

Servizio Sanitario Nazionale

Regione Umbria



A Z I E N D A
O S P E D A L I E R A
S A N T A M A R I A
T E R N I

S.C. Economato e Provveditorato

E-mail: c.angione@aosp Terni.it

Pec: aosp Terni@postacert.umbria.it

Pec stylearredo@mailcertificata.org

Spett. Le

Ditta Style & Arredo di La Volpe

Carmelo & C. S.a.s.

Via Roma ang. Via S. Pellico

74027 San Giorgio Ionico TA

Pec: altheaitalia@pec.althea-group.com

Spett. Le R.T.I.

Ditta ALTHEA Italia S.p.a. (capogruppo)

Viale A.G. Eiffel n. 13

00148 Roma (RM)

e p.c.

E-mail: nicola.bruno@althea-group.com

Spett. R.T.I.

Ditta ALTHEA Italia S.p.a. (capogruppo)

Alla c.a. Ing. Bruno Nicola

S.C. Tecnico Patrimoniale

Ing. Gianluca Bandini

SEDE

Oggetto: Procedura negoziata, espletata ai sensi dell'art 36, comma 2, lett. b) e comma 6) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – per l'affidamento della fornitura di Arredi non Sanitari (Lotto 2) occorrenti alle esigenze della Clinica di Malattie Infettive (CUP I45F20000340001) dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni- (CIG 9233697FCD) – **Affidamento Fornitura.**

Si fa riferimento alla procedura negoziata R.D.O. 3013781/2022, espletata ai sensi dell'art 36, comma 2, lett. b) e comma 6) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per comunicare che, con Delibera del Direttore Generale n. 0000760 del 07/09 u.s., è stato disposto di affidare a Codesta Ditta la fornitura di Arredi non Sanitari (Lotto 2), come meglio specificata nell'Allegato A, al costo complessivo di € 3.542,00 oltre IVA = 4.321,24 IVA compresa.

Codesta Ditta dovrà inviare quanto segue:

- Restituzione della presente nota firmata digitalmente per accettazione;
- Restituzione degli allegati modelli A e B, necessari per la compilazione del DUVRI relativo alla fornitura di cui al presente affidamento;
- Addendum per il Trattamento dei dati personali;
- Informativa per fornitori – (informazioni sul trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 reg. eu 679/2016) debitamente compilati e sottoscritti.
- Restituzione del Patto di integrità debitamente compilato e sottoscritto;

- Apposita dichiarazione dalla quale risultino, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai pagamenti relativi alla presente fornitura, accesi presso banche o Poste Italiane Spa a mezzo bonifico bancario/postale, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- Dichiarazione di attenersi scrupolosamente alle disposizioni previste nel Codice Etico Aziendale approvato con delibera del Direttore Generale n. 544 del 26/06/2014 (allegato alla presente nota).

Per il collaudo dell'attrezzatura si prega di contattare la S.C. Attività Tecnico Patrimoniale (Geom. Gianluca Cittadini e-mail: g.cittadini@aosp terni.it, - 0744/205493), ai fini del rilascio del relativo certificato di collaudo.

Preventivamente alla consegna della fornitura si prega di contattare il Geom. Gianluca Cittadini, ovvero l'Ing. Camilla Valentini (0744/205644) nonché il magazzino economale nella persona del Sig. Andrea Ceccarelli (tel. 0744/205548-205162).

L'aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e s.m.i. In particolare, i pagamenti relativi alla presente fornitura saranno effettuati a mezzo conti correnti dedicati, (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane Spa, a mezzo bonifico bancario/postale, comunicati all' Azienda.

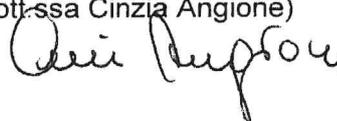
Il bonifico riporterà, tra l'altro, il codice CIG 9233697FCD e i relativi Codici CUP, a seconda del Reparto di destinazione del dispositivo:

- Clinica di Malattie Infettive (CUP I45F20000340001).

La fattura sarà pagata entro 60 gg. dal ricevimento della medesima presso questa Azienda Ospedaliera, e comunque dopo aver effettuato apposito collaudo con esito positivo.

Distinti saluti.

S.C. Economato e Provveditorato
Il Dirigente
(Dott.ssa Cinzia Angione)



ALLA

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE				Area compilata dal FORNITORE				Prezzo Totale	Confezionamento offerto	Note			
Riga	Metaprodotto	Descrizione	Unità di misura	Qtà richieste	base d'asta	Richiesto campione	Marca				Codice Articolo Fornitore prodotto	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM
LOTTO 2		S.C. DI MALATTIE INFETTIVE Arredi ufficio aventi le caratteristiche riportate nell'allegato 1 al Capitolato di gara.	pezzi	2			colombini	mod. armadi	armadi ufficio	245,5	491,00	singolo	
		Cassettiere aventi le caratteristiche riportate nell'allegato 1 al Capitolato di gara.	pezzi	5			colombini	mod. teko	cassettiere tre cassetti	€ 104,10	520,50	singolo	
		Lavagna avente le caratteristiche riportate nell'allegato 1 al Capitolato di gara.	pezzi	1			amz	MOD. BASICS	lavagna con pennarelli	€ 57,40	57,40	singolo	
		Polltrone aventi le caratteristiche riportate nell'allegato 1 al Capitolato di gara.	pezzi	2			artisal	mod. sidney	poltrona reclinabile	€ 446,40	886,80	singolo	
		Scrivania da lavoro avente le caratteristiche riportate nell'allegato 1 al Capitolato di gara.	pezzi	5			colombini	mod. teko	scrivania da lavoro	€ 111,10	555,50	singolo	
		Sedia con rotelle aventi le caratteristiche riportate nell'allegato 1 al Capitolato di gara.	pezzi	5			serena group	mod. boston	sedia con testiera	€ 146,70	733,50	singolo	
		Sedia avente le caratteristiche riportate nell'allegato 1 al Capitolato di gara.	pezzi	4			dipiplast	mod. selena	sedia monoscocca	€ 25,50	102,00	singolo	
		Tavolo avente le caratteristiche riportate nell'allegato 1 al Capitolato di gara.	pezzi	1			colombini	mod. teko	tavolo 100x100	€ 195,30	195,30	singolo	
				Importo totale a base d'asta	3.860,00				Importo Totale della fornitura	€	3.542,00		



S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Fax: 0744/205284 - 0744/205338

Tel.: 0744/205284 - 0744/205081

STYLE & ARREDO DI LA VOLPE CARMELO,
VIA ROMA ANG. DI VIA S.PELLICO
74027, SAN GIORGIO JONICO, TA

Terni, 03.05.2023

Ordine N. 2500270486 / 2CQ

CIG: 9233697FCD

Cod. Fornitore: 20008038

Tel. 099-5927664

Fax.

Codice IPA: UFTN8V (da utilizzare per invio fattura elettronica)

Committente soggetto a Split Payment (art.17-ter del DPR 633/1972)

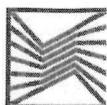
RIBALTAMENTO ORDINE N. 2500257704/2CQ

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
	Contratto 2600015812/00010 Prenot. Fondi 200012459/010 del 23.03.2023 Materiale per 1021 CL.MAL.INF.DEG.						
0010			1	Pezzo	245,50000	245,50	22%
	STYLE-2022-ARMADI UFFICIO						
	Contratto 2600015812/00020 Prenot. Fondi 200012459/010 del 23.03.2023 Materiale per 1021 CL.MAL.INF.DEG.						
0020			1	Pezzo	245,50000	245,50	22%
	STYLE-2022-ARMADI UFFICIO						
	Contratto 2600015812/00030 Prenot. Fondi 200012459/010 del 23.03.2023 Materiale per 1021 CL.MAL.INF.DEG.						
0030			1	Pezzo	104,10000	104,10	22%
	STYLE-2022-CASSETTIERE TRE CASSETTI						
	Contratto 2600015812/00040 Prenot. Fondi 200012459/010 del 23.03.2023 Materiale per 1021 CL.MAL.INF.DEG.						
0040			1	Pezzo	104,10000	104,10	22%
	STYLE-2022-CASSETTIERE TRE CASSETTI						
	Contratto 2600015812/00050 Prenot. Fondi 200012459/010 del 23.03.2023 Materiale per 1021 CL.MAL.INF.DEG.						
0050			1	Pezzo	104,10000	104,10	22%
	STYLE-2022-CASSETTIERE TRE CASSETTI						



2500270486 / 03.05.2023

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
0060	Contratto 2600015812/00060 Prenot. Fondi 200012459/010 del 23.03.2023 Materiale per 1021 CL.MAL.INF.DEG. STYLE-2022-CASSETTIERE TRE CASSETTI		1	Pezzo	104,10000	104,10	22%
0070	Contratto 2600015812/00070 Prenot. Fondi 200012459/010 del 23.03.2023 Materiale per 1021 CL.MAL.INF.DEG. STYLE-2022-CASSETTIERE TRE CASSETTI		1	Pezzo	104,10000	104,10	22%
0080	Contratto 2600015812/00080 Prenot. Fondi 200012459/010 del 23.03.2023 Materiale per 1021 CL.MAL.INF.DEG. STYLE-2022-LAVAGNA		1	Pezzo	57,40000	57,40	22%
0090	Contratto 2600015812/00090 Prenot. Fondi 200012459/010 del 23.03.2023 Materiale per 1021 CL.MAL.INF.DEG. STYLE-2022-POLTRONA RECLINABILE		1	Pezzo	443,40000	443,40	22%
0100	Contratto 2600015812/00100 Prenot. Fondi 200012459/010 del 23.03.2023 Materiale per 1021 CL.MAL.INF.DEG. STYLE-2022-POLTRONA RECLINABILE		1	Pezzo	443,40000	443,40	22%
0110	Contratto 2600015812/00110 Prenot. Fondi 200012459/010 del 23.03.2023 Materiale per 1021 CL.MAL.INF.DEG. STYLE-2022-SCRIVANIA DA LAVORO		1	Pezzo	111,10000	111,10	22%
0120	Contratto 2600015812/00120 Prenot. Fondi 200012459/010 del 23.03.2023 Materiale per 1021 CL.MAL.INF.DEG. STYLE-2022-SCRIVANIA DA LAVORO		1	Pezzo	111,10000	111,10	22%
0130	Contratto 2600015812/00130 Prenot. Fondi 200012459/010 del 23.03.2023 Materiale per 1021 CL.MAL.INF.DEG. STYLE-2022-SCRIVANIA DA LAVORO		1	Pezzo	111,10000	111,10	22%



2500270486 / 03.05.2023

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
0140	Contratto 2600015812/00140 Prenot. Fondi 200012459/010 del 23.03.2023 Materiale per 1021 CL.MAL.INF.DEG. STYLE-2022-SCRIVANIA DA LAVORO		1	Pezzo	111,10000	111,10	22%
0150	Contratto 2600015812/00150 Prenot. Fondi 200012459/010 del 23.03.2023 Materiale per 1021 CL.MAL.INF.DEG. STYLE-2022-SCRIVANIA DA LAVORO		1	Pezzo	111,10000	111,10	22%
0160	Contratto 2600015812/00160 Prenot. Fondi 200012459/010 del 23.03.2023 Materiale per 1021 CL.MAL.INF.DEG. STYLE-2022- SEDIA CON TESTIERA		1	Pezzo	146,70000	146,70	22%
0170	Contratto 2600015812/00170 Prenot. Fondi 200012459/010 del 23.03.2023 Materiale per 1021 CL.MAL.INF.DEG. STYLE-2022- SEDIA CON TESTIERA		1	Pezzo	146,70000	146,70	22%
0180	Contratto 2600015812/00180 Prenot. Fondi 200012459/010 del 23.03.2023 Materiale per 1021 CL.MAL.INF.DEG. STYLE-2022- SEDIA CON TESTIERA		1	Pezzo	146,70000	146,70	22%
0190	Contratto 2600015812/00190 Prenot. Fondi 200012459/010 del 23.03.2023 Materiale per 1021 CL.MAL.INF.DEG. STYLE-2022- SEDIA CON TESTIERA		1	Pezzo	146,70000	146,70	22%
0200	Contratto 2600015812/00200 Prenot. Fondi 200012459/010 del 23.03.2023 Materiale per 1021 CL.MAL.INF.DEG. STYLE-2022- SEDIA CON TESTIERA		1	Pezzo	146,70000	146,70	22%
0210	Contratto 2600015812/00210 Prenot. Fondi 200012459/010 del 23.03.2023 Materiale per 1021 CL.MAL.INF.DEG. STYLE-2022- SEDIA MONOSCOCCA		1	Pezzo	25,50000	25,50	22%



2500270486 / 03.05.2023

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Ùnit.	Prezzo Totale	Iva
0220	Contratto 2600015812/00220 Prenot. Fondi 200012459/010 del 23.03.2023 Materiale per 1021 CL.MAL.INF.DEG. STYLE-2022- SEDIA MONOSCOCCA		1	Pezzo	25,50000	25,50	22%
0230	Contratto 2600015812/00230 Prenot. Fondi 200012459/010 del 23.03.2023 Materiale per 1021 CL.MAL.INF.DEG. STYLE-2022- SEDIA MONOSCOCCA		1	Pezzo	25,50000	25,50	22%
0240	Contratto 2600015812/00240 Prenot. Fondi 200012459/010 del 23.03.2023 Materiale per 1021 CL.MAL.INF.DEG. STYLE-2022- SEDIA MONOSCOCCA		1	Pezzo	25,50000	25,50	22%
0250	Contratto 2600015812/00250 Prenot. Fondi 200012459/010 del 23.03.2023 Materiale per 1021 CL.MAL.INF.DEG. STYLE-2022- TAVOLO 100X100		1	Pezzo	195,30000	195,30	22%
Importo netto totale ordine : EUR						3.542,00	
Importo totale Imposte : EUR						779,21	
Importo totale ordine : EUR						4.321,21	

AVVISO:

Vs. preventivo n° _____ del _____

CONSEGNA:

Magazzino Economale
Via Tristano Di Joannuccio
05100 TERNI TERNI TR
Tel: 0744-205548

La merce è da intendersi resa, portofranco, imballo e facchinaggio. Accordarsi per tempi e modi di consegna. Orario magazzino 8:30/13:00 tutti i giorni - martedì e giovedì 15:00/17:00

PAGAMENTO:

Termine di pagamento della fattura entro 60 gg. dal ricevimento della stessa - per pagamenti effettuati oltre 60 gg. sarà riconosciuta una maggiorazione di 1 punto sul saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della BCE la cui pubblicazione in G.U. è prevista dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 231 9/10/2002.

Per ogni controversia derivante dal presente ordine è competente esclusivamente il foro di Terni.

Si precisa che la scrivente Azienda Ospedaliera non procederà alla liquidazione ed al pagamento delle fatture qualora sui D.D.T. relativi alla consegna dei materiali non sia apposto il timbro e la firma del personale addetto al ricevimento.

Ordine da restituire firmato per accettazione: _____

INFORMATIVA:



A Z I E N D A
O S P E D A L I E R A
S A N T A M A R I A
T E R N I

Via Tristano di Joannuccio, n.1 – 05100 Terni(TR)
C.F. – P.I.: 00679270553 – Centralino: 0744/2051
www.aospterni.it

2500270486 / 03.05.2023

Prima della consegna della fornitura si prega contattare la competente struttura

S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Cinzia Angione