

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

Deliberazione n° 1233 del 19 AGO. 2020

U.O.C.: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO: COVID-19: determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di un sistema di monitoraggio pazienti per le esigenze del Pronto Soccorso del P.O. di S. Omero. T.D. Me.P.A. n. 1378804/2020 - CIG Z7E2DF0D2B.

Data 12/08/2020 Firma Maria Teresa D'Eugenio Data 12/08/2020 Firma Maria Teresa D'Eugenio
Il Responsabile dell'Istruttoria Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio

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 12-8-2020

VISTO: Il Direttore del Dipartimento
(Dott.ssa Rossella Di Marzio)

Firma Vittorio D'Ambrosio

Il Direttore UOC: Dott. Vittorio D'Ambrosio

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

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



Data 17-08-2020

Firma Franco Santarelli

Il Direttore Amministrativo f.f.: Dott. Franco Santarelli

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

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



Data 19-08-2020

Firma Maria Mattucci

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: Dott. Maurizio Di Giosia

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

PREMESSO che con apposita nota acquisita al protocollo aziendale n. 61748/2020, agli atti della proponente UOC, la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Sant'Omero, nell'ambito dell'emergenza sanitaria COVID e della riorganizzazione dei percorsi ospedalieri per il rispetto delle norme anticontagio, chiede, tra l'altro, la dotazione di un sistema di telemetria completo di centrale e monitor multiparametrici da destinare all'area di degenza appositamente allestita in prossimità del Pronto Soccorso del P.O. di Sant'Omero per il monitoraggio dei pazienti in attesa del referto del tampone Covid;

VISTO il Decreto Legge del 30 luglio 2020 n. 83, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 190 del 30/07/2020, con il quale viene prorogato al 15/10/2020 lo stato di emergenza sanitaria nazionale legata alla diffusione del COVID-19 e conseguenti misure da adottare per il trattamento e la cura di pazienti sospetti e/o positivi al corona virus;

CONSIDERATA la peculiarità dell'acquisizione richiesta che, andando ad uniformare la dotazione già esistente di attrezzature di proprietà dell'ASL, deve opportunamente coordinarsi ed uniformarsi con i materiali già in uso presso le unità operative di Rianimazione, sia sotto l'aspetto tecnico-medico (onde consentire identità delle manovre e tecniche di utilizzo da parte del personale medico ed infermieristico dei vari strumenti presenti) che tecnico-manutentivi (onde evitare, nei magazzini farmaceutici ed economici, il proliferare di materiali di consumo, ricambi ed accessori eterogenei);

RITENUTO che la fattispecie sopra descritta integra il dispositivo dell'art. 63 comma 2) lettera c) e comma 3) lettera b) del D. Lgs. 50/2016, per cui è consentito il ricorso alla procedura negoziata con il produttore/fornitore delle apparecchiature già in uso, che si individua nella Ditta SC FORNITURE OSPEDALIERE come da documentazione in atti (deliberazione n. 772/2013);

PRESO ATTO, altresì, che la spesa presunta prevista per l'acquisto di che trattasi risulta essere sotto soglia in riferimento alla somma prevista dall'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016;

VISTI, pertanto, gli artt.:

- 63 del D. Lgs. 50/2016 che dispone che, nei casi e nelle circostanze indicati ai commi 2) lett. c) e 3) lett. b), le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, ..., della sussistenza dei relativi presupposti;
- 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale: "...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";
- 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";
- 15 comma 13 lett d) del D. L n. 95/2012 convertito con legge n. 135/2012 ai sensi del quale: "gli enti del servizio sanitario nazionale...(omissis) ..., utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi di importo pari o superiore a 1.000 euro alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle

D'Ag

centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;

- 1 comma 548 della legge n. 208/2015 ai sensi del quale: "...gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip SpA”;
- 9 comma 3-bis della legge n. 89/2014 ai sensi del quale: “Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto...”;

RILEVATO che:

