



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

Determina Dirigenziale N. 575 del 09/06/2025

Proponente: Il Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Oggetto: INTERVENTI VARI DI RIPARAZIONE E FORNITURE PER LE ESIGENZE DI VARIE UU.OO. /14

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 09/06/2025 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

Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano

Oggetto: INTERVENTI VARI DI RIPARAZIONE E FORNITURE PER LE ESIGENZE DI VARIE UU.OO. /14

Il Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che ricorrono i presupposti per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e in qualità di responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.

1. U.O.C. GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA

- 1.1. Con nota prot. n.8135 del 10/03/2025, il reparto in parola ha richiesto l'acquisto di n. 2 cavi per elettrodi di ritorno al paziente, riutilizzabili, completi di morsetto, per piastre marca COVIDIEN cod. E0560, essendone sprovvisti;
- 1.2. Mezzo mail, la U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA ha richiesto un preventivo di spesa per la fornitura di che trattasi alla ditta fornitrice Medtronic, la ditta ha riscontrato in merito con preventivo n. 202544855/MC; mezzo mail, dopo aver visionato l'offerta e la scheda tecnica del prodotto, il reparto ha rilasciato il proprio nulla osta clinico;
- 1.3. In data 21/05/2025 è stata attivata la trattativa MEPA n. 5380532 con la società MEDTRONIC ITALIA (P.IVA 09238800156) per la fornitura di che trattasi, per un importo presunto di spesa pari a € 160,00 oltre IVA al 22 %;
- 1.4. Ciò premesso, si prende atto dell'esito della trattativa MEPA n. 5380532 con la società MEDTRONIC ITALIA (P.IVA 09238800156) per la fornitura di che trattasi, per un importo di spesa pari a € 160,00 oltre IVA al 22 %;

2. U.O.C. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI OSPEDALIERI E IGIENE SANITARIA - AUTOPARCO

- 2.1. Mezzo mail la U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA ha richiesto un preventivo di spesa alla società Vision ambulanze srl per il completamento dell'installazione del sistema di montaggio

Determinazione Dirigenziale

Power Load Assy Kit sull'ambulanza Fiat Ducato Targa CD605PM, in particolare per la fornitura di una batteria Power Load;

- 2.2. In data 26/03/2025 la società Vision ambulanze srl ha trasmesso preventivo di spesa per l'attività di che trattasi, per un importo presunto di fornitura pari ad € 946,00 oltre IVA al 22 %;
- 2.3. In data 27/05/2025 è stata attivata la trattativa MEPA n. 5394194 con la società Vision ambulanze srl (P.IVA 01896541206) per l'attività di che trattasi, per un importo presunto di spesa pari a € 946,00 oltre IVA al 22 %;
- 2.4. Ciò premesso, si prende atto dell'esito della trattativa MEPA n. 5394194 con la società Vision ambulanze srl (P.IVA 01896541206) per l'attività di che trattasi, per un importo di spesa pari a € 946,00 oltre IVA al 22 %;

3. U.O.C. NEONATOLOGIA CON TIN E TNE

- 3.1. Mezzo mail la società Polygon ha informato la U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA circa le richieste di intervento ODL 12925-14118-14239-14240-14446-14457 inerenti la riparazione di varie apparecchiature, non riconosciuta in garanzia per uso improprio;
- 3.2. Trattandosi di un'attività in extra contratto per la ditta Polygon, la U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA ha richiesto un preventivo di spesa mezzo mail per la riparazione alla ditta fornitrice Burke & Burke; la suddetta ditta ha riscontrato in merito;
- 3.3. In data 23/05/2025 è stata attivata la trattativa MEPA n. 5387710 con la società BURKE & BURKE (P.IVA 01059590107) per le attività di che trattasi, per un importo totale presunto di spesa pari a € 2.378,00 oltre IVA al 22 %;
- 3.4. Ciò premesso, si prende atto dell'esito della trattativa MEPA n. 5387710 con la società BURKE & BURKE (P.IVA 01059590107) per le attività di che trattasi, per un importo totale di spesa pari a € 2.378,00 oltre IVA al 22 %;

4. U.O.C. UROLOGIA – OSTETRICIA E GINECOLOGIA

- 4.1. Mezzo mail la società Polygon ha informato la U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA circa le richieste di intervento ODL 12644-13995-14248-14821-14858 inerenti la riparazione di strumentario chirurgico di varia tipologia e una lampada scialitica inv. 4206;

Determinazione Dirigenziale

- 4.2. Trattandosi di un'attività in extra contratto per la ditta Polygon, la U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA ha richiesto un preventivo di spesa mezzo mail per la riparazione alla ditta fornitrice distributrice STORZ M.END.EL; la suddetta ditta ha riscontrato in merito;
- 4.3. In data 27/05/2025 è stata attivata la trattativa MEPA n. 5395387 con la società M.END.EL. S.R.L. (P.IVA 03015600657) per le attività di che trattasi, per un importo totale presunto di spesa pari a € 13.671,80 oltre IVA al 22 %;
- 4.4. Ciò premesso, si prende atto dell'esito della trattativa MEPA n. 5395387 con la società M.END.EL. S.R.L. (P.IVA 03015600657) per le attività di che trattasi, per un importo totale di spesa pari a € 13.671,80 oltre IVA al 22 %;

