



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

Determina Dirigenziale N. 363 del 05/07/2019

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 D.LGS N.50 / 2016, MEDIANTE RDO N.2319168, DI: N.8 BARELLE, 30 CULLE E 10 ASTE PER FLEBO. LOTTO 1 CIG ZF928EBF7F, LOTTO 2 ZCB28EBEDD, LOTTO 3Z4228EBF32.

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

Oggetto: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 D.LGS N.50 / 2016, MEDIANTE RDO N.2319168, DI: N.8 BARELLE, 30 CULLE E 10 ASTE PER FLEBO. LOTTO 1 CIG ZF928EBF7F, LOTTO 2 ZCB28EBEDD, LOTTO 3Z4228EBF32.

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

- il Direttore della UOC Day Surgery, con nota agli atti, ha chiesto la fornitura di N.8 Barelle in quanto quelle in dotazione alle Sale Operatorie di urgenza e quelle di elezione, risultano insufficienti e n.10 aste portaflebo;
- il Direttore del Dipartimento Materno Infantile, con nota agli atti della UOC Provveditorato Economato, ha chiesto la fornitura di n.30 culle per il Nido in quanto quelle in dotazione risultano obsolete;
- in conformità alla previa autorizzazione della Direzione Strategica, al fine di provvedere in merito, in data 04.06.2019 è stata attivata da questa UOC Provveditorato Economato, RDO n. **2319168** su Me.Pa. Consip, per gli arredi sopra descritti, invitando a gara tutti i fornitori del Mercato Elettronico iscritti nella categoria beni e Servizi per la Sanità, fissando quale termine ultimo per la presentazione dell'offerta su Mercato Elettronico il 14.06.2019 ore 12:00 (all.1);
- entro il termine previsto sono pervenute da parte delle società specializzate nel settore n.16 offerte per le barelle, n.3 offerte per le culle e n.6 offerte per le aste portaflebo;

Considerato che

- è stata effettuata la verifica di conformità, e, per ciascun lotto a gara, è stata individuata la ditta offerente il prodotto conforme al prezzo più basso come di seguito specificato:
 - lotto 1 – n.8 Barelle-Società Manzomed Srl, al costo complessivo di €13.975,88 oltre IVA (€1.746,88 cad. oltre iva);
 - lotto 2 – n.30 Culle- Società Manzomed Srl, al costo complessivo di €4.950,00 oltre iva (165,00 cad oltre IVA);
 - lotto 3 – n.10 Aste portaflebo – Società Coremed srl al costo complessivo di €264,00 oltre iva, (€26,40 cad.) (allegati 2);
- con note rispettivamente prot.0016961 e prot.0016984/U del 20.06.2019 e prot. 0017038/U del 20.06.2019, è stato inviato ai fornitori i documenti di stipula della predetta RDO.**2319168** (all.3);

Attestata

la legittimità della presente proposta di determinazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

DETERMINA

1. di prendere atto delle risultanze dell'esperimento della RDO n. **2319168** attivata su MEPA Consip e, per l'effetto, di aggiudicare la fornitura di:
 - lotto 1 – n.8 Barelle a favore della Società Manzomed Srl, con sede in Scafati, alla Via ZARA 127, al costo complessivo di €13.975,88 oltre IVA (€1.746,88 cad. oltre iva);

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

- lotto 2 – n.30 Culle a favore della Società Manzomed Srl, con sede in Scafati, alla Via ZARA 127, al costo complessivo di €4.950,00 oltre iva (165,00 cad oltre IVA);
 - lotto 3 – n.10 Aste portaflebo a favore della Società Coremed srl, con sede in Nichelito (TO), alla Via C.so Vittime del Lavoro 9- al costo complessivo di €264,00 oltre iva;
2. di imputare la spesa complessiva di €23.411,66 iva inclusa, sul corrispondente conto economico 101020401 del corrente bilancio;
 3. di 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. di procedere ai successivi adempimenti di competenza sulla piattaforma SIAC in quanto beni inventariabili;
 5. di pubblicare integralmente la presente determinazione;
 6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché, oltre che al proponente, al Direttore UOC Gestione Economico Finanziaria.

IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO
ED ECONOMATO
dr.ssa Marisa Di Sano

Dati generali della procedura

Numero RDO:	2319168
Descrizione RDO:	FORNITURA BARELLE, CULLETTE E ASTEPORTAFLEBO
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	3
Esclusione Automatica delle offerte anomale (articolo 97, comma 8, D.Lgs 50/2016)	si
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA 02201130610 Via Tescione CASERTA CE
Punto Ordinante	MARISA DI SANO
Soggetto stipulante	Nome: MARISA DI SANO Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice univoco ufficio - IPA	551B2G
Inizio presentazione offerte:	04/06/2019 13:35
Termine ultimo presentazione offerte:	14/06/2019 12:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	11/06/2019 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	04/12/2019 13:31

Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	10
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità
Numero fornitori invitati:	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	LOTTO 1
CIG	
CUP	
Formula di calcolo del punteggio economico	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	Non specificati
Dati di consegna	Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Dati di fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: 551B2G . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di offerta (importo presunto)	30000,00000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Barelle
Quantita'	13

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
-----	----------------	-----------	----------------------	--------

1	Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale della barella ad altezza variabile	Tecnico	Nessuna regola	
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Attuatori elettrici	Tecnico	Nessuna regola	
7	Materassino	Tecnico	Nessuna regola	
8	Sezioni piano di coricamento [numero]	Tecnico	Nessuna regola	
9	Carico di funzionamento / Portata massima in sicurezza [kg]	Tecnico	Nessuna regola	
10	Movimentazione trendelemburg e antitrendelemburg	Tecnico	Nessuna regola	
11	Sollevamento del piano di coricamento	Tecnico	Nessuna regola	
12	Tipologia ruote	Tecnico	Nessuna regola	
13	Servizio di progettazione	Tecnico	Nessuna regola	
14	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	
15	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
16	Iscrizione al repertorio del riciclaggio	Tecnico	Nessuna regola	
17	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 2 - Dettagli

Denominazione lotto	LOTTO 2
CIG	
CUP	
Formula di calcolo del punteggio economico	

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	Non specificati
Dati di consegna	Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Dati di fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: 551B2G . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di offerta (importo presunto)	4000,00000000

Lotto 2 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	CULLETTE PER NIDO COME DA DISCIPLINARE ALLEGATO
Quantita'	30

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale del carrello emergenza	Tecnico	Nessuna regola	
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Materiale struttura	Tecnico	Nessuna regola	
7	Dimensione piano di lavoro (LxP) [cm]	Tecnico	Nessuna regola	
8	Cassetti [numero]	Tecnico	Nessuna regola	
9	Piano di lavoro accessorio	Tecnico	Nessuna regola	
10	Chiusura centralizzata	Tecnico	Nessuna regola	
11	Servizio di progettazione	Tecnico	Nessuna regola	

12	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	
13	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
14	Iscrizione al Repertorio del Riciclaggio	Tecnico	Nessuna regola	
15	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Dettagli

Denominazione lotto	LOTTO 3
CIG	
CUP	
Formula di calcolo del punteggio economico	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	Non specificati
Dati di consegna	Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Dati di fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: 551B2G . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di offerta (importo presunto)	200,00000000

Lotto 3 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	ASTE PORTAFLEBO COME DA DISCIPLINARE ALLEGATO
Quantita'	10

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	

3	* Nome commerciale dell'accessorio per arredi ambulatoriali	Tecnico	Nessuna regola	
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Tipologia	Tecnico	Nessuna regola	
7	Marca compatibile con l'accessorio	Tecnico	Nessuna regola	
8	Modello compatibile con l'accessorio	Tecnico	Nessuna regola	
9	Materiale	Tecnico	Nessuna regola	
10	Colore	Tecnico	Nessuna regola	
11	Servizio di progettazione	Tecnico	Nessuna regola	
12	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	
13	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
14	Iscrizione al repertorio del riciclaggio	Tecnico	Nessuna regola	
15	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
disciplinare	Gara	<u>Disciplinare Barelle Culle E Aste Portaflebo.doc (131.5KB)</u>	

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
-------------	-------	----------------	--------------------	--------------	---------------------------------------

scheda tecnica o depliant	LOTTO 1	Tecnica	Invio telematico	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	LOTTO 1	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
scheda tecnica o depliant	LOTTO 2	Tecnica	Invio telematico	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	LOTTO 2	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
scheda tecnica o depliant	LOTTO 3	Tecnica	Invio telematico	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	LOTTO 3	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.



acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Numero RdO	2319168
Descrizione RdO	FORNITURA BARELLE, CULLETTE E ASTEPORTAFLEBO
Lotto oggetto della Stipula	1 (LOTTO 1)
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	MANZOMED SRL Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	05294860654
Codice Fiscale Impresa	05294860654
Indirizzo sede legale	VIA ZARA 127 - SCAFATI (SA)
Telefono / Fax	0818507788 / 0818507759
PEC Registro Imprese	MANZOMEDSRL@PEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	05294860654
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	24/09/2014 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	SA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	19822305
INPS: Matricola aziendale	7213772779
Posizioni Assicurative Territoriali -	22669400

P.A.T. numero	
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	
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	5570150
Offerta sottoscritta da	MANZO MARCO
Email di contatto	MANZOMEDSRL@PEC.IT
Offerta presentata il	11/06/2019 16:11
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	04/12/2019 13:31
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.	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto 1	13975,00000000 Euro (tredicimilanovecentosettantacinque 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 '0,00000000'	

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	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: 551B2G . Aliquote: secondo la normativa vigente

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: 20/06/2019 10:21

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



acquistinretepa.it

il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Numero RdO	2319168
Descrizione RdO	FORNITURA BARELLE, CULLETTE E ASTEPORTAFLEBO
Lotto oggetto della Stipula	2 (LOTTO 2)
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	MANZOMED SRL Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	05294860654
Codice Fiscale Impresa	05294860654
Indirizzo sede legale	VIA ZARA 127 - SCAFATI (SA)
Telefono / Fax	0818507788 / 0818507759
PEC Registro Imprese	MANZOMEDSRL@PEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	05294860654
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	24/09/2014 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	SA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	19822305
INPS: Matricola aziendale	7213772779
Posizioni Assicurative Territoriali -	22669400

P.A.T. numero	
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	
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	5570150
Offerta sottoscritta da	MANZO MARCO
Email di contatto	MANZOMEDSRL@PEC.IT
Offerta presentata il	11/06/2019 16:11
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	04/12/2019 13:31
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.	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto 2	4950,00000000 Euro (quattromilanovecentocinquanta Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: (non specificati)	
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 '0,00000000'	

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	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: 551B2G . Aliquote: secondo la normativa vigente

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: 20/06/2019 16:19

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

A.O.O. UOC / Uffici Generali - Ufficio Protocollo Generale
 Protocollo: 0013964/IJ Data: 20/06/2018 13:17
 Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO
 Classifica:



acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Numero RdO	2319168
Descrizione RdO	FORNITURA BARELLE, CULLETTE E ASTEPORTAFLEBO
Lotto oggetto della Stipula	3 (LOTTO 3)
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	COREMEC S.R.L. Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	04327730018
Codice Fiscale Impresa	04327730018
Indirizzo sede legale	C.SO VITTIME DEL LAVORO 9 - NICHELINO (TO)
Telefono / Fax	0113589481 / 0113589483
PEC Registro Imprese	INFO@COREMEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	626350
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	03/03/1983 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	TO
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	5117034
INPS: Matricola aziendale	8136970105

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	8096666/17 – 8096667/62 – 8096668/18
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) (*)	IT40R0200801013000001034970
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	ORIANA PONZUOLI RENATA SUPERTI

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Identificativo univoco dell'offerta	5570868
Offerta sottoscritta da	PONZUOLI ORIANA
Email di contatto	INFO@COREMEC.IT
Offerta presentata il	11/06/2019 17:22
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	04/12/2019 13:31
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.	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto 3	264,00000000 Euro (duecentosessantaquattro Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: (non specificati)	
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 '5,00000000'	

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	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: 551B2G . Aliquote: secondo la normativa vigente
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 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: 20/06/2019 10:51

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



**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:	2019		
Codice Conto:	101020401		
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€23.411,66	n°	SUB
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 01/07/2019

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
CHIANESE EDUARDO



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

Determina Dirigenziale N. 363 del 05/07/2019

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 D.LGS N.50 / 2016, MEDIANTE RDO N.2319168, DI: N.8 BARELLE, 30 CULLE E 10 ASTE PER FLEBO. LOTTO 1 CIG ZF928EBF7F, LOTTO 2 ZCB28EBEDD, LOTTO 3Z4228EBF32.

In pubblicazione dal 05/07/2019 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

Direttore Eduardo Chianese

Elenco firmatari

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Angela Cervizzi