



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

Determina Dirigenziale N. 697 del 06/10/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

**OGGETTO: E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-PROCEDURA
NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS
N.50/2016, A MEZZO RDO N. 1699094 SU ME.PA. CONSIP, PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TONER. CIG: ZB82022C80.**

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 NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016, A MEZZO RDO N. 1699094 SU ME.PA. CONSIP, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TONER. CIG: ZB82022C80.

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che:

- a seguito di esaurite scorte nel Magazzino Generale di questa AORN come da prospetto allegato ed avallato dalla Direzione Amministrativa (allegato 1), è stata avviata apposita RDO, ai sensi dell'art.36 co.2 lett.a) del D.lgs 50/2016, su ME.PA. Consip per la fornitura di vari prodotti per le esigenze di varie UU.OO. aziendali;
- al fine di procedere in merito, pertanto, è stata avviata RDO n. 1699094, ai sensi dell'art.36 co.2 lett.a) del D.lgs 50/2016, su ME.PA. Consip, con istituzione di n. 3 lotti;
- sono state invitate a presentare offerta per i vari prodotti richiesti nei tre lotti tutte le ditte iscritte alla categoria "Forniture specifiche per la sanità, cancelleria, carta, consumabili e prodotti per il restauro", come da stampa riepilogativa allegata (allegato 2);
- entro il termine di scadenza fissato per le ore 10:00 del 29/09/2017 hanno fatto pervenire offerta per il Lotto 1 n. 6 ditte, invece non sono pervenute offerte relativamente ai Lotti 2 e 3, come da stampa dimostrativa in allegato (allegato 3);
- come si evince dalla stampa in allegato (allegato n. 4), dalla classifica l'offerta al prezzo più basso per materiale conforme, risulta quella presentata dalla ditta **Soluzione Ufficio S.r.l.**;
- in data 03/10/2017 con nota prot. n. 18947/U, è stato inviato il documento di stipula del contratto relativo la RDO n. 1699094 (allegato 5);

Considerato che:

- 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

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa di:

1. prendere atto degli esiti della RDO n. 1699094 attivata su ME.PA. Consip a seguito della

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

richiesta di acquisto del Responsabile del Magazzino di questa AORN e, per l'effetto, di aggiudicare la fornitura di toner di cui al Lotto 1 a favore della ditta **Soluzione Ufficio S.r.l.** con sede legale in via Galvani, 40, Sandrigo (VI) - P. IVA 02778750246, in quanto offerente al prezzo più basso, per un ammontare complessivo della fornitura per il Lotto 1 pari ad € 4.462,50 oltre IVA al 22%, CIG ZB82022C80;

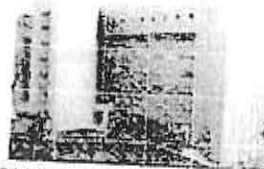
2. imputare la spesa complessiva pari ad € 5.444,25 IVA inclusa al 22% all'autorizzazione di spesa n. 54 sub. 31 c.e. n. 501020401 del Bilancio 2017 (allegato 6);
3. inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D.Lgs 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
4. trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge ed alla UOC Gestione Economica Finanziaria e della Progettualità Europea;
5. pubblicare integralmente la presente determinazione.

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato

Dott.ssa Marisa Di Sano



Azienda Ospedaliera di Caserta



di rilievo nazionale - di alta specializzazione

Via Palasciano - 81100 Caserta (CB) centralino: telefono: 0823 231111

Direttore Generale

Dott. Mario Nicola Vittorio FERRANTE

e-mail: direzione generale@ospedalecasertapec.it - direzione generale@ospedalecaserta.it

ALLEGATO N. 1

Unità Operativa Complessa Provveditorato ed Economato

Direttore: dott.ssa Marisa Di Sano

Telefono: 0823-232462

e-mail: provveditorato@ospedale.caserta.it

pec: provveditorato@ospedalecasertapec.it

Al Direttore / Dirigente e/o Funzionario
competente, quale Responsabile
dell'istruttoria e di ogni altro
adempimento procedimentale nonché
dell'adozione del provvedimento finale ai sensi
dell'art. 45, 61, 241/90 s.m.i

[Signature]

Il Direttore Generale
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

Al Direttore Generale

Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

Al Direttore Amministrativo

Dott. Gaetano Gubitosa

Loro Sedi

OGGETTO: Richiesta autorizzazione attivazione procedura concorsuale

Si richiede alle S.S.V.V. autorizzazione a procedere a procedura concorsuale mediante attivazione di R.D.O su Mepa Consip, per acquisizione di prodotti come da dettaglio in elenco allegato.

