



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

**Determina Dirigenziale N. 477 del 30/06/2017**

**PROPONENTE: UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA**

**OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP SIGAE 3- FORNITURA, IN CORSO DI INTERVENTI  
TECNICI DI MATERIALI DI CUI ALL'ALLEGATO A2 DELLA  
CONVENZIONE - QUARTO TRIMESTRE 2016**

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

---

**Oggetto:** CONVENZIONE CONSIP SIGAE 3- FORNITURA, IN CORSO DI INTERVENTI TECNICI DI MATERIALI DI CUI ALL'ALLEGATO A2 DELLA CONVENZIONE - QUARTO TRIMESTRE 2016

**IL DIRETTORE UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA**

**Premesso che:**

- con deliberazione n° 298 del 02/09/2012, esecutiva ai sensi di legge, questa Azienda ha aderito, per garantire l'assistenza e la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, alla convenzione Consip denominata "SIGAE 3";
- con deliberazione della Commissione Straordinaria n°360 del 30/06/2016, nelle more della definizione di nuova gara e per evitare soluzioni di continuità, è stato disposto, tra l'altro, la prosecuzione degli effetti giuridici ed economici del contratto, per il tempo strettamente necessario a consentire il compimento della procedura di evidenza pubblica ai fini dell'aggiudicazione del Servizio de quo, con decorrenza dalla data di scadenza;
- come riportato all'art. 6.2 del capitolato tecnico, in atti giacente, relativo alla predetta convenzione, "... omissis... è esclusa dal servizio la fornitura dei materiali di consumo e i materiali soggetti ad usura di cui all'Allegato A2 (riportato in allegato a formare parte integrante e sostanziale del presente atto)... omissis...";
- per l'approvvigionamento dei materiali di cui sopra, l'unità operativa di competenza provvede direttamente mediante R.D.O. indette sul Me.Pa. Consip, ovvero mediante indagini di mercato. Esistono, però, delle situazioni particolari nelle quali non è possibile provvedere all'acquisizione in anticipo dei materiali di consumo, quali, a mero titolo esemplificativo ancorché non esaustivo, interventi tecnici effettuati dalle Ditte Produttrici delle apparecchiature nel corso dei quali si manifesta la necessità di provvedere alla sostituzione di parti rientranti nell'elenco di cui all'allegato A2 alla predetta convenzione;
- nel verbale attuativo della convenzione, riportato in copia in allegato a formare parte integrante e sostanziale del presente atto, al paragrafo "materiale di consumo o materiale soggetto ad usura" è espressamente riportato "...omissis... in caso di necessità, HC potrà provvedere, previa esibizione del preventivo di spesa ed autorizzazione da parte dell'Azienda Ospedaliera, all'acquisto dei materiali di cui all'allegato A.2. Detti materiali saranno rifatturati all'AO con un incremento pari al 13% sul costo sostenuto da HC, desumibile dalla fattura di acquisto... omissis.... La percentuale del 13% rappresenta il valore minimo di quanto indicato dalla normativa in vigore per quanto attiene alle spese generali, non

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

*computando alcun incremento per quanto attiene l'utile di Impresa (d.p.r. 05 ottobre 2010 n° 207, art. 22 comma 2 lett. b).*

**Rilevato che:**

- la HC Hospital Consulting S.p.A., aggiudicataria della convenzione SIGAE 3, relativamente a casi particolari di cui sopra, ha effettuato, previa comunicazione trasmessa all'unità operativa Tecnologia ospedaliera innovazione tecnologica ed HTA a mezzo mail ed in atti giacenti, la sostituzione del materiale di consumo elencato nella tabella seguente;
- per procedere al riconoscimento degli importi spettanti, la HC Hospital Consulting S.p.A. deve trasmettere a questa Azienda l'elenco dei materiali sostituiti, corredato da copia della fattura di acquisto, dalla quale sia desumibile il costo della parte e sul quale viene applicata una maggiorazione del 13%, come previsto dal verbale attuativo;
- la ditta HC Hospital Consulting S.p.A. ha trasmesso la nota di seguito specificata, riportata in allegato a formare parte integrante e sostanziale del presente atto:
  - n°W170435 del 30/05/2017, acquisita al protocollo aziendale n° 00011663/E del 31/05/2017, corredata dalle fatture di acquisto, in atti giacenti, nella quale vengono consuntivati i materiali di consumo sostituiti nel corso del IV trimestre 2016, sinteticamente riassunti nella tabella allegata, per un totale di € 1.845,11, oltre i.v.a. 22%, già comprensivo della maggiorazione del 13%, prevista dal verbale attuativo del 30/09/2011.

