

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n° 401 del 8 MAR. 2022

**OGGETTO:** Delibera a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in osservanza alle linee guida A.N.A.C., approvate dal consiglio dell'autorità con Delibera n. 1097 del 26.10.2016 punto 3.1.3. Affidamento fornitura "Aghi cannula a una via varie misure" – Importo € 39.900,00 oltre iva 22% - C.I.G. N ZD53544A37.

**STRUTTURA PROPONENTE:** U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

L'estensore: sig.ra Fabiana Innocenzi

Firma

L'istruttore/RUP: dott.ssa Michela D'Amico

Firma

Il Direttore f.f./Responsabile: dott. Paolo Spaziani

Firma

**A cura della UOC Servizio Bilancio e Risorse Finanziarie**

Il Direttore della UOC Servizio Bilancio e Risorse Finanziarie con la sottoscrizione della proposta di delibera di pari oggetto attesta:

Il presente atto: comporta spesa: SI  NO

comporta scostamenti dal Bilancio Economico Preventivo: SI  NO

Il Direttore della UOC: Dott. Paolo Spaziani

**PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:** Dott. Stefano Di Rocco

Parere DA:

**PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO:** Dott. Alfonso Mascitelli

Parere DS:

IL DIRETTORE GENERALE  
Prof. Ferdinando Romano



## IL RESPONSABILE DELLA U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

### Premesso che:

- il presente provvedimento costituisce Delibera a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. e in osservanza alle Linee Guida n. 4 A.N.AC. approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26.10.2016 punto 3.1.3;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 2041 del 18/11/2020 è stata indetta una procedura di gara aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro, con unico operatore economico, per la fornitura quadriennale di **"aghi per anestesia- biopsia – aghi cannula e siringhe"** occorrenti al fabbisogno della ASL 1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila, suddivisa in 43 lotti, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità/prezzo art. 95, comma 2, D.lgs 50/16 attualmente nella fase di valutazione tecnica;
- i dispositivi oggetto del presente provvedimento sono ricompresi, tra gli altri, nella procedura di gara anzidetta in corso di espletamento e nelle more della conclusione della stessa è necessario assicurare la continuità delle attività medico – assistenziali ed assicurare i livelli di assistenza senza interruzioni pregiudizievoli in danno degli utenti;

**dato atto** che è stata avviata una consultazione di mercato inviando a mezzo e-mail apposita richiesta di preventivo, unitamente alla documentazione tecnica, ai seguenti operatori economici di settore: B.Braun Milano S.p.A., Becton Dickinson Italia S.p.A., Tau Medica S.r.l., Vigeo S.r.l. e Biopsybell S.r.l.;

### dato atto altresì che:

- a seguito della predetta indagine di mercato, esaminati i preventivi trasmessi dalle società che hanno presentato offerta, vale a dire: B.Braun Milano S.p.A., Becton Dickinson Italia S.p.A., Tau Medica S.r.l., con nota protocollo n° 0025692/22 sono state trasmesse le schede tecniche di prodotto al Servizio Aziendale del Farmaco, il quale ha apposto il proprio visto e ha espresso parere favorevole di idoneità/conformità in relazione alla documentazione tecnica fornita da tutti gli operatori economici;
- data l'entità della spesa, può essere attivata la procedura Sotto Soglia prevista dall'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., ed in osservanza alla normativa di settore emanata dall'A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il R.U.P. individuato nella persona della Dott.ssa Michela D'Amico, ha provveduto ad acquisire il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) n. ZD53544A37;

**preso atto** delle offerte presentate dalle anzidette società e che di seguito si riportano:

Società	Prezzo unitario offerto
B.Braun Milano S.p.A	€ 0.48
Becton Dickinson Italia S.p.a.	€ 0.42
Tau Medica S.r.l.	€ 0.55

**preso atto altresì** che tramite trattativa diretta n. 2041292 sulla piattaforma informatica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione veniva richiesta, alla società Becton Dickinson Italia S.p.A., quale operatore economico ad aver offerto il prezzo inferiore rispetto alle altre società, offerta economica formale per l'affidamento della procedura de qua unitamente all'invio della documentazione amministrativa e tecnica di rito;

### constatato che:

- entro il termine stabilito da questa Amministrazione per la presentazione della documentazione richiesta e dell'offerta economica, agli atti di questa U.O.C., la società ha formulato la propria offerta per il dispositivo in parola;
- esaminata la regolarità ed il contenuto della documentazione amministrativa prodotta, con esito positivo sul possesso dei requisiti di carattere generale presentati dalla società

per contrarre con la pubblica amministrazione, si è provveduto, giusta nota prot. n° 0042882/22, a far visionare le schede tecniche e relativa documentazione al Servizio Prevenzione e Protezione il quale ha apposto il proprio visto e ha espresso parere favorevole di conformità alle norme in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008);

- in ossequio alla normativa vigente, si è proceduto a verificare la regolarità contributiva (D.U.R.C.) della società, esclusivamente in via telematica accedendo al servizio Durc On Line dal portale I.N.A.I.L./I.N.P.S.;

#### **Ritenuto di:**

- di dover procedere all'affidamento della fornitura in oggetto, su piattaforma M.E.P.A. alla società Becton Dickinson Italia S.p.A., per un costo complessivo di € 48.678,00 iva compresa, come da offerta economica allegata (**Allegato A**) con clausola di risoluzione anticipata in caso di intervenuta aggiudicazione definitiva;
- di demandare all'U.O.C. Servizio Aziendale del Farmaco il controllo dell'appropriatezza degli ordinativi di fornitura al fine della corretta gestione delle giacenze di magazzino;

#### **ATTESTATO:**

- che il Responsabile del Procedimento coincide con il Responsabile della proposta che sta dando avvio all'iter procedimentale valutando, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti rilevanti per l'emanazione del presente provvedimento, avendo accertato d'ufficio i fatti;
- con assunzione unilaterale di responsabilità amministrativa e tecnica, 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'articolo 1 della Legge n° 20/1994 e successive modificazioni, nonché rispondente ai criteri di economicità e di efficacia di cui all'articolo 1, primo comma della Legge n° 241/1990 e ss.mm. ed ii.;
- che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs n° 196/2003 e ss.mm. ed ii. e del Regolamento UE 2016/678 (GDPR) per quanto concerne la pubblicazione sull'albo Pretorio on line;

#### **PROPONE**

per le motivazioni esposte in narrativa e che si intendono integralmente riportate:

- 1) **di dare atto** che il presente provvedimento costituisce Delibera a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. ed in osservanza alle Linee Guida n. 4 A.N.AC. approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26.10.2016 punto 3.1.3.;
- 2) **di procedere**, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (D.Lgs 56/2017), all'affidamento della fornitura in somministrazione, in favore della società Becton Dickinson Italia S.p.A., di "*Aghi cannula a una via – varie misure*" occorrente al fabbisogno estemporaneo della ASL 1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila, nelle more dell'espletamento della procedura di gara sopra soglia, come meglio riportato nel prospetto riepilogativo dell'offerta economica, (**Allegato A**), per le quantità, le descrizioni, i codici, ed i prezzi ivi trascritti, a decorrere dall'adozione del presente atto, per un totale complessivo della fornitura pari ad € 39.900,00 oltre iva (22%) di € 8.778,00 e dunque per una spesa totale di € 48.678,00 iva inclusa, con clausola di risoluzione anticipata in caso di intervenuta aggiudicazione definitiva;
- 3) **di demandare**, all'U.O.C. Servizio Aziendale del Farmaco il controllo dell'appropriatezza degli ordinativi di fornitura al fine della corretta gestione delle giacenze di magazzino;

- 4) **di dare atto** che il R.U.P. individuato nella dott.ssa Michela D'Amico, in seno alla U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, ha provveduto a registrare il costo complessivo della fornitura, stimato in € 48.678,00 (Iva compresa al 22%), sul Conto Economico n. 07.01.01.03.18 "Dispositivi per sistema artero-venoso", che andrà a gravare sul Budget n. 1 secondo gli effettivi ordinativi;
- 5) **di conferire** immediata efficacia al presente atto in base al disposto dell'art. 21 - quater della L. 241/90;
- 6) **di inviare** copia del presente atto all'U.O.C. Affari Generali per la pubblicazione dello stesso nell'albo aziendale, alle Farmacie Ospedaliere dei Presidi di L'Aquila – Avezzano – Sulmona – Castel di Sangro, all'U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie per quanto di rispettiva competenza, alla U.O.C. Controllo di Gestione per lo sviluppo di indicatori atti al monitoraggio e controllo della spesa, all'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi che, per il tramite del R.U.P., provvederà alla pubblicità del presente atto sul sito aziendale, nell'apposita sezione dedicata alla "Trasparenza amministrativa" e nel programma aziendale per la trasmissione dati A.N.AC.

### IL DIRETTORE GENERALE

**PER EFFETTO** dei poteri previsti:

- dal D. Lgs n° 517/1999 in combinato disposto con l'articolo 3, comma 6
- del D. Lgs n° 502/1992 e ss.mm. ed ii.
- della deliberazione di Giunta Regionale n. 384 del 21.06.2021;

**LETTA** la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Responsabile della Struttura indicata in frontespizio;

**PRESO ATTO** di tutto quanto esposto in narrativa;

**VISTI** i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

### DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto "*Delibera a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in osservanza alle linee guida A.N.A.C., approvate dal consiglio dell'autorità con Delibera n. 1097 del 26.10.2016 punto 3.1.3. Affidamento fornitura "Aghi cannula a una via varie misure"* e conseguentemente:

- 1) **di dare atto** che il presente provvedimento costituisce Delibera a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. ed in osservanza alle Linee Guida n. 4 A.N.AC. approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26.10.2016 punto 3.1.3.;
- 2) **di procedere**, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (D.Lgs 56/2017), all'affidamento della fornitura in somministrazione, in favore della società Becton Dickinson Italia S.p.A., di "*Aghi cannula a una via – varie misure*" occorrente al fabbisogno estemporaneo della ASL 1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila, nelle more dell'espletamento della procedura di gara sopra soglia, come meglio riportato nel prospetto riepilogativo dell'offerta economica, (**Allegato A**), per le quantità, le descrizioni, i codici, ed i prezzi ivi trascritti, a decorrere dall'adozione del presente atto, per un totale complessivo della fornitura pari ad € 39.900,00 oltre iva (22%) di € 8.778,00 e dunque

per una spesa totale di € 48.678,00 iva inclusa, con clausola di risoluzione anticipata in caso di intervenuta aggiudicazione definitiva;

- 3) **di demandare**, all'U.O.C. Servizio Aziendale del Farmaco il controllo dell'appropriatezza degli ordinativi di fornitura al fine della corretta gestione delle giacenze di magazzino;
- 4) **di dare atto** che il R.U.P. individuato nella dott.ssa Michela D'Amico, in seno alla U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, ha provveduto a registrare il costo complessivo della fornitura, stimato in € 48.678,00 (Iva compresa al 22%), sul Conto Economico n. 07.01.01.03.18 "Dispositivi per sistema artero-venoso", che andrà a gravare sul Budget n. 1 secondo gli effettivi ordinativi;
- 5) **di conferire** immediata efficacia al presente atto in base al disposto dell'art. 21 - quater della L. 241/90;
- 6) **di inviare** copia del presente atto all'U.O.C. Affari Generali per la pubblicazione dello stesso nell'albo aziendale, alle Farmacie Ospedaliere dei Presidi di L'Aquila – Avezzano – Sulmona – Castel di Sangro, all'U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie per quanto di rispettiva competenza, alla U.O.C. Controllo di Gestione per lo sviluppo di indicatori atti al monitoraggio e controllo della spesa, all'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi che, per il tramite del R.U.P., provvederà alla pubblicità del presente atto sul sito aziendale, nell'apposita sezione dedicata alla "Trasparenza amministrativa" e nel programma aziendale per la trasmissione dati A.N.AC.

54/11/15

Il provvedimento è posto in pubblicazione sull'Albo on line aziendale per n° 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n° 69 e ss.mm. ed ii.





ALLEGATO "A"

acquistinretepa.it

il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

## Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	2041292
Descrizione	FORNITURA AGHI CANNULA AD UNA VIA VARIE MISURE
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	ZD53544A37
CUP	Non inserito
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	
Nome Ente	ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA
Codice Fiscale Ente	01792410662
Nome Ufficio	U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Indirizzo Ufficio	VIA G. SARAGAT, SNC 67100 L'AQUILA (AQ)
Telefono / FAX Ufficio	0862368872 / 0862368942
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFHPVE
Punto Ordinante	MICHELA D'AMICO / CF:DMCMHL60R49C096J
Firmatari del Contratto	MICHELA D'AMICO / CF:DMCMHL60R49C096J
FORNITORE	
Ragione o denominazione Sociale	BECTON DICKINSON ITALIA
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	00803890151
Codice Fiscale Operatore Economico	00803890151
Partita IVA di Fatturazione	NON INSERITO
Sede Legale	VIA ENRICO CIALDINI 16 20161 MILANO (MI)
Telefono	02482401
PEC Registro Imprese	BDUFFICIOGARE@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	00803890151
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MI
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.IIMILANO@AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	CHIMICO FARMACEUTICO / INDUSTRIA



Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

**BENI**

Nessun dato rilasciato.

(\*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

**DATI DELL'OFFERTA**

Identificativo univoco dell'offerta	1261808
Offerta sottoscritta da	GIORGIO BENIGNI
Email di contatto	UFFICIO_GARE@EUROPE.BD.COM
L'offerta è irrevocabile fino al	04/09/2022 18:00

**OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)**

Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Forniture specifiche per la sanità
Quantità richiesta	1
<b>PARAMETRO RICHIESTO</b>	<b>VALORE OFFERTO</b>
<b>FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA</b>	<b>AGHI CANNULA AD UNA VIA MISURE VARIE</b>
Tipo contratto	ACQUISTO

**VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA**

Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 39.900,00 EURO)
Valore dell'Offerta	39.900,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificato)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: <b>5.202,96 (Euro)</b>	

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Dati di Consegna	FARMACIE OSPEDALIERE PREVIO ORDINI ELETTRONICI
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA G. SARAGAT, SNC L'AQUILA - 67100 (AQ) ABRUZZO
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura



**Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000**

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinate dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinate in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinate, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

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



BD Italy S.p.A  
Via Enrico Cialdini 16  
20161 – Milano  
Tel.: +39 0248240500 opzione N. 2  
Fax: +39 0248204817  
Partita IVA: 00803890151  
www.bd.com

Spettabile  
ASL 1 AVEZZANO-SULMONAL'AQUILA  
VIA G. SARAGAT, SNC  
L'AQUILA -AQ-

**OFFERTA**

02/03/2022  
T1599.20.V

Valida:  
sino all'inoltro di una nuova offerta

Codice Prodotto	Descrizione	CND	RDM	Prezzo Unitario Netto iva esclusa	Quantità Minima ordinabile*	Prezzo Netto per quantità minima ordinabile IVA esclusa	Quantità Richiesta	Totale IVA esclusa	IVA %
381844	INSYTE AUTOGUARD GN 18GA X 1.16IN		1915097	0,420000	50	21,00000	15000	6.300,00000	22,00
381834	INSYTE AUTOGUARD PNK 20GA X 1.16IN		1915089	0,420000	50	21,00000	15000	6.300,00000	22,00
381823	INSYTE AUTOGUARD BL 22GA X 1.0IN		1915082	0,420000	50	21,00000	15000	6.300,00000	22,00
381812	INSYTE AUTOGUARD YEL 24GA X .75IN	C0101010202	1915078	0,420000	50	21,00000	10000	4.200,00000	22,00
381847	INSYTE AUTOGUARD GN 18GA X 1.88IN		1915099	0,420000	50	21,00000	15000	6.300,00000	22,00
381857	INSYTE AUTOGUARD GRAY 16GA X 1.77IN		1915283	0,420000	50	21,00000	15000	6.300,00000	22,00
381867	INSYTE AUTOGUARD ORN 14GA X 1.75IN		1915284	0,420000	50	21,00000	10000	4.200,00000	22,00

\*Unità di misura NSO: utilizzare C62 (pezzi) se il quantitativo minimo ordinabile è diverso da 1; utilizzare XBK se il quantitativo minimo ordinabile è uguale a 1

**PREZZO COMPLESSIVO PER LA FORNITURA EUR € 39.900,00**

Inoltre DICHIARA che, ai sensi dell'art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016, la percentuale dei costi relativi alla sicurezza di BD Italia è pari allo 0,11% (percentuale da ritenersi rapportata al fatturato complessivo aziendale); in particolare, i costi della sicurezza relativi allo specifico appalto ammontano a euro € 43,89.=

I costi del personale sono invece pari al 12,93% del fatturato aziendale e, con riferimento allo specifico appalto ammontano a euro € 5.159,07.=

A tal proposito dichiara che l'importo offerto è comprensivo di tutti gli oneri sopra descritti

\*\*\*\*\*

Vi segnaliamo che la ricezione dell'ordine sarà considerata come accettazione della presente offerta.

**Conti correnti dedicati:** BANCA INTESA SAN PAOLO - c/c 000026954150 - CIN ITALIANO Q - CIN EUROPEO IT 42 (ABI 03069/CAB 09400) - Coordinate Bancarie IBAN IT42Q0306909400000026954150 - Agenzia 01876 - Via Verdi, 8 - 20121 Milano  
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO GRUPPO BNP PARIBAS - c/c 000000010285 - CIN ITALIANO D - CIN EUROPEO IT 87 (ABI 01005/CAB 01600) - Coordinate bancarie IBAN IT87D01005016000000000010285- Direzione Territoriale Corp. Nord-Ovest - Centro Affari Grandi Clienti - Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano  
UNICREDIT - c/c 000004684740 - CIN ITALIANO J - CIN EUROPEO IT 55 (ABI 02008/CAB 05364) - Coordinate Bancarie IBAN IT55J0200805364000004684740 - Filiale Operativa Largo Francesco Anzani, 13 Roma  
Persone delegate ad operare sui conti correnti dedicati: Paola Simonetto CF SMNPLA73863E472R, Romeo Pasqualotto CF PSQRMO62H24H264S, Luca Alberto Ortenzi CF RTNLLB77C08F205E,

Il conto corrente su cui effettuare i pagamenti è BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - GRUPPO BNP PARIBAS (si vedano coordinate bancarie sopra riportate). I clienti che stanno pagando tramite Banca Farmafactoring potranno continuare ad utilizzare il conto corrente di BFF con cui BD ha un accordo di sola gestione incassi.

**CONDIZIONI DI FORNITURA:**

- **Pagamento:** come da accordi precedentemente definiti con la scrivente

- **Validità Prezzi:** I prezzi si intendono validi sino all'incasso di una nuova offerta