Per quanto sopra si precisa che trattasi di prodotti gestiti dal Magazzino Economale di questa AORN la cui giacenza risulta esaurita.

Distinti saluti

per le attività di competenza dei servizi di cui al presente documento di lavoro

☐ Uffici Generali e Imprese

☐ A.L.P.I.

☐ A.M.A.S.

☐ Controllo di Gestione

☐ Farmacie

☐ O.S.P. e P.E.

☐ Gestione Risorse Umane

☐ Informatica e Sistemi

Il Direttore dell' UOC Provveditorato ed Economato
Dr.ssa Marisa Di Sano

[Signature]
Dr.ssa Di Sano

Procedere secondo le norme

21-9-17
Sf. Del. F.rr
x rel. p
p.f.

COD.	DESCRIZIONE	QUANTITA'	REPARTO
	DRUM OKI B 430		
	TONER HP LASERJET P 3015	5	EMODINAMICA
	TONER HP LASERJET PRO 3015 BLACK	10	CCH
	TONER HP LASERJET PRO 305 BLACK	5	CCH
	TONER HP LASERJET PRO 305 CIANO	5	CCH
	TONER HP LASERJET PRO 305 MAGENTA	5	CCH
	TONER HP LASERJET PRO 305 GIALLO	5	CCH
	SAMSUNG C 430 BLACK	5	CCH
	SAMSUNG C 430 CIANO	10	ENDOSCOPIA DIGESTIVA
	SAMSUNG C 430 MAGENTA	10	ENDOSCOPIA DIGESTIVA
	SAMSUNG C 430 GIALLO	10	ENDOSCOPIA DIGESTIVA
	DRUM PER LEXMARK 360	5	
	UNITA'IMAGING LEXMARK MS 811 DN	5	P.S.
	UNITA'FUSORE C13505021 EPSON ACULASER 4200	5	CCH
	CARTA X ECG ESAOTE BIOMEDICA P 80 POWER - A2CS200 MM. 210X280X215		
	CARTA X DEFIBRILLATORE ESAOTE/SCHILLER DEFIGARD 5000 MM 80X70X315 FF	200	NON IN GARA
		200	NON IN GARA
	CARTA TERMICA X ELI 150 108X140X200		
	LAME MONOUSO GIREVOLI COD 9660 3M CLIPPER	500	NON IN GARA
	MANICO LARINGOSCOPIO MONOUSO X ADULTI	5000	
	MANICO LARINGOSCOPIO X ADULTI	10	
	ETICHETTE ED INCHIOSTRINI PER ETICHETTATRICE A 3 LINEE DI STAMPA MONARCH PAXAR 1158	10	
	ETICHETTE ED INCHIOSTRINI X ETICHETTATRICE A 3 LINEE DI STAMPA CONTACT HERMANN GMBH D-69434	24 rotoli + 2 inchiostrini	CARDIOCHIRURGIA
	REGISTRO PROTOCOLLO CORRISPOND A/P 200 PAG. BRACCIALE PER SFIGMOMANOMETRO ANEROIDE CON DOPPIO TUBO FLESSIBILE MISURA 29-42 CM REGOLAZIONE CIRCONFERENZA BRACCIO	50	CARDIOCHIRURGIA
		50	

Da "urologia" <urologia@ospedalecasertapec.it>

A "Provveditorato" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

Data giovedì 21 settembre 2017 - 09:31

richiesta materiale urgente

Si richiede con urgenza le seguenti cartucce per la stampante dell'apparecchio della uroflussimetria. Si specifica che senza questo materiale non è possibile procedere con le procedure ambulatoriali già prenotate causando un grave disagio all'utenza.

Cartuccia Canon pg540 |CL 541.