**Preso atto che:**

l'UOC Tecnologia Ospedaliera Innovazione Tecnologica ed HTA ha verificato :

- l'effettiva necessità dell'approvvigionamento delle parti;
- l'effettiva esclusione delle parti dalla convenzione Consip Sigae 3, terzo quanto riportato nell'allegato A2 alla convenzione stessa;
- l'avvenuta fornitura delle parti;
- la congruità dei prezzi praticati dalla HC Hospital Consulting S.p.A.;
- la corrispondenza dei prezzi di acquisto con il prezzo praticato a questa Azienda (comprensivo della maggiorazione);
- la posizione contributiva della Ditta HC Hospital Consulting S.p.A.; risulta regolare, come da DURC allegato a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Rilevato che:**

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

- la spesa complessiva da riconoscere alla ditta HC Hospital Consulting S.p.A., relativa alla fornitura, contestuale ad interventi tecnici manutentivi, di materiale di consumo ricompreso nell'elenco A2, allegato alla convenzione SIGAE 3, nel corso del quarto trimestre 2016, a seguito di un approfondito controllo incrociato effettuato, risulta pari ad € 1.845,11, oltre i.v.a. 22%, ossia ad € 2.251,03, i.v.a. 22% compresa;

**Ritenuto**

- doveroso riconoscere alla ditta HC Hospital Consulting S.p.A. l'importo complessivo di € 2.251,03, i.v.a. 22% compresa, per la fornitura dei materiali elencati nella tabella allegata, forniti nel corso di interventi tecnici effettuati nel quarto trimestre 2016.

**Visti**

- il decreto n° 58 del 18/07/2011 del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario;
- il decreto n° 11 del 10/02/2012 del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario;

**Rilevato, altresì, che:**

- le sostituzioni dei materiali in parola sono stati effettuati nel corso del terzo trimestre dell'anno 2016;
- il costo di ciascun materiale riportato nella tabella allegata risulta inferiore agli € 50.000,00 fissati, nel citato decreto 58, quale limite per l'attivazione di procedure autonome;
- per quanto sopra non risulta necessario acquisire il nulla osta preventivo da parte di So.Re.Sa. S.p.A.;
- l'effettiva necessità di provvedere all'approvvigionamento dei materiali elencati si palesa unicamente nel corso di interventi tecnici manutentivi e, pertanto, non prevedibile;

**Rilevato, infine, che:**

- l'importo complessivo relativo alla fornitura dei materiali, di cui alla tabella allegata, risulta pari ad € 2.251,03, i.v.a. 22% compresa, e trova imputazione sull'autorizzazione 70 sub 12 del bilancio 2016;

**Considerato**, infine, che il presente atto è formulato previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia

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

**DETERMINA**

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

1. prendere atto dell'avvenuta fornitura dei materiali di consumo indicati nella tabella allegata e relativa agli interventi tecnici espletati nel corso del terzo trimestre 2016;
2. liquidare la fattura n°260/P del 09/06/2017, emessa dalla ditta HC Hospital Consulting S.p.A., per un importo complessivo pari ad € 2.251,03, i.v.a. 22% compresa, relativa alla fornitura di materiale di consumo nel corso degli interventi tecnici effettuati in ottemperanza a quanto previsto dalla Convenzione SIGAE-3 e dal verbale attuativo della convenzione medesima;
3. imputare la spesa complessiva, derivante dal presente atto, di € 2.251,03, i.v.a. 22% compresa, sull'autorizzazione n°70 Sub/12 del C.E. 501020501 - materiale tecnico strumentale per manutenzione - del bilancio 2016, sulla quale vi è corrispondente capienza;
4. di attribuire, ai sensi e per gli effetti della Legge 136/2010, alla presente procedura il seguente CIG [Z831EF0985];
5. dare mandato alla unità operativa complessa gestione economico-finanziaria e della progettualità europea dell'emissione, senza alcun ulteriore atto, dell'ordinativo di pagamento a favore della HC Hospital Consulting S.p.A., delle fatture relative alle forniture in parola;
6. trasmettere copia del presente atto alla Direzione Amministrativa, al Collegio Sindacale, alle unità operative complesse provveditorato ed economato, gestione economico-finanziaria e della progettualità europea e controllo di gestione, nonché al Responsabile per la prevenzione della corruzione;
7. pubblicare integralmente la presente determinazione sul sito internet aziendale.

**Il Direttore**  
**U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA**  
**Ing. Vittorio Emanuele Romallo**

## VERBALE ATTUATIVO del 30.09.2011

**Oggetto:** *Programmazione attività relative alla Convenzione Consip "Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali" presso AO "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta.*

Nell'anno duemilaundici, il giorno trenta del mese di settembre alle ore 13:00, presso gli uffici della UOC Tecnologia Ospedaliera, Innovazione Tecnologica ed HTA dell'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" siti alla Via Tescione trav. F. Palasciano - 80100 Caserta, si sono riuniti:

- il Direttore della UOC Tecnologia Ospedaliera, Innovazione Tecnologica ed Health Technology Assessment, Ing. Nicola Tufarelli;
- il Direttore tecnico di Commessa Consip Sigae 3 della Hospital Consulting S.p.A., Ing. Flavio Santorelli;

I presenti analizzano e discutono i seguenti punti relativi all'avvio dei servizi previsti dalla Convenzione CONSIP di cui all'oggetto ed in particolare alle indicazioni relative al Capitolato Tecnico:

- **Personale tecnico impiegato nel servizio** (art.7.2 C.S.A.): visto il verbale di servizio redatto dalla HC, rif. Prot. W1109096, vista la convenzione cui il presente affidamento fa riferimento, si prende atto che lo staff tecnico sarà così composto:
  - N° 1 Direttore Tecnico
  - N. 4 Tecnici residenti – in via continuativa (full time);
  - N. 1 Amministrativo residente – in via continuativa (full time)
  - N. 1 Ingegnere residente – in via continuativa (full time)
  - N. 4 tecnici specializzati – per attività correttive e programmate come ad esempio:
    - verifiche sicurezza,
    - manutenzione preventiva su apparecchiature di elevata criticità,
    - manutenzione correttiva su apparecchiature di elevata criticità etc...)

Detto personale sarà impiegato in maniera continuativa nei periodi di esecuzione delle attività previste.

- **Verifiche periodiche di sicurezza** (art. 6.4 C.S.A.): la procedura di effettuazione delle verifiche, in conformità a quanto previsto dalla convenzione SIGAE 3, risponderà alle indicazioni della norma CEI 62353.
- **Materiali di consumo e materiali soggetti ad usura:** in relazione alla fornitura e alla fatturazione di tali materiali (di cui all'allegato A.2 della Convenzione), esclusi dal canone base previsto dalla convenzione, tenuto conto quanto riportato all'Art. 6.2.2, si concorda che in caso di necessità HC potrà provvedere, previa esibizione di preventivo di spesa ed autorizzazione da parte dell'Azienda Ospedaliera, all'acquisto dei materiali di cui all'allegato A.2.. Detti materiali saranno rifatturati all'AO con un incremento pari al 13% sul costo sostenuto dalla HC, desumibile dalla fattura d'acquisto. A titolo esemplificativo saranno computati anche eventuali oneri legati al trasporto del materiale. La percentuale del 13% rappresenta il valore minimo di quanto indicato dalla normativa in vigore per quanto attiene alle spese generali non computando alcun incremento per quanto attiene all'utile d'impresa. (dpr 5 ottobre 2010 n° 207, Art 22, comma 2, lettera b)
- **Formazione** (art. 6.9 – 6.10 C.S.A.): nel rispetto di quanto previsto dal C.S.A., la società HC erogherà la formazione in base alle esigenze aziendali, potendosi prevedere anche argomenti e modalità differenti da quelli indicati nel C.S.A. stesso.

spazio lasciato intenzionalmente bianco

spazio lasciato intenzionalmente bianco

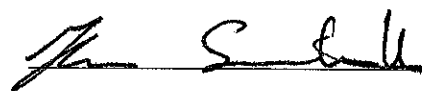
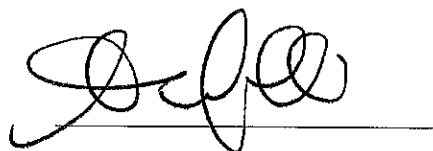


- **Manutenzione straordinaria:** manutenzione non compresa nel canone base oggetto di specifica e separata contrattazione tra l'AO e HC. A titolo indicativo si riporta qui di seguito un elenco di tipologie di manutenzione straordinaria:
  - interventi di adeguamento tecnologico, sia software che hardware delle apparecchiature;
  - riparazione di apparecchiature guastatesi a seguito di atti vandalici, cadute, uso non corretto o per motivi accidentali e straordinari come incendi, terremoti e alluvioni o altri eventi catastrofici;
  - interventi di adeguamento normativo delle apparecchiature;
  - interventi tecnici necessari per il trasferimento e il trasporto stesso di apparecchiature;
  - interventi tecnici da eseguire su impianti di alimentazione, elettrica, idrica, vapore, gas, ecc, delle apparecchiature oggetto della presente gara;
  - interventi effettuati su apparecchiature il cui guasto risale al periodo antecedente al periodo di presa in carico della apparecchiature da parte della Scrivente.
  - Interventi su apparecchiature non presenti nel censimento consegnato. Tali apparecchiature, a seguito di aggiornamento dell'ordinativo potranno essere ricomprese all'interno del canone base.
- **Avvio del servizio (art. 5 C.S.A):** per quanto attiene all'avvio del servizio si precisa quanto segue:
  - Il call center sarà localizzato presso il presidio ospedaliero in modo da facilitare l'operatività del servizio. Per quanto attiene alla reperibilità sarà indicato all'AO un numero cellulare riservato 342-3345111.
  - La AO ha già consegnato ad HC il modello DUVRI, la HC si impegna a riconsegnare detto documento compilato nelle parti di competenza e la documentazione integrativa necessaria. Per tale attività provvederà ad interfacciarsi direttamente con il Direttore della UOSD Servizio Prevenzione e Protezione, Dott. Francesco Calzolaio.
  - La HC conferma la propria disponibilità a continuare a partecipare ad incontri per garantire la piena condivisione delle procedure operative del servizio
  - La HC conferma che il sistema operativo per la gestione delle tecnologie risulta funzionante.
- **Laboratori, magazzino e sede operativa per i servizi IC (art. 7.4 C.S.A):** per garantire il corretto funzionamento del servizio la AO ha già provveduto ad assegnare alla HC i locali identificati come ex Reparto Detenuti, ubicati al 7° piano del plesso centrale, dove saranno localizzati il centro ricezione chiamate ed i laboratori tecnici.

Il presente verbale viene redatto in duplice copia e viene chiuso alle ore 13:40 del trenta settembre duemilaundici.

Letto, confermato e sottoscritto:

- Per AO Caserta Ing. Nicola Tufarelli:
- Per Hospital Consulting S.p.A., Ing. Flavio Santorelli:





spazio lasciato intenzionalmente bianco

spazio lasciato intenzionalmente bianco



## ALLEGATO A VERBALE ATTUATIVO del 30.09.2011

d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».  
(G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010)

**Art. 32. Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo**  
(art. 34, d.P.R. n. 554/1999, art. 5, comma 1, d.m. ll.pp. n. 145/2000)

1. Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell'elaborato elenco dei prezzi unitari. Tali prezzi sono dedotti dai vigenti prezzari della stazione appaltante nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 133, comma 8, del codice, o, in mancanza della corrispondente voce nei prezzari, dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del codice, le quantità totali delle singole lavorazioni sono ricavate da computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici; le singole lavorazioni, risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s). Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.

2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi:

- a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
- b) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali;
- c) aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore.

3. In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento il computo metrico estimativo può prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto d'appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.

4. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'esecutore, si intendono:

- a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
- b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
- c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
- d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
- e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
- f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- g) le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'istallazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
- j) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- k) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- l) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- m) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 86, comma 3-bis, del codice;
- n) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.

5. L'elaborazione del computo metrico dell'intervento può essere effettuata anche attraverso programmi di gestione informatizzata; se la progettazione è affidata a progettisti esterni, i programmi devono essere preventivamente accettati dalla stazione appaltante.

6. Il risultato del computo metrico estimativo e delle espropriazioni confluisce in un quadro economico redatto secondo lo schema di cui all'articolo 16.

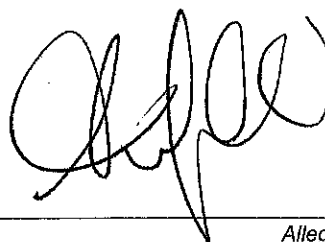
spazio lasciato intenzionalmente bianco

spazio lasciato intenzionalmente bianco



7. Le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo vanno aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali individuare:

- a) la categoria prevalente;
- b) le categorie scorporabili di importo superiore al dieci per cento dell'importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro e subappaltabili a scelta del concorrente;
- c) nell'ambito delle categorie suddette, quelle di cui all'articolo 37, comma 11, del codice, definite strutture, impianti ed opere speciali;
- d) quelle ricadenti nel sopra indicato comma 11 che superano il quindici per cento.
- e) Il responsabile del procedimento trasmette l'elaborato riportante gli esiti dell'aggregazione, verificato dallo stesso responsabile del procedimento ai sensi di quanto disposto dall'articolo 53, comma 2, lettera f), punto 9, all'ufficio competente della stazione appaltante per la redazione del bando di gara.



spazio lasciato intenzionalmente bianco

spazio lasciato intenzionalmente bianco

\*31/05/2017 12.01-20170011663\*



**Hospital Consulting S.p.A.**  
Via Di Scolivigne, 60/1 – Loc. Grassina  
50015 Bagno a Ripoli – Firenze – Italia  
**Tel** (+39) 055 6498 51  
**Fax** (+39) 055 6498 680  
**www.hospital-consulting.it**  
Capitale sociale: € 1.764.000,18 i.v.  
C.F./ P. IVA e Reg. Imprese: FI03010380487  
C.C.I.A.A. FI REA: 293209



Spett.le

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano  
Via F. Palasciano  
81100 CASERTA

Alla c.a. **U.O.C. Tecnologia Ospedaliera,  
Innovazione Tecnologica e HTA**  
Dir. Ing. Romallo Vittorio Emanuele

Caserta, 30/05/2017  
W1705435

Oggetto: Servizio integrato per la gestione delle apparecchiature elettromedicali.

**Prospetto materiali soggetti ad usura e materiali di consumo. Periodo di riferimento trimestre dal 01/10/2016 al 31/12/2016.**

Con la presente si ritrasmette il prospetto riepilogativo dei materiali di consumo e soggetti ad usura che tenendo conto di tutte le reciproche osservazioni e correzioni effettuate per vie brevi, è da ritenersi definitivamente approvato.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

*HC Hospital Consulting Spa  
ing. Maurizio Caputo*

**Allegato:**

– Prospetto materiali rifatturabili IV trimestre 2016

W1705435

DIREZIONE E COORDINAMENTO DI HERMED (GERMANIA) – GRUPPO VAMED



| Reperto                                      | Numero richiesta | Data richiesta | Stato richiesta       | Data evasione richiesta | Tipo richiesta | Codice apparecchio | Descrizione apparecchio                 | Costruttore apparecchio            | Modello apparecchio | Descrizione rimbando                                                | Codice Rimbando   | Tipo documento | Numero documento | Data documento | Importo documento | Nome file pdf | Costo unitario | Quantità | Totale   | Nota di Autorizzazione | Importo Totale Maggiore del 13% oltre IVA |
|----------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|----------|----------|------------------------|-------------------------------------------|
| ANATOMIA PATOLOGICA                          | 2016/01027       | 21/10/2016     | [R] - Richiesta evasa | 02/11/2016              | Correttiva     | T002820            | PIASTRA RAFFREDDANTE PER PARAFINA       | MIDITE MEDIZINTECHNIK GMBH         | COP 20              | Ricarica gas refrigerante                                           |                   | Fattura        | 269              | 05/11/2016     | € 140,30          | 19133_16.pdf  | € 45,00        | 1        | € 45,00  |                        | € 50,85                                   |
| BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO                    | 2016/00411       | 27/04/2016     | [R] - Richiesta evasa | 21/11/2016              | Correttiva     | T003303            | ELETTROBISTURI                          | BOVA ELECTRONIC GMBH & CO KG       | ARC 350             | CAVO BIPOLARE                                                       | 350-050           | Fattura        | 1315             | 30/11/2016     | € 82,96           | 20264_16.pdf  | € 68,00        | 1        | € 68,00  |                        | € 76,84                                   |
| BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO                    | 2016/00559       | 14/06/2016     | [R] - Richiesta evasa | 03/10/2016              | Correttiva     | T002662            | ELETTROBISTURI                          | BOVA ELECTRONIC GMBH & CO KG       | ARC 300             | Cavo Bipolare Bova Originale 351-040                                | 1441599           | Fattura        | 2320             | 30/09/2016     | € 129,32          | 16192_16.pdf  | € 98,00        | 1        | € 98,00  | W1608073               | € 110,74                                  |
| BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO                    | 2016/01194       | 29/11/2016     | [R] - Richiesta evasa | 16/12/2016              | Correttiva     | T002847            | TAVOLO OPERATORIO                       | OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA | OPT 80              | Batteria NIMH ricaricabile 150mAh 9V cod. 472-5517                  | 472-5517          | Fattura        | 370097           | 01/12/2016     | € 9,72            | 20826_16.pdf  | € 7,97         | 1        | € 7,97   |                        | € 9,01                                    |
| CARDIOCHIRURGIA                              | 2016/01159       | 21/11/2016     | [R] - Richiesta evasa | 01/12/2016              | Correttiva     | T001585            | CONGELATORE DA LABORATORIO              | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC      | SE 12 EXPRESS       | CONF. 2 PENNINO NERO REG GRAFICO                                    | 1580502           | Fattura        | 2910             | 30/11/2016     | € 40,50           | 19733_16.pdf  | € 16,60        | 1        | € 16,60  |                        | € 18,76                                   |
| CARDIOLOGIA UNIVERSITARIA                    | 2016/00556       | 09/06/2016     | [R] - Richiesta evasa | 24/11/2016              | Straordinaria  | T001711            | ELETTROCARDIOGRAFIA                     | EDAN INSTRUMENTS INC               | SE 12 EXPRESS       | Cavo ECG 10 vie banana Edan M159124 originale                       | EDAN-01.57.106902 | Fattura        | 2630             | 31/10/2016     | € 223,26          | 18901_16.pdf  | € 175,00       | 1        | € 175,00 | W1609038               | € 197,75                                  |
| DAY SURGERY                                  | 2016/00485       | 20/09/2016     | [R] - Richiesta evasa | 13/10/2016              | Altro          | T000203            | LAMPADA SCALITICA                       | DE MACH GMBH & CO                  | MACH 500 F          | LAMPADINA ALOGENA FILAMENTO ORIZZONTALE CS 22.8V 50W G6.35 - EG917A | EG917A            | Fattura        | 7302             | 31/10/2016     | € 36,60           | 17274_16.pdf  | € 6,00         | 1        | € 6,00   |                        | € 6,78                                    |
| DAY SURGERY                                  | 2016/00958       | 05/10/2016     | [R] - Richiesta evasa | 14/11/2016              | Correttiva     | T000159            | MONITOR                                 | DIAEGER MEDICAL AG & CO KG         | INFINITY DELTA      | CAVO ECG a 3 derivaz. connett. dual-pin. IEC1, 1,5 mt.              | MP03413           | Fattura        | 107950           | 08/11/2016     | € 211,80          | 18526_16.pdf  | € 173,61       | 1        | € 173,61 | W1610128               | € 196,18                                  |
| DAY SURGERY                                  | 2016/01182       | 28/11/2016     | [R] - Richiesta evasa | 01/12/2016              | Correttiva     | T000182            | FRIGORIFERO BIOLOGICO                   | KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL      | UKS 1800            | CONF. 2 PENNINO NERO REG GRAFICO                                    | 1580502           | Fattura        | 2910             | 30/11/2016     | € 40,50           | 19733_16.pdf  | € 16,60        | 1        | € 16,60  |                        | € 18,76                                   |
| FISIOPATOLOGIA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA | 2016/00270       | 17/03/2016     | [R] - Richiesta evasa | 06/12/2016              | Correttiva     | T003372            | DOSIMETRO                               | /                                  | /                   | CLT-W406 VASCHETTA DI RECUPERO TONER ORIGINALE SAMSUNG              |                   | Fattura        | 2920             | 30/11/2016     | € 31,72           | 19714_16.pdf  | € 26,00        | 1        | € 26,00  |                        | € 29,38                                   |
| MALATTIE INFETTIVE                           | 2016/00979       | 10/10/2016     | [R] - Richiesta evasa | 20/10/2016              | Correttiva     | T002929            | FRIGORIFERO BIOLOGICO                   | KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL      | UKS 1801            | CONF. 2 PENNINO BLU PER REG. GRAFICO                                | 1580502           | Fattura        | 2469             | 14/10/2016     | € 191,30          | 17405_16.pdf  | € 12,60        | 1        | € 12,60  |                        | € 14,24                                   |
| MALATTIE INFETTIVE                           | 2016/01108       | 09/11/2016     | [R] - Richiesta evasa | 11/11/2016              | Correttiva     | T002936            | FRIGORIFERO BIOLOGICO                   | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC      | MEDIA 120 1P        | CONF. 2 PENNINO NERO REG GRAFICO                                    | 1580502           | Fattura        | 2469             | 14/10/2016     | € 191,30          | 17405_16.pdf  | € 12,60        | 1        | € 12,60  |                        | € 14,24                                   |
| MEDICINA D'URGENZA                           | 2016/01106       | 09/11/2016     | [R] - Richiesta evasa | 09/11/2016              | Correttiva     | T001984            | MONITOR                                 | DATASCOPE CORP                     | SPECTRUM            | BRACCIALE UN TURO ADULTI 22-32cm ORIG. NELCOR M5600                 | NEL-A0138-0       | Fattura        | 1517             | 30/06/2016     | € 326,96          | 11194_16.pdf  | € 65,00        | 1        | € 65,00  |                        | € 73,45                                   |
| NEFROLOGIA E DIALISI                         | 2016/00903       | 20/09/2016     | [R] - Richiesta evasa | 27/12/2016              | Straordinaria  | T003095            | LETTO O POLTRONA A BILANCIA PER DIALISI | TASSINARI BILANCE SRL              | INDY                | Batteria al piombo ricaricabile 12V, 1.2Ah                          | 843-1304          | Fattura        | 288721           | 26/09/2016     | € 15,18           | 15970_16.pdf  | € 12,44        | 1        | € 12,44  |                        | € 14,06                                   |
| NEFROLOGIA E DIALISI                         | 2016/00903       | 20/09/2016     | [R] - Richiesta evasa | 27/12/2016              | Straordinaria  | T003095            | LETTO O POLTRONA A BILANCIA PER DIALISI | TASSINARI BILANCE SRL              | INDY                | Batteria al piombo ricaricabile 12V, 1.2Ah                          | 843-1304          | Fattura        | 291773           | 26/09/2016     | € 15,18           | 16002_16.pdf  | € 12,44        | 1        | € 12,44  |                        | € 14,06                                   |
| NEFROLOGIA E DIALISI                         | 2016/00903       | 20/09/2016     | [R] - Richiesta evasa | 27/12/2016              | Straordinaria  | T003095            | LETTO O POLTRONA A BILANCIA PER DIALISI | TASSINARI BILANCE SRL              | INDY                | Batteria al piombo, 6V, 1.3 Ah, Pb, 97x24x50, Panasonic             | 720-2938          | Fattura        | 308113           | 11/10/2016     | € 18,87           | 17056_16.pdf  | € 15,47        | 1        | € 15,47  |                        | € 17,48                                   |
| NEFROLOGIA E DIALISI                         | 2016/00945       | 29/09/2016     | [R] - Richiesta evasa | 18/10/2016              | Straordinaria  | T001176            | LETTO O POLTRONA A BILANCIA PER DIALISI | TASSINARI BILANCE SRL              | INDY                | 7202938 Batteria piombo Panasonic 6V 1.3Ah VRLA                     | 720-2938          | Fattura        | 308114           | 11/10/2016     | € 18,87           | 16611_16.pdf  | € 15,47        | 1        | € 15,47  |                        | € 17,48                                   |
| OCULISTICA                                   | 2016/00967       | 06/10/2016     | [R] - Richiesta evasa | 25/10/2016              | Correttiva     | T000575            | ANALIZZATORE VISIONE PERIFERICA         | INTERZAG AG                        | OCTOPUS 101         | LAMPADA OSRAM HQI-T 70W/NDIC SLOVAKIA T04B                          | HQI-T70W/NDL      | Fattura        | 7341             | 31/10/2016     | € 23,91           | 18996_16.pdf  | € 19,60        | 1        | € 19,60  |                        | € 22,15                                   |
| OCULISTICA                                   | 2016/00981       | 11/10/2016     | [R] - Richiesta evasa | 11/10/2016              | Correttiva     | T000586            | LAMPADA A FESSURA                       | CSO COSTRUZIONI OTTALMICI SRL      | SL 990              | 6V 20W P222 ALOGENA                                                 | AL251             | Fattura        | 1791             | 30/03/2016     | € 27,77           | 4147_16.pdf   | € 11,38        | 1        | € 11,38  |                        | € 12,86                                   |
| OCULISTICA                                   | 2016/00986       | 12/10/2016     | [R] - Richiesta evasa | 12/10/2016              | Correttiva     | T000492            | LAMPADA A FESSURA                       | CSO COSTRUZIONI OTTALMICI SRL      | SL 990              | LAMPADA PER LAMPADA A FESSURA MODELLO SL 990                        | AL251             | Fattura        | 4182             | 27/06/2016     | € 83,30           | 10276_16.pdf  | € 11,38        | 1        | € 11,38  |                        | € 12,86                                   |
| OCULISTICA                                   | 2016/01163       | 21/11/2016     | [R] - Richiesta evasa | 21/11/2016              | Correttiva     | T000492            | LAMPADA A FESSURA                       | CSO COSTRUZIONI OTTALMICI SRL      | SL 990              | LAMPADA PER LAMPADA A FESSURA MODELLO SL 990                        | AL251             | Fattura        | 4182             | 27/06/2016     | € 83,30           | 10276_16.pdf  | € 11,38        | 1        | € 11,38  |                        | € 12,86                                   |
| PATOLOGIA CLINICA                            | 2016/01239       | 13/12/2016     | [R] - Richiesta evasa | 30/12/2016              | Correttiva     | T000930            | FRIGEREMOTEC                            | KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL      | KLAB BRR 700 V      | Lampada Philips 14W T8                                              | PHTLD1484N G      | Fattura        | 8867             | 29/12/2016     | € 10,61           | 21426_16.pdf  | € 8,70         | 1        | € 8,70   |                        | € 9,83                                    |

| Reparto                      | Numero richiesta | Data richiesta | Stato richiesta       | Data evasione richiesta | Tipo richiesta | Codice apparecchio | Descrizione apparecchio    | Costruttore apparecchio              | Modello apparecchio | Descrizione ricambio                                             | Codice Ricambio | Tipo documento | Numero documento | Data documento | Importo documento | Nome file pdf | Costo unitario | Quantità | Totale   | Nota di Autorizzazione | Importo Totale Maggiorato del 13% oltre IVA |
|------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|----------|----------|------------------------|---------------------------------------------|
| POLIAMBULATORIO              | 2016/00127       | 11/02/2016     | [R] - Richiesta evasa | 04/10/2016              | Correttiva     | T002919            | DEFIBRILLATORE             | SCHILLER AG                          | DEFIGARD 5000       | SCHEDA CF PROGRAMMATA                                            | 190000023       | Fattura        | 394              | 23/09/2016     | € 516,06          | 15435_16.pdf  | € 423,00       | 1        | € 423,00 |                        | € 477,99                                    |
| SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE | 2016/00927       | 27/09/2016     | [R] - Richiesta evasa | 05/10/2016              | Correttiva     | T000766            | FRIGDEMOTECA               | KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL        | KLAB BBR 700 V      | CONF. 2 PENNINO NERO REG GRAFICO 3065L/O                         | 1580504         | Fattura        | 2347             | 30/09/2016     | € 40,50           | 16203_16.pdf  | € 12,60        | 1        | € 12,60  |                        | € 14,24                                     |
| SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE | 2016/00927       | 27/09/2016     | [R] - Richiesta evasa | 05/10/2016              | Correttiva     | T000766            | FRIGDEMOTECA               | KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL        | KLAB BBR 700 V      | AZOTO                                                            |                 | Fattura        | 253              | 18/10/2016     | € 244,00          | 16578_16.pdf  | € 50,00        | 1        | € 50,00  |                        | € 56,50                                     |
| SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE | 2016/00927       | 27/09/2016     | [R] - Richiesta evasa | 05/10/2016              | Correttiva     | T000766            | FRIGDEMOTECA               | KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL        | KLAB BBR 700 V      | ricarica gas                                                     |                 | Fattura        | 253              | 18/10/2016     | € 244,00          | 16578_16.pdf  | € 45,00        | 1        | € 45,00  |                        | € 50,85                                     |
| SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE | 2016/00931       | 28/09/2016     | [R] - Richiesta evasa | 21/10/2016              | Correttiva     | T000762            | CONGELATORE DA LABORATORIO | /                                    | A 170 1T            | CONF. 2 PENNINO NERO REG GRAFICO                                 | 1580502         | Fattura        | 2469             | 14/10/2016     | € 191,30          | 17405_16.pdf  | € 12,60        | 1        | € 12,60  |                        | € 14,24                                     |
| SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE | 2016/00932       | 28/09/2016     | [R] - Richiesta evasa | 11/10/2016              | Correttiva     | T000761            | FRIGDEMOTECA               | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC        | EMOTECA 700 LUX     | CONF. 2 PENNINO NERO REG GRAFICO                                 | 1580502         | Fattura        | 2197             | 15/09/2016     | € 40,50           | 15322_16.pdf  | € 12,60        | 1        | € 12,60  |                        | € 14,24                                     |
| SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE | 2016/00984       | 11/10/2016     | [R] - Richiesta evasa | 21/10/2016              | Correttiva     | T000752            | INCUBATORE                 | BIOTALIA SAS DI PIERO PICCINELLI & C | RTB 4100            | CONF. 2 PENNINO NERO REG GRAFICO                                 | 1580502         | Fattura        | 2469             | 14/10/2016     | € 191,30          | 17405_16.pdf  | € 12,60        | 1        | € 12,60  |                        | € 14,24                                     |
| SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE | 2016/00985       | 11/10/2016     | [R] - Richiesta evasa | 11/10/2016              | Correttiva     | T000732            | CONGELATORE DA LABORATORIO | ANGELANTONI INDUSTRIE SPA            | GSS 3065 OS         | CONF. 2 PENNINO NERO REG GRAFICO 3065L/O                         | 1580504         | Fattura        | 2451             | 14/10/2016     | € 430,29          | 16901_16.pdf  | € 12,60        | 1        | € 12,60  |                        | € 14,24                                     |
| U.T.I.C.                     | 2016/00739       | 28/07/2016     | [R] - Richiesta evasa | 25/10/2016              | Correttiva     | T001367            | MONITOR                    | MORTARA RANGONI EUROPE SRL           | SURVEYOR            | Cavo ECG, 10. Continuo, Pinsetta, IEC, 4.5 m, Mortara, Originale |                 | Fattura        | 163104           | 20/10/2016     | € 241,56          | 17770_16.pdf  | € 198,00       | 1        | € 198,00 | W1607381               | € 223,74                                    |
| U.T.I.C.                     | 2016/00983       | 11/10/2016     | [R] - Richiesta evasa | 20/10/2016              | Correttiva     | T001383            | FRIGORIFERO BIOLOGICO      | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC        | MEDIKA 500          | CONF. 2 PENNINO NERO REG GRAFICO                                 | 1580502         | Fattura        | 2469             | 14/10/2016     | € 191,30          | 17405_16.pdf  | € 12,60        | 1        | € 12,60  |                        | € 14,24                                     |
|                              |                  |                |                       |                         |                |                    |                            |                                      |                     |                                                                  |                 |                |                  |                |                   |               |                |          | Totale € | 1.845,11               |                                             |



## Durc On Line

|                   |              |                |            |                   |            |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_6005110 | Data richiesta | 01/03/2017 | Scadenza validità | 29/06/2017 |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | H.C. HOSPITAL CONSULTING SPA                   |
| Codice fiscale                | 03010380487                                    |
| Sede legale                   | VIA DI SCOLIVIGNE 60/1 BAGNO A RIPOLI FI 50012 |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

|            |
|------------|
| I.N.P.S.   |
| I.N.A.I.L. |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



**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: 2016

Codice Conto: 501020501

Descrizione: MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER MANUTENZIONI

Presente Autorizzazione: €2.251,03 n° 70 SUB 12

Caserta, li 30/06/2017

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. 477 del 30/06/2017**

**PROPONENTE: UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA**

**OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP SIGAE 3- FORNITURA, IN CORSO DI INTERVENTI TECNICI DI MATERIALI DI CUI ALL'ALLEGATO A2 DELLA CONVENZIONE - QUARTO TRIMESTRE 2016**

In pubblicazione dal 30/06/2017 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 Giovanni De Masi**

***Elenco firmatari***

*Vittorio Romallo - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA*

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

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