



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

Determina Dirigenziale N. 490 del 22/04/2026

Proponente: Il Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Oggetto: INTERVENTI VARI DI RIPARAZIONE E FORNITURE PER LE ESIGENZE DI VARIE UU.OO. /09

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 22/04/2026 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 ad interim Luigia Infante

ELENCO FIRMATARI

Vittorio Romallo - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Teresa Capobianco - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, Dr. Pasquale Cecere

Oggetto: INTERVENTI VARI DI RIPARAZIONE E FORNITURE PER LE ESIGENZE DI VARIE UU.OO. /09

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. VARIE UU.OO.CC.

- 1.1.** Mezzo mail la società Polygon ha informato la U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA circa le richieste di interventi per la UOC Cardiologia Interventistica e delle Emergenze Coronariche e Medicina Interna, OO.DD.LL.24937-25505-25506-25507-25508 inerenti le riparazioni di cavi e prolunghe per i monitor INFINITY M540 della DRAEGER MEDICAL AG & CO , non riconosciuti in garanzia per uso improprio;
- 1.2.** 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 fornitura di n.6 cavi ecg e n.6 prolunghe cavi ecg per monitor INFINITY M540 alla ditta fornitrice DRAGER ITALIA SPA; la suddetta ditta ha riscontrato in merito;
- 1.3.** In data 04/03/2026 è stata attivata la trattativa MEPA n. 6117389 con la società DRAGER ITALIA SPA (P.IVA 09058160152) per la fornitura di che trattasi, per un importo totale presunto di spesa pari a € 1.539,00 oltre IVA al 22 %;
- 1.4.** Ciò premesso, si prende atto dell'esito della trattativa MEPA n. 6117389 con la società DRAGER ITALIA SPA (P.IVA 09058160152) per la fornitura di che trattasi, per un importo totale presunto di spesa pari a € 1.539,00 oltre IVA al 22 %;

2. UOC NEONATOLOGIA TIN/TNE

- 2.1.** Con mail del 12/02/2026, il reparto in parola ha richiesto l'acquisto annuale di n. 16 filtri per n.4 ventilatori SLE 6000, essendone sprovvisti;
- 2.2.** 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 dei ventiatori SLE 6000 alla società BEMAR ITALIA SRL, la ditta ha riscontrato in merito con preventivo n. 02/170226/MM/rc del 17/02/2026 mezzo mail, dopo aver visionato l'offerta e la scheda tecnica del prodotto, il reparto ha rilasciato il proprio nulla osta clinico;
- 2.3.** In data 10/03/2026 è stata attivata la trattativa MEPA n. 6139142 con la società BEMAR ITALIA SRL (P.IVA 06695101219) per la fornitura di che trattasi, per un importo presunto di spesa pari a € 1.398,40 oltre IVA al 22 %;
- 2.4.** Ciò premesso, si prende atto dell'esito della trattativa MEPA n 6139142 con la società BEMAR ITALIA SRL (P.IVA 06695101219) per la fornitura di che trattasi, per un importo presunto di spesa pari a € 1.398,40 oltre IVA al 22 %;

Determinazione Dirigenziale

- 2.5. Mezzo mail la società Polygon ha informato la U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA circa la richiesta di intervento ODL 25529 inerente la riparazione del defibrillatore Mindray inv. 005676, non riconosciuto in garanzia per uso improprio;
- 2.6. 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 del ventilatore polmonare DRAEGER MEDICAL AG & CO,- inv.002810-matr. S01520400011073, non riconosciuti in garanzia per uso improprio;
- 2.7. 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 di che trattasi alla ditta fornitrice DRAGER ITALIA SPA; la suddetta ditta ha riscontrato in merito;
- 2.8. In data 31/03/2026 è stata attivata la trattativa MEPA n.6202189 con la società DRAGER ITALIA SPA (P.IVA 09058160152) per le attività di che trattasi, per un importo totale presunto di spesa pari a € 2.250,00 oltre IVA al 22 %;
- 2.9. Ciò premesso, si prende atto dell'esito della trattativa MEPA n. n. 6202189 con la società DRAGER ITALIA SPA (P.IVA 09058160152) per le attività di che trattasi, per un importo totale presunto di spesa pari a € 2.250,00 oltre IVA al 22 %;

3. UOC MEDICINA INTERNA

- 3.1. Con mail del 12/02/2026, il reparto in parola ha richiesto l'acquisto annuale di n. 2 cavi e n.2 prolunghe per MONITOR C500,inv.165246, essendone sprovvisti;
- 3.2. 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 dei MONITOR C500 alla società FUTURA HOSPITAL SAS, la ditta ha riscontrato in merito con preventivo n. 174/2026 del 16/03/2026 mezzo mail, dopo aver visionato l'offerta e la scheda tecnica del prodotto, il reparto ha rilasciato il proprio nulla osta clinico;
- 3.3. In data 13/03/2026 è stata attivata la trattativa MEPA n. 6150008 con la società FUTURA HOSPITAL SAS (P.IVA 05206041211) per l'attività di che trattasi, per un importo totale presunto di spesa pari a € 378,64 oltre IVA al 22 %;
- 3.4. Ciò premesso, si prende atto dell'esito della trattativa MEPA n. n. 6150008 con la società FUTURA HOSPITAL SAS (P.IVA 05206041211) per l'attività di che trattasi, per un importo totale presunto di spesa pari a € 378,64 oltre IVA al 22 %;

4. UOC ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA CARDIOVASCOLARE

- 4.1. Con mail del 18/02/2026, il reparto in parola ha richiesto l'acquisto annuale di n. 13 supporti per cavi ECG a 5 derivazioni e cavi temperatura compatibili con i monitor mod. BENEVISION N17 costr.MINDRAY, essendone sprovvisti;
- 4.2. 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 dei MONITOR C500 alla società TECNOSYSTEM SAS, la ditta ha riscontrato in merito con preventivo n. 2026039/V del 18/02/2026 mezzo mail, dopo aver visionato l'offerta e la scheda tecnica del prodotto, il reparto ha rilasciato il proprio nulla osta clinico;
- 4.3. In data 13/03/2026 è stata attivata la trattativa MEPA n. 6149726 con la società TECNOSYSTEM SAS (P.IVA 04701781215) per l'attività di che trattasi, per un importo totale presunto di spesa pari a € 4.143,75 oltre IVA al 22 %;
- 4.4. Ciò premesso, si prende atto dell'esito della trattativa MEPA n. n. 6149726 con la società TECNOSYSTEM SAS (P.IVA 04701781215) per l'attività di che trattasi, per un importo totale presunto di spesa pari a € 4.143,75 oltre IVA al 22 %;

Determinazione Dirigenziale

5. UOC OTORINOLARINGOITRA

- 5.1.** Mezzo mail la società Polygon ha informato la U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA circa la richiesta di intervento ODL 25203 inerente la riparazione di batteria per RIUNITO ORL SN MOD23-507, non in canone Polygon;
- 5.2.** 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 in repair exchange di che trattasi alla ditta fornitrice SINCRONIS SRL; la suddetta ditta ha riscontrato in merito;
- 5.3.** In data 13/03/2026 è stata attivata la trattativa MEPA n. 6139203 con la società SINCRONIS SRL (P.IVA 10976940964) per l'attività di che trattasi, per un importo totale presunto di spesa pari a € 486,00 oltre IVA al 22 %;
- 5.4.** Ciò premesso, si prende atto dell'esito della trattativa MEPA n. 6139203 con la società SINCRONIS SRL (P.IVA 10976940964) per l'attività di che trattasi, per un importo totale presunto di spesa pari a € 486,00 oltre IVA al 22 %;

6. UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA A DIREZIONE UNIVERSITARIA

- 6.1.** Mezzo mail la società Polygon ha informato la U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA circa la richiesta di intervento ODL 260327 inerente la riparazione di lettino visita CHINESPORT inv.008765, non in canone Polygon;
- 6.2.** 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 di che trattasi alla ditta fornitrice CHINESPORT SPA; la suddetta ditta ha riscontrato in merito;
- 6.3.** In data 16/02/2026 è stata attivata la trattativa MEPA n. 6150614 con la società CHINESPORT SPA (P.IVA 00435080304) per l'attività di che trattasi, per un importo totale presunto di spesa pari a € 108,00 oltre IVA al 22 %;
- 6.4.** Ciò premesso, si prende atto dell'esito della trattativa MEPA n.6150614 con la società CHINESPORT SPA (P.IVA 00435080304) per l'attività di che trattasi, per un importo totale presunto di spesa pari a € 108,00 oltre IVA al 22 %;
- 6.5.** Mezzo mail la società Polygon ha informato la U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA circa la richieste di intervento OO.DD.LL. 25200-25201 inerente le riparazioni di strumentario STORZ, non in canone Polygon;
- 6.6.** Trattandosi di un'attività in extra contratto per la ditta Polygon, la U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA ha autorizzato la ditta fornitrice MEDITECK ad intervenire in urgenza nelle more del perfezionamento degli atti di affidamento, ai fini della continuità assistenziale; la suddetta ditta ha riscontrato in merito;
- 6.7.** In data 13/03/2026 è stata attivata la trattativa MEPA n. 6150675 con la società MEDITECK (P.IVA 01453290098) per l'attività di che trattasi, per un importo totale presunto di spesa pari a € 1.680,00 oltre IVA al 22 %;
- 6.8.** Ciò premesso, si prende atto dell'esito della trattativa MEPA n. 6150675 con la società MEDITECK (P.IVA 01453290098) per l'attività di che trattasi, per un importo totale presunto di spesa pari a € 1.680,00 oltre IVA al 22 %;

Determinazione Dirigenziale

7. UOS CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA E DELLE EMERGENZE CORONARIE

7.1 Mezzo mail la società Polygon ha informato la U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA circa la richiesta di intervento ODL 25286 inerente la riparazione di defibrillatore mod. DEFMYMZZ inv.005672, non in canone Polygon;

7.2 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 di che trattasi alla ditta fornitrice TECNOSYSTEM SAS; la suddetta ditta ha riscontrato in merito;

7.3 In data 13/03/2026 è stata attivata la trattativa MEPA n. 6150406 con la società TECNOSYSTEM SAS (P.IVA 04701781215) per l'attività di che trattasi, per un importo totale presunto di spesa pari a € 754,20 oltre IVA al 22 %;

7.4 Ciò premesso, si prende atto dell'esito della trattativa MEPA n. 6150406 con la società TECNOSYSTEM SAS (P.IVA 04701781215) per l'attività di che trattasi, per un importo totale presunto di spesa pari a € 754,20 oltre IVA al 22 %;

8. UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

8.1 La scrivente UOC ha proceduto all'affidamento all'Avv. Miniero di un incarico professionale di supporto al RUP di tipo amministrativo-legale;

8.2 Il professionista prima menzionato risulta in possesso di comprovata esperienza e competenza nel settore oggetto dell'incarico già svolto per questa Amministrazione, nell'anno 2024, con esito pienamente soddisfacente, nel rispetto dei tempi e degli obiettivi assegnati consentendo una significativa riduzione dei tempi di avvio dell'attività garantendo maggiore efficienza nell'esecuzione della prestazione;

8.3. l'importo dell'affidamento è pari a € 8.000,00 oltre accessori di legge e pertanto rientra tra gli affidamenti di modesto valore economico- *in ragione dell'importo contenuto dell'affidamento, della natura fiduciaria dell'incarico professionale legale, nonché della positiva esperienza pregressa e di poter derogare al principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023;*

8.4. che il presente affidamento non determina il consolidarsi di una posizione di vantaggio in capo al medesimo operatore, trattandosi di incarico puntuale, di limitato importo e non riconducibile ad un affidamento continuativo o seriale;

8.5. Ciò premesso si affida, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, all'Avv. Miniero l'incarico professionale avente ad oggetto l'attività di supporto al RUP in tutte le fasi di gestione, dalla preparazione degli atti di gara fino all'esecuzione del contratto, della gara d'appalto per la fornitura di apparecchiature elettromedicali ad installazione fissa, da destinare alle otto sale operatorie della nuova piastra operatoria, per un importo pari ad € 7.200,00 oltre iva 22%;

TABELLA N°1

N.	Società	Oggetto dell'intervento	Offerta/TD/Prev.	U.O.C./U.O.S.D.	Prezzo senza IVA
1	DRAGER ITALIA SPA	OO.DD.LL 24937-25505-25506-25507-25508	Trattativa MEPA n. 6117389 del 04/03/2026	CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA E DELLE EMERGENZE CORONARICHE E	€ 1.539,00

Determinazione Dirigenziale

				MEDICINA INTERNA	
2	BEMAR ITALIA SRL	fornitura n.16 filtri per n.4 ventilatori sle 6.000	Trattativa MEPA n.6139142 del 10/03/2026	NEONATOLOGIA TIN/TNE	€ 1.398,40
3	DRAGER ITALIA SPA	ODL 6202189	Trattativa MEPA n. 6202189 del 31/03/2026	NEONATOLOGIA TIN/TNE	€ 2.250,00
4	FUTURA HOSPITAL SAS	fornitura annuale di n.2 cave e n.2 prolunghe per monitor c500	Trattativa Mepa n.6150008 del 13/03/2026	MEDICINA INTERNA	€ 378,64
5	TECNOSYSTEM SAS	fornitura di n. 13 supporti per cavi ECG a 5 derivazioni e cavi temperatura compatibili con i monitor mod. BENEVISION N17	Trattativa MEPA n. 6150406 del 13/03/2026	ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA CARDIOVASCOLARE	€ 4.143,75
6	SINCRONIS SRL	ODL 25203	Trattativa MEPA n. 6139203 del 13/03/2026	OTORINOLARINGOIAT RA	€ 486,00
7	CHINESPORT SPA	ODL 25305	Trattativa MEPA n. 6150614 del 13/03/2026	OSTETRICIA E GINECOLOGIA A DIREZIONE UNIVERSITARIA	€ 108,00
8	MEDITECK	ODL 25200-25201	Trattativa MEPA n. 6150675 del 13/03/2026	OSTETRICIA E GINECOLOGIA A DIREZIONE UNIVERSITARIA	€ 1.680,00
9	TECNOSYSTEM SAS	ODL 25286	Trattativa MEPA n.. 6150406 del 13/03/2026	CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA E DELLE EMERGENZE CORONARIE	€ 754,20
10	AVV.VITTORIO MINIERO	incarico professionale di supporto al RUP di tipo amministrativo-legale		TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA	9. € 7.200,0

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;

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.

- 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;

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 ad € 8.316,99 IVA inclusa al 22%, sul conto economico 5030301010 MANUTENZIONE ORD. ATTREZ. SAN. PICCOLI INTERVENTI del corrente bilancio;
- imputare la spesa derivante dal presente atto, pari ad € 7.223,37 IVA inclusa al 22%, sul conto economico 5010107010 PRESIDI CHIRURGICI del corrente bilancio;
- imputare la spesa derivante dal presente atto, pari ad € 8.784,00 IVA inclusa al 22% sul conto economico 5020202200- CONSULENZE NON SANITARIE-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	DRAGER ITALIA SPA	CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA E DELLE EMERGENZE CORONARICHE E MEDICINA INTERNA	€ 1.539,00	€ 1.877,58	BAF93A383A
2	BEMAR ITALIA SRL	NEONATOLOGIA TIN/TNE	€ 1.398,40	€ 1.706,50	BB095A7411
3	DRAGER ITALIA SPA	NEONATOLOGIA TIN/TNE	€ 2.250,00	€ 2.745,00	BB305AB848

Determinazione Dirigenziale

4	FUTURA HOSPITAL SAS	MEDICINA INTERNA	€ 378,64	€ 461,95	BB0E8D8AE6
5	TECNOSYSTEM SAS	ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA CARDIOVASCOLA RE	€ 4.143,75	€ 5.055,38	BB09645673
6	SINCRONIS	OTORINOLARINGO ITRA	€ 486,00	€ 592,92	BB0EAED2C1
7	CHINESPORT SPA	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	€ 108,00	€ 131,76	BB0EE368C3
8	MEDITECK	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	€ 1.680,00	€ 2.049,60	BB0F167AF8
9	TECNOSYSTEM SAS	CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA E DELLE EMERGENZE CORONARIE	€ 754,20	€ 920,12	BB0EC5AFF2
10	AVV.VITTORIO MINIERO	TECNOLOGIA OSPDALIERA E HTA	€ 7.200,00	€ 8.784,00	B103B67725
			€ 19.937,99	€ 24.324,36	

- 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, Anestesia e Terapia Intensiva Cardiovascolare, Cardiologia Interventistica e delle Emergenze Coronarie, Medicina Interna e Neonatologia con TIN/TNE;
- pubblicare integralmente la presente determinazione sul sito internet aziendale.

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

Determinazione Dirigenziale

Offerta Economica relativa a

Descrizione CONSUMABILE DRAEGER UTIC E MEDICINA INTERNA

RdO nr. 6117389

Numero lotto 0

Amministrazione titolare del procedimento

Ente acquirente	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA		
Ufficio	FATTURAZIONE		
Codice fiscale	02201130610	Codice univoco ufficio	551B2G
Indirizzo sede	Via tescione		
Città	Caserta		
Recapito telefonico	0823232619		
Email	TECNOLOGIAOSPEDALIERA@OSPEDALE.CASERTA.IT		
Punto ordinante	VITTORIO EMANUELE ROMALLO		

Concorrente

Forma di partecipazione

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

DRAEGER ITALIA S.P.A.

Partita IVA

09058160152

Tipologia societaria

Società per azioni (SPA)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

Nome	Valore
Valore offerto	1539,00

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

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

SISTEMI DI E-PROCUREMENT



Spett.Le:

Napoli, li 17/02/2026

A.O. Sant Anna e San Sebastiano
Via Tescione
81100 Caserta

alla C.A. U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA

Vs. richiesta n. mail del 12/02/2026

quotazione n. 16 filtri cod. N6000/053/004 per n. 4 ventilatori SLE 6000

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario	Sconto	Prezzo Totale	Iva
N6000/053/004.	FAN FILTER KIT POLMONARE SLE6000. CONF. SINGOLA	16 conf.	92,0000 €	5,00%	1.398,4000 €	22%



bemar italia s.r.l.
bioingegneria e elettronica medica

Offerta Economica

N°02/170226/MM/rc

TERMINI E CONDIZIONI

Merce Resa :	FRANCO DESTINO
Termine previsto per la consegna:	entro 30 gg. d.r.o.
Pagamento :	60 giorni
Validità dell'offerta:	30 giorni

Totale valore complessivo dell'offerta

EURO 1.398,4000 (milletrecentonovantaotto/4000)

BEMAR ITALIA

Dott. Giovanni Avitabile
(L'Amministratore)

Preventivo

n. 2026039/V del 18/02/2026

Destinatario

Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di
Caserta
Via Ferdinando Palasciano
81100 Caserta (CE)
Italy
C.F./P.Iva 02201130610

Destinazione

Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di
Caserta
Via Ferdinando Palasciano
81100 Caserta (CE)
Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	Richiesta email del 13/02/2026					
	Cavo ECG trunk: 3/5-terminali, Adu/Ped, 12 Pin, Defib-Proof, AHA/IEC	13 pz	€ 106,00	15%	€ 1.171,30	22sp
	Set di 5 Terminali ECG, Clip, Adu/Ped, TPU, IEC (lung, 1m/1.4m)	13 pz	€ 147,00	15%	€ 1.624,35	22sp
	Sonda Temp. riusabile mod. MR401B, Adu, Esofagea/Rettale, 2 Pin	13 pz	€ 122,00	15%	€ 1.348,10	22sp

Modalità di pagamento

Bonifico 60 gg F.M.

BPER Banca SpA

IBAN IT72 Z053 8740 1010 0004 3010 441

Acconto

€ 0,00

Tot. imponibile

€ 4.143,75

Tot. Iva

€ 911,63

Tot. documento

€ 5.055,38

Iva a carico del cess./committ.

€ -911,63

Tot. dovuto

€ 4.143,75


Spett.

A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA

VIA TESCIONE/F. PALASCIANO

81100 CASERTA

CE

Tel. 0823232737

Destinazione merce

MEDICINA INTERNA

VIA TESCIONE - CASERTA

81100 DEGENZA ORDINARIA

CE

Numero documento	Data documento	Pag.
174 / 2026	16-03-2026	1

Note :

Tipo documento	Cod. cliente	Partita iva / Codice Fiscale	Valuta	Dep.
PREVENTIVO	0000009	IT 02201130610	Euro	00
Nostre Coordinate Bancarie	Banca	Pagamento		
IBAN: IT12A0200839951000010555369	UNICREDIT BANCA	BONIFICO BANCARIO 60 GG. D.F		
Validità Offerta: 60 GG DATA OFFERTA	Data consegna: DISPONIBILITA' IMMEDIATA	Porto:FRANCO VS. SEDE		

Articolo	Variante	Descrizione	Um	Q.ta	Prezzo	Sconti	Totale	C.iva
		UNIVOCO 551B2G RIF.TD 6150008 *****						
M1971A		SET 5 DERIVAZIONI IEC A MOLLETTA CND Z12050380 RDM 70625	PZ	2	89,150		178,30	50
M1668A		CAVO PAZIENTE ECG 5 DER. AAMI/IEC CND Z12050380 RDM 70625/R	PZ	2	100,170		200,34	50

Totale merce	Sconti	Netto merce	Spese incasso	Spese di Trasporto	Totale imponibile	Totale imposta
378,64		378,64			378,64	18,93
Riepiloghi iva						Bolli
C.iva	Spese accessorie	Imponibile	% iva	Imposta		
50		378,64	5,00	18,93		
						Totale documento
						397,57
						Omaggio

Alla cortese attenzione:

Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta"
PIVA / CF: 02201130610 / 02201130610

c/o
LEGALE

PREVENTIVO DI SERVICE NUM. 731000345 del 30/01/2026

Oggetto: EXCHANGE PACCO BATTERIA

Apparecchiatura: RIUNITO OTORINOLARINGOIATRICO
Inventario: SN_MOD23-507
Modello: Europa
Matricola: MOD23-507
Produttore: HEINEMANN G MEDIZINTECHNIK GMBH
Descrizione intervento: PREVENTIVO DI EXCHANGE PACCO BATTERIE

Importo: 486 € + IVA

Garanzia: 12 MESI SUL PEZZO SOSTITUITO

Modalità di pagamento: come in uso

Modalità di consegna: A MEZZO CORRIERE

Tempi di consegna: 10GG DATA ORDINE

In caso di accettazione, le chiediamo di compilare e inviarci la seconda pagina del presente documento oppure di inviarci il suo documento di ordine di acquisto, ai seguenti recapiti (oltre a eventuali invii via PEC):

- E-mail del mittente del preventivo, copia conoscenza assistenza@sinchronis.com oppure
- Fax 02-700561107

Distinti saluti,

Cavaliere Martina
Sincronis S.r.l.

Allegati:

- Modulo Accettazione Preventivo
- Condizioni generali di Vendita

Accettazione Preventivo num . 731000345

Centro di costo: ATDP

Oggetto: EXCHANGE PACCO BATTERIA

Data

Firma

Timbro

DATI DI FATTURAZIONE

Compilare i campi sottostanti oppure controllarne l'esattezza

Ragione sociale

Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta"

Indirizzo

VIA PALASCIANO SNC CASERTA (CE) 81100 ITA

Codice Fiscale

02201130610

P IVA

02201130610

PEC

Codice univoco

551B2G

Persona di riferimento / e-mail

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DELLA S.R.L. Sincronis

Le presenti "Condizioni Generali di Vendita" sono da intendersi come clausole essenziali per Sincronis ad ogni fine di legge e/o contratto ed il Cliente le accetta irrevocabilmente con la conclusione – anche solo di fatto – dell'affare.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le Condizioni Generali di Vendita qui di seguito riportate si applicano a tutti i rapporti tra Sincronis ed il Cliente, ivi compresi quelli instauratisi per via informatica. In caso di conflitto tra le presenti Condizioni Generali di Vendita e le disposizioni contenute in specifici contratti sottoscritti da Sincronis, le disposizioni speciali prevarranno solo in relazione all'oggetto di quel singolo contratto e solo a condizione che ciò sia espressamente indicato nello stesso contratto specifico (che dovrà riportare l'indicazione:

"in deroga alle condizioni generali di vendita della s.r.l. Sincronis").

Il Cliente dichiara di accettare integralmente le presenti Condizioni Generali di Vendita e rinuncia a far valere nei confronti di Sincronis le proprie Condizioni Generali di Acquisto, ovunque riportate.

Pertanto, saranno ritenute prive di efficacia eventuali clausole inserite dal Cliente nella sua documentazione (note, corrispondenza, etc.) contrarie alla presenti Condizioni

Generali e non espressamente sottoscritte da Sincronis.

2. ORDINI

La validità di ogni accordo, incluse modifiche e integrazioni alle presenti Condizioni Generali, è subordinata all'espressa conferma scritta sul punto da parte di Sincronis. L'accordo si intenderà concluso (e le Condizioni Generali di Vendita accettate):

a) nel momento in cui il Cliente riceva da Sincronis conferma scritta alle condizioni tutte indicate nell'ordine da parte del Cliente;

b) decorso un giorno lavorativo dalla ricezione da parte del Cliente di comunicazione Sincronis avente ad oggetto condizioni difformi rispetto a quelle indicate nell'ordine da parte del Cliente, senza che in tale periodo giunga a Sincronis ulteriore richiesta di modifica delle condizioni da parte del Cliente (c.d. silenzio assenso);

c) nel momento in cui Sincronis esegue il servizio conformemente all'ordine del Cliente, anche in assenza di previa conferma scritta.

3. OGGETTO DEL SERVIZIO: PREZZI, VERIFICA ATTIVITA' SVOLTA ED EVENTUALE COLLAUDO

Il corrispettivo dei servizi indicati nelle offerte di vendita Sincronis devono intendersi "franco fabbrica" iva esclusa e pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tale

corrispettivo non è comprensivo dell'installazione presso il cliente: tali costi dovranno essere sostenuti separatamente dal Cliente.

Ad esempio in caso di riparazione di prodotti si specifica che l'Incoterm 2010 applicato ad ogni servizio è l'EXW: "Ex Works Cinisello Balsamo (MI), Via Ferri n. 6 (magazzino

Sincronis)" ovvero "Ex Works luogo di diversa partenza della merce indicato da Sincronis".

Se richiesto dal Cliente, Sincronis potrà occuparsi della spedizione dei prodotti riparati, ma ciò avverrà senza alcuna modifica dell'addebito di rischi ed oneri sopraindicato

e pertanto ad esclusivo rischio e spese del Cliente. Sincronis pertanto non risponderà in alcun modo di atti, fatti e comportamenti del vettore e dei suoi ausiliari, così come il Cliente sarà l'unico soggetto tenuto al pagamento delle prestazioni del vettore.

Sincronis ricorda comunque al Cliente che è tenuto a verificare immediatamente l'integrità della spedizione nel momento della consegna da parte del vettore, in quanto problematiche inerenti alla consegna dei prodotti devono essere immediatamente registrate sul bollettino del vettore attraverso c.d. "riserva specifica", ovvero descrizione

minuziosa delle problematiche riscontrate, pena la decadenza da qualsivoglia diritto.

Allo stesso modo il Cliente è sempre tenuto a verificare immediatamente il risultato finale dell'attività svolta da Sincronis, ad esempio apponendo direttamente sul rapportino tecnico consegnato a fine intervento ogni eventuale eccezione rispetto al lavoro svolto dall'incaricato di Sincronis: l'apposizione della firma del Cliente (o di suo delegato, anche solo di fatto) sul rapportino tecnico senza alcuna riserva comporta infatti la definitiva accettazione dell'opera svolta come conforme a regola d'arte. Se nell'ordine di acquisto dovesse essere prevista la posa in opera a cura di Sincronis, saranno a carico del Cliente, se non altrimenti ed espressamente concordato, tutti i costi indiretti connessi, quali, ad esempio, le spese di viaggio e di trasporto.

Qualora tra le Parti venga concordato il collaudo in opera dei Prodotti, il Cliente si impegna a far sì che tale collaudo possa essere eseguito entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di consegna. A tale proposito si precisa che qualora il Cliente non dovesse consentire l'esecuzione del collaudo entro tale termine lo stesso collaudo si intenderà eseguito ad ogni fine di legge e/o contratto con esito favorevole, senza possibilità di successiva eccezione alcuna (c.d. collaudo tacito, approvazione tacita del collaudo).

4. PAGAMENTO E DIRITTO DI RITENZIONE

Il Cliente si impegna a rispettare puntualmente i termini di pagamento concordati, pena l'automatica costituzione in mora del Cliente, la maturazione di interessi nella misura del 10% annuo ed il risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti da Sincronis in conseguenza o anche solo in connessione con il ritardato pagamento. Il Cliente accetta sin d'ora che Sincronis possa nominare un terzo quale unico legittimato a ricevere il pagamento estintivo del rapporto (con obbligo di mera comunicazione al Cliente dei dati del terzo legittimato almeno tre giorni prima la scadenza pattuita).

Sincronis potrà ritenere i prodotti affidatili in riparazione sino alla completa corresponsione del prezzo pattuito.

Il Cliente riconosce che nel caso di pagamento concordato in rate, il mancato pagamento anche di una sola rata ed anche parziale comporta la facoltà per Sincronis di dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine ed esigere il pagamento immediato dell'intero residuo credito.

5. GARANZIE SUI PRODOTTI E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA' DI Sincronis

A Sincronis non sarà addebitabile alcuna responsabilità gravante sul produttore, rimanendo quest'ultimo il riferimento unico in materia di responsabilità e garanzia dei prodotti (fermo restando la mancata garanzia per quanto cagionato dalla normale usura, da utilizzo improprio, da incuria o colpa da parte del Cliente o di suoi incaricati).

Ove personale Sincronis dovesse compiere atti tali da far nascere responsabilità in capo alla stessa Sincronis resta inteso che il Cliente acconsente sin d'ora alla limitazione di responsabilità in capo alla Sincronis alle sole fattispecie di dolo o colpa grave (rimanendo in ogni caso esclusi i danni conseguenti perdite di dati, mancato guadagno e quant'altro non direttamente riconducibile al prodotto).

Come sopra detto, eventuali eccezioni al servizio reso da Sincronis dovranno essere mosse contestualmente alla sottoscrizione del rapportino tecnico, ovvero contestualmente alla ricezione del prodotto riparato, pena la perdita di qualsivoglia diritto del Cliente alla contestazione del lavoro svolto (che si intenderà infatti, con presunzione assoluta, svolto a regola d'arte).

6. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Sincronis non sarà responsabile per ritardi in forniture, in particolare qualora tale ritardo sia causato da calamità naturali e accidentali, scioperi, ed altri eventi imprevedibili ed al di fuori del controllo di Sincronis, ivi compresi inadempimenti dei propri fornitori.

7. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Sincronis avrà la facoltà di risolvere il rapporto di fornitura del servizio – nonché richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni – in caso di inadempimento da parte del Cliente alle proprie obbligazioni di pagamento del prezzo dei prodotti e/o servizi forniti.

8. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a non divulgare a terzi alcun documento nonché le condizioni dell'ordine o dei contratti di fornitura, fatta eccezione per il caso in cui tale divulgazione sia imposta dalla legge o sia autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria delle informazioni riservate.

Ciascuna delle parti si impegna a non riprodurre, utilizzare o comunque sfruttare informazioni riservate, marchi o brevetti dell'altra parte, fatta eccezione per le riproduzioni preventivamente concordate per iscritto. Il Cliente e Sincronis acconsentono, ai sensi del D.Lgs 196/2003, a che i propri dati personali siano oggetto di trattamento dell'altra parte, purché detto trattamento avvenga ai fini dell'esecuzione del rapporto di fornitura e nel pieno rispetto delle disposizioni della citata legge.

9. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Tutti i rapporti disciplinati dalle presenti Condizioni Generali di Vendita e, comunque, inerenti alle forniture tra le parti, si intendono disciplinati dalla legge italiana. Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, con concorde esclusione di ogni eventuale Foro alternativo.

Preventivo

n. 2026030/V del 09/02/2026

Destinatario

Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di
Caserta
Via Ferdinando Palasciano
81100 Caserta (CE)
Italy
C.F./P.Iva 02201130610

Destinazione

Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di
Caserta
Via Ferdinando Palasciano
81100 Caserta (CE)
Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
115-006578-00	ODL 25286 DEFIBRILLATORE MINDRAY UTIC - CARDIOLOGIA D' EMERGENZA Defibrillatore Mindray BeneHerat D3 sn EZ-16067567 Cavo di pad elettrodi con test di carico (50 Ohm) Preventivo emesso in base alla Vs richiesta in cui si segnala lo smarrimento del cavo per piastre monouso	1 pz	€ 838,00	10%	€ 754,20	22sp

Modalità di pagamento

Bonifico 60 gg F.M.

BPER Banca SpA

IBAN IT72 Z053 8740 1010 0004 3010 441

Acconto

€ 0,00

Tot. imponibile

€ 754,20

Tot. Iva

€ 165,92

Tot. documento

€ 920,12

Iva a carico del cess./committ.

€ -165,92

Tot. dovuto

€ 754,20

OFFERTA ECONOMICA

N. 26/0949_R rev. 01 Data 13/03/2026

Cliente: **A.O.S. S.ANNA - S. SEBASTIANO**
VIA F. PALASCIANO SNC - 81100 CASERTA (CE) - ITALIA

P.IVA: IT 02201130610 C. Fiscale: 02201130610
0823.23111

Codice Cliente: 8-15-4371

Oggetto: **RICHIESTA INTERVENTO IN GARANZIA AORN CASERTA ODL 25305 RIF.
#260327**

240001895 (Art. LE551M2W3 - TEST PLUS UROGYN 3 MOTORI 1PULS RUOTE SG)

Agente di riferimento
CHINESPORT S.p.a.: **DEL VASTO ANDREA** [61]
(Mob): **337 1231737**
mail: **andrea.delvasto@chinesport.it**

Marco Zuiani
CHINESPORT S.p.a.

helpdesk@chinesport.it
(Tel) +39 0432.621.691

OFFERTA ECONOMICA
N. 26/0949_R rev. 01

1

#	Codice	Descrizione	U.M.	Qtà	Prezzo unitario €	Prezzo netto totale €	IVA %
1	AC0324.W3	COPPIA REGGICOSCE FODERATI SK.T. BLM.	PZ	1,00	105,00	105,00	22,00
2	99600	SPESE DI IMBALLO	NR	1,00	3,00	3,00	22,00
TOTALE PREZZO NETTO EURO						108,00	
TOTALE IVA						23,76	
TOTALE						131,76	

LOGISTICA

	Peso lordo	Volume
Totali	0,00	0,0000

TERMINI E CONDIZIONI

Costi di trasporto e assicurazione	RESO AL LUOGO DI DESTINAZIONE
Trasporto a cura di	VETTORE
Pagamento	100% - BON.BANCARIO 60 GG FM
Validità offerta	30 gg (12/04/2026)
Garanzia	12 Mesi dalla data di consegna (sostituzione gratuita f.co ns. stabilimento componenti difettosi all'origine).
Esclusioni	Tutto quanto non espressamente indicato nell'offerta
Altri termini e condizioni	ATTENZIONE: MINIMO FATTURABILE € 50,00+IVA. PER IMPORTI INFERIORI VERRANNO ADDEBITATI I COSTI DI GESTIONE NECESSARI AL RAGGIUNGIMENTO DELL'IMPORTO INDICATO COME

Preventivo costi

N° cliente N° contratto N° R.T.
91038826 T02300640

N° Preventivo Data
137064642 13.03.2026

Partner contratto 91038826
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
Azienda Ospedaliera Sant'Anna e
San Sebastiano
Via Palasciano
81100 CASERTA CE

Cliente
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
Azienda Ospedaliera Sant'Anna e
San Sebastiano
Via Palasciano
81100 CASERTA CE

Sua richiesta del

04.03.2026
ODL 25529

Agente:
C. & C. Rappresentanze

Referente interno

SERVICE MEDICAL
Tel.: 800314999
800314999@draeger.com

Destinatario merci 91035341

AZIENDA OSPEDALIERA S. SEBASTIA
VIA TESCIONE
81100 CASERTA CE

Incoterms

CIP CASERTA
Porto Franco

Come da Sua gentile richiesta con la presente Le inviamo la nostra offerta.
Restiamo a Sua disposizione per ogni ulteriore informazione.

Distinti saluti

Draeger Italia S.p.A.

Preventivo costi

N° cliente 91038826 N° contratto N° R.T. T02300640 N° Preventivo 137064642 Data 13.03.2026

Pagina 2 / 4

Partner contratto
91038826

Pos.	Quant.	N°artic.	Denominazione	Prezzo unità EUR	Sconto	Importo tot. EUR
0010	1 PZ	MQ92089	Diritto fisso di chiamata	230,00		230,00
0020	1 PZ	MQ92311	Elenco dispositivi n.: 001 Zona di viaggio - Riparazione	S 450,00		450,00
0030	3 H	MQ00007	Elenco dispositivi n.: 001 Tempo riparazione - ore normali Cat.1	S 230,00		690,00
0040	1 PZ	MQ92041	Elenco dispositivi n.: 001 Sopralluogo	S 500,00		500,00
0050	1 PZ	MQ91997	Elenco dispositivi n.: 001 3rd party Repair	S 380,00		380,00

Valore netto esclusa IVA						2.250,00
+ IVA						495,00

Importo finale						2.745,00
=====						=====
<p>Condizioni pagamento: 60 giorni da data fattura</p> <p>Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali sono disponibili su https://www.draeger.com/de_de/gdpr-privacy-notice</p> <p>I dati del prodotto e dei servizi correlati all'utente secondo il Data Act dell'UE sono disponibili al link https://www.draeger.com/dataact</p>						

Al fine di assicurare la minimizzazione dei tempi di fermo macchina e limitare i conseguenti disagi, Vi preghiamo di voler confermare l'eventuale formale accettazione del presente preventivo indicando il medesimo riferimento nell'ordine redatto su Vs carte intestata. Nei casi in cui risulti necessario, si chiede di comunicare il CIG specifico relativo all'intervento senza il quale non ci risulterà possibile procedere alla riparazione.

Condizioni Generali

- garanzia sulle parti sostituite 6 mesi
- Tempi di intervento: entro 20 giorni da Vs. ordine formale
- validità offerta : 60 giorni dalla data di emissione
- per importi inferiori ai 250,00 Euro richiediamo il pagamento anticipato tramite bonifico bancario.

Note Generali

1. Il presente preventivo di spesa è stato preparato secondo le indicazioni del produttore. Eventuali accettazioni parziali dello stesso (con esclusione di una o più parti), non rispettano le specifiche del costruttore e non ci consentono quindi di garantirne la sicurezza di esercizio che sarà pertanto subordinata alla sostituzione delle suddette parti da parte vostra
2. Qualora venga riportata la dicitura "GUASTO DA DANNO ACCIDENTALE" si dovrà debitamente prendere in considerazione che il preventivo è stato elaborato in conseguenza del riscontro di cause accidentali nella generazione della problematica di malfunzionamento ovvero di cause che risultano essere escluse da qualsiasi soluzione contrattuale offerta dal Servizio di Assistenza Tecnica.
3. Qualora nel corso della riparazione dovessero rendersi indispensabili sostituzioni e/o lavorazioni non previste durante il ns. primo controllo, sarà ns. cura inviare preciso dettaglio con nota successiva
4. Draeger Italia S.p.A., in caso di non accettazione del preventivo o dopo un periodo di 90 giorni dalla data dello stesso, provvederà automaticamente alla restituzione degli strumenti non riparati e ad addebitare i costi sostenuti per la diagnosi del guasto ed elaborazione dell'offerta.
5. Si rende noto che alcune riparazioni in laboratorio potrebbero comportare il ripristino delle impostazioni di fabbrica e la conseguente perdita dei settaggi di rete e della configurazione impostata dall'utente. Qualora, per l'eventuale riconfigurazione fosse necessario l'intervento di un tecnico esterno in loco, lo stesso sarà oggetto di ulteriore preventivo di spesa.
6. ATTENZIONE: Nel caso in cui lo strumento sia da noi dichiarato non riparabile, o in caso di non accettazione del preventivo, lo strumento verrà reso e la spedizione dello stesso sarà effettuata in Porto Assegnato (spese a carico del cliente). Ci riserviamo la facoltà di rendere lo strumento non assemblato, o comunque, non funzionante.

Elenco dei dispositivi

N° cliente	N° contratto	N° R.T.	N° Preventivo	Data
91038826		T02300640	137064642	13.03.2026

Pagina 4 / 4

No.	Designazione	Seriale Codice a barre	Numero di inventario Centro di costo	Ubicazione	Prezzo EUR
001	Stephan Reanimator F 120 SDF	S01520400011073			2.250,00
<p>SOPRALLUOGO PER PREVENTIVO DI RIPARAZIONE. RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE DELLE PARTI IN ELENCO, VERIFICHE DI CORRETTO FUNZIONAMENTO COME DA PROTOCOLLO DEL PRODUTTORE.</p> <p>-----</p>					

Draeger Italia S.p.A.

Società a socio unico
 Società soggetta alla direzione e coordinamento di
 Drägerwerk AG & Co. KGaA -Lübeck (Germany)
 Sede legale ed amministrativa
 Via Galvani, 7 - 20094 Corsico (MI) - Italia
 Tel.+39 02 45872.1 Fax +39 02 4584515-48602464
 INTESA SANPAOLO S.p.A. - BIC: BCITITMM
 IBAN: IT89C0306933033000013560189

Capitale Sociale € 7.400.000,00 i.v.
 R.E.A. MI n. 1266913
 Reg. Imp. 09058160152
 P.IVA / C.F. IT 09058160152
 RAEE IT08020000003729
 Reg. PILE IT09060P00001299



SPETT.LE

AZ. OSP. S ANNA E S SEBASTIANO

VIA PALASCIANO 1

81100 CASERTA

CE

COD.CLIEN 1944	IVA 900	AGENTE 21 ALTRO D'AMICO	CATEG.	PARTITA IVA 02201130610	NUMERO DOCUMENTO 335/014	DATA DOCUMENTO 04/02/2026	PAG. 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 23 BONIFICO BANCARIO 60GG			IBAN IT29J0569610600000002329X11				

TELEFONO	TIPO DOCUMENTO PREVENTIVO
----------	-------------------------------------

COD. ART.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
Z100	PREVENTIVO INVIATO IL 05/02/2026							
VDLCA2	VS. DDT N. 003/TECNOSP DEL 30/01/2026 REP. OSTETRICIA E GINECOLOGIA CAMICIA VDL STORZ 33300 RIPLASTIFICAZIONE CAMICIA E RIPARA- ZIONE RACCORDO ATTACCO	N.	1	120,00			120,00	22
VDLC2	REP. CHIRURGIA GENERALE E D'URGENZA CROCHET STORZ 26775UF REVISIONE PUNTALE E CONNETTORI, RIPLASTIFICAZIONE Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	N.	1	80,00			80,00	22

IMPONIBILE	AL.IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
200,00	22	44,00	200,00			200,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	ABBUONO	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE		TOTALE PREVENTIVO	
200,00	TOT	44,00	200,00		244,00	



MEDITECK S.r.L. Sede legale: Corso Marconi, 146 - 17014 Cairo Montenotte (SV) - ITALY

Sede Operativa: Corso Matteotti, 50 - 17041 Altare (SV) Italy

Tel. ++39.019.50.79.5-1 - Fax ++39.019.50.79.52.32 Web:

e-mail : info@mediteck.it - amministratore@mediteck.it www.mediteck.it

N° Reg. Imprese Savona 01453290098 - REA 147536 - Cap. Sociale Euro 865.000,00 I.v.

Codice Fiscale e **P.IVA IT01453290098**



UNI EN ISO 14001:2015
N.14833-E

UNI EN ISO 9001:2015
N.14833-A



SPETT.LE

AZ. OSP. S ANNA E S SEBASTIANO

VIA PALASCIANO 1

81100 CASERTA

CE

COD.CLIEN 1944	IVA 900	AGENTE 21 ALTRO D'AMICO	CATEG.	PARTITA IVA 02201130610	NUMERO DOCUMENTO 440/015	DATA DOCUMENTO 20/02/2026	PAG. 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 23 BONIFICO BANCARIO 60GG			IBAN IT29J0569610600000002329X11				

TELEFONO	TIPO DOCUMENTO PREVENTIVO
----------	-------------------------------------

COD. ART.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
Z100	VS. DDT 003 DEL 30/01/2026 REP. OST./GIN. VS.ODL: 25200-25201							
73010	OTTICA MINICISTO STORZ 30° SN. 121TED MOD. 26120 BA REVISIONE CON: - LUCIDATURA FINESTRA DISTALE E LENTE PADIGLIONE OCULARE - LUCIDATURA FIBRE OTTICHE DISTALI E LATO CONNETTORE, - REVISIONE TRAFILATO - TEST DI TENUTA - TEST STERILIZZAZIONE IN AUTOCLAVE - COLLAUDO SMONTAGGIO COMPLETO CON: - PULIZIA GRUPPO OBIETTIVO, LENTI, Distanziali e Gruppo Oculare, - CENTRATURA E MESSA A FUOCO - SIGILLATURA - SOSTITUZIONE N. 1 ROD LENSES Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	N.	1	480,00			480,00	22

IMPONIBILE	AL.IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
480,00	22	105,60	480,00			480,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	ABBUONO	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE		TOTALE PREVENTIVO	
480,00	TOT	105,60	480,00		585,60	



MEDITECK S.r.L. Sede legale: Corso Marconi, 146 - 17014 Cairo Montenotte (SV) - ITALY

Sede Operativa: Corso Matteotti, 50 - 17041 Altare (SV) Italy

Tel. ++39.019.50.79.5-1 - Fax ++39.019.50.79.52.32 Web:

e-mail: info@mediteck.it - amministratore@mediteck.it www.mediteck.it

N° Reg. Imprese Savona 01453290098 - REA 147536 - Cap. Sociale Euro 865.000,00 I.v.

Codice Fiscale e **P.IVA IT01453290098**



UNI EN ISO 14001:2015
N.14833-E

UNI EN ISO 9001:2015
N.14833-A



SPETT.LE

AZ. OSP. S ANNA E S SEBASTIANO

VIA PALASCIANO 1

81100 CASERTA

CE

COD.CLIEN 1944	IVA 900	AGENTE 21 ALTRO D'AMICO	CATEG.	PARTITA IVA 02201130610	NUMERO DOCUMENTO 441/015	DATA DOCUMENTO 20/02/2026	PAG. 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 23 BONIFICO BANCARIO 60GG			IBAN IT29J0569610600000002329X11				

TELEFONO	TIPO DOCUMENTO PREVENTIVO
----------	-------------------------------------

COD. ART.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
Z100	VS. DDT 003 DEL 30/01/2026 REP. OST./GIN.							
73010	OTTICA MINICISTO STORZ 0° SN. 1202DN MOD. 26120 AA REVISIONE CON: - LUCIDATURA FINESTRA DISTALE E LENTE PADIGLIONE OCULARE - LUCIDATURA FIBRE OTTICHE DISTALI E LATO CONNETTORE, - REVISIONE TRAFILATO - TEST DI TENUTA - TEST STERILIZZAZIONE IN AUTOCLAVE - COLLAUDO SMONTAGGIO COMPLETO CON: - PULIZIA GRUPPO OBIETTIVO, LENTI, Distanziali e Gruppo Oculare, - CENTRATURA E MESSA A FUOCO - SIGILLATURA - SOSTITUZIONE N. 1 ROD LENSES Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	N.	1	480,00			480,00	22

IMPONIBILE	AL.IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
480,00	22	105,60	480,00			480,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	ABBUONO	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE		TOTALE PREVENTIVO	
480,00	TOT	105,60	480,00		585,60	



MEDITECK S.r.l. Sede legale: Corso Marconi, 146 - 17014 Cairo Montenotte (SV) - ITALY
 Sede Operativa: Corso Matteotti, 50 - 17041 Altare (SV) Italy
 Tel. ++39.019.50.79.5-1 - Fax ++39.019.50.79.52.32 Web:
 e-mail : info@mediteck.it - amministratore@mediteck.it www.mediteck.it
 N° Reg. Imprese Savona 01453290098 - REA 147536 - Cap. Sociale Euro 865.000,00 I.v.
 Codice Fiscale e **P.IVA IT01453290098**



UNI EN ISO 14001:2015
N.14833-E
UNI EN ISO 9001:2015
N.14833-A



SPETT.LE

AZ. OSP. S ANNA E S SEBASTIANO

VIA PALASCIANO 1

81100 CASERTA

CE

COD.CLIEN 1944	IVA 900	AGENTE 21 ALTRO D'AMICO	CATEG.	PARTITA IVA 02201130610	NUMERO DOCUMENTO 442/015	DATA DOCUMENTO 20/02/2026	PAG. 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 23 BONIFICO BANCARIO 60GG			IBAN IT29J0569610600000002329X11				

TELEFONO	TIPO DOCUMENTO PREVENTIVO
----------	-------------------------------------

COD. ART.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
Z100	VS. DDT 003 DEL 30/01/2026 REP. OST/GIN.							
73010	OTTICA MINICISTO STORZ 30° SN. 121TCV MOD. 26120 BA REVISIONE CON: - LUCIDATURA FINESTRA DISTALE E LENTE PADIGLIONE OCULARE - LUCIDATURA FIBRE OTTICHE DISTALI E LATO CONNETTORE, - REVISIONE TRAFILATO - TEST DI TENUTA - TEST STERILIZZAZIONE IN AUTOCLAVE - COLLAUDO SMONTAGGIO COMPLETO CON: - PULIZIA GRUPPO OBIETTIVO, LENTI, Distanziali e Gruppo Oculare, - CENTRATURA E MESSA A FUOCO - SIGILLATURA - SOSTITUZIONE N. 1 ROD LENSES Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	N.	1	520,00			520,00	22

IMPONIBILE	AL.IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
520,00	22	114,40	520,00			520,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	ABBUONO	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE		TOTALE PREVENTIVO	
520,00	TOT	114,40	520,00		634,40	



MEDITECK S.r.l. Sede legale: Corso Marconi, 146 - 17014 Cairo Montenotte (SV) - ITALY
 Sede Operativa: Corso Matteotti, 50 - 17041 Altare (SV) Italy
 Tel. ++39.019.50.79.5-1 - Fax ++39.019.50.79.52.32 Web:
 e-mail : info@mediteck.it - amministratore@mediteck.it www.mediteck.it
 N° Reg. Imprese Savona 01453290098 - REA 147536 - Cap. Sociale Euro 865.000,00 I.v.
 Codice Fiscale e **P.IVA IT01453290098**



UNI EN ISO 14001:2015
N.14833-E
UNI EN ISO 9001:2015
N.14833-A



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. /09

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

Il costo derivante dal presente atto : €831.699,00

- è di competenza dell'esercizio 2026 , 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

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

Il costo derivante dal presente atto : €7.223,37

- è di competenza dell'esercizio 2026 , 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 3 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €8.784,00

- è di competenza dell'esercizio 2026 , imputabile al conto economico 5020202200 - Consulenze non sanitarie da privato da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 22/04/2026

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Teresa Capobianco