



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

---

**Deliberazione del Direttore Generale N. 6 del 10/01/2025**

---

**Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**Oggetto: DETERMINAZIONE SORESA SPA N. 158/2021 “FORNITURA QUADRIENNALE DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI” - ADESIONE AZIENDALE EX DELIBERAZIONE DEL D.G. N. 579/2022 - LOTTO N. 30 - PROVVEDIMENTI**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 10/01/2025 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 Eduardo Chianese**

**ELENCO FIRMATARI**

*Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE*

*Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO*

*Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*

*Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA*

*Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA*

*Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI*

**Oggetto:** DETERMINAZIONE SORESA SPA N. 158/2021 “FORNITURA QUADRIENNALE DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI” - ADESIONE AZIENDALE EX DELIBERAZIONE DEL D.G. N. 579/2022 - LOTTO N. 30 - PROVVEDIMENTI

### **Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi 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 241/90 e s.m.i.

### **PREMESSO CHE**

- Con Determinazione del Direttore Generale n. 158 del 28/12/2021 So.re.sa S.p.A. ha aggiudicato la Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di antisettici e disinfettanti occorrenti alle AA.SS. della Regione Campania, sottoscrivendo appositi contratti con le Ditte aggiudicatrici;
- con Deliberazione del D.G. n. 579/2022 (agli atti) questa Aorn ha proceduto a formalizzare l'adesione alla suddetta procedura;
- nell'ambito del succitato atto di adesione, è - tra l'altro - incluso il lotto n. 30 “*Panno 20x20 cm circa monouso in busta monodose imbevuto di sodio ipoclorito 5% circa*” in capo alla Ditta Angelini SpA (Contratto Informatico n. 4600112969 - CIG n. 936034945A) in corso di esecuzione;

### **VISTA**

- la nota della Centrale di Committenza Soresa (SoReSa – 0017451-2024 del 04/11/2024 - Allegato n. 1) da cui emerge che “*a seguito della indisponibilità della fornitura del prodotto... aggiudicato alla società Angelini Spa (Lotto 30)*”, le Aziende Sanitarie campane potranno attivare la procedura di acquisto in danno fino al 31/12/2024 rivolgendosi per il prodotto mancante alla ditta, seconda graduata, GIOCHEMICA Srl, alle quotazioni economiche ivi indicate;
- con la stessa nota la So.re.sa. ha precisato che ciascuna Azienda sanitaria dovrà comunicare alla centrale di committenza regionale “*l'importo della maggiore spesa sostenuta che sarà recuperata mediante escussione della garanzia fideiussoria di cui Soresa spa è beneficiaria*”;
- con mail del 18/12/2024 (Allegato n. 2) lo scrivente servizio inviava alla UOC F.O. la nota Soresa ricevuta (già Allegato n. 1);
- con Nota Prot. n. 37654 del 19/12/2024 (Allegato n. 3) la Farmacia Ospedaliera nel riscontrare la richiesta dello scrivente Servizio (già Allegato n. 2), rappresentava che “*l'ordinativo n. 33275713 inviato alla Ditta Angelini aggiudicataria del lotto 30 della convenzione antisettici e disinfettanti, non è stato mail evaso*”, richiedendo pertanto di procedere secondo quanto indicato nella Nota Soresa (già Allegato n. 1);

*Deliberazione del Direttore Generale*



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

**TENUTO CONTO** delle attuali quotazioni praticate dalla Ditta GIOCHEMICA SRL, seconda graduata, la maggiore spesa a farsi da parte di questo Ente è pari ad € 460,80 Iva esclusa al 22%;

**CONSIDERATO CHE** ricorre l'esigenza di assicurare l'approvvigionamento di dispositivi medici indispensabili alla continuità assistenziale;

**ESAMINATA** tutta la documentazione innanzi richiamata, allegata alla presente ed in atti giacente;

**RITENUTO PERTANTO DI**

- procedere ad imputare alla Ditta GIOCHEMICA Srl, seconda graduata ex Determinazione del Direttore Generale Soresa Spa n. 158/21, la seguente fornitura: N. 2.400 "Panno 20x20 cm circa monouso in busta monodose imbevuto di sodio ipoclorito 5% circa" secondo la configurazione di offerta e per l'importo complessivo di € 936,00 Iva esclusa al 22% (prezzo unitario € 0,39000/pz Iva esclusa al 22%), tanto fino al 31/12/2024;