5. U.O.C. PNEUMOLOGIA

- 5.1. Mezzo mail la società Polygon ha informato la U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA circa la richiesta di intervento ODL 13170 inerente la riparazione di n. 1 videobroncoscopio inv. 000019, in canone con la ditta Polygon; la riparazione è risultata eccessivamente onerosa secondo CSA Polygon;
- 5.2. Trattandosi di attività in extra contratto per la ditta Polygon, la U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA ha richiesto un preventivo di spesa mezzo mail per la riparazione di che trattasi alla ditta costruttrice OLYMPUS; la suddetta ditta ha riscontrato in merito;
- 5.3. In data 27/05/2025 è stata attivata la trattativa MEPA n. 5395811 con la società OLYMPUS ITALIA S.R.L (P.IVA 10994940152) per l'attività di che trattasi, per un importo complessivo presunto di spesa pari a € 14.980,82 oltre IVA al 22 %;
- 5.4. Ciò premesso, si prende atto dell'esito della trattativa MEPA n. 5395811 con la società OLYMPUS ITALIA S.R.L (P.IVA 10994940152) per l'attività di che trattasi, per un importo complessivo di spesa pari a € 14.980,82 oltre IVA al 22 %;

6. U.O.C. MEDICINA INTERNA

- 6.1. Mezzo mail la società Polygon ha informato la U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA circa la richiesta di intervento ODL 14841 inerente la riparazione di n. 1 elettrocardiografo inv. 007835, per la fornitura di un cavo ecg pluriuso;

Determinazione Dirigenziale

- 6.2. Trattandosi di attività in extra contratto per la ditta Polygon, la U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA ha richiesto un preventivo di spesa mezzo mail per la riparazione di che trattasi alla ditta fornitrice A.G.A. BIOMEDICA; la suddetta ditta ha riscontrato in merito;
- 6.3. In data 23/05/2025 è stata attivata la trattativa MEPA n. 5388760 con la società A.G.A. BIOMEDICA SRL (P.IVA 01128810650) per l'attività di che trattasi, per un importo complessivo presunto di spesa pari a € 160,00 oltre IVA al 22 %;
- 6.4. Ciò premesso, si prende atto dell'esito della trattativa MEPA n. 5388760 con la società A.G.A. BIOMEDICA SRL (P.IVA 01128810650) per l'attività di che trattasi, per un importo complessivo presunto di spesa pari a € 155,00 oltre IVA al 22 %;

7. U.O.S.D. SALE OPERATORIE

- 7.1. Mezzo mail la società Polygon ha informato la U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA circa la richiesta di intervento ODL 14845 inerente la riparazione di n. 1 emogasanalizzatore inv. 02971, non presente nel canone manutentivo della ditta Polygon;
- 7.2. Trattandosi di attività in extra contratto per la ditta Polygon, la U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA ha richiesto un preventivo di spesa mezzo mail per la riparazione di che trattasi alla ditta fornitrice INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.; la suddetta ditta ha riscontrato in merito;
- 7.3. In data 23/05/2025 è stata attivata la trattativa MEPA n. 5387983 con la società INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A. (P.IVA 02368591208) per l'attività di che trattasi, per un importo complessivo presunto di spesa pari a € 2.791,04 oltre IVA al 22 %;
- 7.4. Ciò premesso, si prende atto dell'esito della trattativa MEPA n. 5387983 con la società INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A. (P.IVA 02368591208) per l'attività di che trattasi, per un importo complessivo presunto di spesa pari a € 2.791,04 oltre IVA al 22 %;

TABELLA N°1

N.	Società	Oggetto dell'intervento	Offerta/TD/Prev.	U.O.C./U.O.S.D.	Prezzo senza IVA
1	MEDTRONIC ITALIA	FORNITURA DI N.2 CAVI DI COLLEGAMENTO PER ELETTRODI DI RITORNO	Trattativa MEPA n. 5380532 del 21/05/2025	GASTROENTEROLOG IA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	€ 160,00
2	VISION AMBULANZE	FORNITURA E MONTAGGIO DI BATTERIA POWER LOAD	Trattativa MEPA n.5394194 del	AUTOPARCO	€ 946,00

Determinazione Dirigenziale

	S.R.L.	PER FIAT DUCATO	27/05/2025		
3	BURKE & BURKE	ODL 12925-14118-14239-14240-14446-14457	Trattativa MEPA n. 5387710 del 23/05/2025	Neonatologia con TIN e TNE	€ 2.378,00
4	M.END.EL.	ODL 12644-13995-14248-14821-14858	Trattativa MEPA n.5395387 del 27/05/2025	UROLOGIA – OSTETRICIA E GINECOLOGIA	€ 13.671,80
5	OLYMPUS ITALIA S.R.L	ODL 13170	Trattativa MEPA n. 5395811 del 27/05/2025	PNEUMOLOGIA	€ 14.980,82
6	A.G.A. BIOMEDICA SRL	ODL 14841	Trattativa MEPA n. 5388760 del 23/05/2025	MEDICINA INTERNA	€ 155,00
7	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.	ODL 14845	Trattativa MEPA n.5387983 del 23/05/2025	SALE OPERATORIE	€ 2.791,04

Visti

- l'art. 17 del D. Lgs.36/2023;
- l'art. 25 del D. Lgs.36/2023;
- l'art. 50 del D. Lgs.36/2023;
- il D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 - Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Ritenuto

procedere con l'approvazione delle offerte menzionate in premessa, riportate nella tabella 1;

Considerato

infine, che la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito internet aziendale;

Determinazione 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.