- ad oggi non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture comparabili con quelle di cui alla presente procedura e la categoria merceologica di riferimento non è contemplata nell'ambito di quelle individuate dall'art. 1 del DPCM dell'11.7.2018 pubblicato sulla G.U. del 16.8.2018 per le quali è previsto l'obbligo di approvvigionamento mediante centrale regionale di committenza, ed è quindi possibile procedere autonomamente all'attivazione della procedura, ai sensi della normativa vigente;
- da verifiche effettuate sul Portale degli Acquisti in Rete P.A., è risultato tuttavia che la categoria merceologica oggetto di acquisizione è comunque inserita nei cataloghi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messi a disposizione da Consip;

RITENUTO opportuno, alla luce del quadro normativo sopra delineato, chiedere alla Ditta SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL con sede a Porto San Giorgio (FM), in qualità di distributrice esclusiva per le Regioni Abruzzo e Marche delle apparecchiature prodotte dalla Nhion Kohden di cui alla suddetta richiesta, di formulare apposita offerta tramite T.D. Me.P.A. (Trattativa Diretta con un unico operatore economico sul Mercato Elettronico della P.A.) n. 1378804/2020;

VISTA l'offerta presentata dalla citata Ditta SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL per la fornitura di un “sistema di telemetria per il monitoraggio di pazienti completo di cinque monitor multiparametrici e una centrale di monitoraggio” a completamento della strumentazione già esistente presso il Pronto Soccorso del P.O. di S. Omero” giusta deliberazione n. 772/2013, al costo scontato complessivo di € 38.900,00 iva esclusa (all. 1);

RISCONTRATA, sulla scorta della documentazione agli atti, la congruità del prezzo offerto;

RILEVATO che ai fini della tracciabilità dei pagamenti il CIG che identifica la procedura è: Z7E2DF0D2B;

RITENUTO, per quanto sopra espresso:

- affidare, ai sensi degli artt. 36 comma 2) lettera a) e 63 commi 2) lettera c) e 3) lettera b) del D. Lgs. 50/2016, la fornitura di un “sistema di telemetria per il monitoraggio di pazienti completo di cinque monitor multiparametrici e una centrale di monitoraggio” a completamento della strumentazione già esistente presso il Pronto Soccorso del P.O. di S. Omero” giusta deliberazione n. 772/2013, in favore della Ditta SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL con sede in Via Galileo Galilei 33 – 63822 Porto San Giorgio (FM) – P.I. 02025770443, alle condizioni tecnico/economiche scaturenti dall'offerta economica relativa alla Trattativa Diretta n. 1378804/2020, per un importo complessivo scontato di € 38.900,00 iva esclusa;
- doversi nominare, ai sensi della vigente normativa, il Direttore dell'esecuzione del contratto di cui al presente provvedimento nella persona del Dott. Angelo Mucciconi, Direttore dell'Unità Operativa di Pronto Soccorso del P.O. di Sant'Omero;
- dover rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento in considerazione delle necessità di dare tempestivo avvio alla fornitura oggetto del presente affidamento,

PROPONE di

D. D. D.

1. **AFFIDARE**, ai sensi degli artt. 36 comma 2) lettera a) e 63 commi 2) lettera c) e 3) lettera b) del D. Lgs. 50/2016, la fornitura di un "sistema di telemetria per il monitoraggio di pazienti completo di cinque monitor multiparametrici e una centrale di monitoraggio" a completamento della strumentazione già esistente presso il Pronto Soccorso del P.O. di S. Omero" giusta deliberazione n. 772/2013, in favore della Ditta SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL con sede in Via Galileo Galilei 33 – 63822 Porto San Giorgio (FM) – P.I. 02025770443, alle condizioni tecnico/economiche scaturenti dall'offerta economica relativa alla Trattativa Diretta n. 1378804/2020, per un importo complessivo scontato di € 38.900,00 iva esclusa.
2. **PRECISARE** che la presente deliberazione vale anche quale determina a contrarre, ai sensi del quadro normativo come sopra delineato e di quanto in particolare previsto nel richiamato art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, e che il CIG che identifica la presene procedura è il seguente: Z7E2DF0D2B.
3. **PRENOTARE** la spesa complessiva di € 47.458,00 iva inclusa per l'acquisto delle apparecchiature di che trattasi, al Bilancio dell'Ente – Emergenza COVID 19 – come da prospetto finanziario in calce.
4. **NOMINARE** ai sensi della normativa vigente quale Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) di cui al presente provvedimento il Dott. Angelo Mucciconi, Direttore dell'Unità Operativa di Pronto Soccorso del P.O. di Sant'Omero.
5. **TRASMETTERE** il presente provvedimento alla UOC Fisica Sanitaria dell'ASL di Teramo per gli adempimenti di conseguenza.
6. **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza rappresentata.