**ATTESTATO CHE** la presente proposta di deliberazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia;

**PROPONE**

**I – DI PROCEDERE** ad imputare alla Ditta GIOCHEMICA Srl, seconda graduata ex Determinazione del Direttore Generale Soresa Spa n. 158/21, la seguente fornitura: N. 2.400 "Panno 20x20 cm circa monouso in busta monodose imbevuto di sodio ipoclorito 5% circa" secondo la configurazione di offerta e per l'importo complessivo di € 936,00 Iva esclusa al 22% (prezzo unitario € 0,39000/pz Iva esclusa al 22%), tanto fino al 31/12/2024;

**II – DI DARE ATTO CHE** la maggiore spesa a farsi da parte di questo Ente è pari ad € 460,80 Iva esclusa al 22%, tenuto conto delle quotazioni indicate nella Nota Soresa (già Allegato n. 1);

**III – DI IMPUTARE** la restante spesa complessiva derivante da tale affidamento provvisorio pari ad € 562,18 Iva inclusa al 22% sul conto economico 5010107010 "Dispositivi Medici" sul bilancio economico anno 2024;

**IV - DI NOTIFICARE** copia del presente provvedimento alla Ditta Giochemica Srl;

**V – DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Farmacia e Gestione Risorse Economico-Finanziarie, per quanto di rispettiva competenza;

**VI – DI RENDERE** lo stesso immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di salvaguardare la continuità dell'erogazione delle prestazioni sanitarie in questione.

Il funzionario  
Dott.ssa Maria Cioffi

**IL DIRETTORE U.O.C.  
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**  
Dott.ssa Teresa Capobianco

*Deliberazione del Direttore Generale*



## IL DIRETTORE GENERALE

**Dr. Gaetano Gubitosa**

individuato con D.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023

impresso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC Provveditorato ed Economato Dott.ssa Teresa Capobianco

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo in modalità telematica (art. 6, punto 1, lett e del regolamento aziendale) e sotto riportati

Il Direttore Sanitario	Dr.ssa Angela Anecchiarico	favorevole
Il Direttore Amministrativo	Avv. Amalia Carrara	favorevole

## DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

**I – PROCEDERE** ad imputare alla Ditta GIOCHEMICA Srl, seconda graduata ex Determinazione del Direttore Generale Soresa Spa n. 158/21, la seguente fornitura: N. 2.400 "Panno 20x20 cm circa monouso in busta monodose imbevuto di sodio ipoclorito 5% circa" secondo la configurazione di offerta e per l'importo complessivo di € 936,00 Iva esclusa al 22% (prezzo unitario € 0,39000/pz Iva esclusa al 22%), tanto fino al 31/12/2024;

**II – DARE ATTO CHE** la maggiore spesa a farsi da parte di questo Ente è pari ad € 460,80 Iva esclusa al 22%, tenuto conto delle quotazioni indicate nella Nota Soresa (già Allegato n. 1);

**III – IMPUTARE** la restante spesa complessiva derivante da tale affidamento provvisorio pari ad € 562,18 Iva inclusa al 22% sul conto economico 5010107010 "Dispositivi Medici" sul bilancio economico anno 2024;

**IV - NOTIFICARE** copia del presente provvedimento alla Ditta Giochemica Srl;

**V – TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Farmacia e Gestione Risorse Economico-Finanziarie, per quanto di rispettiva competenza;

**VI – RENDERE** lo stesso immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di salvaguardare la continuità dell'erogazione delle prestazioni sanitarie in questione.

**Il Direttore Generale  
Gaetano Gubitosa**

*Deliberazione del Direttore Generale*



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

---

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

*Deliberazione del Direttore Generale*

*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.*

**COMUNICAZIONE DI AUTORIZZAZIONE ACQUISTO IN DANNO LOTTO DI  
GARA N 30 (PANNO 20X20 CM CIRCA MONOUSO IN BUSTA MONODOSE  
IMBEVUTO DI SODIO IPOCLORITO 5% CIRCA) - FORNITURA DI  
ANTISETTICI E DISINFETTANTI - AGGIUDICAZION**

---

**Da** **arealegale@pec.soresa.it** <arealegale@pec.soresa.it>

**A** **A.O. CARDARELLI** <abse.aocardarelli@pec.it>, **A.O. DEI COLLI**  
<provveditorato.ospedalideicolli@pec.it>, **A.O. SAN GIUSEPPE MOSCATI**  
<acquisizione.beneservizi@pec.aornmoscati.it>, **A.O. SAN PIO - BENEVENTO**  
<provveditorato@pec.ao-rummo.it>, **A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO**  
<provveditorato@ospedalecasertapec.it>, **A.O. SANTOBONO PAUSILIPON**  
<provveditorato.santobono@pec.it>, **A.O.U. FEDERICO II**  
<respprovveconomato.aou@pec.it>, **A.O.U. L. VANVITELLI**  
<protocollo.policliniconapoli.it@pec.it>, **A.O.U. SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI  
D'ARAGONA** <provveditorato.economato@pec.sangiovannieruggi.it>, **A.S.L. AVELLINO**  
<provveditorato@pec.aslavellino.it>, **A.S.L. BENEVENTO**  
<area.provveditorato@pec.aslbenevento.it>, **A.S.L. CASERTA**  
<servizio.provveditorato@pec.aslcaserta.it>, **A.S.L. NAPOLI 1 CENTRO**  
<acquisizione.beni@pec.aslna1centro.it>, **A.S.L. NAPOLI 2 NORD**  
<provveditorato@pec.aslnapoli2nord.it>, **A.S.L. NAPOLI 3 SUD**  
<sabs@pec.aslnapoli3sud.it>, **A.S.L. SALERNO** <provveditore@pec.aslsalerno.it>,  
**I.R.C.C.S. FONDAZIONE PASCALE** <provveditorato@pec.istitutotumori.na.it>

**Cc** **acraf-gare@pec.angelini.it** <acraf-gare@pec.angelini.it>, **giochemica@pcert.it**  
<giochemica@pcert.it>, **prontuarioterapeutico@regione.campania.it**  
<prontuarioterapeutico@regione.campania.it>,  
**marianna.cozzolino1@regione.campania.it**  
<marianna.cozzolino1@regione.campania.it>

**Data** lunedì 4 novembre 2024 - 14:56

---

In allegato la comunicazione in oggetto  
Cordiali saluti



Direzione Affari Legali  
Centro Direzionale Isola G3  
80143 - Napoli  
Tel 081.2128174  
Fax 0817500012



AI SIGG.RI PROVVEDITORI AA.SS.LL.

E.P.C.

ANGELINI SPA

Pec: [acraf-gare@pec.angelini.it](mailto:acraf-gare@pec.angelini.it)

GIOCHEMICA SRL

Pec: [giochemica@pcert.it](mailto:giochemica@pcert.it)

ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA  
 CAMPANIA – DIREZIONE GENERALE  
 PER LA TUTELA DELLA SALUTE ED IL  
 COORDINAMENTO DEL S.S.N.  
[prontuarioterapeutico@regione.campania.it](mailto:prontuarioterapeutico@regione.campania.it)  
[marianna.cozzolino1@regione.campania.it](mailto:marianna.cozzolino1@regione.campania.it)

**OGGETTO: COMUNICAZIONE DI AUTORIZZAZIONE ACQUISTO IN DANNO LOTTO DI GARA N. 30 (PANNO 20X20 CM CIRCA MONOUSO IN BUSTA MONODOSE IMBEVUTO DI SODIO IPOCLORITO 5% CIRCA) – FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI – AGGIUDICAZIONE SORESA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 158 DEL 28/12/2021 –**

*PS. ADEI DEC. 578/22*

Si comunica che a seguito della indisponibilità della fornitura del prodotto **AMUCHINA BLEACH WIPE** aggiudicato alla società **ANGELINI SPA (LOTTO 30)**, Codeste Amministrazioni potranno attivare la procedura di acquisto in danno fino al **31/12/2024** rivolgendosi per il prodotto in oggetto alla società **GIOCHEMICA SRL**:

Codice	DESCRIZIONE	PREZZO OFFERTO	QUANTITA'
D030103701	GIOCLOR WIPES - Panno 20x20 cm circa monouso in busta monodose imbevuto di sodio ipoclorito 5% circa	€ 0,39000	86.346

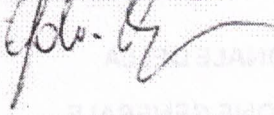
1



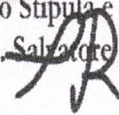
Si precisa infine che, al termine delle rispettive procedure di acquisto, sarà cura di ciascuna Amministrazione comunicare alla scrivente Direzione l'importo della maggior spesa sostenuta che sarà recuperata mediante escussione della garanzia fideiussoria di cui Soresa spa è beneficiaria.

Distinti saluti

**Avv. Fabio Aprea**  
**Direttore Affari Legali**



**Direzione Affari Legali**  
**Ufficio Stipula e Controlli**  
**(Avv. Salvatore Romano)**



## Procedura acquisto in danno\_ Amuchina Bleach Wipe

---

**Da** [provveditorato@ospedale.caserta.it](mailto:provveditorato@ospedale.caserta.it) <provveditorato@ospedale.caserta.it>

**A** [giovanna.capone](mailto:giovanna.capone@aorncaserta.it) <giovanna.capone@aorncaserta.it>

**Data** mercoledì 18 dicembre 2024 - 10:39

---

Buongiorno Dott.ssa,  
attendo sue relativamente a quanto ricevuto da Soresa.  
Grazie

Buon lavoro

---

*U.O.C. Provveditorato ed Economato  
AORN Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta  
Via Palasciano 81100 – Caserta - Tel. 0823/232462  
e-mail: [provveditorato@ospedale.caserta.it](mailto:provveditorato@ospedale.caserta.it)  
PEC: [provveditorato@ospedalecasertapec.it](mailto:provveditorato@ospedalecasertapec.it)*

---

Procedura acquisto in danno\_ Amuchina bleach wipe.pdf



U.O.C. Farmacia

REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"

ALL. N. 3

Caserta, lì 03/12/2024

Al Direttore UOC Provveditorato  
Dott.ssa T. Capobianco

Direttore

Dott.ssa Anna Dello Stritto  
Tel: 0823 232603

UOS: Farmacoeconomia e UMaca

Dott.ssa Teresa Marzano  
Tel: 0823 232731  
Dott.ssa Ersilia Lupoli  
Tel: 0823 232364

IPAS: Dispositivi Medici ad Alta

Specializzazione  
Dott.ssa Gabriella Caiola  
Tel: 0823 232541

Dirigenti Farmacisti

Settore A.F.E. Dott.ssa Evelina Murtas  
Tel: 0823232611  
Settore Farmaci Dott.ssa Maria Dezia  
Bisceglia Tel: 0823232426  
Settore Dispositivi Medici Dott.ssa  
Giovanna Capone Tel: 0823232298

**Oggetto: Mancata consegna ditta Angelini prodotto amukina bleach wipe Delib.  
N. 828 del 21/10/2022**

In riscontro alla comunicazione pervenuta per le vie brevi in data 18/12/2024 si rappresenta che l'ordinativo n. 33275713 che si allega alla presente inviato alla ditta Angelini aggiudicataria del lotto 30 della convenzione antisettici e disinfettanti,, non è mai stato evaso e pertanto si chiede di procedere secondo quanto indicato in allegato dalla centrale regionale per gli acquisti SORESA.

Tanto si comunica al fine di consentire gli adempimenti consequenziali

Il Direttore FF. UOC Farmaci  
Dott.ssa M. Bisceglia

**COMUNICAZIONE DI AUTORIZZAZIONE ACQUISTO IN DANNO LOTTO DI  
GARA N 30 (PANNO 20X20 CM CIRCA MONOUSO IN BUSTA MONODOSE  
IMBEVUTO DI SODIO IPOCLORITO 5% CIRCA) - FORNITURA DI  
ANTISETTICI E DISINFETTANTI - AGGIUDICAZION**

**Da** [arealegale@pec.soresa.it](mailto:arealegale@pec.soresa.it) <arealegale@pec.soresa.it>  
**A** **A.O. CARDARELLI** <abse.aocardarelli@pec.it>, **A.O. DEI COLLI**  
<provveditorato.ospedaldiocolli@pec.it>, **A.O. SAN GIUSEPPE MOSCATI**  
<acquisizione.benieservizi@pec.aormoscatti.it>, **A.O. SAN PIO - BENEVENTO**  
<provveditorato@pec.ao-rummo.it>, **A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO**  
<provveditorato@ospedalecasertapec.it>, **A.O. SANTOBONO PAUSILIPON**  
<provveditorato.santobono@pec.it>, **A.O.U. FEDERICO II**  
<respprovveconomato.aou@pec.it>, **A.O.U. L. VANVITELLI**  
<protocollo.policliniconapoli.it@pec.it>, **A.O.U. SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI**  
**D'ARAGONA** <provveditorato.economato@pec.sangiovannieruggi.it>, **A.S.L. AVELLINO**  
<provveditorato@pec.aslavellino.it>, **A.S.L. BENEVENTO**  
<area.provveditorato@pec.aslbenevento.it>, **A.S.L. CASERTA**  
<servizio.provveditorato@pec.aslcaserta.it>, **A.S.L. NAPOLI 1 CENTRO**  
<acquisizione.beni@pec.aslna1centro.it>, **A.S.L. NAPOLI 2 NORD**  
<provveditorato@pec.aslnapoli2nord.it>, **A.S.L. NAPOLI 3 SUD**  
<sabs@pec.aslnapoli3sud.it>, **A.S.L. SALERNO** <provveditore@pec.aslsalerno.it>,  
**I.R.C.C.S. FONDAZIONE PASCALE** <provveditorato@pec.istitutotumori.na.it>  
**Cc** [acraf-gare@pec.angelini.it](mailto:acraf-gare@pec.angelini.it) <acraf-gare@pec.angelini.it>, [giochemica@pcert.it](mailto:giochemica@pcert.it)  
<giochemica@pcert.it>, [prontuarioterapeutico@regione.campania.it](mailto:prontuarioterapeutico@regione.campania.it)  
<prontuarioterapeutico@regione.campania.it>,  
[marianna.cozzolino1@regione.campania.it](mailto:marianna.cozzolino1@regione.campania.it)  
<marianna.cozzolino1@regione.campania.it>  
**Data** lunedì 4 novembre 2024 - 14:56

In allegato la comunicazione in oggetto  
Cordiali saluti



Direzione Affari Legali  
Centro Direzionale Isola G3  
80143 - Napoli  
Tel 081.2128174  
Fax 0817500012

AI SIGG.RI PROVVEDITORI AA.SS.LL.

E.P.C.

**ANGELINI SPA**Pec: [acraf-gare@pec.angelini.it](mailto:acraf-gare@pec.angelini.it)**GIOCHEMICA SRL**Pec: [giochemica@pcart.it](mailto:giochemica@pcart.it)

ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA  
 CAMPANIA - DIREZIONE GENERALE  
 PER LA TUTELA DELLA SALUTE ED IL  
 COORDINAMENTO DEL S.S.N.

[prontuarioterapeutico@regione.campania.it](mailto:prontuarioterapeutico@regione.campania.it)  
[marianna.cozzolino1@regione.campania.it](mailto:marianna.cozzolino1@regione.campania.it)

**OGGETTO: COMUNICAZIONE DI AUTORIZZAZIONE ACQUISTO IN DANNO LOTTO DI GARA N. 30 (PANNI 20X20 CM CIRCA MONOUSO IN BUSTA MONODOSE IMBEVUTO DI SODIO IPOCLORITO 5% CIRCA) - FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI - AGGIUDICAZIONE SORESA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 158 DEL 28/12/2021 -**

PS. 2024-000-578

Si comunica che a seguito della indisponibilità della fornitura del prodotto **AMUCHINA BLEACH WIPES** aggiudicato alla società **ANGELINI SPA (LOTTO 30)**, Codeste Amministrazioni potranno attivare la procedura di acquisto in danno fino al **31/12/2024** rivolgendosi per il prodotto in oggetto alla società **GIOCHEMICA SRL**:

Codice	DESCRIZIONE	PREZZO OFFERTO	QUANTITA'
D030103701	GIOCLOR WIPES - Panno 20x20 cm circa monouso in busta monodose imbevuto di sodio ipoclorito 5% circa	€ 0,39000	86.346

**DIREZIONE AFFARI LEGALI**

So.Fa.Sa. S.p.A. con socio unico - Società Regionale per la Sanità  
 Sede legale: Centro Direzionale Isola G3 - Napoli (80143)  
 Capitale sociale: 500.000.000 i.v. - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 04796681218 - Iscritta al Registro delle Imprese di Napoli  
 Tel. 081 21 29 174 - [www.soresa.it](http://www.soresa.it) - e-mail: [segreteria@soresa.it](mailto:segreteria@soresa.it) - pec: [soresa@pec.soresa.it](mailto:soresa@pec.soresa.it)



**ORDINE D'ACQUISTO**  
**PURCHASE ORDER**



Servizio: Farmacia  
Ns Rif: GIOVANNA CAPONE Tel:  
Mail: giovanna.capone@aorncaserta.it  
Rilasciato da: GIOVANNA CAPONE

Ordine N. <b>33275713</b>	Data Ordine <b>07.06.2024</b>	Cod. Fornitore <b>100090</b>	Pagina <b>1 di 1</b>
------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-------------------------

<b>Indirizzo di Consegna</b> U.O. FARMACIA A.O. S.ANNA E S.SEBASTIANO VIA TESCIONE I-81100 CASERTA CE 08:30 - 13:30 da Lunedì a Venerdì	<b>Fornitore/Supplier</b> ANGELINI PHARMA S.P.A. VIALE AMELIA 70 00181 ROMA RM TEL: 06/780531 FAX: 800862084
--	---

Termini Pagamento Bonifico 60 gg data SDI	Vs. Rif. DEL.579/2022	Ns. Rif.	N. Contratto 4600112969	CIG 938034945A	CUP	OdV	INFO
--	--------------------------	----------	----------------------------	-------------------	-----	-----	------

**Vogliate prendere nota della seguente ordinazione fatta alle condizioni generali indicate**

Pos.	Cod./Descr.	Q.tà	UM	Unità Prezzo	Imp. Netto	Desc. IVA	IVA Calc.	Importo
10	380803 <b>AMUCHINA BLEACH WIPE</b>  C.c.a.c.: 419475 Codice Repertorio: 1141997  AIC/Farmadati: 917432155 A.T.C./G.N.D.: D030101 - IPOCLORITO SOLUZIONE ACQUOSA Data consegna: 07	2.400,00	PZ	0,19800 / PZ	475,20000	Acquisti 22% indetraibile 100%	104,54	579,74000

Ufficio acquisti <b>Farmacia</b> CUU: 551B2G	Il Responsabile	Tot. Imponibile Valuta EUR <b>475,20</b>	Tot. Imposta Valuta EUR <b>104,54</b>	Tot. Contratto Valuta EUR <b>579,74</b>
--	-----------------	---	--	--

**CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO**  
L'Azienda si riserva il diritto di rifiutare le consegne non fatte in tempo utile e non corrispondenti a campione. La fattura deve obbligatoriamente riportare in modo corretto il numero e la data dell'Ordine, numero e data delle bolle di consegna. Pagamento: I termini di pagamento sono disciplinati dal Dlgs 231/2002, così come modificato dal Dlgs.192/2012 (salvo diverse condizioni contrattuali). Le fatture dovranno riportare tale clausola. Ogni diversa indicazione dei termini di pagamento è inefficace.  
zienda Ospedaliera di Caserta Sant'Anna e San Sebastiano  
Via F. Palasciano - 81100 - Caserta (CE)  
centralino: 0823231111  
www.ospedale.caserta.it  
Email di Contatto: direzionegenerale@ospedale.caserta.it  
PEC: protocollointerno@ospedalecasertapec.it  
C.F.: 02201130610  
P.IVA: 02201130610



**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**

relativa alla **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE** con oggetto:

**DETERMINAZIONE SORESA SPA N. 158/2021 "FORNITURA QUADRIENNALE DI ANTISEPTICI E DISINFETTANTI" - ADESIONE AZIENDALE EX DELIBERAZIONE DEL D.G. N. 579/2022 - LOTTO N. 30 - PROVVEDIMENTI**

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

Il costo derivante dal presente atto : €562,18

- è di competenza dell'esercizio 2024 , 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

Caserta li, 03/01/2025

**il Direttore**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Carmela Zito**