DETERMINA

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

- approvare le offerte riportate in premessa relative alle forniture/riparazioni *de quibus* per le esigenze di varie UU.OO.;
- imputare la spesa derivante dal presente atto, pari a € 195,20 IVA al 22 % inclusa, sul conto economico 5010107010 DISPOSITIVI MEDICI del corrente bilancio;
- imputare la spesa derivante dal presente atto, pari ad € 42.605,64 IVA inclusa, sul conto economico 5030301010 MANUTENZIONE ORD. ATTREZZ. SAN. PICCOLI INTERVENTI del corrente bilancio;
- attribuire, ai sensi della Legge 13/08/2010 n° 136, alle forniture *de quibus* i CIG riportati nella tabella 2, di seguito specificata:

TABELLA N°2

ID	SOCIETÀ	U.O.C.	IMPORTO I.V.A. ESCLUSA	IMPORTO I.V.A. INCLUSA	CIG
1	MEDTRONIC ITALIA	GASTROENTEROLO GIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	€ 160,00	€ 195,20	B70D2ADE94
2	VISION AMBULANZE S.R.L.	AUTOPARCO	€ 946,00	€ 1.154,12	B7183EE4E0
3	BURKE & BURKE	Neonatologia con TIN e TNE	€ 2.378,00	€ 2.901,16	B714427369
4	M.END.EL.	UROLOGIA – OSTETRICIA E GINECOLOGIA	€ 13.671,80	€ 16.679,59	B727EEE69A

Determinazione 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.

5	OLYMPUS ITALIA S.R.L	PNEUMOLOGIA	€ 14.980,82	€ 18.276,60	B72859B8E9
6	A.G.A. BIOMEDICA SRL	MEDICINA INTERNA	€ 155,00	€ 189,10	B714B355C4
7	INSTRUMENTATI ON LABORATORY S.P.A.	SALE OPERATORIE	€ 2.791,04	€ 3.405,06	B71475317F
			€ 35.082,66	€ 42.800,84	

- prevedere per le forniture/riparazioni *de quibus* la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011, qualora venissero accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
- trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale e, per le rispettive competenze, alle UU.OO. Gestione Economico-Finanziaria, Provveditorato ed Economato, GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA, AUTOPARCO, Neonatologia con TIN e TNE, UROLOGIA, OSTETRICIA E GINECOLOGIA, MEDICINA INTERNA, SALE OPERATORIE;
- pubblicare integralmente la presente determinazione sul sito internet aziendale.

IL DIRETTORE U.O.C.
TECNOLOGIA OSPEDALIERA
E HTA
Ing. Vittorio Emanuele Romallo

Determinazione 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.



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)

Determinazione 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.

Spettabile

AO San Sebastiano Caserta

Via Ferdinando Palasciano

81100 Caserta CE

Milano, 04/04/2025

Nostro Protocollo: **202544855/MC****Oggetto: TRASMISSIONE OFFERTA - VALLEYLAB**

Gentile Cliente,

con la presente abbiamo il piacere di sottoporre alla Vostra Cortese attenzione le nostre migliori quotazioni per gli articoli sottoelencati, distribuiti da Medtronic Italia SpA sul territorio nazionale:

Cod. Prodotto	Nome Commerciale Modello	Descrizione	Prezzo confezione	Conf. primario	IVA %
E0560	VALLEYLAB, RET EL CLAMP / CORD	CAVO CON MORSETTO PER E7509 MT 4,60. Confezione indivisibile da 1 unità. Dichiarazione: RE00302885 MDR DoC 603 Numero di repertorio: 2269917/R CND: Z12010980	€ 40,00 (Quaranta/00)	1	22
E0560E	VALLEYLAB, RET EL CLAMP / CORD	CAVO CON MORSETTO PER E7509 CON ERBE MT 4,60. Confezione indivisibile da 1 unità. Dichiarazione: RE00302885 MDR DoC 603 Numero di repertorio: 2269912/R CND: K02010203	€ 40,00 (Quaranta/00)	1	22

MODALITÀ FORNITURA

VALIDITA': L'offerta si ritiene valida fino a successiva comunicazione di variazione della stessa.

PAGAMENTO: restano invariate le condizioni attualmente in vigore.

PREZZI: Porto Franco, comprensivi di ogni altro onere, ad eccezione dell'IVA che è a Vs. carico e rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale.

CONSEGNA: 72/96 ore dal ricevimento ordine.

Nella speranza che la presente offerta sia accolta favorevolmente, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Medtronic Italia S.p.A.
Joanna Lange
JOANNA LANGE
Procuratore

Via XXV Aprile, 11 - Bargellino
40012 Calderara di Reno (BO)
Tel. 051.72.72.45 - Fax. 051.72.72.85
Sede legale:
Via del Miliario, 32 - 40133 Bologna
www.ambulanze.it - info@ambulanze.it

Spett.le 12 12 00735 002977

AZIENDA OSPEDALIERA "SANT'ANNA E
SAN SEBASTIANO" CASERTA
Via Palasciano
81100 CASERTA (CE)

P.IVA: 02201130610 C.F.: 02201130610

Destinazione Merce (se diversa dal committente)
AZ OSP DI CASERTA SANT'ANNA SAN SEBAST.
Via Tescione
81100 CASERTA (CE)

