



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

Determina Dirigenziale N. 518 del 07/08/2020

Proponente: Il Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

**Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI - CONVENZIONE
CONSIP SIGAE 3 - MATERIALI SOGGETTI AD USURA E MATERIALI DI CONSUMO -
PERIODO DI RIFERIMENTO II TRIMESTRE 2020 DAL 01.04.2020 AL 30.06.2020_24/2020 -
CIG:Z4A2DDF95E**

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 07/08/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Vittorio Romallo - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI - CONVENZIONE CONSIP SIGAE 3 - MATERIALI SOGGETTI AD USURA E MATERIALI DI CONSUMO - PERIODO DI RIFERIMENTO II TRIMESTRE 2020 DAL 01.04.2020 AL 30.06.2020_24/2020 - CIG:Z4A2DDF95E

IL DIRETTORE U.O.C. TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Premesso che:

- con deliberazione n° 298 del 02/09/2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato il servizio di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali (EM) di bassa e media tecnologia alla società Hospital Consulting S.p.A, aderendo alla convenzione CONSIP, denominata Servizi Integrati per la Gestione delle Apparecchiature EM (SIGAE3), con decorrenza 01/10/2011 sino al 30.09.2014;
- con deliberazione n°222 del 01.10.2014 il servizio fu prorogato di sei mesi;
- con nota prot. SRA-0003345-2015 del 10.03.2015 Soresa esortò le Aziende Sanitarie ad aderire alla Convenzione Consip SIGAE 4;
- con nota prot. SRA-0006328-2015 del 12.05.2015 Soresa comunicò che in ottemperanza alla sentenza del Tar Lazio n°6274/2015 era stato disattivato il lotto 5 della Convenzione Consip SIGAE 4, lotto destinato alla Regione Campania, e, pertanto, furono riprese le attività istruttorie finalizzate all'attivazione di analoga convenzione centralizzata regionale e, nelle more, le Aziende Sanitarie dovevano adottare, in via autonoma, le soluzioni ritenute più idonee al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio di che trattasi;
- con delibera n°332 del 20.10.2015 il servizio fu prorogato sino al 30.03.2016;
- con delibera n°392 del 28.07.2016 fu conferito mandato all'uoc Provveditorato ed Economato di attivare autonoma procedura di gara della durata di anni uno "contratto ponte";
- con deliberazione n°209 del 31.05.2017 veniva annullato in autotutela la procedura di gara "contratto ponte" annuale nelle more di attivazione di analoga convenzione centralizzata;
- con deliberazione n° 2 del 04/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, per evitare soluzioni di continuità, per il tempo strettamente necessario a consentire il compimento della procedura di evidenza pubblica, ai fini dell'aggiudicazione del servizio *de quo*, fu disposta la prosecuzione degli effetti giuridici ed economici dell'appalto in argomento, con decorrenza dalla data di scadenza sino al 30.06.2018, nelle more della conclusione della gara centralizzata da parte della So.Re.Sa. S.p.A.;
- con deliberazione n°503 del 5.7.2018 quest'Azienda ha aderito alla Convenzione Soresa denominata "SIGMA" – lotto 2;
- con deliberazione n° 653 del 26/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, per evitare soluzioni di continuità, per il tempo strettamente necessario a consentire il compimento della procedura di evidenza pubblica, ai fini dell'aggiudicazione del servizio *de quo*, è stata disposta la prosecuzione degli effetti giuridici ed economici dell'appalto in argomento, con decorrenza dalla data di scadenza del 30.06.2018 fino al 30/09/2018, nelle more della conclusione della nuova gara da parte della So.Re.Sa. S.p.A.;
- con deliberazione n°1083 del 19.12.2018 quest'Azienda prendeva atto della comunicazione Soresa SRA-0024418-2018 del 14.11.2018 con cui comunicava che il Consiglio di Stato con sentenza n°06895/2018 del 7.11.2018 annullava la delibera di designazione dei componenti della commissione giudicatrice e, conseguentemente, tutti gli atti successivi relativi all'affidamento della Convenzione SIGMA;
- con deliberazione n° 13 del 09/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, per evitare soluzioni di continuità, per il tempo strettamente necessario a consentire il compimento della procedura di evidenza pubblica, ai fini dell'aggiudicazione del servizio *de quo*, fu disposta la prosecuzione degli effetti giuridici ed

Determina Dirigenziale

economici dell'appalto in argomento, con decorrenza dalla data di scadenza del 30/09/2018 fino al 31/03/2019, nelle more della conclusione della nuova gara da parte della So.Re.Sa. S.p.A.;

- con deliberazione n° 379 del 22/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, per evitare soluzioni di continuità, per il tempo strettamente necessario a consentire il compimento della procedura di evidenza pubblica, ai fini dell'aggiudicazione del servizio *de quo*, fu disposta la prosecuzione degli effetti giuridici ed economici dell'appalto in argomento, con decorrenza dalla data di scadenza del 31/03/2019 fino al 30/06/2019, nelle more della conclusione della nuova gara da parte della So.Re.Sa. S.p.A.;
- che con deliberazione n°231 del 28.02.2020 è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento annuale dei servizi integrati per la gestione e manutenzione di sistemi ed apparecchiature elettromedicali ed è stato prorogato il contratto con la società hospital Consulting spA sino al 30.06.2020;

Rilevato che:

- in base all'art. 6.6.2 del capitolato speciale di gara della convenzione Consip SIGAE3 "...*Nel caso di apparecchiature che necessitano di sostituzione di materiali soggetti ad usura e materiali di consumo (v. paragrafo 6.3), l'Amministrazione può delegare, con oneri a proprio carico, il fornitore a fornire i materiali suddetti...*" ;
- i materiali soggetti ad usura e materiali di consumo sono specificati nell'allegato A2 della Convenzione Consip Sigae3, allegato alla presente;
- nel verbale attuativo della convenzione, in atti giacente, al paragrafo "materiale di consumo o materiale soggetto ad usura" è espressamente riportato ...omissis... *in caso di necessità, Hospital Consulting S.p.A. 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 computando alcun incremento per quanto attiene l'utile di Impresa (d.p.r. 05 ottobre 2010 n° 207, art. 22 comma 2 lett. b);*
- per procedere, successivamente, al riconoscimento degli importi spettanti, la suddetta società Hospital Consulting S.p.A. trasmette 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 suddetta società, nel caso di necessità per quest'Azienda di approvvigionare materiali soggetti ad usura e materiali di consumo, su apparecchiature critiche e/o ubicate in area critica, è in grado di fornire una soluzione immediata non realizzabile con i tempi legati alle procedure ordinarie di questa u.o.c. (richiesta di più preventivi, valutazione preventivo più conveniente, determina di aggiudicazione, ordine informatico, tempi di ricezione merce, tempi di installazione) e con il personale amministrativo, costituito da una sola unità, assegnata all'u.o.c. Tecnologia Ospedaliera e HTA;
- con nota prot. n°23188/e del 29.7.2020, in atti giacenti, la società Hospital Consulting S.p.A. ha consuntivato la spesa complessiva per la fornitura di materiali di consumo e materiali soggetti ad usura ricompreso nell'elenco A2 della Convenzione Consip SIGAE 3, relativa al secondo trimestre 2020, che risulta pari ad € 10.464,35 oltre i.v.a. 22%, ossia ad € 12.766,51 i.v.a. 22% compresa;
- la suddetta spesa complessiva non contiene i costi della manodopera necessaria per l'installazione dei sopraccitati materiali in quanto già ricompresa nel canone corrisposto alla società Hospital Consulting S.p.A.;
- il costo di ciascun materiale riportato nelle tabelle allegate risulta inferiore agli € 50.000,00 fissati, nel decreto 58, quale limite per l'attivazione di procedure autonome e, pertanto, non risulta necessario acquisire il nulla osta preventivo da parte di So.Re.Sa. S.p.A.;

Determina Dirigenziale

Preso atto che:

- l'u.o.c. Tecnologia Ospedaliera Innovazione Tecnologica ed HTA verifica:
 - l'effettiva necessità dell'approvvigionamento delle parti;
 - l'effettiva esclusione delle parti dalla convenzione Consip Sigae 3;
 - l'avvenuta fornitura delle parti;
 - la congruità dei prezzi praticati dalla società Hospital Consulting S.p.A.;
 - la corrispondenza dei prezzi di acquisto con il prezzo praticato a questa Azienda (comprensivo della maggiorazione);
- è stata attivata in data 03.08.2020 trattativa diretta n. 1373184 finalizzata al servizio in oggetto;

Ritenuto

di imputare, per la necessità relativa all'anno 2020, una somma pari ad € 10.464,35 oltre i.v.a 22%, ossia € 12.766,51 i.v.a. 22% compresa, sul conto economico n°5030301013 – MANUTENZIONE ORD. ATTREZ. SAN. PICCOLI INTERVENTI del corrente bilancio;

Rilevato, altresì, che:

l'effettiva necessità di provvedere all'approvvigionamento dei materiali elencati si palesa unicamente nel corso di interventi tecnici manutentivi richiesti dai relativi reparti e, pertanto, non prevedibili;

Visto

- il decreto n°58 del 18.07.2011 del Commissario ad Acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario;
- l'art. 63. Del Dlgs 50/2016 e ss.mm. e ii., Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, il quale prevede al comma 5 *"La presente procedura può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'[articolo 59, comma 1](#). la possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione....."*

DETERMINA

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

- di prendere atto dell'avvenuta esecuzione degli interventi tecnici di cui alle tabelle allegate;
- di prendere atto dell'esito della trattativa diretta n. 1373184 attivata su Me.Pa. Consip relativa al servizio in oggetto;
- di imputare la spesa complessiva derivante dal presente atto di € 12.766,51 i.v.a. 22% compresa, sul conto economico n°5030301013 - MANUTENZIONE ORD. ATTREZ. SAN. PICCOLI INTERVENTI del corrente bilancio;
- di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, come per legge, nonché alle unità operative complesse Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea, Controllo di Gestione.

Il Direttore u.o.c. Tecnologia Ospedaliera Innovazione Tecnologica ed HTA

Ing. Vittorio Emanuele Romallo

Determina Dirigenziale



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

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determina Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



H.C. Hospital Consulting S.p.A.
Via Di Soderigne, 60/1 - Loc. Grassina
50012 Bagno a Ripoli - Firenze - Italia
Tel (+39) 055 6498 51
Fax (+39) 055 6498 680
www.hospital-consulting.it
Società Unipersonale
Capitale sociale € 1.784.000,18 i.v.
C.F. P. IVA e Reg. Imprese: P03010380487
C.D.A.A. F.I.R.E.A. 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 e HTA**
Dir. Ing. Romallo Vittorio Emanuele

Caserta, 29/07/2020
W2007330

Oggetto: Servizio integrato per la gestione delle apparecchiature elettromedicali.
Prospetto materiali soggetti ad usura e materiali di consumo. Periodo di riferimento trimestre dal 01/04/2020 al 30/06/2020.

In riferimento al materiale di consumo e soggetto ad usura richiamato nell'allegato A2 della Convenzione in oggetto e a quanto concordato nel Verbale attuativo sottoscritto in data 30/09/2011:

*["3) **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)]*

Evidenziato che nel periodo in oggetto è risultato necessario acquisire materiale di consumo e soggetto ad usura al fine di completare gli interventi tecnici effettuati per il ripristino funzionale delle apparecchiature elettromedicali affidate in gestione alla Hospital Consulting S.p.A. con Delibere n°298 del 2 settembre 2011, n°222 del 1 ottobre 2014, n°332 del 20 ottobre 2015, n°360 del 30 giugno 2016, Determina Dirigenziale n°781 del 27 dicembre 2016, Delibere n°90 del 28 luglio 2017, n°2 del 4 gennaio 2018, n°653 del 26 luglio 2018, n°13 del 13/01/2019, n°379 del 22/05/2019 e n°231 del 28/02/2020.

Con la presente si trasmette la documentazione relativa al materiale di consumo e soggetto ad usura per il quale è giunta alla Scrivente specifica fattura emessa dal Fornitore.

Il fascicolo allegato alla presente contiene:

- Elenco Riassuntivo dei materiali rifatturabili della Convenzione in essere;
- Copia delle fatture ad oggi pervenute alla Scrivente per il materiale acquisito.

W2007330



1/2

Direzione e Coordinamento di HERMED (GERMANIA) - GRUPPO VAMED



La fattura relativa a ciascuna riga presente nella tabella è individuabile attraverso il campo "Prot. (Nome file pdf)" in cui è riportato il protocollo IVA indicato su ciascuna fattura in alto a destra.

Il costo complessivo sostenuto e rendicontato dalla Hospital Consulting S.p.A. per il trimestre in esame ammonta a € 10.464,35 (dicimilaquattrocentosessantaquattro/35 euro) oltre iva.

12.966,52 iva compresa

Gli importi innanzi riportati sono comprensivi dell'incremento del 13% contemplato nel richiamato Verbale attuativo del 30/09/2011.

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

HC Hospital Consulting Spa
ing. Maurizio Caputo

Allegati:

- Prospetto materiali rifatturabili II trimestre 2020
- N° 34 fatture emesse da Fornitori

MATERIALI DI CONSUMO E MATERIALI SOGGETTI AD USURA - Periodo II° Trimestre 2020

Reporto	Numero richiesta	Tipo richiesta	Stato richiesta	Data evasione richiesta	Codice apparecchio	Descrizione apparecchio	Costruttore apparecchio	Modello apparecchio	Codice Ricambio	Descrizione ricambio	Numero documento	Data documento	Tipo documento	Pdf File Name	Costo unitario	Quantità	Totale	Nota di Autenticazione	Importo Totale Maggiorato del 3,3% oltre Iva
BLOCCO OPERATORIO PANC	2020000331	Correttiva	[R] - Richiesta evasa	24/04/2020	1002350	MULTIPARAMETRICO MONITOR	DRÄGER MEDICAL AG & CO KG	INFINITY DELTA	1979411	890012013 - CAVO INTERMEDIO PER TRASDUTTORE	100954	4/3943	Fattura	7413_20 p df	€ 151,20	1	€ 151,20		€ 151,46
BLOCCO OPERATORIO PANC	2020000333	Correttiva	[R] - Richiesta evasa	06/04/2020	1002390	MULTIPARAMETRICO MONITOR	DRÄGER MEDICAL AG & CO KG	INFINITY DELTA	1979411	890012013 - CAVO INTERMEDIO PER TRASDUTTORE	100952	4/3955	Fattura	8516_20 p df	€ 151,20	1	€ 151,20		€ 151,47
BLOCCO OPERATORIO PANC	2020000333	Correttiva	[R] - Richiesta evasa	06/04/2020	1002390	MULTIPARAMETRICO MONITOR	DRÄGER MEDICAL AG & CO KG	INFINITY DELTA	571281	Adattatore a Y per BP a 10 pin	105911	4/3924	Fattura	7125_20 p df	€ 288,36	1	€ 288,36		€ 325,85
BLOCCO OPERATORIO PANC	2020000334	Correttiva	[R] - Richiesta evasa	24/04/2020	1002476	MULTIPARAMETRICO MONITOR	DRÄGER MEDICAL AG & CO KG	INFINITY DELTA	1979411	890012013 - CAVO INTERMEDIO PER TRASDUTTORE	100953	4/3943	Fattura	7292_20 p df	€ 151,20	2	€ 302,40		€ 341,71
BLOCCO OPERATORIO PANC	2020000335	Correttiva	[R] - Richiesta evasa	24/04/2020	1002480	MULTIPARAMETRICO MONITOR	DRÄGER MEDICAL AG & CO KG	INFINITY DELTA	1979411	890012013 - CAVO INTERMEDIO PER TRASDUTTORE	100952	4/3943	Fattura	7245_20 p df	€ 151,20	2	€ 302,40		€ 341,71
BLOCCO OPERATORIO PANC	2020000453	Correttiva	[R] - Richiesta evasa	25/04/2020	1003144	PULSOSIMULATORE	AMBITALIA SRL	MAX PLUS ONE	1792001	SENSORE SPO2	2166	44001	Fattura	10802_20 p df	€ 94,30	1	€ 94,30		€ 106,79
LABORATORIO ANALISI	2020000455	Preventiva	[R] - Richiesta evasa	23/04/2020	1003593	COAGULOMATRO	HEPION HMS PLUS	HEPION HMS PLUS	203366	KIT 203366 CLEANING HNS	5/4804	23/05/2020	Fattura	9329_20 p df	€ 144,43	1	€ 144,43		€ 161,47
LAVORO DI TERAPIA	2020000508	Correttiva	[R] - Richiesta evasa	01/04/2020	1003266	SCHELETTOMATRO PER ENDOSCOPIA	STOM RMI GmbH & CO KG	INFINITY DELTA	1979411	890012013 - CAVO INTERMEDIO PER TRASDUTTORE	100955	4/3943	Fattura	7244_20 p df	€ 151,20	2	€ 302,40		€ 341,71
DAY SURGERY	2020000580	Correttiva	[R] - Richiesta evasa	06/04/2020	1000206	MULTIPARAMETRICO MONITOR	DRÄGER MEDICAL AG & CO KG	INFINITY DELTA	1979411	890012013 - CAVO INTERMEDIO PER TRASDUTTORE	100955	4/3943	Fattura	7123_20 p df	€ 288,36	1	€ 288,36		€ 325,85
DAY SURGERY	2020000581	Correttiva	[R] - Richiesta evasa	06/04/2020	1000179	MULTIPARAMETRICO MONITOR	DRÄGER MEDICAL AG & CO KG	INFINITY DELTA	571281	Adattatore a Y per BP a 10 pin	105912	4/3924	Fattura	7133_20 p df	€ 288,36	1	€ 288,36		€ 325,85
DAY SURGERY	2020000587	Correttiva	[R] - Richiesta evasa	25/04/2020	1003123	LAMPADA SCALFICA	DRÄGER MEDICAL AG & CO KG	SOLARE 700	MA24350	Lampada Anestesia 24V, 150W, 6x35, CDM-E18	2685	4/3980	Fattura	9466_20 p df	€ 8,00	2	€ 16,00		€ 18,18
DAY SURGERY	2020000606	Correttiva	[R] - Richiesta evasa	25/04/2020	1000158	ANESTESIA APPARECCHIO PER	DRÄGER MEDICAL AG & CO KG	PRIMUS	2166038	Tubo in silicone 310CM Manico	109351	4/3969	Fattura	8931_20 p df	€ 52,94	1	€ 52,94		€ 57,56
DAY SURGERY	2020000608	Correttiva	[R] - Richiesta evasa	25/04/2020	1000158	ANESTESIA APPARECCHIO PER	DRÄGER MEDICAL AG & CO KG	PRIMUS	M25647	ADATTATORE	109351	4/3969	Fattura	8931_20 p df	€ 14,40	1	€ 14,40		€ 16,17
DIAGNOSTICA	2020001806	Correttiva	[R] - Richiesta evasa	25/04/2020	1000317	FOTOTERAPIA A INFRAROSSI	WALDMANN LICHTTECHNIK	UV 100 L		LAMPADINE UV 100 L	50	26/02/2020	Fattura	5780_20 p df	€ 100,11	1	€ 100,11		€ 104,99
ELETTROFISIOLOGIA ED ELETTRODIAGNOSTICA	2020001624	Altro	[R] - Richiesta evasa	29/07/2020	1004486	ELABORATORE PER SEGNALE ELETTRICO	GE	MENHIN MEDICAL LTD		CAVO BASSI 10 VBI PER APP. MENHIN	4	19/02/2020	Fattura	2872_20 p df	€ 320,00	1	€ 320,00		€ 361,60
ELETTROFISIOLOGIA ED ELETTRODIAGNOSTICA	2020001624	Altro	[R] - Richiesta evasa	29/07/2020	1004486	ELABORATORE PER SEGNALE ELETTRICO	GE	MENHIN MEDICAL LTD		SET 10 PROLUNGHE ATTACCO A PINZETTA	4	19/02/2020	Fattura	2872_20 p df	€ 320,00	1	€ 320,00		€ 361,60
ELETTROFISIOLOGIA ED ELETTRODIAGNOSTICA	2020001624	Altro	[R] - Richiesta evasa	29/07/2020	1004486	ELABORATORE PER SEGNALE ELETTRICO	GE	MENHIN MEDICAL LTD		SENSORE SPO2 ADULTO TIPO BELLOCOR	4	19/02/2020	Fattura	2872_20 p df	€ 185,00	1	€ 185,00		€ 209,05
ELETTROFISIOLOGIA ED ELETTRODIAGNOSTICA	2020001624	Altro	[R] - Richiesta evasa	29/07/2020	1004486	ELABORATORE PER SEGNALE ELETTRICO	GE	MENHIN MEDICAL LTD		CAVO INTERMEDIO SENSORE SPO2	4	19/02/2020	Fattura	2872_20 p df	€ 210,00	1	€ 210,00		€ 231,30
LAVORO DI TERAPIA	2020000409	Correttiva	[R] - Richiesta evasa	23/04/2020	1000978	CAPPA STERILE	STERIL SPA	HELOS-ABC	GB78	LAMP. 30W G33 GERMEDIA	1547	4/3943	Fattura	7699_20 p df	€ 21,00	1	€ 21,00		€ 23,14
LAVORO DI TERAPIA	2020000442	Correttiva	[R] - Richiesta evasa	25/04/2020	1000989	TRIGUARDI BIOCROSCI	EF DI CROSCIOTTI & C SNC	MEDIDA 260 ZI	1587602	CONI 7 PENNING NERO REG. GRAFICO	2566	44001	Fattura	10862_20 p df	€ 12,60	1	€ 12,60		€ 14,26

MATERIALI DI CONSUMO E MATERIALI SOGGETTI AD USURA - Periodo II° Trimestre 2020

Reperto	Numero richiesta	Tipo richiesta	Stato richiesta	Data creazione richiesta	Codice apparecchio	Descrizione apparecchio	Costruttore apparecchio	Modello apparecchio	Codice Ricambio	Descrizione ricambio	Numero documento	Data documento	Tipo documento	Pdf file Name	Costo unitario	Quantità	Totale	Nota di AutORIZZAZIONE	Importo Totale Maggiorato del 13% oltre Iva
MEDICINA D'URTOLOGIA	2020/00109	Strordinaria	[R] - Richiesta evasa	03/07/2020	1002086	DEBRILLATORE MANUALE INFUSICO	SCHILLER AG	DEBRILLATOR 5000	1.101-1000	PAD OF 5 CATRIDGE KIT D5000 V1	272	34/05	Fattura	10956_20.pdf	€ 585,00	1	€ 585,00	WZ005107	€ 661,05
MEDICINA D'URTOLOGIA	2020/00111	Correttiva	[R] - Richiesta evasa	17/06/2020	1001995	SISTEMA ANTIDECUBITO	HILL ROM CO INC	PRIMO	176415	67 LUPIDIAN PRIMO FSR	23486	4/06/20	Fattura	9355_20.ppt	€ 950,67	1	€ 950,67		€ 1.074,26
MEDICINA INGENIERIA	2020/00546	Correttiva	[R] - Richiesta evasa	21/06/2020	1001084	ELETTROCARDIOGRAMMO INTERMITTIVO	FASTI SPA	P8000 POWER	2.400020	Cavo paziente ECG a 10 terminazioni plug onng Schiller (1 scudo) per P8000 Power/780/P980 Power/MS 2010/day antiscudi	283	4/06/20	Fattura	11106_20.pdf	€ 225,00	1	€ 225,00		€ 254,25
MEDICINA D'URTOLOGIA	2020/00484	Strordinaria	[R] - Richiesta evasa		1004082	ULTRASONDIOGRAFICO INTERMITTIVO	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	PAGE WRITER TC 20	22570004 SA	ASATTORI A PRESSIONE Aspiratore sangue Arteri dim. Colore Giallo Set di 10 PCS	423	4/3/00	Fattura	3460_20.ppt	€ 25,54	1	€ 25,54		€ 28,96
NEFROLOGIA E DIALISI	2020/00484	Correttiva	[R] - Richiesta evasa	26/06/2020	1001176	LETTO D'URTOLOGIA A RIARANCIA PER DIALISI	TASSINARI BILACET SRL	INOTV	1004001	Batteria Panasonic SV 1.5ds LC H06183PG cod 1304001	1855	4/3/07	Fattura	8999_20.ppt	€ 11,00	1	€ 11,00		€ 12,43
OSTETRICIA E GINECOLOGIA	2020/00156	Correttiva	[R] - Richiesta evasa	06/05/2020	1004064	MONITOR MULTIPARAMETRICO	DRAGER MEDICAL AG & CO KG	INFINITY DELLA RL	5.741281	ASATTORI A Y PER BP A 10 PIN	105510	4/3/04	Fattura	7122_20.ppt	€ 288,46	1	€ 288,46		€ 325,85
OSTETRICIA E GINECOLOGIA	2020/00172	Correttiva	[R] - Richiesta evasa	13/04/2020	1002175	ANALISI SIA APPARELLO PER	DRAGER MEDICAL AG & CO KG	FABUS	8412034	Sensore di Flusso cod. 8412034	106729	01/04/2020	Fattura	7748_20.ppt	€ 197,10	1	€ 197,10		€ 222,72
OSTETRICIA E GINECOLOGIA	2020/00447	Correttiva	[R] - Richiesta evasa	29/06/2020	1003613	PULSOSIMMETRO	CONTEC MEDICAL INC	SAT 500	1790455	Sensore SpO2, Sensori Non OxiMediTech, Contec 5 pin, Adulto, Dito, Clip, 1m, DigiLine	2266	4/00/01	Fattura	10802_20.pdf	€ 45,50	1	€ 45,50		€ 51,47
PRONTO SOCCORSO	2020/00140	Correttiva	[R] - Richiesta evasa	06/04/2020	1001820	VENTILATORE POLMONARE TRASPORTABILE DI EMERGENZA	DRAGER MEDICAL AG & CO KG	CYTEC 3000	8412001	Valvola respiratoria per Cytec 3000	105507	30/03/2020	Fattura	5667_20.ppt	€ 167,94	1	€ 167,94		€ 189,77
PRONTO SOCCORSO	2020/00140	Correttiva	[R] - Richiesta evasa	06/04/2020	1001820	VENTILATORE POLMONARE TRASPORTABILE DI EMERGENZA	DRAGER MEDICAL AG & CO KG	CYTEC 3000	8412001	Sensore di Flusso a pressione differenziale PPSV, trasportabile e sterili	105200	26/03/2020	Fattura	5755_20.ppt	€ 197,10	1	€ 197,10		€ 222,72
PRONTO SOCCORSO	2020/00140	Correttiva	[R] - Richiesta evasa	06/04/2020	1001820	VENTILATORE POLMONARE TRASPORTABILE DI EMERGENZA	DRAGER MEDICAL AG & CO KG	CYTEC 3000	8412275	Raccordo a gonfiatore, riciclabile	105177	01/04/2020	Fattura	7722_20.ppt	€ 49,05	1	€ 49,05		€ 55,89
RADIOLOGIA	2020/00147	Strordinaria	[R] - Richiesta evasa	07/04/2020	1005720	ANESTESIA APPARELLO PER	DRAGER MEDICAL AG & CO KG	FABUS MRI	685045	Sensore O2	103890	4/3/00	Fattura	5576_20.ppt	€ 250,82	1	€ 250,82		€ 283,43
RADIOLOGIA	2020/00553	Correttiva	[R] - Richiesta evasa	28/05/2020	1000097	FRIGORIFERO BIOLOGICO	ANGELONI INDUSTRIE SPA	FRL 180 X GL	1580502	CONI 2 PHENOLIC NERO RES. GRASSI	1878	4/3/03	Fattura	9372_20.ppt	€ 12,60	1	€ 12,60		€ 14,24
RADIOPAZIENTE	2020/00094	Correttiva	[R] - Richiesta evasa	05/05/2020	1001807	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	TALMA SA	EXTEND XT	19049700	CELLA O2	345	4/3/09	Fattura	8962_20.ppt	€ 84,53	1	€ 84,53		€ 95,54

MATERIALI DI CONSUMO E MATERIALI SOGGETTI AD USURA - Periodo II° Trimestre 2020

Reperto	Numero richiesta	Tipo richiesta	Stato richiesta	Data esame richiesta	Codice apparecchio	Descrizione apparecchio	Costruttore apparecchio	Modello apparecchio	Codice Ricambio	Descrizione ricambio	Numero documento	Data documento	Tipo documento	Ref File Nome	Costo unitario	Quantità	Totale	Note di Autenticazione	Importo Totale Maggiorato del 13% oltre IVA
NON MALIZIOSA	2020/00054	Correttiva	[R] - Richiesta evasa	05/05/2020	T001807	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	TALMA SA	EXTEND XT	K1019100	Kit manutenzione annuale (exten)	165	4/1969	Fattura	B862_20 p df	€ 121,49	1	€ 121,49		€ 131,18
NON MALIZIOSA	2020/00079	Correttiva	[R] - Richiesta evasa	07/05/2020	F002060	SETTO ELETTRICO COMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	HILL ROMED INC	TOTALCARE DUO 2	E17160	MAN ZONE CUSHION DUO 2	2354	4/1948	Fattura	B036_20 p df	€ 65,03	1	€ 65,03		€ 514,16
TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	2020/00099	Correttiva	[R] - Richiesta evasa	06/04/2020	T001646	VENTILATORE POLMONARE TRASPORTABILE DI EMERGENZA	DRÄGER MEDICAL AG & CO KG	OMYLOG 2000	8412001	Veicolo di ventilazione per Dräger 2000/10000 litri	105023	25/03/2020	Fattura	5664_20 p df	€ 167,94	1	€ 167,94		€ 180,77
TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	2020/00139	Correttiva	[R] - Richiesta evasa	06/04/2020	T001646	VENTILATORE POLMONARE TRASPORTABILE DI EMERGENZA	DRÄGER MEDICAL AG & CO KG	OMYLOG 2000	8412014	Sensore di flusso a pressione differenziale PPSU, disinfettabile e sterile	105023	25/03/2020	Fattura	5664_20 p df	€ 197,10	1	€ 197,10		€ 212,72
TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	2020/00139	Correttiva	[R] - Richiesta evasa	06/04/2020	T001646	VENTILATORE POLMONARE TRASPORTABILE DI EMERGENZA	DRÄGER MEDICAL AG & CO KG	OMYLOG 2000	8412064	Settolo resp per Oxylog 2000/10000 litri con tubo per mma, flusso 1,5m	105023	25/03/2020	Fattura	5664_20 p df	€ 261,36	1	€ 261,36		€ 295,34
TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	2020/00139	Correttiva	[R] - Richiesta evasa	06/04/2020	T001646	VENTILATORE POLMONARE TRASPORTABILE DI EMERGENZA	DRÄGER MEDICAL AG & CO KG	OMYLOG 2000	8412235	Ricambio a gonfiore riutilizzabile	105582	31/03/2020	Fattura	6279_20 p df	€ 49,05	1	€ 49,05		€ 55,43
TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	2020/00577	Correttiva	[R] - Richiesta evasa	23/06/2020	T001562	MULTIPARAMETRICO, UNIDIA DI CONTROLLO	GE HEALTHCARE	SOLAR 8000 M	GE 2106191-006	SET 5 FERM PRINZITTA GE (H) 290G	2786	4/401	Fattura	10802_20 pdf	€ 119,00	1	€ 119,00		€ 134,47
U.T.I.	2020/00568	Correttiva	[R] - Richiesta evasa	01/06/2020	T001358	ELETTROCARDIOGRAMMO INTERPRETATIVO	EDAN INSTRUMENTS INC	SE 12 EXPRES5		CAVO ECG 12 LEAD BAHAMA 4M46	544	28/05/2020	Fattura	10162_20 pdf	€ 175,50	1	€ 175,50		€ 198,11
TOTALE €																			10.464,95



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

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI - CONVENZIONE CONSIP SIGAE 3
- MATERIALI SOGGETTI AD USURA E MATERIALI DI CONSUMO - PERIODO DI RIFERIMENTO II
TRIMESTRE 2020 DAL 01.04.2020 AL 30.06.2020_24/2020 - CIG:Z4A2DDF95E**

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €12.766,51

- è di competenza dell'esercizio 2020 , imputabile al conto economico 5030301013 - Manutenzione ord. attrez. san. piccoli interventi da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 06/08/2020

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri