



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

Determina Dirigenziale N. 372 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.2322586 , DI N.5 BARELLE PER IL PRONTO SOCCORSO DI QUESTA AORN.CIG: ZB228EBD07.

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.2322586 , DI N.5 BARELLE PER IL PRONTO SOCCORSO DI QUESTA AORN.CIG: ZB228EBD07.

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

- il Direttore della UOC Pronto Soccorso, con nota agli atti della UOC Provveditorato Economato, richiedeva la fornitura di N.10 Barelle in quanto quelle in dotazione risultano insufficienti e in parte obsolete;
- acquisita la previa autorizzazione della Direzione Strategica, in data 07.06.2019 è stata attivata da questa UOC Provveditorato Economato, RDO n. **2322586** su Me.Pa. Consip, per n.5 barelle, 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 18.06.2019 ore 12:00 (all.1);
- entro il termine previsto sono pervenute n.17 offerte, da parte delle società specializzate nel settore;

Considerato che

- è stata effettuata la verifica di conformità, e le offerte di n.7 Società sono risultate non conformi come da annotazioni poste sulle offerte tecniche pervenute per le motivazioni ivi specificate;
- l'offerta conforme al prezzo più basso per la fornitura delle n.5 barelle per il Pronto Soccorso è risultata quella presentata dalla Ditta PAM MOBILITY S.R.L., risultata conforme alle specifiche tecniche richieste a fronte di un importo complessivo offerto, pari ad €7.800,00 (€1.560,00 cad.) oltre iva, per un totale iva inclusa di €9.516,00 (all.2);
- con nota 0016962/UProt.0000568/U del 20.06.2019, è stato inviato al fornitore il documento di stipula della predetta RDO n.**2322586** (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. **2322586** attivata su MEPA Consip e, per l'effetto, di aggiudicare la fornitura di n. 5 barelle a due sezioni ad altezza variabile oleodinamiche, complete di materassino, sponde, porta bombole/indumenti, alla Ditta PAM MOBILITY S.R.L, con sede in Gattatico (RE) alla Via Verdi n.39, per una spesa complessiva pari ad €7.800,00 (€1.560,00 cad.) oltre iva, per un totale iva inclusa di €9.516,00, al fine di dare seguito alla richiesta del Direttore UOC Pronto soccorso;
2. di imputare la spesa complessiva di €9.516,00 iva inclusa, sul corrispondente conto economico 101020401 del corrente bilancio;



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

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 pubblicare integralmente la presente determinazione;
5. 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:	2322586
Descrizione RDO:	Fornitura barelle per UOC Pronto Soccorso di questa AORN
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
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:	07/06/2019 10:29
Termine ultimo presentazione offerte:	18/06/2019 12:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	13/06/2019 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	07/12/2019 10:23

Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	10
Misura delle eventuali penali:	Indicare 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 come da disciplinare allegato
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

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

			Ammissione	
1	Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale della barella ad altezza fissa	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	Attuatori elettrici	Tecnico	Nessuna regola	
8	Materassino	Tecnico	Nessuna regola	
9	Sezioni piano di coricamento [numero]	Tecnico	Nessuna regola	
10	Carico di funzionamento / Portata massima in sicurezza [kg]	Tecnico	Nessuna regola	
11	Movimentazione trendelemburg e antitrendelemburg	Tecnico	Nessuna regola	
12	Sollevamento del piano di coricamento	Tecnico	Nessuna regola	
13	Tipologia ruote	Tecnico	Nessuna regola	
14	Servizio di progettazione	Tecnico	Nessuna regola	
15	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	
16	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
17	Iscrizione al Repertorio del Riciclaggio	Tecnico	Nessuna regola	
18	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
-------------	-------------	-----------	--------------

disciplinare	Gara	Disciplinare Barelle.doc (128KB)	
--------------	------	--	--

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
scheda tecnica o depliants	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

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.

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	2322586
Descrizione RDO	Fornitura barelle per UOC Pronto Soccorso di questa AORN
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo piu' basso
Lotto	1 (lotto 1)
CIG	Non inserito
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE	
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 / CF:DSNMRS64C45A512N
Firmatari del contratto	ANDREA MUZZINI / CF:MZZNDR76P13B110K

FORNITORE	
Ragione Sociale	PAM MOBILITY S.R.L.
Forma di partecipazione	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Partita IVA impresa	02429390350
Codice Fiscale Impresa	02429390350
Indirizzo Sede Legale	VIA VERDI 39 - GATTATICO (RE)
Telefono / Fax	00390522473859 / 003905221548244
PEC Registro Imprese	INFO@PAMMOBILITY.COM
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di iscrizione al Registro	RE-280466

Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	
Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale	19/04/2010
Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale	RE
INAIL: Codice Ditta/Sede di Competenza	018744885
INPS: Matricola aziendale	6806756594
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	21028310
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.REGGIOEMILIA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICI / INDUSTRIA
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT5200200866501000101025271
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	ANDREA MUZZINI, C.F. MZZNDR76P13B110K

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	5580273
Offerta sottoscritta da	MUZZINI ANDREA
Email di contatto	INFO@PAMMOBILITY.COM
L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	07/12/2019 10:23
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)	

Bando	Fornitura barelle per UOC Pronto Soccorso di questa AORN
Categoria	Barelle ad altezza fissa
Descrizione Oggetto di Fornitura	Barelle come da disciplinare allegato
Quantità	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca	PAM MOBILITY SRL
Codice articolo produttore	7285RT51
Nome commerciale della barella ad altezza fissa*	BARELLA AD ALTEZZA VARIABILE
Tipologia bene*	Pezzo
Tipo contratto*	Acquisto
Tipologia	BARELLA AD ALTEZZA VARIABILE
Attuatori elettrici	NO
Materassino	SI
Sezioni piano di coricamento [numero]	2
Carico di funzionamento / Portata massima in sicurezza [kg]	300
Movimentazione trendelemburg e antitrendelemburg	SI
Sollevamento del piano di coricamento	SI
Tipologia ruote	DIAM. 200 MM
Servizio di progettazione	SI
Certificazioni fornitore	UNI EN ISO 9001 - 14001 - 13485
Certificazioni produttore	UNI EN ISO 9001 - 14001 - 13485
Iscrizione al Repertorio del Riciclaggio	NO
Prezzo*	7800
Offerta economica per il lotto 1	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto 1	7800,00000000 Euro (settemilaottocento 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: 234,00000000 (Euro)	

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

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.
L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

SUBAPPALTO
Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto

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

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

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



Alc3

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Numero RdO	2322586
Descrizione RdO	Fornitura barelle per UOC Pronto Soccorso di questa AORN
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	PAM MOBILITY S.R.L. Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	02429390350
Codice Fiscale Impresa	02429390350
Indirizzo sede legale	VIA VERDI 39 - GATTATICO (RE)
Telefono / Fax	00390522473859 / 003905221548244
PEC Registro Imprese	INFO@PAMMOBILITY.COM
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	RE-280466
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/04/2010 00:00
Provincia sede	RE

Registro Imprese / Albo Professionale	
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	018744885
INPS: Matricola aziendale	6806756594
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	21028310
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	DP.REGGIOEMILIA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICI / INDUSTRIA
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT5200200866501000101025271
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	ANDREA MUZZINI, C.F. MZZNDR76P13B110K

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Identificativo univoco dell'offerta	5580273
Offerta sottoscritta da	MUZZINI ANDREA
Email di contatto	INFO@PAMMOBILITY.COM
Offerta presentata il	14/06/2019 14:52
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	07/12/2019 10:23
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	7800,00000000 Euro (settemilaottocento 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 '234,00000000'

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 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 11:49

**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:	1010204010		
Descrizione:	ATTREZZATURE SANITARIE		
Presente Autorizzazione:	€9.516,00	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 27/06/2019

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. 372 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.2322586 , DI N.5 BARELLE PER IL PRONTO SOCCORSO DI QUESTA AORN.CIG: ZB228EBD07.

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