Cordiali saluti

21-9-17
S. Del Guercio
in carica
alle 10.10
TONE R
f.1

ALLEGATO N. 2

Riepilogo

ID Negoziazione

1699094

Documento di Riepilogo

RdO_1699094_RiepilogoPA.pdf

Se il pdf dovesse risultare incompleto o illeggibile, seleziona il pulsante **RIGENERA**

Soglia di rilevanza comunitaria:

Sotto soglia

Nome iniziativa:

Vari prodotti per il magazzino

Tipologia di procedura:

Negozziata

Criterio di aggiudicazione:

Prezzo piu' basso

Modalità di svolgimento della procedura:

Telematica (on line)

Unità di misura dell'offerta economica:

Valori al ribasso

Numero di Lotti:

3

Amministrazione titolare del procedimento

AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
P.IVA: 02201130610
Indirizzo: Via Tescione CASERTA (CE)

Punto Ordinante

Nome: MARISA DI SANO
Telefono: 0823232462
Fax: 0823232512

Soggetto stipulante

Nome: MARISA DI SANO
Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA

Codice univoco ufficio - IPA:

551B2G

Stazione Appaltante:

Ente Committente:

AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA

Inizio presentazione offerte:

21/09/2017 14:08

Termine ultimo presentazione offerte:

29/09/2017 10:00

Termine ultimo richieste di chiarimenti:

27/09/2017 10:00

Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:

10

Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore):

21/03/2018 10:00

Bandi / Categorie oggetto della RdO:

Forniture specifiche per la Sanità (BENI), Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro (BENI)

Stato iniziativa:

Stipulata

Numero fornitori invitati:

Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta).

INDIETRO

ALLEGATO N.3

Offerte per la gara Vari prodotti per il magazzino
Offerte per la gara

#	Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Lotti a cui ha partecipato	Data presentazione offerta
1	CARTO COPY SERVICE	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	22/09/2017 13:05:58
2	ECO LASER INFORMATICA	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	28/09/2017 14:43:19
3	INK POINT	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	28/09/2017 09:50:03
4	MIDA SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	27/09/2017 12:20:33
5	PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	26/09/2017 12:04:49
6	SOLUZIONE UFFICIO SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	28/09/2017 19:11:22

[INDIETRO](#)

Vari prodotti per il magazzino

N. Lotto	Azione possibile	Dettagli	Schede
Gara	CHIUDI GRADUATORIA -> MOSTRA CLASSIFICA COMPLETA		
Lotto 1			
Lotto 2			
Lotto 3			

ALLEGATO N. 1

Premendo il tasto Chiudi graduatoria -> Mostra classifica completa verrà mostrato un riepilogo della classifica ma i fornitori non potranno vedere i contenuti.

CHIUDI SEDUTA PUBBLICA

Offerte

Offerente		Documentazione gara				Lotto 1		Lotto 2		Lotto 3		
Concorrente	Da valutare	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Disciplinare di gara firmato per accettazione	Valore complessivo dell'offerta	Miglior offerta	Scheda tecnica	Dettaglio prezzi prodotti offerti	Offerta Economica (fac-simile di sistema)	Scheda tecniche	Dettaglio prezzi prodotti offerti	Offerta Economica (fac-simile di sistema)
CARTO COPY SERVICE	☒	☒	☒	☒	5172,43 Euro	Aggiudica provvisoriamente	Offerta non inviata			Offerta non inviata		
ECO LASER INFORMATICA	☒	☒	☒	☒	5095,00 Euro	Aggiudica provvisoriamente	Offerta non inviata			Offerta non inviata		
INK POINT	☒	☒	☒	☒	5447,50 Euro	Aggiudica provvisoriamente	Offerta non inviata			Offerta non inviata		
MIDA SRL	☒	☒	☒	☒	5032,65 Euro	Aggiudica provvisoriamente	Offerta non inviata			Offerta non inviata		
PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA	☒	☒	☒	☒	5332,50 Euro	Aggiudica provvisoriamente	Offerta non inviata			Offerta non inviata		
SOLUZIONE UFFICIO SRL	☒	☒	☒	☒	4462,50 Euro	Aggiudicatario definitivo Dati e Documenti di Stipula	Offerta non inviata			Offerta non inviata		
Amministrativa Amministrativa Amministrativa 4462,50 Euro						Tecnica Economica Economica Tecnica Economica Economica						

[ESCLUDI OFFERENTI](#)[INSERISCI NOTE](#)[INDIETRO](#)

Icona	Significato
	Documento non inviato telematicamente
	Documento approvato
	Documento approvato con nota inserita
	Documento non approvato
	Documento non approvato con nota inserita
	Link a pagina di valutazione del documento / punteggio della commissione
	Link a pagina di valutazione del documento / punteggio della commissione con note inserite
	Valutazione documento non accessibile
	Documento non accessibile
	Link al download di un documento firmato
	Link al download di un documento; ogni formato (word, excel, pdf...) ha una sua icona apposita.



acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Numero RdO	1699094
Descrizione RdO	Vari prodotti per il magazzino
Lotto oggetto della Stipula	1 (Vari prodotti informatici)
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	SOLUZIONE UFFICIO SRL Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	02778750246
Codice Fiscale Impresa	02778750246
Indirizzo sede legale	VIA GALVANI, 40 - SANDRIGO (VI)
Telefono / Fax	0444751051 / 0444658715
PEC Registro Imprese	INFO@SOLUZIONEUFFICIOSRL.COM
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	02778750246
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	04/11/1999 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	VI
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	4705220
INPS: Matricola aziendale	9106882893
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	10036213

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT46B0585660920160571039520
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	FRANCESCO ZANETTIN ZNTFNC64A15H829E

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Identificativo univoco dell'offerta	3968851
Offerta sottoscritta da	ZANETTIN FRANCESCO
Email di contatto	INFO@SOLUZIONEUFFICIOSRL.COM
Offerta presentata il	28/09/2017 19:11
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	21/03/2018 10:00
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 dell'offerta per il Lotto 1	4462,50 Euro (quattromilaquattrocentosessantadue/50 Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni 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: Euro '223,10'	

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	60 GG Data Ricevimento Merci / Prestazione Servizi

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: 03/10/2017 09:01

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

DESCRIZIONE	QUANTITA'	Prezzo unitario
DRUM OKI B 430	5	57,90 €/PZ
TONER HP LASERJET P 3015	10	96,50 €/PZ
TONER HP LASERJET PRO 305 BLACK	5	52,00 €/PZ
TONER HP LASERJET PRO 305 CIANO	5	63,70 €/PZ
TONER HP LASERJET PRO 305 MAGENTA	5	63,70 €/PZ
TONER HP LASERJET PRO 305 GIALLO	5	63,70 €/PZ
TONER SAMSUNG C 430 BLACK	10	31,50 €/PZ
TONER CANON PG 540	5	11,50 €/PZ
TONER CANON CL 541	5	13,00 €/PZ
SAMSUNG C 430 CIANO	10	31,50 €/PZ
SAMSUNG C 430 MAGENTA	10	31,50 €/PZ
SAMSUNG C 430 GIALLO	10	31,50 €/PZ
DRUM PER LEXMARK 360	5	50,90 €/PZ
UNITA'IMAGING LEXMARK MS 811 DN	5	32,20 €/PZ
UNITA' FUSORE C13S05021 EPSON ACULASER 4200	5	38,90 €/PZ
TOTALE OFFERTA		4462,50 €

Elementi di selezione: dettaglio conti

Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff. Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UFFAUT	2017	54	31					5 444,25	E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2° LETT. A) DEL D.LGS N.50/2016 A MEZZO RDO N.1699094 SU MEPA CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TONER CIG ZB82022C80

Conto: 501020401 - SUPPORTI INFORMATICI

Assestato	Scad. non in	Scad. in	Ordini non	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilita'
5 444,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 444,25

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
5 444,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 444,25



**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°:	UFFAUT	del	
Budget Economico:	2017		
Codice Conto:	501020401		
Descrizione:	SUPPORTI INFORMATICI		
Presente Autorizzazione:	€5.444,25	n° 54	SUB 31
Registro Autorizzazioni n°:		del	
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB
Registro Autorizzazioni n°:		del	
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB

Caserta, li 05/10/2017

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. 697 del 06/10/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016, A MEZZO RDO N. 1699094 SU ME.PA. CONSIP, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TONER. CIG: ZB82022C80.

In pubblicazione dal 06/10/2017 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 Gaetano Gubitosa**

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