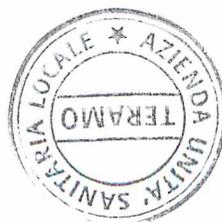
IL DIRETTORE GENERALE

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 facente funzioni e 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
Dott. Maurizio Di Giosia

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

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

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE

- Allegato n. 1 – offerta economica ditta SC FORNITURE SRL.



Dey



Doy

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1378804
Descrizione	Procedura negoziata per l'affidamento diretto della fornitura di un sistema di monitoraggio per il Pronto Soccorso S. Omero - Area Covid - a completamento delle apparecchiature già in uso
Tipologia di trattativa	Procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con un solo operatore economico (art. 63 D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z7E2DF0D2B
CUP	Non inserito
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	
Nome Ente	ASL 4 Teramo
Codice Fiscale Ente	00115590671
Nome Ufficio	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Indirizzo Ufficio	Circonv. Ragusa, 1 64100 TERAMO (TE)
Telefono / FAX Ufficio	0861420297 / 0861420292
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFPL0H
Punto Ordinante	MARCO RODOMONTI / CF:RDMMRC59R14L103F
Firmatari del Contratto	MARCO RODOMONTI / CF:RDMMRC59R14L103F
FORNITORE	
Ragione o denominazione Sociale	SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	02025770443
Codice Fiscale Operatore Economico	02025770443
Partita IVA di Fatturazione	NON INSERITO
Sede Legale	VIA GALILEO GALILEI 33 63822 PORTO SAN GIORGIO (FM)
Telefono	0734673043
PEC Registro Imprese	DIR@PEC.SCFORNITUREOSPEDALIERE.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	FM191721
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	18/11/2009 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	FM

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.FERMO@AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICI-AZIENDE ARTIGIANE / ARTIGIANATO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT08 A 08474 69450 00009
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Cerretani Genni C.F. CRRGNN54B13D542P Screpanti Raniero C.F. SCRRNR66D15H321E
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	
DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	818289
Offerta sottoscritta da	GENNI CERRETANI
Email di contatto	INFO@SCFORNITUREOSPEDALIERE.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	31/12/2020 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)	
Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Forniture specifiche per la sanità
Quantità richiesta	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	SISTEMA DI MONITORAGGIO COMPLETO DI MONITOR E CENTRALE
Tipo contratto	ACQUISTO

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 39.000,00 EURO)
Valore dell'Offerta	38.900,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificato)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: 389,00 (Euro)	

Deuy

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	P.O. S.OMERO
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: P.ZZA ITALIA 1 - C.DA VILLA MOSCA TERAMO - 64100 (TE) ABRUZZO
Termini di Pagamento	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi

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

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinate dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino a data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinate in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinate, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

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



Deby



SC FORNITURE OSPEDALIERE S.R.L.
Via Galileo Galilei, 33 - 63822 Porto San Giorgio (FM)
Tel. 0734 673043 - Fax. 0734 672604
Codice fiscale e Partita Iva 02025770443- REA: FM 191721
www.scfornitureospedaliere.it - info@scfornitureospedaliere.it



PREVENTIVO

C. Att.ne:

Vs. riferimento
TD1378804

Spett.le

AUSL 4 TERAMO
CIRCONVALLAZIONE RAGUSA, 1
64100 - TERAMO (TE) - ITALIA

Cod. Cli.	Partita IVA	Codice fiscale	Fax	Telefono	Valuta	Num. Preventivo	Data	Pag.
58	IT00115590671	IT00115590671	asleramo@raccomandata.eu	0858707228	EUR	2020/0575/V	07/08/2020	1 Di 2
Condizioni di pagamento				Banca d'appoggio				
B.B. 60 GG D.F.				BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PIC IBAN IT79H084746945000000001965				
Agente		Ns. referente:		Fax/e-mail cliente:		Rif. int.		
		Giorgio Formentini Tel 0734 673043						

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc %	Imp. Netto	IVA
--------	-------------	------	----------	------------	------	------------	-----

Soluzione Base

KIT-TOR-PVM4763	KIT MONITOR MULTIPARAMETRICO VISMO SERIE PVM-4763 Composto da: 1,00 Pz MONITOR MULTIPARAMETRICO VISMO PVM-4763 SERIE PVM-4700 DOTATO DI 2 MULTI CONNETTORI SMART, SCHEDE DI RETE, SW INIBP, SW S.I. 1,00 Pz AGGANCIO A BARELLA PER VISMO SERIE PVM-4700 1,00 Pz ADATTATORE SLIDE-IN PER VISMO SERIE PVM-4700 1,00 Pz SUPPORTO GCX 1,00 Pz SONDA PER RILEVAZIONE TEMPERATURA ESTERNA (CUTANEA)	Pz.	5,00	4.850,00		24.250,00	22v17
K912	CAVO PAZIENTE ECG 6 ELETTRODI (DA 0,80 METRI BR-906P CONNETTORE CLIP)	Pz.	2,00	247,10	100	0,00	22v17
S951C	BRACCIALE NIBP ADULTO-PICCOLO (10 cm, DA 18 A 23 cm YP-712T)	Pz.	2,00	71,40	100	0,00	22v17
S951E	BRACCIALE NIBP ADULTI LARGO (16 cm, DA 33 A 45 cm YP-714T)	Pz.	2,00	78,50	100	0,00	22v17
KIT-CNS6201NM	KIT CENTRALE CNS-6201 COMPRESIVA DI MONITORAGGIO 8 POSTI LETTO, DISPLAY 24", HUB 16 PORTE, STAMPANTE DI RETE Composto da: 1,00 Pz CENTRALE MAIN UNIT CNS-6201 COMPETA DI TASTIERA E MOUSE 1,00 Pz Display NEC da 24", non medicale, casse integrate, completo di kit cavi 1,00 Pz SWITCH HUB 16 PORTE 1,00 Pz STAMPANTE LASER DI RETE FORMATO A4	Pz.	1,00	12.750,00		12.750,00	22v17
KIT-P907	KIT Cap-ONE, SENSORE ETCO2 PER PAZIENTI INTUBATI E NON INTUBATI Composto da: 1,00 CF ADATTATORE NASALE MONOUSO CON RILEVATORE ORALE E	Pz.	1,00	1.900,00		1.900,00	22v17

OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI DM 23/01/2015

Totale merce	Importo IVA	TOTALE PREVENTIVO
38.900,00	0,00	38.900,00

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Validità: 45

Consegna: pronto salvo venduto e comunque entro 30 gg. data ordine, non garantiamo il rispetto dei tempi indicati per gli ordini arrivati nei mesi di agosto e dicembre.

Importo minimo fatturabile: € 200+IVA Per gli importi al di sotto di € 200€ + iva verranno addebitati € 25 + iva come spese amministrative.

Nel caso in cui il cliente scelga di raggruppare più ordini in una unica fattura con importo superiore a 200,00 Euro di imponible le spese amministrative non verranno addebitate

Spese di spedizione: EUR 20,00 Iva esclusa; a ns. carico per importi superiori a EUR 400,00 Iva esclusa

L'azienda SC Forniture Ospedaliere attua tutti i dispositivi previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche a tutti i dipendenti dell'azienda, pertanto il committente, per salvaguardare la salute e la sicurezza dei nostri operatori, dovrà prendere tutte le precauzioni previste dalla legge.

Data, timbro e firma del cliente per accettazione

SC
Forniture Ospedaliere s.r.l.
Via Galileo Galilei, 33
63822 PORTO SAN GIORGIO (FM) e
Tel. 0734.673043 - Fax 0734.672604
cod. fisc. e part. IVA: 02025770443

FIRM



SC FORNITURE OSPEDALIERE S.R.L.
Via Galileo Galilei, 33 - 63822 Porto San Giorgio (FM)
Tel. 0734 673043 - Fax. 0734 672604
Codice fiscale e Partita Iva 02025770443- REA: FM 191721
www.scfornitureospedaliere.it - info@scfornitureospedaliere.it



PREVENTIVO

C. Att.ne:

Vs. riferimento
TD1378804

Spett.le
AUSL 4 TERAMO
CIRCONVALLAZIONE RAGUSA, 1
64100 - TERAMO (TE) - ITALIA

Cod. Cli.	Partita IVA	Codice fiscale	Fax	Telefono	Valuta	Num. Preventivo	Data	Pag.
58	IT00115590671	IT00115590671	asteramo@raccomandata.eu	0858707228	EUR	2020/0575/V	07/08/2020	2 Di 2
Condizioni di pagamento				Banca d'appoggio				
B.B. 60 GG D.F.				BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PIC IBAN IT79H084746945000000001965				
Agente		Ns. referente:		Fax/e-mail cliente:		Rif. int.		
		Giorgio Formentini Tel 0734 673043						

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc %	Imp. Netto	IVA
--------	-------------	------	----------	------------	------	------------	-----

SUPPORTO CANNULA O2 (cap-ONE)
1,00 CF ADATTATORE VIE AEREE PER PAZIENTI INTUBATI (cap-ONE)
1,00 Pz CAVO SENSORE CO2 MAINSTREAM PAZIENTI INTUBATI E NON INTUBATI

TOTALE Soluzione Base:

38.900,00 €

OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI DM 23/01/2015

Totale merce	Importo IVA	TOTALE PREVENTIVO
38.900,00	0,00	38.900,00

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Validità: 45

Consegna: pronto salvo venduto e comunque entro 30 gg. data ordine, non garantiamo il rispetto dei tempi indicati per gli ordini arrivati nei mesi di agosto e dicembre.

Importo minimo fatturabile: € 200+IVA Per gli importi al di sotto di € 200€ + iva verranno addebitati € 25 + iva come spese amministrative.

Nel caso in cui il cliente scelga di raggruppare più ordini in una unica fattura con importo superiore a 200,00 Euro di imponibile le spese amministrative non verranno addebitate

Spese di spedizione: EUR 20,00 Iva esclusa; a ns. carico per importi superiori a EUR 400,00 Iva esclusa

L'azienda SC Forniture Ospedaliere attua tutti i dispositivi previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche a t per salvaguardare la salute e la sicurezza dei nostri operatori, dovrà prendere tutte le precauzioni previste dalla legge.

Data, timbro e firma del cliente per accettazione

FIRMA

SC
Forniture Ospedaliere s.r.l.
Via Galileo Galilei, 33
63822 PORTO SAN GIORGIO (FM)
Tel. 0734.673043 - Fax 0734.672604
cod. fisc. e part. IVA: 02025770443

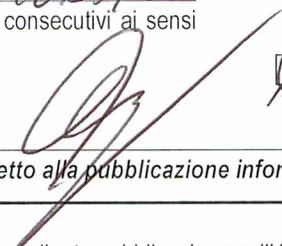
mittente,

U.O. Proponente	U.O. Gestione Econ.Fin.
<p>Spesa anno 2020 € 47.458,00 Sottoconto 01 01 02 050100</p> <p>CIG Z7E2DF0D2B</p> <p>Fonte di Finanziamento: Fondo Sanitario Nazionale – Emergenza COVID 19</p> <p>Referente UO proponente: Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio</p> <p>Li <u>12.8.2020</u></p> <p> Il Dirigente Responsabile UOC Acquisizione Beni e Servizi Dott. Vittorio D'Ambrosio</p>	<p>Prenotazione n. <u>1119</u> /2020</p> <p>Settore E09</p> <p>Li <u>13.8.2020</u></p> <p> Il Contabile U.C. Attività Economiche e Finanziarie IL DIRIGENTE RESPONSABILE Dott.ssa Antonella Di Silvestre</p>

D'Aug

Della supstosa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 20 AGO 2020 con prot. n. 2685/20 all'Albo informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.



Firma 
L'Addetto alla pubblicazione informatica

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