



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

---

**Determina Dirigenziale N. 296 del 19/04/2023**

---

**Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**Oggetto: fornitura annuale di n 100.000 etichette termiche per la validazione degli emocomponenti per le esigenze della UOC Immunoematologia e Centro Trasfusionale - Aggiudicazione ex art. 1 com. 2 lett. a) del D.Lgs. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e s.m.i.**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 19/04/2023 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**

*Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO*

*Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*

*Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere*

**Oggetto:** fornitura annuale di n 100.000 etichette termiche per la validazione degli emocomponenti per le esigenze della UOC Immunoematologia e Centro Trasfusionale - Aggiudicazione ex art. 1 com. 2 lett. a) del D.Lgs. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e s.m.i.

**Direttore ff UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all’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. 6bis della legge 241/90 e s.m.i.

**PREMESSO CHE**

- con Prot n. 10552/i del 05.04.2023 (**All.1**), il Direttore della UOC Immunoematologia E Centro Trasfusionale, Dott.ssa Sonia Anna Raimondi, ha rappresentato al Servizio Scrivente l’urgente necessità di approvvigionarsi di n. 100.000 etichette termiche 10x10 per la validazione degli emocomponenti, sottolineando che le stesse erano terminate, con conseguente impossibilità di poter assegnare sangue ed altri emocomponenti;

**RILEVATO CHE**

- con Prot. n.10702/u del 05.04.2023 (**All.2**) è stato inoltrato invito a presentare offerta entro le ore 12.00 del giorno 11.04.2023 per la fornitura di che trattasi, alle seguenti Ditte individuate quali operatori economici presenti nel settore ALEX OFFICE & BUSINESS SRL, ECO LASER INFORMATICA SRL, CARTA E CARTUCCE SRL, OMNIA PER L’UFFICIO SRL, GRAFICA SAMMARITANA SRL e LINE SYSTEM AUTOMATION SRL

- pendente il sopraindicato termine, sono pervenute le offerte prodotte dalle Ditte Carta E Cartucce Srl e Grafica Sammaritana Srl;

**CONSIDERATO CHE**

- questo Servizio, al fine di garantire il corretto svolgimento dell’istruttoria in questione, ha trasmesso alla UOC utilizzatrice le schede tecniche di pertinenza; tanto per la prescritta verifica di conformità;

- detta UOC a tanto ha provveduto, risultando il seguente quadro riepilogativo:

- a)** l’offerta della Ditta Grafica Sammaritana Srl non risulta conforme a quanto richiesto dalla UOC;
- b)** l’offerta della Ditta Carta E Cartucce Srl risulta conforme, in quanto risponde alle caratteristiche richieste;

**VISTO**

- l’art. 1 com. 2 lett. a) del D. Lgs. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e s.m.i.;

**ESAMINATA** tutta la documentazione innanzi richiamata, allegata alla presente ed agli atti giacente;

**RITENUTO** di prendere atto degli esiti della procedura *de qua* e, per l’effetto, di affidare alla Ditta Carta E Cartucce Srl la fornitura annuale di n. 100.000 etichette termiche 10x10 per la validazione degli emocomponenti; tanto per l’importo complessivo di € 1.490,00 Iva esclusa al 22% (prezzo unitario € 0,0149 oltre Iva al 22%);

*Determinazione Dirigenziale*

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

**DETERMINA**

Per i motivi espressi in premessa:

- I. DI PRENDERE ATTO** degli esiti della procedura *de qua* e, per l’effetto, di affidare alla Ditta Carta E Cartucce Srl la fornitura annuale di n. 100.000 etichette termiche 10x10 per la validazione degli emocomponenti; tanto per l’importo complessivo di € 1.490,00 Iva esclusa al 22% (prezzo unitario € 0,0149 oltre Iva al 22%);
- II. DI PRECISARE** che la fornitura sarà eseguita secondo la modalità della somministrazione periodica, sulla base degli ordinativi che saranno emessi dalla scrivente UOC previa richiesta del Direttore della UOC Immunoematologia E Centro Trasfusionale;
- III. DI IMPUTARE** la spesa complessiva pari ad € 1.817,80 IVA inclusa al 22% sul conto economico n. 5010204050 “*Cancelleria e stampati*”, come di seguito indicato:
  - a. bilancio 2023 (8/12) € 1.211,87
  - b. bilancio 2024 (4/12) € 605,93
- IV. DI PREVEDERE** la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
- V. DI PREVEDERE**, altresì, apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. spa (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analoga convenzione/accordo quadro centralizzato;
- VI. DI NOTIFICARE** copia del presente atto alla Ditta Carta E Cartucce Srl;
- VII. DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché al Magazzino Generale ed alla UOC Immunoematologia E Centro Trasfusionale.

*L’estensore*

*Dott.ssa Carlotta Maria Simeone*

**IL DIRETTORE f.f.**

**U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**Dott.ssa Teresa Capobianco**



**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.*



Dipartimento dei Servizi Sanitari  
U.O.C. Immunoematologia e Centro Trasfusionale

REGIONE CAMPANIA  
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione  
Sant'Anna e San Sebastiano  
CASERTA

All. 1

Alla UOC Provveditorato

**Direttore U.O.C.**

Dott.ssa Sonia Anna Raimondi

Tel. +39 0823232046

Mail : [immunoematologia@ospedale.caserta.it](mailto:immunoematologia@ospedale.caserta.it)

**U.O.S. Produzione emocomponenti**

Dott. Pasquale Amato

Tel 0823 232048

**I.P.A.S. Validazione Biologica  
emocomponenti C.Q.B.**

Dott.ssa Fabrizia Massa D'Elia

Tel 0823 232333

**Dirigenti Medici**

Dott.ssa Carmela Cafasso

Dott.ssa Antonietta Incarnato

Dott. Antonio Ragosta

Dott.ssa Caterina Rocco

Dott.ssa Rosa Romano

Tel 0823 232602

**Dirigenti Biologi**

Dott. Vincenzo Altomonte

Dott.ssa Ilaria Cimmino

Dott.ssa Caterina Pascariello

Dott.ssa Paola Perrotta

Dott. Francesco Spera

Tel 0823 232049

**Coordinatore Tecnico**

Dott. Vincenzo Telesco

Tel 0823 232045

Oggetto acquisto urgente di etichette per validazione sangue

Avendo appreso per le vie brevi dal personale del magazzino che sono terminate le etichette per la validazione biologica.

Si richiede, pertanto, con la massima urgenza l'acquisto di 100.000 (fabbisogno annuale) etichette termiche 10X10 per la validazione degli emocomponenti. Si sottolinea l'urgenza in quanto senza le etichette non sarà possibile assegnare sangue e altri emocomponenti.

Caserta, 05/04/2023

Il Direttore  
A.O.R.N. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO  
CASERTA  
U.O.C. di Immunoematologia e Centro  
Trasfusionale  
Direttore Dott.ssa Sonia Anna Raimondi







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

Al. 2

A.O.O. UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale  
Protocollo: 0010702/U Data: 05/04/2023 14:52  
Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO  
Classifica:



Spett.le Ditta \_\_\_\_\_

**OGGETTO: Richiesta di offerta per la fornitura annuale di n 100.000 etichette termiche per la validazione degli emocomponenti per le esigenze della UOC Immunoematologia e Centro Trasfusionale dell'AORN "S. Anna e San Sebastiano" di Caserta**

Si invita Codesta Spett.le Ditta a voler formulare, e far pervenire entro le ore 12:00 del giorno 11.04.2023, offerta economica, percentuale di sconto applicata e prezzo finale offerto, relativi alla fornitura di n. 100.000 etichette termiche misura 10x10, per la validazione biologica.

**Luogo di consegna:**

Magazzino Generale AORN "S.ANNA E S.SEBASTIANO" via G. La Pira, Caserta.

Nella bolla di consegna, debitamente datata e numerata, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, dovrà essere indicato il numero del buono d'ordine, oltre alla descrizione del prodotto, la quantità, ecc. La ditta effettuerà le consegne a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura.

**Cessione dei crediti, cessione del contratto e subappalto**

La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alle disposizioni di cui all'art.106 del D.lgs. n.50/2016. In particolare, le cessioni dei crediti devono essere stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata ed essere notificate alla stazione appaltante. Le stesse diventano efficaci ed opponibili alla stazione appaltante decorsi 45 giorni dalla notifica qualora non vengano rifiutate con apposita comunicazione.

È fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso nonché il risarcimento di ogni conseguente danno. Non è ammesso il subappalto.

**Fatturazione:**

Si comunica che a far data dal 31 Marzo 2015 l'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta accetterà le fatture solo nel formato elettronico secondo l'allegato A del DM n.55/2013 e s.m.e.i. Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda Ospedaliera devono contenere i seguenti elementi specifici (come riportato sul sito: [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)):

Denominazione Ente:	Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta
Codice IPA:	aosa_061
Codice Univoco Ufficio:	551B2G
Nome dell'Ufficio:	FATTURAZIONE
Cod. fisc. del Servizio di F.E.:	02201130610





**Pagamento:**

il pagamento avverrà nei 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte del Servizio Economico-Finanziario dell'AORN, dopo l'acquisizione del visto di regolare esecuzione del Responsabile della UO di destinazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3) della legge 136 del 2010 e s.m.i. il fornitore deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; pertanto, per non incorrere nella risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3) comma 9 bis della suddetta legge, deve comunicare mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - art. 47 DPR 445/2000 - gli estremi del c/c postale o bancario dedicato su cui effettuare i pagamenti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul conto, allegando fotocopia dei documenti di riconoscimento.

Il fornitore prende atto che il mancato utilizzo del conto corrente postale o bancario, ovvero degli altri strumenti che assicurino la tracciabilità dei movimenti finanziari, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3), comma 9 bis della legge 136/2010 e s.m.i.

L'impresa affidataria accetta, inoltre, tutte le clausole di cui al "Protocollo di Legalità" di cui la medesima società ha preso visione ed ha scaricato sul sito [www.ospedale.caserta.it](http://www.ospedale.caserta.it) ad eccezione delle previsioni di cui all'art.2 co.2 punti h) e i) e di quelle di cui all'art.7 co.1 e all'art.8 co.1 clausola 7) e 8). (vedi delibere AORN n.6 del 31.01.14 e n.357 del 21.11.14)

**Controversie**

Per la soluzione di controversie eventualmente insorte nel corso dell'esecuzione della fornitura, sarà inizialmente tentata la composizione in via amministrativa. In caso di perdurante disaccordo la risoluzione del contenzioso sarà affidata al competente Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

**Norme comuni**

Per quanto non previsto espressamente dalla presente, si rinvia alla disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia di contratti pubblici.

Si precisa che con la presente lettera questa Azienda non assume alcun impegno contrattuale e, di conseguenza, può procedere alla revoca della medesima in qualsiasi momento senza ulteriore comunicazione.

L'estensore

Dott.ssa Carlotta Maria Simeone

UOC PROVVEDITORATO – ECONOMATO  
IL DIRETTORE FE.  
Dott.ssa Teresa Capobianco



ECO LASER INFORMATICA srl [amm@pec.ecolaserinformatica.it](mailto:amm@pec.ecolaserinformatica.it)

ALEX OFFICE & BUSINESS SRL [alexoffice@pec.it](mailto:alexoffice@pec.it)

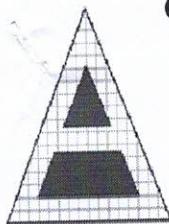
LINE SYSTEM AUTOMATION S.R.L [linesystemautomation@pec.it](mailto:linesystemautomation@pec.it)

CARTA E CARTUCCE SRL [cartaecartuccesrl@pec.it](mailto:cartaecartuccesrl@pec.it)

OMNIA PER L'UFFICIO S.R.L [omniaperlufficio@pec.it](mailto:omniaperlufficio@pec.it)

GRAFICA SAMMARITANA





# CARTA E CARTUCCE SRL

ORIGINALI & COMPATIBILI  
GLI SPECIALISTI DELL'UFFICIO

VIA ANNUNZIATA 25  
82030 LIMATOLA BN

Part. IVA: 03677640611 - Cod. Fis.: 03677640611  
Tel: 0823481881 Fax: 0823481881

Spett.le

AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA  
VIA PALASCIANO SNC  
81100 CASERTA CE

CARTA E CARTUCCE SRL

VIA ANNUNZIATA 25

82030 LIMATOLA BN

Part. IVA: 03677640611 - Cod. Fis.: 03677640611

Tel: 0823481881 Fax: 0823481881

Preventivo

Data documento	Numero documento	Pagina
11/04/2023	56	1

Cod. Cliente	Partita IVA / Cod.Fisc. Cliente	Cod.Ag.	Condizioni di pagamento	Estremi per Bonifico Bancario
020016	02201130610 02201130610		BONIFICO BANCARIO 30 GG DF FI	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO IBAN: IT11 E089 8774 8400 0000 0600 559
Causale Trasporto	Banca di appoggio			
	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TERRADI			

Codice Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo Unitario	Sconto	Importo Totale	C.Iva
10X10	ETICHETTA TERMICA 10X10 CON ADESIVO PER TEMPERATURE MOLTO ALTE	PZ	100.000,00	0,0149		1.490,00	0022

Totale merce	Piede Sconto	Trasporto	Spese	Spese Bancarie	Bolli
1.490,00		0,00	0,00	0,00	0,00

C.IVA	Imponibile	% IVA	Imposta	Annotazioni	
0022	1.490,00	22,00	327,80	Firma Destinatario	
Totale Imponibile	Totale Imposta	Totale Esente	Caparra		
1.490,00	327,80	0,00	0,00	Totale Documento	
Scadenze				1.817,80	
				Netto a Pagare	
				1.817,80	







**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

fornitura annuale di n 100.000 etichette termiche per la validazione degli emocomponenti per le esigenze della UOC Immunoematologia e Centro Trasfusionale - Aggiudicazione ex art. 1 com. 2 lett. a) del D.Lgs. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e s.m.i.

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

Il costo derivante dal presente atto : €1.817,80

- è di competenza dell'esercizio 2023 , imputabile al conto economico 5010204050 - Cancelleria e stampati da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 19/04/2023

**il Direttore**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Carmela Zito**