Offerta n° 275 del 26/03/2025

Riferimento Vs ordine/richiesta:
ACC. mail del 28/03/2025

Pagina: 1 / 1

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Un.	Sconto %	Importo	IVA
	PREVENTIVO PER:		0				22SP
RIP00	FIAT DUCATO TARGA CD605PM Fornitura e montaggio di Batteria Power Load	PZ	1	946,00		946,00	22SP

Note

Condizioni di fornitura:

Consegna:
Trasporto:
Validità offerta:
Tempi consegna:
Pagamento: B.B. 60 gg VISTA FATTURA
Banca di versamento:
BPER - DED. APPALTI PUBBLICI
Agenzia CALDERARA - Swift: BPMOIT22XXX
IBAN: IT52C0538736650000000001369

Per informazioni:

SARTORI Giorgia

Totale Articoli	% Sconto	Importo Sconto	Acconto
946,00			
Spese Trasporto	Spese Bancarie	Spese Varie	Spese Bolli
Imponibile	Aliquota IVA	Imposta	Totale Imponibile
946,00	22,0 %	208,12	946,00
IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72			Totale IVA
			208,12

- Foro Esclusivo: Le parti espressamente concordano che per qualsiasi controversia attinente all'interpretazione, validità, esecuzione o applicazione della presente sarà competente in via esclusiva il Foro del Tribunale di BOLOGNA, ciò con esplicita esclusione di ogni altro Foro, ivi previsto quello del Consumatore, laddove eventualmente applicabile, in quanto all'uopo con la sottoscrizione del presente contratto espressamente derogato dalle parti in seguito a specifica trattativa.
- Informativa trattamento dati personali Regolamento UE n. 679/2016: in osservanza al disposto del Regolamento UE n. 679/2016, si informa che i Vs. dati sopra riportati vengono trattati al solo fine di ottemperare agli adempimenti di legge ed ai regolamenti di carattere amministrativo connessi allo svolgimento dei rapporti commerciali. I dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (GDPR). Copia integrale dell'informativa disponibile sul nostro sito www.ambulanze.it.

Totale Documento
EUR 1.154,12
Operazione con "Split Payment" netto a pagare:
EUR 946,00

Per accettazione offerta:

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti approvano specificamente le seguenti clausole: Foro esclusivo e informativa trattamento dati personali

Data: ____/____/____ Timbro e firma: X

Timbro e firma: X

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

INTERVENTI VARI RIPARAZIONE TIN- ODL 12925-ODL 14118 -ODL 14239 +14240-ODL 14446 -ODL 14457

Dati Principali

Numero RDO

5387710

Nome RDO

INTERVENTI VARI RIPARAZIONE TIN

Tipologia di contratto

Appalto di forniture

Tipologia di procedura

Affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

Responsabile del procedimento

VITTORIO EMANUELE ROMALLO

RMLVTR63R04L219T

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

VITTORIO EMANUELE ROMALLO RMLVTR63R04L219T

Stazione Appaltante

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE OSPEDALIERE, POLICLINICI, IRCCS e ISTITUTI ZOOPROFILATTICI > AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA

Ente Committente

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE OSPEDALIERE, POLICLINICI, IRCCS e ISTITUTI ZOOPROFILATTICI > AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA

Date

Pubblicazione

23/05/2025 11:30

Inizio presentazione offerte

23/05/2025 11:30

Termine ultimo presentazione offerte

28/05/2025 12:00

Data limite stipula contratto

28/05/2026 12:00

Giorni dopo la stipula per consegna beni/decorrenza

30

Dettaglio

Criterio Aggiudicazione

Minor Prezzo

CIG

B714427369

CUP

-

CPV

Identificativo

33100000-1

Descrizione

Apparecchiature mediche

Categoria

 Apparecchiature
elettromedicali-Mepa

Fornitura

100

Formulazione offerta economica

VALORE ECONOMICO

Decimali Offerta

2

Termini di pagamento

60 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Importo presunto fornitura

€ 2.378,00

Dati consegna e fatturazione

Fatturazione: VIA PALASCIANO CASERTA (CASERTA); Consegna: VIA PALASCIANO CASERTA (CASERTA); Aliquote: secondo la normativa vigente

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

01059590107

BURKE & BURKE



M.END.EL srl
Sede legale e amministrativa
Via Della Resistenza, T/SA D'auria, 65/ 2
84018 - Scafati (SA)

C.F. e P.IVA 03015600657
SDE: SUBM70N

Tel. 081 8561148
Fax 081 8502158

Mail mendel@mendelsrl.it
PEC mendelsrl@pec.it

Azienda certificata
UNI EN 9001 2015
UNI EN ISO 13485:2016
UNI EN ISO 14001:2015



Scafati, 28/05/2025

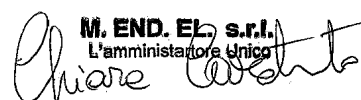
Spett.le
AZ. OSP. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

**VIA TESCIONE, 1
81100 CASERTA CE**

Offerta n. 190 del 25/02/2025

Oggetto: ODL 12644 DEL 07/11/2024.

In relazione alla Vs. richiesta, ci preghiamo sottoporVi la ns. migliore offerta per la fornitura degli articoli di seguito specificati.


M. END. EL s.r.l.
L'amministratore Unico

DETTAGLIO FORNITURA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	Q.tà	PREZZO UNITARIO	% SC.	PREZZO NETTO UNITARIO	TOTALE
➤ 08-661-48-04	Springarm AC2000/12-18KG/9 POLES/C/SD-HD	Pz	1	3.105,00	20.00%	2.484,000	2.484,00

TOTALE OFFERTA 3.105,00

IMPORTO SCONTO 621,00

TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA	2.484,00 + IVA 22%
-----------------------------------	---------------------------

CONDIZIONI GENERALI FORNITURA

IVA:	22% Vs. carico (da aggiungere ai prezzi indicati in offerta)
PAGAMENTI:	BON.BANC. 60 GG D.F. SPLIT PAY
CONSEGNA:	60gg data ordine
VALIDITÀ:	90 gg
GARANZIA:	12 MESI (Parte IV - D.lgs.206/05) su nuove forniture come per legge e/o (codice civile srt.2222 e segg.) per interventi di riparazione. La garanzia copre esclusivamente i difetti di fabbricazione e la non conformità del prodotto.
IMBALLO:	Gratis
MONTAGGIO:	ns. carico
TRASPORTO:	ns. carico


M. END. EL. s.r.l.
L'amministratore Unico



M.END.EL.srl
Sede legale e amministrativa
Via Della Resistenza, T/SA D'auria, 65/ 2
84018 - Scafati (SA)

C.F. e P.IVA 03015600657
SDE: SUBM70N

Tel. 081 8561148
Fax 081 8502158

Mail mendel@mendelsrl.it
PEC mendelsrl@pec.it

Azienda certificata
UNI EN 9001 2015
UNI EN ISO 13485:2016
UNI EN ISO 14001:2015



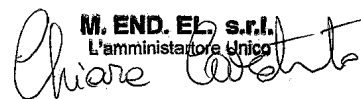
Scafati, 28/05/2025

Spett.le
AZ. OSP. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
TECNOLOGIA OSP. E HTA
VIA TESCIONE, 1
81100 CASERTA CE

Offerta n. 292 del 24/03/2025

Oggetto: Offerta per ODL 13995

In relazione alla Vs. richiesta, ci pregiamo sottoporVi la ns. migliore offerta per la fornitura degli articoli di seguito specificati.


M. END. EL. s.r.l.
L'amministratore Unico

DETTAGLIO FORNITURA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	Q.tà	PREZZO UNITARIO	% SC.	PREZZO NETTO UNITARIO	TOTALE
➤ 27026BO	IL VS. STRUMENTO PRESENTA IL SISTEMA DI AGGANGIO ROTTO, VI OFFRIAMO LA POSSIBILITA' DI SOSTITURLO CON IL SISTEMA REPAIR/EXCHANGE STROZ CHE PREVEDE LA SOSTITUZIONE DEL VS STRUMENTO ROTTO CON UN NUOVO OTTURATORE.	Pz	1	194,00	30.00%	135,800	135,80

TOTALE OFFERTA 194,00

IMPORTO SCONTO 58,20

TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA	135,80 + IVA 22%
-----------------------------------	-------------------------

CONDIZIONI GENERALI FORNITURA

IVA:	22% Vs. carico (da aggiungere ai prezzi indicati in offerta)
PAGAMENTI:	BON.BANC. 60 GG D.F. SPLIT PAY
CONSEGNA:	60gg data ordine
VALIDITÀ:	90 gg
GARANZIA:	12 MESI (Parte IV - D.lgs.206/05) su nuove forniture come per legge e/o (codice civile srt.2222 e segg.) per interventi di riparazione. La garanzia copre esclusivamente i difetti di fabbricazione e la non conformità del prodotto.
IMBALLO:	Gratis
MONTAGGIO:	ns. carico
TRASPORTO:	ns. carico


M. END. EL. s.r.l.
L'amministratore Unico



M.END.EL srl
Sede legale e amministrativa
Via Della Resistenza, T/SA D'auria, 65/ 2
84018 - Scafati (SA)

C.F. e P.IVA 03015600657
SDE: SUBM70N

Tel. 081 8561148
Fax 081 8502158

Mail mendel@mendelsrl.it
PEC mendelsrl@pec.it

Azienda certificata
UNI EN 9001 2015
UNI EN ISO 13485:2016
UNI EN ISO 14001:2015



Scafati, 28/05/2025

Spett.le
AZ. OSP. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

**VIA TESCIONE, 1
81100 CASERTA CE**

Offerta n. 377 del 17/04/2025

Oggetto: Offerta per ODL 14248.

In relazione alla Vs. richiesta, ci pregiamo sottoporVi la ns. migliore offerta per la fornitura degli articoli di seguito specificati.


M. END. EL s.r.l.
L'amministratore Unico

DETTAGLIO FORNITURA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	Q.tà	PREZZO UNITARIO	% SC.	PREZZO NETTO UNITARIO	TOTALE
➤ 27005BA	OTTICA STORZ HOPKINS II, 30°, DIAM 4 MM, LUNGHEZZA 30 CM, AUTOCLAVABILE	Pz	1	1.600,00	5.00%	1.520,000	1.520,00

TOTALE OFFERTA 1.600,00

IMPORTO SCONTO 80,00

TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA	1.520,00 + IVA 22%
-----------------------------------	---------------------------

CONDIZIONI GENERALI FORNITURA

IVA:	22% Vs. carico (da aggiungere ai prezzi indicati in offerta)
PAGAMENTI:	BON.BANC. 60 GG D.F. SPLIT PAY
CONSEGNA:	60gg data ordine
VALIDITÀ:	90 gg
GARANZIA:	12 MESI (Parte IV - D.lgs.206/05) su nuove forniture come per legge e/o (codice civile srt.2222 e segg.) per interventi di riparazione. La garanzia copre esclusivamente i difetti di fabbricazione e la non conformità del prodotto.
IMBALLO:	Gratis
MONTAGGIO:	ns. carico
TRASPORTO:	ns. carico


M. END. EL. s.r.l.
L'amministratore Unico



M.END.EL srl
Sede legale e amministrativa
Via Della Resistenza, T/SA D'auria, 65/ 2
84018 - Scafati (SA)

C.F. e P.IVA 03015600657
SDE: SUBM70N

Tel. 081 8561148
Fax 081 8502158

Mail mendel@mendelsrl.it
PEC mendelsrl@pec.it

Azienda certificata
UNI EN 9001 2015
UNI EN ISO 13485:2016
UNI EN ISO 14001:2015



Scafati, 28/05/2025


Spett.le
AZ. OSP. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

**VIA TESCIONE, 1
81100 CASERTA CE**

Offerta n. 433 del 14/05/2025

Oggetto: ODL 14821+ODL14410

In relazione alla Vs. richiesta, ci pregiamo sottoporVi la ns. migliore offerta per la fornitura degli articoli di seguito specificati.


M. END. EL s.r.l.
L'amministratore Unico

DETTAGLIO FORNITURA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	Q.tà	PREZZO UNITARIO	% SC.	PREZZO NETTO UNITARIO	TOTALE
➤	<p>A SEGUITO DI NS SOPRALLUOGO VI INFORMIAMO DEI SEGUENTI DANNI RICONTRATI.</p> <p>* ODL 14821 OTTICA COD. 27005BA MATRICOLA 127167 PRESENTA LE LENTI LESIONATE</p> <p>* ODL 14410 OTTICA COD. 26120BA MATRICOLA 121C PRESENTE LE LENTI LESIONATE</p> <p>N. 04 PINZE COD. 26160UHW LOTTI UN03 - S002- UN02 - OM02 - PRESENTANO LE BRANCHE SPEZZATE</p> <p>N. 01 PINZE COD. 26160UHW LOTTO WL03 - PRESENTA IL TIRANTE SPEZZATO</p> <p>N. 01 FORBICI COD. 26159SHW LOTTO TN01 PRESENTA LE BRANCHE SPEZZATE</p> <p>N. 01 PINZA COD. 26159UHW LOTTO RR03 PRESENTA IL TIRANTE SPEZZATO</p> <p>N. 01 PINZA COD. 26160HS LOTTO U001 PRESENTA LE BRANCHE SPEZZATE</p> <p>PER QUANTO SOPRA LO STRUMENTARIO E' IRRIPARABILE PERTANTO VI SOTTOPONIAMO OFFERTA PER LA SOSTITUZIONE CON SISTEMA REPAIR-EXCHANGE CHE PREVEDE L'ACQUISTO DEGLI STESSI STRUMENTI CON LA PERMUTA DEI VS FUORI USO. PERTANTO</p>						
➤	27005BA OTTICA STORZ HOPKINS II, 30°, DIAM 4 MM, LUNGHEZZA 30 CM, AUTOCLAVABILE	Pz	1	1.700,00		1.700,000	1.700,00
➤	26120BA OTTICA HOPKINS II, VISIONE 30°, 2,9 MM, LUNGHEZZA 30 CM, AUTOCLAVABILE - STORZ	Pz	1	1.700,00		1.700,000	1.700,00
➤	26159UHW PINZA STORZ DA PRESA E BIOPSIA, ENTRAMBE LE GANASCE MOBILI, 5 CH, LUNGHEZZA 34 CM	Pz	5	951,00	25.00%	713,250	3.566,25
➤	26159SHW FORBICI STORZ PUNTE ACUTE, UNA GANASCIA MOBILE, 5 CH, LUNGHEZZA 34 CM	Pz	1	818,00	25.00%	613,500	613,50
➤	26159UHW PINZA STORZ DA PRESA E BIOPSIA, ENTRAMBE LE GANASCE MOBILI, 5 CH,	Pz	1	951,00	25.00%	713,250	713,25

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	Q.tà	PREZZO UNITARIO	% SC.	PREZZO NETTO UNITARIO	TOTALE
	LUNGHEZZA 34 CM						
➤ 26160HS	Tenaculum pinza da presa con Spike-STORZ	Pz	1	973,00	25.00%	729,750	729,75
➤	IL PREZZO APPLICATO E' PER LA PERMUTA DEL VS. DM KARL STORZ FUORI USO						

TOTALE OFFERTA 10.897,00

IMPORTO SCONTO 1.874,25

TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA	9.022,75 + IVA 22%
-----------------------------------	---------------------------

CONDIZIONI GENERALI FORNITURA

IVA:	22% Vs. carico (da aggiungere ai prezzi indicati in offerta)
PAGAMENTI:	BON.BANC. 60 GG D.F. SPLIT PAY
CONSEGNA:	60gg data ordine
VALIDITÀ:	90 gg
GARANZIA:	12 MESI (Parte IV - D.lgs.206/05) su nuove forniture come per legge e/o (codice civile srt.2222 e segg.) per interventi di riparazione. La garanzia copre esclusivamente i difetti di fabbricazione e la non conformità del prodotto.
IMBALLO:	Gratis
MONTAGGIO:	ns. carico
TRASPORTO:	ns. carico


M. END. EL. s.r.l.
L'amministratore Unico



M.END.EL srl
Sede legale e amministrativa
Via Della Resistenza, T/SA D'auria, 65/ 2
84018 - Scafati (SA)

C.F. e P.IVA 03015600657
SDE: SUBM70N

Tel. 081 8561148
Fax 081 8502158

Mail mendel@mendelsrl.it
PEC mendelsrl@pec.it

Azienda certificata
UNI EN 9001 2015
UNI EN ISO 13485:2016
UNI EN ISO 14001:2015



Scafati, 28/05/2025


Spett.le
AZ. OSP. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

**VIA TESCIONE, 1
81100 CASERTA CE**

Offerta n. 450 del 19/05/2025

Oggetto: ODL 14858

In relazione alla Vs. richiesta, ci pregiamo sottoporVi la ns. migliore offerta per la fornitura degli articoli di seguito specificati.


M. END. EL s.r.l.
L'amministratore Unico

DETTAGLIO FORNITURA

<i>CODICE</i>	<i>DESCRIZIONE ARTICOLO</i>	<i>UM</i>	<i>Q.tà</i>	<i>PREZZO UNITARIO</i>	<i>% SC.</i>	<i>PREZZO NETTO UNITARIO</i>	<i>TOTALE</i>
➤ 495NB	CAVO A FIBRE OTTICHE DIAM. 4,8 MM, LUNGHEZZA 180 CM - STORZ	Pz	1	679,00	25.00%	509,250	509,25
➤	LO SCONTO APPLICATO E' PER LA PERMUTA DEL VS. CAVO STORZ GUASTO						

TOTALE OFFERTA 679,00

IMPORTO SCONTO 169,75

TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA	509,25 + IVA 22%
-----------------------------------	-------------------------

CONDIZIONI GENERALI FORNITURA

IVA:	22% Vs. carico (da aggiungere ai prezzi indicati in offerta)
PAGAMENTI:	BON.BANC. 60 GG D.F. SPLIT PAY
CONSEGNA:	60gg data ordine
VALIDITÀ:	90 gg
GARANZIA:	12 MESI (Parte IV - D.lgs.206/05) su nuove forniture come per legge e/o (codice civile srt.2222 e segg.) per interventi di riparazione. La garanzia copre esclusivamente i difetti di fabbricazione e la non conformità del prodotto.
IMBALLO:	Gratis
MONTAGGIO:	ns. carico
TRASPORTO:	ns. carico


M. END. EL. s.r.l.
L'amministratore Unico

Spettabile
A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
VIA F.PALASCIANO, 1
81100 CASERTA (CE)

**Oggetto: OFFERTA REPAIR EXCHANGE MAF-TOM2- RIF.TO VS OFFERTA N.Q-268916
DEL 15.04.2025-IMPORTO CON GARANZIA 12 MESI FULL RISK**

La scrivente Olympus Italia S.r.l. - Società unipersonale, Via San Bovio 1-3, 20054 Segrate (MI), iscritta nella competente CCIAA di Milano al Nr. 10994940152 Tribunale di Milano, codice fiscale/partita IVA Nr. 10994940152, Ufficio delle Imposte dirette territorialmente competente Milano 3, Via Bistolfi 5 cap 20134, a nome del Procuratore Speciale Luca Palladini nato a Milano (MI) il 08.10.1974, come da Vostra gentile richiesta, presenta:

Offerta Nr. 54544-3S-I-FY26-AM del 27.05.25

CODICE	DESCRIZIONE	Pezzi per Conf.	Repertorio	CND	SCONTO	Q.TA'	Prezzo tot. EURO comprensivo di 12 mesi AT FR
N5994050	MAF-TM2 VIDEOBRONCOSCOPIO OPERATIVO PORTATILE CH 2.6MM OLYMPUS	1	1829926	Z12020802	35	1	14.980,82

Importo totale di fornitura a Voi riservato: € 14.980,82

Tutti i prezzi indicati sono I.V.A. esclusa, a Vs. carico, a norma di Legge.

CONDIZIONI DI FORNITURA

<u>RIF. OFFERTA Nr.:</u>	54544-3S-I-FY26-AM del 27.05.25
<u>PAGAMENTO:</u>	BB 60 gg.data fattura
<u>I.V.A. :</u>	A Vs. carico aliquota a norma di legge.
<u>IMBALLO:</u>	A nostro carico.
<u>TRASPORTO:</u>	Porto Franco.
<u>CONSEGNA:</u>	14 giorni data ricevimento ordine in caso di merce sterile e consumabile, 45 giorni per tutti gli altri prodotti. In caso di gradito ordine indicare i riferimenti del luogo e del recapito (persona indicata, telefono, email) per il ricevimento merci.
<u>MONTAGGIO:</u>	A nostro carico.
<u>COLLAUDO:</u>	Entro termine da concordare con il personale di Assistenza Tecnica successivamente alla consegna del materiale. In caso di necessaria installazione scrivere all'indirizzo clienti.italia@olympus.com indicando i propri riferimenti di contatto e le disponibilità (giorno e ora)
<u>GARANZIA:</u>	La garanzia ha la durata di 12 mesi dalla data del collaudo ed è di tipologia Full Risk
<u>VALIDITA' OFFERTA:</u>	I prezzi della presente offerta hanno validità fino 31/03/2026 in caso di merce sterile e consumabile e di 90 giorni per tutti gli altri prodotti.

Olympus Italia S.r.l. dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 6 e 7 del D.L. 187/2010, convertito in Legge 217/2010.

“Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 commi 5 e 6 della L.136/2010 ed onde poter ottemperare agli obblighi di legge, per il caso in cui il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e/o Codice Unico Progetto (C.U.P.) relativi alla procedura per la quale la presente offerta viene depositata non siano ancora stati resi noti, Olympus Italia S.r.l. richiede di essere posta al corrente dei suddetti C.I.G. e C.U.P. oppure del fatto che la procedura non è soggetta ad attribuzione”.

Inoltre ai sensi della determinazione nr. 4 del 07.07.2011 si richiede, per procedure multilotto, di comunicare alla scrivente il numero di CIG MASTER.

Con riferimento alla normativa relativa alla fatturazione elettronica, DM 55/2013, vi invitiamo a voler cortesemente riportare in ogni documento d'ordine destinato alla nostra Società, il Codice Univoco Ufficio (CUF) di pertinenza.

Vi preghiamo di riportare sempre il ns. numero di offerta in caso di gradito ordine che potrà essere inviato ai seguenti nr. fax 02.26972.370 o 02.26972.353

e/o email: ordini.italia@olympus-europa.com

Vi informiamo infine che potrete recapitare ordini in formato elettronico ad Olympus Italia utilizzando i riferimenti di seguito riportati:

Ragione Sociale: Olympus Italia Srl

Codice Fiscale: 10994940152

PARTITA IVA: 10994940152

Canale di ricezione: Intermediario PEPPOL

Codice Identificativo del canale: 0211:it10994940152

Nel restare a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti e/o necessità, cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Olympus Italia S.r.l. – Società Unipersonale

Procuratore Speciale

Luca Palladini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82

e norme collegate

UGC/AM - Segrate, 27/05/2025



A.G.A. Biomedica [®] srl



SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO

ITALCERT

UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 13485



Attrezzature Elettromedicali - Tecnologie Ospedaliere: Vendita - Assistenza - Manutenzione

**Spett.le
AORN CASERTA**

RDO 5388760 INTERVENTO DI RIPARAZIONE ECG IMAC 120- ODL 14841

OFFERTA ECONOMICA

01 – Cod.3902800031 CAVO PAZIENTE 10 POLI (PER LE 12 DERIVAZIONI) CON
ATTACCO A BANANA

Prezzo netto a Voi riservato.....€ 155,00 + iva

TOTALE FORNITURA € 155,00 + IVA

POLYGON SPA
 VIA LAURENTINA 456
 00142 ROMA

Spettabile
 Ospedale-VI piano-Pad.N
 VIA TESCIONE TRAVERSA PALASCIANO
 81100 CASERTA

Cd.Cliente: 19761002
 Ns.Rif.: Nr.: 1000100794 del 14.05.2025

Come da Vs. richiesta Vi trasmettiamo preventivo relativo alla riparazione del Vs. strumento GEM 5000 S/N 20095862.

chiamata 2005268319:

Cod.articolo	Denominazione articolo Prezzo unita'	Quantita'	Totale
000901	Ore Intervento Euro 180,00 / hrSc 5,00-%	3,000	513,00
000907	Ore Viaggio Euro 120,00 / hrSc 5,00-%	1,500	171,00
000904	KM percorsi Euro 1,55 / KmSc 5,00-%	80,000	117,80
000903	Diritto fisso di chiamata Euro 55,00 Sc 5,00-%	1,000	52,25
00000020391	S/S KIT,GEM 5K SBC AND 2.1 WIF Euro 2.038,94 Sc 5,00-%	1,000	1.936,99
Importo Netto	Euro		2.791,04
IVA 22,00%	Euro		614,04
Importo TOTALE	Euro		3.405,08

Ns.Rif.: Nr.: 1000100794 del 14.05.2025

Pagina 2 di 2

La presente offerta e' indicativa, la necessita' di tempi piu' lunghi e/o di ulteriori parti di ricambio potra' evidenziarsi solo al momento dell'effettuazione della riparazione.

Cio' sara' specificato nel nostro rapporto di servizio che sara' la base per l'integrazione alla presente offerta o per la fatturazione finale.

Validita' offerta fino al 12.06.2025.

Restiamo in attesa di ricevere Vostra accettazione, che potra'essere inviata via email al seguente indirizzo servizio.tecnico@werfen.com.

Nella Vostra accettazione Vi preghiamo di indicare il numero del presente preventivo.

Distinti saluti.

INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.



Fabio Ciotola
Servizio Cliente

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

INTERVENTI VARI DI RIPARAZIONE E FORNITURE PER LE ESIGENZE DI VARIE UU.OO. /14

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

Il costo derivante dal presente atto : €195,20

- è di competenza dell'esercizio 2025 , imputabile al conto economico 5010107010 - Dispositivi Medici
da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 2 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €42.605,64

- è di competenza dell'esercizio 2025 , imputabile al conto economico 5030301010 - Manut.ord.e riparaz.attrezz.tecn-scient.sanit.
da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 06/06/2025

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito