



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
DIPARTIMENTO REGIONALE



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

Spett.Le Ditta
BIESSE MEDICA SRL
VIA INZAGO, 48
00135 ROMA (RM)

Pec: info@pec.biessemedica.it

Pec: altheaitalia@pec.althea-group.com
chiara.matticari@althea-group.com

Spett.Le R.T.I.
Ditta ALTHEA Italia S.p.a.(capogruppo)
Viale A.G. Eiffel n. 13
00148 Roma

e.p.c.

Direttore S.S Controllo di Gestione
Dott. Fabio Pierotti
Dott. Massimo Domiziani

Resp. I.F.O. Sig.ra Cinzia Ortenzi
Sig.re S. Boninti
Sig. A. Fonzoli

LORO SEDI

Oggetto: Procedura negoziata espletata ai sensi dell'art 50, comma 1, lett b) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di "N°7 WORKSTATION ELETTROMEDICALI DI REFERTAZIONI RADIOLOGICHE" occorrente alle esigenze dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni – PNRR-M6C2I111 – CODICE CUP I47H22000920001 - Importo totale € 64.679,00 oltre IVA – Affidamento Fornitura – CIG: B4E2304462.

Si fa riferimento alla procedura negoziata TD n. 4926853/2024, espletata ai sensi dell'art 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., per comunicare che ai sensi di quanto disposto nella Delibera del Direttore Generale n°95/2024 si affida a Codesta Ditta la fornitura meglio specificata nell'allegato elenco alle condizioni ivi indicate al costo totale di € 64.679,00 (oltre IVA).

Codesta Ditta per il perfezionamento del contratto, è invitata a trasmettere quanto segue:

- Restituzione della presente nota **digitalmente firmata per accettazione**;
- 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



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero della Salute



Italiadomani
SOSTANZIALMENTE
INNOVATIVA



Regione Umbria



AZIENDA
OSPEDALIERA
SANTA MARIA
TERNI

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;

- Informativa per fornitori – (informazioni sul trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 reg. eu 679/2016) debitamente compilata e sottoscritta;
- Contratto per disciplinare i trattamenti di dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 679/2016, debitamente compilato e sottoscritto.

La ricezione della documentazione conforme alla richiesta comporterà l'automatico perfezionamento del contratto, qualora codesta Ditta non riceva alcuna comunicazione da parte dell'Amministrazione nei 7 gg. successivi al ricevimento della documentazione stessa.

Si fa presente che il CIG che dovrà essere inseriti nelle fatture è il seguente: CIG: B4E2304462.

Preventivamente alla consegna della fornitura si prega di contattare il magazzino economale nella persona del Sig. Andrea Ceccarelli (tel. 0744/205548-205162), nonché il Dott. Fabio Pierotti, Dirigente S.C. Controllo di Gestione e Sistemi Informatici (f.pierotti@aospsterni.it), e il Dott. Massimo Domiziani (m.domiziani@aospsterni.it tel. 3486421531).

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.

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.

Da ultimo, si rappresenta che il Dott. Fabio Pierotti Dirigente della S.C. Controllo di Gestione, che legge per conoscenza, dovrà provvedere all'emissione dell'ordine in procedura SAP.

Distinti saluti.

S.C. Economato e Provveditorato

Il Direttore

(Dott.ssa Cinzia Angione)

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE				Area compilata dal FORNITORE									
Riga	Meiaprodotto MEPA	Descrizione	Unità di misura	Q.tà richieste	base d'asta	Richiesto campione	Marca	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata	Prezzo Totale	Confezionamento offerto	Note
		N° 7 WORKSTATION DI REFERTAZIONE PER NUOVA RADIOLOGIA DIGITALE (MATERIALE SPECIFICATO NELL'ALLEGATO TECNICO INVIATO CON LA LETTERA DI INVITO)	COME DA LISTA	1			DELL+BAR CO	WS.D B3	WORKSTATION DI REFERTAZIONE	64679	64679,00		
				Importo totale a base d'asta		64.680,00			Importo Totale della fornitura		€ 64.679,00		