.e riparaz.attrezz.sanit./scient			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2020	19.520,00 €	Prenotazione n. 589/2	/2020
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2021	19.520,00 €	Prenotazione n. 589/1	/2021
	Attrezzature sanitarie e scientifiche			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2021	19.520,00 €	Prenotazione n. 589/2	/2021
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2022	19.520,00 €	Prenotazione n. 589/1	/2022
	Attrezzature sanitarie e scientifiche			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2022	19.520,00 €	Prenotazione n. 589/2	/2022
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2023	19.520,00 €	Prenotazione n. 589/1	/2023
	Attrezzature sanitarie e scientifiche			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2023	19.520,00 €	Prenotazione n. 589/2	/2023
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Sottoconto	07.03.03.01.0100	Spesa anno 2024	19.520,00 €	Prenotazione n. 589/1	/2024
	Attrezzature sanitarie e scientifiche			Settore:	
Sottoconto	07.04.02.01.0200	Spesa anno 2024	19.520,00 €	Prenotazione n. 589/2	/2024
	Canoni di noleggio-area sanit.attrez.san			Settore:	
Fonte di Finanziamento : FSN					
Referente U.O.C. proponente: Dott. Domenico Lori					
Utilizzo prenotazione: O S					
Data: 10.3.2020					
<p style="text-align: center;">Il Dirigente (Dott. Vittorio D'Ambrosio)</p> 				<p style="text-align: center;">Data: 13.3.2020</p> <p style="text-align: center;">U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie Il Dirigente RESPONSABILE Dott. Sara Antonella Di Silvestre</p> 	

2

11000

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 17 MAR. 2020 con prot. n. 1072/20 all'Albo informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

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

La suestesa 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		