



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 337 del 11/05/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 D.LGS N.50/2016 MEDIANTE RDO N.1551583 SU CONSIP ME.PA., DI DEFLUSSORI, CONNETTORI UROLOGICI E CATETERI VESCICALI – CIG: ZAF1E8046A-Z451E8063D E ZE91E8074D

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 D.LGS N.50/2016 MEDIANTE RDO N.1551583 SU CONSIP ME.PA., DI DEFLUSSORI, CONNETTORI UROLOGICI E CATETERI VESCICALI – CIG: ZAF1E8046A-Z451E8063D E ZE91E8074D

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che:

- il Direttore della UOC Farmacia, con nota del 04.04.2017, ha richiesto l'acquisto dei seguenti dispositivi medici:
 - n. 4.500 Deflussori per la somministrazione di farmaci antiblastici con possibilità di regolare gocce per flusso a caduta, latex free e privi di ftalati nel percorso del farmaco, dotato di 4 punti di accesso a monte della camera di gocciolamento ed uno a valle completi di valvola chiusa autosigillante e camera di gocciolamento non rigida con filtro da 15 micron, doppio clamp di chiusura prima e dopo la valvola bidirezionale, raccordo terminale Luer/Lock munito di sistema di sicurezza antisvuotamento. Lunghezza totale almeno 150cm;
 - n. 3.500 Deflussori come sopra, ambrato con capacità di ispezione fluidi, per la somministrazione di farmaci fotosensibili. coni da 500 ml di montante sintetico per vetrini (xilolo) mounting medium;
 - n. 600 Connettori urologici per infusione e prelievo a circuito chiuso di farmaci antiblastici, per instillazione endovesicale, compatibile con cateteri vescicali Nelaton con attacco Luer/Lock femmina, in confezione sterile;
 - n. 400 Cateteri vescicali autolubrificanti, punta Nelaton, per instillazione endovesicale di farmaci antiblastici, CH10, estremità raccordo Luer/Lock per consentire di ottenere un circuito chiuso, lunghezza min 20 m, in confezioni sterili (all.1);
- al fine di provvedere in merito, è stata attivata su Mepa Consip apposita RDO n. 1551583 alla quale sono state invitate n.2374 Ditte iscritte al mercato elettronico categoria BSS –Beni e Servizi per la Sanità;
- entro il termine di scadenza fissato alle ore 12:00 del 13.04.2017 sono pervenute n.10 offerte presentate dalle seguenti ditte: B.Braun Milano, Biolena, Cair Italia srl, Carefusion Italy srl, Coloplast, Dentsply Italia, Eurospital, Ivd Solutions srl, Klinikom srl e Svas Biosana;
 - le offerte sono state trasmesse al direttore f.f. UOC Farmacia per relazione in merito alla conformità dei prodotti offerti;

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

- il Direttore della UOC Farmacia ha inviato a mezzo pec del giorno 03.05.2017 parere di conformità come da prospetto sottoelencato (all.2):

Lotto 1 Deflussori per la somministrazione di farmaci antitumorali con possibilità di regolare gocce	Lotto 2 Deflussori per la somministrazione di farmaci fotosensibili	Lotto 3 Connettori urologici per infusione	Lotto 4 Cateteri vescicali autolubrificanti
B.Braun Milano (non conforme)	B.Braun Milano (non conforme)	Biolenza (conforme)	Coloplast (non conforme)
Biolenza (conforme)	Biolenza (conforme)	Cair Italia (non conforme)	Dentsply Italia (conforme)
Cair Italia (non conforme)	Carefusion Italy srl (non conforme)	Carefusion Italy srl (conforme)	
Carefusion Italy srl (non conforme)	Eurospital (conforme)	Ivd Solutions srl (conforme)	
Eurospital (conforme)	Ivd Solutions srl (non conforme)	Klinikom srl (non conforme)	
Ivd Solutions srl (non conforme)	Klinikom srl (conforme)		
Klinikom srl (conforme)	Svas Biosana (non conforme)		
Svas Biosana (non conforme)			

- con riferimento ai prezzi di offerta, e tenuto conto dei giudizi di conformità espressi, ne è derivato che: per i prodotti di cui al lotto 1 e al lotto 2 è risultata aggiudicataria la ditta Klinikom srl, a fronte di un importo complessivo offerto pari ad € 20.300,00 oltre iva, la fornitura dei prodotti di cui al lotto 3 è aggiudicata alla ditta Ivd Solutions srl, a fronte di un importo complessivo offerto pari ad € 414,00 oltre iva e i prodotti di cui al lotto 4 sono aggiudicati a favore della ditta B.Braun spa, a fronte di un importo complessivo offerto pari ad € 768,00 oltre iva;
- con note del 08.05.2017 Prot.0009646/U, Prot.0009647/U, Prot.0009648/U e Prot.0009650/U sono state inviate ai fornitori i documenti di stipula della predetta RDO 1561716(all.3)

Considerato

- il decreto n.58 del 18.07.11 a firma del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario della Regione Campania prevede che *“per gli acquisti di beni, attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari o inferiore ad € 50.000,00, le Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome procedure di acquisto....”*;
- la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa:

- di prendere atto della RDO n. 1551583 attivata su MEPA Consip e, per l'effetto, di aggiudicare la fornitura di: n. 4.500 deflussori per la somministrazione di farmaci antiblastici e n. 3.500 deflussori per la somministrazione di farmaci fotosensibili al costo complessivo di € 24.700,00 IVA inclusa al 22% alla ditta Klinikom srl, con sede legale in Via Urbania – Faenza (Ra), n. 600 connettori urologici per infusione e prelievo, al costo complessivo di € 505,08 IVA inclusa al 22%, alla ditta Ivd Solutions srl con sede legale in via Parco Comola Ricci-Napoli e n. 400 cateteri vescicali autolubrificanti al costo complessivo di € 936,96 IVA inclusa al 22%, alla ditta B.Braun Milano con sede legale Via Vincenzo da Seregno- Milano come da richiesta del Direttore ff. della UOC Farmacia del 04.04.17;
 - di imputare la spesa complessiva pari ad € 26.208,04 IVA compresa al 22% sull'autorizzazione 53 conto 501010701 del bilancio 2017, come da scheda contabile informatizzata allegata (all.4);
- trasmettere copia del presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge ed alle UU.OO.CC. GEF e della Progettualità Europea e Farmacia, per quanto di competenza;
- di pubblicare integralmente la presente determinazione.

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Marisa Di Sano

Al Direttore UOC Provveditorato
Dr.ssa M. Di Sano

Oggetto: Richiesta RDO deflussori,
cateteri endovesicali e connettori urologici

Si chiede di provvedere, con cortese urgenza, all'acquisto dei seguenti prodotti necessari per la somministrazione di farmaci antiblastici per EV e per l'instillazione vescicale, per un fabbisogno presunto fino al 31/12/17 :

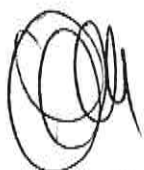
- 1) Deflussore per la somministrazione di farmaci antiblastici con possibilità di regolare gocce per flusso a caduta, latex free e privi di ftalati nel percorso del farmaco, dotato di 4 punti di accesso a monte della camera di gocciolamento ed uno a valle completi di valvola chiusa autosigillante e camera di gocciolamento non rigida con filtro da 15 micron, doppio clamp di chiusura prima e dopo la valvola bidirezionale, raccordo terminale Luer/Lock munito di sistema di sicurezza antisvuotamento. Lunghezza totale almeno 150cm N° 4500;
- 2) Come sopra, ambrato con capacità di ispezione fluidi, per la somministrazione di farmaci fotosensibili N° 3500;
- 3) Connettore urologico per infusione e prelievo a circuito chiuso di farmaci antiblastici, per instillazione endovesicale, compatibile con cateteri vescicali Nelaton con attacco Luer/ Lock femmina, in confezione monouso sterile N° 600;
- 4) Catetere vescicale autolubrificante, punta Nelaton, per instillazione endovesicale di farmaci antiblastici, CH10, estremità raccordo Luer/Lock per consentire di ottenere un circuito chiuso, lunghezza min 20 cm, in confezione sterile monouso N° 400.

I suddetti prodotti non risultano aggiudicati in Soresa ma presenti sul MEPA-CONSIP

Si resta in attesa di rapido riscontro per garantire la continuità terapeutica ai pazienti già in trattamento.

Il Direttore f.f. UOC Farmacia

Dr.ssa Anna Dello Stritto

Al Direttore UOC Provveditorato

Dr.ssa M.Di Sano

Oggetto: Conformità RDO 1551583

In riferimento alla RDO in oggetto, si esprime la conformità delle schede tecniche pervenute, specificando per ciascuna ditta il motivo della non conformità:

LOTTO 1:

Le ditte offerenti sono 8 e precisamente :

1) B.BRAUN	Non Conforme	Manca doppia clamp come richiesto
2) BIOLENA	CONFORME	
3) CAIR ITALIA srl	Non Conforme	Offerto prodotto ambrato e non trasparente
4) CAREFUSION IT. srl	Non Conforme	Manca doppia clamp come richiesto
5) EUROSPTAL	CONFORME	
6) IVD SOLUTIONS srl	Non conforme	Manca doppia clamp come richiesto
7) KLINICOM srl	CONFORME	
8) SVAS BIOSANA	Non conforme	Manca doppia clamp come richiesto e non si evince l'assenza di ftalati

LOTTO 2:

Le ditte offerenti sono 7 e precisamente :

1)B.BRAUN	Non Conforme	Manca doppia clamp come richiesto
2) BIOLENA	CONFORME	
3) CAREFUSION IT.srl	Non Conforme	Manca doppia clamp come richiesto
4) EUROSPTAL	CONFORME	
5) IVD SOLUTIONS srl	Non Conforme	Manca doppia clamp come richiesto
6) KLINICOM srl	CONFORME	
7) SVAS BIOSANA	Non Conforme	Manca doppia clamp come richiesto e non si evince l'assenza di ftalati

LOTTO 3:

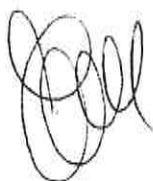
Le ditte offerenti sono 5 e precisamente:

1) BIOLENA	CONFORME	
2) CAIR ITALIA srl	Non Conforme	Non dedicato all'infusione farmaci antitumorali
3) CAREFUSION IT. srl	CONFORME	
4) IVD SOLUTIONS srl	CONFORME	
5) KLINICOM srl	Non Conforme	Non dedicato all'infusione farmaci antitumorali

LOTTO 4 :

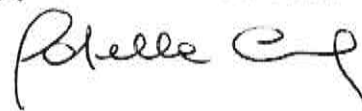
Le ditte offerenti sono 3, ditta BRAUN, COLOPLAST e DENTSPLY ITALIA), ma, essendo pervenute solo due schede, non si è potuto procedere alla valutazione per mancanza di scheda tecnica della ditta COLOPLAST.

Si resta in attesa per poter ultimare la relazione di conformità



Il Direttore f.f. UOC Farmacia

~~Dr.ssa Anna Dello Stritto~~



Al Direttore UOC Provveditorato

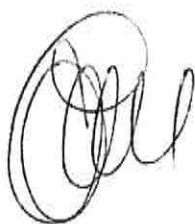
Oggetto: lotto 4 RDO n° 1551583

Facendo seguito alla nota di conformità trasmessa in data odierna si comunica quanto segue:

LOTTO 4:

Le ditte offerenti sono 3 e precisamente:

1) B.BRAUN	CONFORME	
2) COLOPLAST	Non Conforme	Non specificato uso per farmaci antitumorali e non specificato tipo punta (Nelaton)
3) DENTSPLY ITALIA srl	CONFORME	



Il Direttore f.f. UOC Farmacia

X Dr.ssa Anna Dello Stritto



acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

A.d.A. UO: Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale
 Protocollo: 0009846/U Data: 08/05/2017 09:14
 Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO
 Classifica:



MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Numero RdO	1551583
Descrizione RdO	ACQUISTO DEFLUSSORI, CONNETTORI UROLOGICI E CATETERI VESCICALI
Lotto oggetto della Stipula	1 (DEFLUSSORE SOMMINISTRAZIONE FARMACI ANTIBLASTICI)
CIG	non inserito
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice Fiscale Ente	02201130610
Nome Ufficio	PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Indirizzo ufficio	Via Tescione - CASERTA (CE)
Telefono / FAX ufficio	0823232462 / 0823232512
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	551B2G
Punto Ordinante	DI SANO MARISA /DSNMRS64C45A512N
Firmatario del Contratto di Stipula	DI SANO MARISA /DSNMRS64C45A512N
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione Sociale	KLINICOM S.R.L. Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	02062120395
Codice Fiscale Impresa	02281990404
Indirizzo sede legale	VIA URBANIA,7 - FAENZA (RA)
Telefono / Fax	054646934 / 054646443
PEC Registro Imprese	KLINICOM@PEC.KLINICOM.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	168134
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	27/07/2001 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RA
INAIL: Codice Ditta / Sede di	4499056

Competenza	
INPS: Matricola aziendale	6604064309
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	90406136
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	FAENZA@POSTACERT.INAIL.IT
CCNL applicato / Settore	TERZIARIO / COMMERCIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
Nessun dato rilasciato	

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Identificativo univoco dell'offerta	3490260
Offerta sottoscritta da	GOGGIOLI VINCENZO
Email di contatto	KLINICOM@PEC.KLINICOM.IT
Offerta presentata il	13/04/2017 09:59
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	06/10/2017 00:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'offerta economica	Valori al ribasso
Valore complessivo dell'offerta Economica	11025,00 Euro (undicimila venticinque Euro)
I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari a Euro 30,00	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	10 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Via tescione Caserta - 81100 (CE)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Via tescione Caserta - 81100 (CE)

Termini di pagamento

30 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 presente Documento di Stipula 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 da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 05/05/2017 14:25

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

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Numero RdO	1551583
Descrizione RdO	ACQUISTO DEFLUSSORI, CONNETTORI UROLOGICI E CATETERI VESCICALI
Lotto oggetto della Stipula	2 (DEFLUSSORI PER SOMMINISTRAZIONE FARMACI FOTOSENSIBILI)
CIG	non inserito
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice Fiscale Ente	02201130610
Nome Ufficio	PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Indirizzo ufficio	Via Tescione - CASERTA (CE)
Telefono / FAX ufficio	0823232462 / 0823232512
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	551B2G
Punto Ordinante	DI SANO MARISA /DSNMRS64C45A512N
Firmatario del Contratto di Stipula	DI SANO MARISA /DSNMRS64C45A512N
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione Sociale	KLINICOM S.R.L. Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	02062120395
Codice Fiscale Impresa	02281990404
Indirizzo sede legale	VIA URBANIA, 7 - FAENZA (RA)
Telefono / Fax	054646934 / 054646443
PEC Registro Imprese	KLINICOM@PEC.KLINICOM.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	168134
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	27/07/2001 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RA
INAIL: Codice Ditta / Sede di	4499056

A.O. Uff. Aff. Generali - Uff. Protocollo Generale
 Protocollo: 0009647/U Data: 08/05/2017 09:17
 Ufficio: Ufficio Protocollo
 Classifica:

Competenza	
INPS: Matricola aziendale	6604064309
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	90406136
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	FAENZA@POSTACERT.INAIL.IT
CCNL applicato / Settore	TERZIARIO / COMMERCIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
Nessun dato rilasciato	

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Identificativo univoco dell'offerta	3490260
Offerta sottoscritta da	GOGGIOLI VINCENZO
Email di contatto	KLINICOM@PEC.KLINICOM.IT
Offerta presentata il	13/04/2017 09:59
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	06/10/2017 00:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'offerta economica	Valori al ribasso
Valore complessivo dell'offerta Economica	9275,00 Euro (novemiladuecentosettantacinque Euro)
I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari a Euro 20,00	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	10 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via

	tescioneCaserta - 81100 (CE)
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative all'ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 05/05/2017 14:22

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

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Numero RdO	1551583
Descrizione RdO	ACQUISTO DEFLUSSORI, CONNETTORI UROLOGICI E CATETERI VESCICALI
Lotto oggetto della Stipula	3 (ACQUISTO CONNETTORI UROLOGICI)
CIG	non inserito
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice Fiscale Ente	02201130610
Nome Ufficio	PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Indirizzo ufficio	Via Tescione - CASERTA (CE)
Telefono / FAX ufficio	0823232462 / 0823232512
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	551B2G
Punto Ordinante	DI SANO MARISA /DSNMRS64C45A512N
Firmatario del Contratto di Stipula	DI SANO MARISA /DSNMRS64C45A512N
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione Sociale	IVD SOLUTIONS SRL Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	08150481219
Codice Fiscale Impresa	
Indirizzo sede legale	VIA PARCO COMOLA RICCI 65 - NAPOLI (NA)
Telefono / Fax	0810494605 / 0810494605
PEC Registro Imprese	IVDSOLUTIONS.SRL@GMAIL.COM
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	
INAIL: Codice Ditta / Sede di	



A.O.U.
 U.O.C. Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale
 Protocollo: 0009648/U - Data: 08/05/2017 09:21
 Ufficio: Ufficio Protocollo
 Classifica:

Competenza	
INPS: Matricola aziendale	
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio	
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	
CCNL applicato / Settore	/
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
Nessun dato rilasciato	

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Identificativo univoco dell'offerta	3489958
Offerta sottoscritta da	MOSCHELLA ALEXANDRA
Email di contatto	IVDSOLUTIONS.SRL@GMAIL.COM
Offerta presentata il	12/04/2017 17:26
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	06/10/2017 00:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'offerta economica	Valori al ribasso
Valore complessivo dell'offerta Economica	414,00 Euro (quattrocentoquattordici Euro)
I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari a Euro 4,00	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	10 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Via tescioneCaserta - 81100 (CE)

Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
----------------------	--------------------------------

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 presente Documento di Stipula 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 da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 05/05/2017 14:23

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

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Numero RdO	1551583
Descrizione RdO	ACQUISTO DEFLUSSORI, CONNETTORI UROLOGICI E CATETERI VESCICALI
Lotto oggetto della Stipula	4 (ACQUISTO CATETERE VESCICALE)
CIG	non inserito
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice Fiscale Ente	02201130610
Nome Ufficio	PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Indirizzo ufficio	Via Tescione - CASERTA (CE)
Telefono / FAX ufficio	0823232462 / 0823232512
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	551B2G
Punto Ordinante	DI SANO MARISA /DSNMRS64C45A512N
Firmatario del Contratto di Stipula	DI SANO MARISA /DSNMRS64C45A512N
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione Sociale	B.BRAUN Società per Azioni
Partita IVA	00674840152
Codice Fiscale Impresa	00674840152
Indirizzo sede legale	VIA VINCENZO DA SEREGNO ,14 - MILANO (MI)
Telefono / Fax	02662181 / 0266218369
PEC Registro Imprese	BBRAUN-MI@REGISTERPEC.IT
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	00674840152
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo	MI



Professionale	
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3547221 CC 00
INPS: Matricola aziendale	4901198534-02
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	N. 20286278-52 - PER DIP. INTERNI - N. 37223132 CC. 54 - PER DIP. ESTERNI E AMMINISTRATIVI
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	DP.2MILANO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	CHIMICO FARMACEUTICO / CHIMICO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
Nessun dato rilasciato	

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Identificativo univoco dell'offerta	3485404
Offerta sottoscritta da	BUGATTI SIMONA
Email di contatto	BBRAUN-MI@REGISTERPEC.IT
Offerta presentata il	11/04/2017 16:58
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	06/10/2017 00:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'offerta economica	Valori al ribasso
Valore complessivo dell'offerta Economica	768,00 Euro (settecentosessantotto Euro)
I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari a Euro 2,07	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	10 giorni dalla stipula

Dati di Consegna	Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 presente Documento di Stipula 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 da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 05/05/2017 14:19

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

Elementi di selezione: dettaglio conti

Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UFFAUT	2017	53	52					26 208,04	E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 D.LGS 50/2016 MEDIANTE RDO N.1551583 SU CONSIP MEPA DI DEFLUSSORI, CONNETTORI UROLOGICI E CATETERI VESICALI CIG ZAF1E8046A-Z451E80693D E ZE91E8074D

Conto: 501010701 - PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO

Assestato	Scad. non in	Scad. in	Ordini non	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilità
26 208,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 208,04

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
26 208,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 208,04



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

DETERMINA DIRIGENZIALE

PARERE CONTABILE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico: 2017

Codice Conto: 501010701

Descrizione: presidi chirurgici e materiale sanitario

Presente Autorizzazione: €26.208,04 n° 53 SUB 52

Caserta, li 10/05/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA
CHIANESE EDUARDO



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 337 del 11/05/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 D.LGS N.50/2016 MEDIANTE RDO N.1551583 SU CONSIP ME.PA., DI DEFLUSSORI, CONNETTORI UROLOGICI E CATETERI VESCICALI – CIG: ZAF1E8046A-Z451E8063D E ZE91E8074D

In pubblicazione dal 11/05/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**Atto immediatamente esecutivo
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
Direttore Eduardo Chianese**

Elenco firmatari

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta