

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Generale N. _____ del _____

Registro Struttura N. _____ del _____

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023, mediante Richiesta di Offerta sul portale S.TEL.LA della Centrale acquisti Regione Lazio, alla Società De Soutter Medical Italia, della fornitura di n. 3 seghe taglia gessi da destinare al Pronto Soccorso dei PP.OO. San Filippo Neri e Santo Spirito della ASL Roma 1. Importo complessivo € 10.814,40 IVA esclusa, pari ad € 13.193,58 IVA 22% inclusa - CIG: B2521C8CDC. DGR n. 22 del 18 gennaio 2024 ASL Roma 1 - interventi ID/190 e ID/191 - CUP: J82C23000310001 - J82C23000320001.

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC INGEGNERIA CLINICA

Centro di Costo: BD02

L'Estensore: GIULIA BOVI

Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta uno scostamento sfavorevole rispetto al budget economico assegnato come di seguito dettagliato per singolo conto:

Costo previsto	Eserciz.	CE/CP	Numero conto	Descrizione conto	Addetto al controllo	Scostamento
€8.795,72	2024	CP	101020501	Attrezzature Sanitarie e Scientifiche - DGR n. 22 del 18/01/2024 - intervento ID/190 - CUP: J82C23000310001	Ing. Silvia Sergio	NO
€4.397,86	2024	CP	101020501	Attrezzature Sanitarie e Scientifiche - DGR n. 22 del 18/01/2024 - intervento ID/191 - CUP: J82C23000320001	Ing. Silvia Sergio	NO
€176,00	2024	CE	516040605	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016		

I Funzionari addetti al controllo di budget

Ing. SILVIA SERGIO

Il Dirigente della UOC Bilancio e Contabilità con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento

Il Direttore della UOC Bilancio e Contabilità Dott.ssa Mirella Peracchi

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento

UOC INGEGNERIA CLINICA

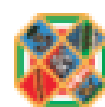
DIPARTIMENTO TECNICO
PATRIMONIALE

Ing. ANDREA ANNOSCIA

Ing. SILVIA SERGIO

Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il presente provvedimento si
compone di n.12 pagine di cui n.2
pagine di allegati



**REGIONE
LAZIO**

IL DIRETTORE DELLA UOC INGEGNERIA CLINICA

- VISTO** l'atto di autonomia Aziendale, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17/12/2019, recepito con DCA U00020 del 27/01/2020 e pubblicato sul BURL del 30/01/2020 n. 9 con il quale, tra l'altro, è stato istituito il Dipartimento Tecnico Patrimoniale di cui fa parte la UOC Ingegneria Clinica;
- RICHIAMATA** la Deliberazione n. 179 del 27/02/2020 avente ad oggetto *“Atto aziendale della ASL ROMA 1 approvato con atto deliberativo n. 1153 del 17/12/2019 – Presa d'atto dell'esito positivo del procedimento di verifica regionale – Attuazione del nuovo modello organizzativo”* la quale prevede l'attivazione del sopra citato Dipartimento e delle UU.OO.CC. nello stesso ricomprese;
- VISTA** la Deliberazione n. 347 del 08/07/2022 avente ad oggetto: *“Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi”*, con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;
- la Deliberazione n. 329 del 15/03/2024 avente ad oggetto: *“Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi - integrazione della deliberazione n. 347 del 08/07/2022”*;
- PREMESSO** che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 09 ottobre 2023 è stato approvato il Piano degli Interventi della Regione Lazio per il Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025, per l'importo complessivo di € 155.000.000,00 interamente a valere sulla quota statale delle risorse di cui all'art. 20 Legge n. 67/88 assegnate alla Regione;
- che con DGR n. 22 del 18 gennaio 2024 sono state assegnate alla Aziende del SSR le risorse per la realizzazione degli interventi giubilari in essa individuati per l'importo complessivo di € 155.000.000,00;
- che con riferimento alla ASL Roma 1, è stato assegnato per gli interventi giubilari da realizzarsi l'importo complessivo di € 12.013.990,80, così suddiviso:
- € 6.480.993,80 per l'intervento ID/190 avente ad oggetto *“Ampliamento del Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Filippo Neri, con la realizzazione di nuovi fabbricati esterni e acquisizioni di attrezzature elettromedicali a potenziamento dell'offerta diagnostica del DEA (es. TAC, telecomandato, ECT)”* – CUP: J82C23000310001;

INTERVENTI GIUBILEO 2025

ID190 S. FILIPPO NERI - QUADRO ECONOMICO

A. IMPORTO PER FORNITURE E LAVORI	A. Importo dei lavori e forniture			
	<i>rif. MOP</i>			Totale
	A.1		Importo dei lavori a base d'asta	
		a.1.1	Lavori	€ 2.831.115,72
		a.1.2	Forniture	€ 1.359.308,20
				€ 99.989,98
	A.2		Oneri per la sicurezza e cantierizzazione non soggetti a ribasso	
Sommano				€ 4.290.413,90
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
				Totale
	B.1		Lavori in economia (solo settore dei beni culturali, somma urg., max € 300.000)	€ 0,00
	B.2		Rilievi, accertamenti, indagini e sondaggi	€ 20.000,00
	B.3		Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
	B.4		Imprevisti (max 10%)	€ 276.473,30
	B.5		Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
	B.6		Incentivi per funzioni tecniche art. 45 d.lgs 36/2023	€ 68.646,62
	B.7		Polizze professionali personale dipendente	€ 0,00
	B.8		Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 608.697,00
		b 8.1	Attività propedeutiche	€ 0,00
		b 8.2	Progetto di fattibilità tecnico economica (comprensiva di CSP)	€ 163.130,53
		b 8.3	Progettazione definitiva (comprensiva di CSP)	€ 0,00
		b 8.4	Progettazione esecutiva (comprensiva di CSP)	€ 126.566,47
		b 8.5	Relazione geologica	€ 4.000,00
		b 8.6	Verifica preventiva della progettazione ai fini della validazione	€ 70.000,00
		b 8.7	Direzione lavori e contabilità	€ 110.000,00
		b 8.8	Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione	€ 68.000,00
		b 8.9	Collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 67.000,00

	b 8.10	Compenso per il collegio consultivo tecnico art. 5 e 6 d.lgs 76/2020 e s.m.i.	€ 0,00
	b 8.11	Attività di supporto al RUP di cui all'art. 15 co 6 del d.lgs 36/2023	€ 0,00
	b,8,12	Spese legali per eventuali contenziosi	€ 0,00
B.9		Spese per commissioni di gara	€ 0,00
B.10		Spese di pubblicità e contributo ANAC e spese acquisizioni pareri	€ 0,00
B.11		Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato (decreto ministeriale MIMS 1 luglio 2022)	€ 0,00
B.14		Mitigazioni	€ 0,00
B.15		Interferenze	€ 0,00
B.16		Opere compensative	€ 0,00
Sommano			€ 973.816,92
B.13		Oneri di investimento (Percentuale per le attività della Società Giubileo2025 calcolate su totale quadro A e B)	
	b.13.a	0,20 per cento per l'attività di rendicontazione e monitoraggio	
	b.13.b	0,60 per cento in caso di attribuzione ruolo di stazione appaltante	€ 38.654,04
	b.13.c	1,80 per cento in caso di attribuzione ruolo di soggetto attuatore	
Sommano			€ 38.654,04
B.12		IVA eventuale altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 1.178.108,93
	b.12.a	Cassa Previdenziale (4 %) su B.2, B.8 e B.9	€ 25.147,88
	b.12.b	IVA su Spese Tecniche e Cassa (22 %) su B.2, B.8, B.9 e b.12.a	€ 143.845,87
	b.12.c	IVA su Indagini, rilievi e prove di laboratorio B.2	€ 4.400,00
	b.12.c	IVA su Lavori, Imprevisti e Lavori in Economia A + B.1	€ 1.004.715,18
Sommano			€ 1.178.108,94
TOTALE COMPLESSIVO			€ 6.480.993,80

- € 5.532.997,00 per l'intervento ID/191 avente ad oggetto: "Ristrutturazione del Pronto Soccorso e del Blocco Operatorio dell'Ospedale Santo Spirito e acquisizioni di attrezzature elettromedicali a potenziamento dell'offerta diagnostica del DEA (es. RMN, ECT)" - CUP: J82C23000320001;

INTERVENTI GIUBILEO 2025

ID191 S. SPIRITO - QUADRO ECONOMICO

A. IMPORTO PER FORNITURE E LAVORI	A. Importo dei lavori e forniture				
	rif. MOP			Totale	
	A.1		Importo dei lavori a base d'asta		
		a.1.1	Lavori	€ 2.731.799,00	
		a.1.2	Forniture	€ 1.032.162,76	
	A.2		Oneri per la sicurezza e cantierizzazione (compresi oneri per attuazione DUVRI) non soggetti a ribasso	€ 45.615,99	
	Sommano			€ 3.809.577,75	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione				
				Totale	
	B.1		Lavori in economia (solo settore dei beni culturali, somma urg., max € 300.000)	€ 0,00	
	B.2		Rilievi, accertamenti, indagini e sondaggi	€ 10.000,00	
	B.3		Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	
	B.4		Imprevisti (max 10%)	€ 162.177,44	
	B.5		Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	
	B.6		Incentivi per funzioni tecniche art. 45 d.lgs 36/2023	€ 60.938,84	
	B.7		Polizze professionali personale dipendente	€ 0,00	
	B.8		Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 473.348,77	
		b 8.1	Attività propedeutiche		€ 0,00
		b 8.2	Progetto di fattibilità tecnico economica (comprensiva di CSP)		€ 144.546,98
		b 8.3	Progettazione definitiva (comprensiva di CSP)		€ 0,00
		b 8.4	Progettazione esecutiva (comprensiva di CSP)		€ 88.825,68
		b 8.5	Relazione geologica		€ 0,00
		b 8.6	Verifica preventiva della progettazione ai fini della validazione		€ 8.976,11
b 8.7		Direzione lavori e contabilità		€ 108.500,00	
b 8.8		Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione		€ 66.500,00	

	b 8.9	Collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 56.000,00
	b 8.10	Compenso per il collegio consultivo tecnico art. 5 e 6 d.lgs 76/2020 e s.m.i.	€ 0,00
	b 8.11	Attività di supporto al RUP di cui all'art. 15 co 6 del d.lgs 36/2023	€ 0,00
	b,8,12	Spese legali per eventuali contenziosi	€ 0,00
B.9		Spese per commissioni di gara	€ 0,00
B.10		Spese di pubblicità e contributo ANAC e spese acquisizioni pareri	€ 0,00
B.11		Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato (decreto ministeriale MIMS 1 luglio 2022)	€ 0,00
B.14		Mitigazioni	€ 0,00
B.15		Interferenze	€ 0,00
B.16		Opere compensative	€ 0,00
Sommano			€ 706.465,05
B.13		Oneri di investimento (Percentuale per le attività della Società Giubileo2025 calcolate su totale quadro A e B)	
	b.13.a	0,20 per cento per l'attività di rendicontazione e monitoraggio	€ 11.043,91
	b.13.b	0,60 per cento in caso di attribuzione ruolo di stazione appaltante	
	b.13.c	1,80 per cento in caso di attribuzione ruolo di soggetto attuatore	
Sommano			€ 11.043,91
B.12		IVA eventuale altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 1.005.910,29
	b.12.a	Cassa Previdenziale (4 %) su B.2, B.8 e B.9	€ 19.333,95
	b.12.b	IVA su Spese Tecniche e Cassa (22 %) su B.2, B.8, B.9 e b.12.a	€ 110.590,20
	b.12.c	IVA su Indagini, rilievi e prove di laboratorio B.2	€ 2.200,00
	b.12.c	IVA su Lavori, Imprevisti e Lavori in Economia A + B.1	€ 873.786,14
Sommano			€ 1.005.910,29
TOTALE COMPLESSIVO			€ 5.532.997,00

che l'Ing. Andrea Annoscia, quale Responsabile Unico del Progetto, ha chiesto di individuare nell'ambito della UOC Ingegneria Clinica un responsabile per le fasi di programmazione, progettazione, esecuzione e affidamento delle forniture delle attrezzature elettromedicali;

che è stata individuata quale Responsabile per le fasi di programmazione, progettazione, esecuzione e affidamento delle forniture delle attrezzature elettromedicali, l'Ing Carla De Santis, Dirigente in servizio presso la UOC Ingegneria Clinica della ASL Roma 1;

PRESO ATTO che è necessario acquisire, nell'ambito dei suddetti interventi ID/190 ed ID/191, in virtù del potenziamento dei reparti di Pronto Soccorso dei PP.OO. San Filippo Neri e Santo Spirito della ASL Roma 1, n. 3 seghe taglia gessi onde consentire la sostituzione di attrezzature già presenti e caratterizzate da un alto grado di vetustà ed obsolescenza tecnologica;

VISTO l'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023, che autorizza le stazioni appaltanti a procedere mediante affidamento diretto di servizi e forniture anche senza consultazione di più operatori economici per le forniture di importo inferiore a € 140.000,00;

VISTA altresì l'ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 Rep. n. 2024/0000005 - Prot. RM/2024/0000282 del 23/01/2024, che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere mediante *"affidamento diretto per forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore a 221.000,00 euro anche senza consultazione di più operatori economici, in parziale deroga alle disposizioni di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) ed e) del D.lgs 36/2023"*;

RILEVATA la necessità su esposta, la UOC Ingegneria Clinica ha proceduto ad inoltrare una Richiesta di Offerta con un solo Operatore Economico sul portale ST.EL.LA della Centrale acquisti Regione Lazio (Registro di Sistema PI119968-24), alla Società De Soutter Medical Italia per la fornitura di n. 3 seghe taglia gessi da destinare ai PP.OO. San Filippo Neri e Santo Spirito della ASL Roma 1 – importo da ribassare: € 11.000,00 IVA esclusa – CIG: B2521C8CDC;

ATTESO che la Società De Soutter Medical Italia ha presentato entro il termine prestabilito offerta per un importo complessivo di € 10.814,40 IVA esclusa (**All. 1**) per la fornitura "chiavi in mano" di n. 3 seghe da gessi con estrattore MOD. CC7;

che la UOC Ingegneria Clinica, ha rilevato la congruità tecnica ed economica del prodotto offerto, nonché la relativa rispondenza alle esigenze aziendali;

RILEVATO che il presente affidamento rispetta il principio di rotazione degli operatori economici così come stabilito dall'art. 49 comma 1 del D.lgs. 36/2023;

che, ai sensi dell'art. 52, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, nelle procedure di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, riservandosi l'azienda di verificare le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate;

che, ai sensi dell'art. 52, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, qualora in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, fatta salva l'adozione degli ulteriori e conseguenti provvedimenti di legge;

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023, mediante Richiesta di Offerta con un solo Operatore Economico sul portale ST.EL.LA, alla Società De Soutter Medical Italia, della fornitura di n. 3 seghe taglia gessi con estrattore MOD. CC7 da destinare:

- n. 2 seghe taglia gessi al Pronto Soccorso del P.O. San Filippo Neri della ASL Roma 1;
- n. 1 sega taglia gessi al Pronto Soccorso del P.O. Santo Spirito della ASL Roma 1;

per un importo complessivo di € 10.814,40 IVA esclusa, pari ad € 13.193,58 IVA 22% inclusa - CIG: B2521C8CDC;

VISTA la Deliberazione del Commissario straordinario della ASL Roma 1 n. 709 del 12/06/2024 avente ad oggetto *“Adozione del Regolamento per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche, di cui all’art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 Codice dei Contratti Pubblici.”*;

ATTESO che, in applicazione delle percentuali e delle quote di ripartizione previste nel Regolamento sopra citato, il quadro economico relativo alla presente procedura di gara è il seguente:

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023 – Fornitura di n. 3 seghe taglia gessi da destinare ai reparti di Pronto Soccorso dei PP.OO. San Filippo Neri e Santo Spirito della ASL Roma 1	
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO	
a) Importo a base d'asta	11.000,00 €
totale a)	11.000,00 €
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1) incentivi art.45, comma 3 , D.lgs. n.36/2023	176,00 €
b2) IVA 22% su importo a base d'asta	2.420,00 €
totale b)	2.596,00 €
IMPORTO TOTALE a) + b)	13.596,00€

RITENUTO di contabilizzare, unitamente alle spese di cui al presente atto, sul C.E. 516040605 – “Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016” l’importo di € 176,00 quale quota incentivi art. 45, comma 3 del D.lgs. 36/2023, che sarà successivamente ripartito e liquidato con apposito provvedimento, secondo quanto stabilito dal Regolamento;

ATTESO che la spesa complessiva di € 13.193,58 IVA 22% inclusa, per la sola fornitura di n. 3 seghe taglia gessi con estrattore MOD. CC7, derivata dall’adozione del presente atto, trova copertura sul C.P. 101020501 - Attrezzature sanitarie e scientifiche - DGR n. 22 del 18/01/2024 - Esercizio 2024, come nel seguito dettagliato:

- € 8.795,72 IVA 22% inclusa - Esercizio 2024 - C.P. 101020501 - Attrezzature Sanitarie e Scientifiche - DGR n. 22 del 18/01/2024 - intervento ID/190 - CUP: J82C23000310001 (n. 2 seghe taglia gessi da destinare al Pronto Soccorso del P.O. San Filippo Neri della ASL Roma 1);
- € 4.397,86 IVA 22% inclusa - Esercizio 2024 - C.P. 101020501 - Attrezzature Sanitarie e Scientifiche - DGR n. 22 del 18/01/2024 - intervento ID/191 – CUP: J82C23000320001 (n. 1 sega taglia gessi da destinare al Pronto Soccorso del P.O. Santo Spirito della ASL Roma 1);

che a seguito dell’adozione del presente atto il C.P. 101020501 - Attrezzature sanitarie e scientifiche - DGR n. 22 del 18/01/2024 – Esercizio 2024 – presenta la seguente situazione economica:

DGR n. 22 del 18/01/2024 - intervento ID/190 - CUP: J82C23000310001

Budget assegnato	€ 6.480.993,80
Budget impegnato	€ 558.093,52
Budget impegnato con presente atto	€ 8.795,72
Residuo	€ 5.914.104,56

DGR n. 22 del 18/01/2024 - intervento ID/191 - CUP: J82C23000320001

Budget assegnato	€ 5.532.997,00
Budget impegnato	€ 304.073,59
Budget impegnato con presente atto	€ 4.397,86
Residuo	€ 5.224.525,55

ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa che si richiamano integralmente e formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- **di affidare**, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023, alla Società De Soutter Medical Italia, la fornitura di n. 3 seghe taglia gessi con estrattore MOD. CC7 da destinare:
 - n. 2 seghe taglia gessi al Pronto Soccorso del P.O. San Filippo Neri della ASL Roma 1;
 - n. 1 sega taglia gessi al Pronto Soccorso del P.O. Santo Spirito della ASL Roma 1;per un importo complessivo di € 10.814,40 IVA esclusa, pari ad € 13.193,58 IVA 22% inclusa - CIG: B2521C8CDC;
- **di contabilizzare**, unitamente alle spese di cui al presente atto, sul C.E. 516040605 – “Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016” l'importo di € 176,00 quale quota incentivi art. 45, comma 3 del D.lgs. 36/2023, che sarà successivamente ripartito e liquidato con apposito provvedimento, secondo quanto stabilito dal Regolamento
- **di imputare** la spesa complessiva di € 13.369,58 IVA inclusa, derivata dall'adozione del presente atto, come di seguito specificato:

€ 176,00 - C.E. 516040605 – Bilancio 2024 - Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016

€ 8.795,72 IVA 22% inclusa - Esercizio 2024 - C.P. 101020501 - Attrezzature Sanitarie e Scientifiche - DGR n. 22 del 18/01/2024 - intervento ID/190 - CUP: J82C23000310001

€ 4.397,86 IVA 22% inclusa - Esercizio 2024 - C.P. 101020501 - Attrezzature Sanitarie e Scientifiche - DGR n. 22 del 18/01/2024 - intervento ID/191 – CUP: J82C23000320001
- **di nominare** l'Ing. Mayra Petrillo, Collaboratore Tecnico in servizio presso la UOC Ingegneria Clinica, quale DEC del contratto;
- **di disporre** che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

La struttura proponente provvederà all'attuazione della presente determinazione dirigenziale curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

Il Direttore
U.O.C. Ingegneria Clinica
Ing. Silvia Sergio
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore
Dipartimento Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro
FIRMATO DIGITALMENTE

OFFERTA

ASL ROMA 1
3 Borgo Santo Spirito
Roma
Rome
00193
Italy

deSoutter
MEDICAL

De Soutter Medical Italia
Loc. Fornace SNC
Casorate Primo
PV 27022
Italia

tel. : 02 90094098
email : italy@de-soutter.com
web : www.de-soutter.com
P.Iva : IT 05775430969

DATA

05/07/2024

NUMERO OFFERTA

00116838

MODIFICA

1

QUANTITÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO NETTO
SEGA DA GESSI CON ESTRATTORE MOD. CC7			
3	1292554	CC7 CAST SAW - 2m CABLE VAC	3.585,60 €
3	19600	EXTRACTOR HOSE KIT 2M - CC7	432,00 €
3	1292994	CC7 SYSTEM EXTRACTOR - 230V EU PLUG	6.796,80 €
INCLUDE NELL'OFFERTA 2 LAME PER OGNI SISTEMA			
Il sistema s'intende "chiavi in mano"			

CONSEGNARE A**PREZZO NETTO** 10.814,40 €**TOTALE** 10.814,40 €

TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA

1. **GARANZIA** - Tutti i beni da noi prodotti sono garantiti per il periodo di dodici mesi, salvo dove diversamente specificato, dalla data di acquisto contro difetti di fabbricazione o di materiale. I beni con tali difetti comprovati in questo periodo, saranno da noi sostituiti o riparati senza ulteriori spese.

Nel caso di beni meramente consegnati ma non prodotti da noi, non assicuriamo alcuna nostra garanzia se non quella a noi fornita dal produttore di tali beni.

Nessuna delle precedenti condizioni di questo paragrafo intende toccare i diritti del cliente ma si aggiungono semplicemente adesso.

1. **CONSEGNA** - Faremo ogni sforzo per rispettare i termini di consegna ma nessuna responsabilità potrà essere da noi accettata per perdite o danni causati da ritardi di consegna per ragioni al di fuori del nostro controllo o da dispute industriali di qualsiasi genere (sia che coinvolgano o meno nostri dipendenti) o da qualsiasi fallimento nell'ottenere qualsiasi bene o equipaggiamento da un nostro fornitore per nostro conto nel tempo giusto per rispettare la data di consegna. Ci riserviamo il diritto di sospendere le consegne fin quando ogni pagamento precedentemente fatturato non sarà rientrato nei termini di pagamento concordati.
1. **PREZZI** - A causa delle fluttuazioni di prezzo del materiale grezzo, etc. i prezzi quotati sono soggetti ad alterazioni senza l'obbligo di darne da parte nostra preventiva notizia. I beni saranno fatturati al prezzo corrente alla data della consegna malgrado l'assenza di alcuna accettazione preventiva dell'ordine.
1. **PAGAMENTI** - I pagamenti dovranno essere effettuati per intero entro 30 giorni data fattura ad eccezione di dove diversamente concordato.
1. **PROPRIETA'** - Tutti i beni rimarranno di nostra proprietà fin quando il valore della intera fattura verrà pagato.
1. **VALORE DELL'ORDINE MINIMO** - €100
1. **RESO DI MATERIALE** - Nessun reso di materiale sarà da noi accettato a qualsiasi titolo senza un accordo preventivo scritto tra le parti. Tutti i materiali resi saranno soggetti ad un costo aggiuntivo di immagazzinamento. **RISCHI** - Tutti beni consegnati saranno a totale rischio del compratore.
1. **TRASPORTO INSCATOLAMENTO E COSTI AGGIUNTI** - Spese postali di trasporto e inscatolamento saranno fatturate separatamente in accordo col nostro listino pubblico.
1. **V.A.** - I prezzi sono esclusi di IVA che sarà calcolata a parte secondo la legge italiana.
1. **LEGGE** - Per ogni disputa farà fede la legge italiana.
1. **PREVENZIONE E SICUREZZA** - Nonostante ogni cura venga da noi presa nel garantire la sicurezza dei nostri prodotti, vi invitiamo a porre particolare attenzione nel seguire le modalità di uso e sicurezza nell'utilizzo dei nostri prodotti secondo le regole del nostro manuale di uso dove tutte le norme sono scrupolosamente rispettate.
1. **CONDIZIONI DEL CLIENTE DA NON APPLICARE** - I seguenti termini e condizioni di vendita dovranno essere applicati nonostante termini e condizioni del cliente o qualsiasi altra condizione stabilisca il contrario di quanto qui di seguito specificato.
1. **RIVENDICAZIONI PER DIFETTI DI FABBRICAZIONE E BENI DANNEGGIATI** - Rivendicazioni per difetti di fabbricazione dovranno essere comunicati per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento dei beni.
1. **COSTI DI RICONDIZIONAMENTO** - Beni resi per credito con l'accordo preventivo saranno soggetti ad un addebito standard pari al 15% del valore netto fattura.