

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda U.S.L. N. 7
Carbonia

Deliberazione n. 600

adottata dal Direttore Generale in data 19 MAR. 2003

OGGETTO: *Autorizzazione acquisto apparecchi fax, ai sensi degli artt. 51 e 52 del regolamento di contabilità aziendale.*

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

- Vista** la richiesta Prot. 154/03 del 17.02.2003, del Resp.le Servizio Informativi Aziendale tendente ad ottenere l'acquisto di n° 20 fax;
- Atteso** che la richiesta è motivata dalla necessità di far fronte alle numerose richieste di nuove dotazioni e/o sostituzione di fax guasti e non riparabili;
- Tenuto conto** che l'acquisto comporta una spesa presuntiva "una tantum" di € 4.200,00 oltre l'IVA di legge;
- Atteso** che i costi e i tempi di procedura non consentono il ricorso a pubblico appalto, per il quale dato l'importo esiguo della fornitura, si avrebbe solo un maggior esborso per l'Azienda;
- Rilevato** che l'acquisto di che trattasi può essere legittimamente esperito in economia, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Regolamento di Contabilità Aziendale approvato con Delibera n° 1692 del 07.10.98, che consentono l'acquisto, per un importo non superiore a € 10.329,14 (€ 20.000.000), previa acquisizione di almeno tre preventivi;

Propone

sulla base delle vigenti norme, ritenuti applicabili gli artt. 51 e 52 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda approvato con Delibera n° 1692 del 07.10.1998;

- Adozione di apposito atto di autorizzazione all'acquisto in economia di n° 20 fax;
- L'approvazione della lettera d'invito;
- L'invito alle ditte: ATS (CA) – EDP Shop (CA) – Athena (SS) – SHS (CA) – F.lli Faticoni (CA) - Passamonti (CA) – CSIED (Iglesias) – Office Line (CA) – LeaderChip (CA);

Il Direttore Generale

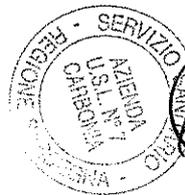
- Dato atto** dell'istruttoria svolta dal Resp.le del Servizio Acquisti;
- Ritenuti** applicabili gli artt. 51 e 52 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda approvato con Delibera n° 1692 del 07.10.1998, che consentono l'acquisto, per un importo non superiore a € 10.329,14, previa acquisizione di almeno tre preventivi;
- Sentiti** il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;



DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa:

- ▶ di autorizzare formalmente l'acquisto in economia di n° 20 fax, ai sensi degli art. 51 e 52 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda approvato con Delibera n° 1692 del 07.10.1998;
- ▶ di adottare l'allegata lettera d'invito;
- ▶ di spedire l'invito alle seguenti Ditte: ATS (CA) – EDP Shop (CA) – Athena (SS) – SHS (CA) – F.lli Faticoni (CA) - Passamonti (CA) – CSIED (Iglesias) – Office Line (CA) – LeaderChip (CA);
- ▶ di demandare al **capo servizio acquisti** di provvedere per gli adempimenti correlati all'espletamento della trattativa privata plurima;
- ▶ di dare atto che la spesa presuntiva di € 5.040,00 IVA compresa trova copertura sul finanziamento in Conto Capitale PI anno 2001 – 2002;
- ▶ di disporre, ai sensi del 5° comma dell'art. 24 della Legge 289/2002, l'inoltro del presente atto alla Corte dei Conti.



Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

DIR. AMM.

DIR. SAN.

ACQ/AGULLI

SETT/Barbieri

ADD/A. Ventura

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 600 del 19 MAR. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

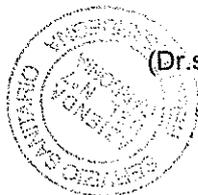
a partire dal 20 MAR. 2003 al 3 APR. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr.ssa Margherita Cannas)



Allegati n: _____

Destinatari:

Collegio dei sindaci

Servizio Acquisti

Servizio Bilancio

Indizione trattativa frigoriferi

*Comunque
il 24/02/03*

AZ. U.S.L. N°7
CARBONIA
SERVIZIO ACQ. BENI E SERV.
PERVENUTO

*Albanese
Lodi e Fottoli
Perrone*

PROT. *211* *18/02/03*
SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N. 7
Carbonia

Sistemi Informativi

Responsabile: Dott. Giuseppe Ottaviani
P.O. CTO via Cattaneo 09016 IGLESIAS
tel.: 0781, 392676 - 392679
E-Mail: giu.ottaviani@tiscalinet.it

Alla	Direzione Aziendale
	Responsabile Servizio Acquisti

Prot. n° 156/03



Oggetto: richiesta di fornitura

Viste le numerose richieste di fornitura, per guasti non riparabili o per nuove dotazioni compiutamente motivate, si richiede l'acquisto di n° 15 apparecchi fax telefono a carta comune.

FAX	Fax a carta comune caratteristiche minime
	Fax a carta comune Gruppo G3 e funzioni compressione dati - con regolare omologazione - tecnologia a trasferimento termico - velocità di trasmissione 9.600 bps - 5 sec./pag. in A4 - memoria documenti 512 KB- vassoio carta da 30 fogli A4, modulo alimentatore fogli ADF da 10 pagine, riconoscimento automatico tel/fax - funzione multicopia - possibilità di programmazione per invio differito - display per messaggistica e numeri telefonici - cavo di alimentazione elettrica e di collegamento telefonico con terminazione RJ-45 - manualistica in italiano. N° 20 cartucce di ricambio
	Quantità richiesta: 20

Destinatari	N°
Magazzini economici	4
Magazzini farmaceutici	2
Ufficio ordini farmaci	2
Laboratori Analisi	2
Ufficio acquisti	1
Pronto Soccorsi	3
CSM	2
U.O. Pediatria Crobu	1
U.O. Otorino Crobu	1
Scorta emergenza	2

Prezzo orientativo di mercato Euro 210,00 oltre IVA

Distinti saluti

Iglesias 17/02/2003

Il Responsabile del Servizio
Dott. Giuseppe Ottaviani

Giuseppe Ottaviani

[Handwritten signature]

N° _____ PROT.

Carbonia

Servizio Acquisti

Racc. AR

OGGETTO: *Richiesta di preventivo per la fornitura, installazione e collaudo di FAX.*

Coerentemente alla deliberazione _____/2003, la nostra Azienda intende provvedere all'acquisto per la fornitura, installazione e collaudo di quanto meglio specificato nell'**Allegato 1** alla presente.

A) Formulazione dell'offerta

L'offerta, redatta in carta libera, dovrà essere firmata dalla persona o persone abilitate ad impegnare legalmente la ditta.

L'offerta deve contenere: il prezzo unitario espresso in cifre e in lettere, praticato, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda.

Nel prezzo unitario della merce è sempre compreso il costo del trasporto, dell'imballaggio, che dovrà essere curato in modo da garantire la merce da deterioramenti durante il trasporto stesso, dello scarico presso i magazzini dell'Azienda USL 7, e di ogni altro onere aggiuntivo, con esclusione dell'IVA, compresa l'installazione, il collaudo e ogni accessorio per il perfetto funzionamento ed alloggiamento, anche se non espressamente elencato.

In caso di discordanza fra l'indicazione in lettere e quella in cifre sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per la nostra Azienda USL..

L'offerta deve essere inoltre corredata di:

1. uno o più depliant illustrativi con le principali funzioni e caratteristiche. In tale depliant devono essere chiaramente individuati marca e modello.
I depliant, qualora non avessero riportati a stampa i dati della Ditta concorrente, devono obbligatoriamente contenere un'etichetta (o timbro) individuabile la Ditta proponente, debitamente firmata.
2. per ciascun bene deve essere fornita una scheda tecnica in lingua italiana, pena l'esclusione, contenente i principali dati tecnico costruttivi e funzionali del bene. La scheda deve essere timbrata o firmata dallo stesso firmatario dell'offerta. Devono comunque esser ben individuate le caratteristiche minimali richieste.
3. dichiarazioni di rispondenza dell'apparecchio alle norme comunitarie e nazionali.
La mancanza delle dichiarazioni di rispondenza a norme, cui l'apparecchio è soggetto **E' MOTIVO DI ESCLUSIONE DALLA GARA.**
4. Eventuale dichiarazione dei sistemi di qualità rilasciata, ai sensi delle norme europee serie UNI EN 29000, da organismi accreditati ai sensi della UNI EN 45000 e successive modificazioni;
5. Copia della presente lettera d'invito timbrata e firmata in ogni suo foglio in segno di piena e totale visione ed approvazione.

Pertanto dovrete far pervenire improrogabilmente **entro le ore 13.00 del giorno** _____ regolare offerta economica, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura "**contiene offerta per la fornitura di FAX**" e dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:



Azienda Sanitaria Locale 7
Servizio Acquisti
Via Dalmazia, 89
09013 CARBONIA (CA)

B) Condizioni di fornitura

La fornitura si intende **“chiavi in mano”**, compreso quindi ogni e qualunque onere di trasporto, e ove previsto installazione, accessori e raccordi di linee nel rispetto della normativa vigente.

Resta inteso che all'atto della fornitura deve essere indicato l'anno di fabbricazione dell'apparecchiatura fornita, il modello e il numero di serie. L'Amministrazione, indipendentemente dal modello proposto in offerta, rifiuterà la consegna di apparecchi che risultino già superati tecnologicamente al momento della trattativa e per i quali la medesima Ditta ha posto in commercio prima della fornitura modelli più avanzati. In tal caso l'affidamento sarà revocato.

L'Azienda ha 90 giorni di tempo, decorrenti dalla data entro cui devono pervenire le offerte, per procedere all'aggiudicazione della fornitura, durante i quali l'offerta deve essere considerata valida e irrevocabile.

C) Aggiudicazione della fornitura

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata. L'Azienda USL si riserva il diritto per motivi di pubblico interesse, o per sopravvenuta onerosità di non accettare l'offerta presentata.

L'Azienda si riserva ampia facoltà, a suo insindacabile giudizio di adire o meno all'aggiudicazione definitiva. In particolare si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione definitiva in relazione alle effettive disponibilità finanziarie.

L'aggiudicazione della fornitura sarà deliberata dalla nostra Azienda a favore della ditta che presenta l'offerta economica più bassa, conformemente alle caratteristiche indicate.

Nell'ipotesi di offerte uguali si procederà richiedendo uno sconto per iscritto alle ditte interessate.

D) Garanzia

Non deve essere inferiore ad anni 1 (uno); di tipo manutentivo ed assicurativo (totale) eseguita a domicilio dell'Azienda USL. nella sede in cui è dislocato il bene, con interventi, nelle 72 ore (escluse festività ma comprese le prefestività) decorrenti dalla richiesta telefonica fax o fonogramma, fatte salve condizioni più favorevoli. in ogni caso di mancato intervento, ovvero di interventi eccedenti le 72 ore (o condizioni più favorevoli), sarà applicata la penale del 5%, computata sul 10% del valore di acquisto del bene; la terza infrazione dà luogo all'applicazione della penale del 10% computato sempre sul valore sopra indicato. La garanzia decorre dalla data del collaudo definitivo. La cauzione definitiva resta vincolata fino alla scadenza della garanzia.

F) Stipula del contratto e deposito cauzionale

L'Azienda procederà alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria, in regolare bollo, da registrarsi presso l'Ufficio del Registro di Iglesias.

Fanno carico al fornitore tutte le spese di contratto consequenziali, quali le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione presso il citato Ufficio del Registro di Iglesias, secondo le tariffe di legge, nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, le spese notarili.

Fanno altresì carico all'aggiudicatario tutte le tasse ed imposte, oneri sociali, assicurativi ed assistenziali presenti e future, nonché le spese comunque connesse alla fornitura, perizie, ovvero le spese connesse alle procedure in caso di soccombenza della Ditta.

Si può prescindere dalla registrazione del contratto qualora la Ditta si aggiudichi forniture per importi inferiori € 10.329,13 (diecimilatrecentoventinove/13), I.V.A. vigente inclusa.

L'aggiudicazione della fornitura è subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale nella misura del 10% del valore dell'affidamento.

La costituzione del deposito cauzionale, da effettuarsi nel termine di 10 gg dalla comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà avvenire nelle forme di legge.

Il deposito cauzionale è infruttifero.

Il deposito cauzionale è svincolato e restituito al contraente soltanto a conclusione della validità della garanzia e dopo che sia stato accertato il pieno soddisfacimento degli obblighi contrattuali.



G) Esecuzione della fornitura

La consegna dei beni deve essere effettuata nella quantità, tempi e luoghi, indicati nell'ordinazione.

L'espletamento dell'adempimento contrattuale dovrà avvenire in un'unica soluzione o altrimenti specificato nella lettera d'ordine, da effettuarsi nei termini di **giorni 10 (dieci)** dalla data di notifica dell'ordine di fornitura, fatte salve condizioni più favorevoli.

Prima del collaudo la Ditta aggiudicataria deve fornire i seguenti elementi:

- 1) libretto riportante le caratteristiche tecniche e le condizioni d'uso;
- 2) dichiarazione rilasciata dal costruttore, di conformità alle normative vigenti, in cui sono specificate:
 - le normative di riferimento per la sua costruzione;
 - le indicazioni per la manutenzione ordinaria della macchina.
 - anno di fabbricazione dell'apparecchio fornito e il numero della serie o matricola deve essere riportato anche con targa punzonata sull'apparecchio;

N.B. - I°) Le autocertificazioni debbono essere corredate da foglio di collaudo con l'indicazione delle prove e dei lavori riscontrati sul prototipo per gli apparecchi elettrici e sulle singole unità per le apparecchiature elettromedicali. Le autocertificazioni sono rese sotto la propria personale responsabilità ai sensi della legge 15/68.

II°) Le apparecchiature costruite fuori della CEE devono riportare serigrafato in modo indelebile, il nominativo dell'importatore; per le apparecchiature CEE deve essere riportato il nome del produttore. Le documentazioni richieste nel precedente punto 2 dovranno essere corredate da traduzione in lingua italiana. Le serigrafie ed i manuali tecnici operativi, nonché le istruzioni di uso dovranno essere tradotte in lingua italiana. Si prescrive comunque che le apparecchiature non conformi alle norme IEC ma conformi alle norme nazionali, secondo quanto sopra previsto, debbano essere dotati di 2 (due) fusibili ed interruttore unipolare e sulle stesse deve essere serigrafato il tipo e la classe di appartenenza (B-BF-CF - I° - II° - III°).

La Ditta deve effettuare la consegna dei beni all'interno dell'Azienda USL a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura, (carico, porto, imballo, scarico, facchinaggio ecc.) salvo diversa ed espressa pattuizione da risultare da apposito consenso epistolare dell'Azienda USL, dovendosi tali spese, intenderle tutte comprese nel prezzo di aggiudicazione.

Nella liquidazione della fattura non si terrà conto di tali spese.

Le consegne devono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13,00 presso i magazzini dell'Azienda U.S.L.

All'atto della consegna il fornitore deve presentare all'addetto al magazzino dell'Azienda apposita nota in triplice esemplare, nella quale risulti dettagliatamente indicato il tipo e il codice del prodotto fornito, che deve corrispondere obbligatoriamente a quello offerto e ordinato.

In tale nota deve essere chiaramente riportato il numero dell'ordinazione apposto dall'Ufficio (non il numero di protocollo).

Una copia della nota di accompagnamento, sottoscritta del ricevente sarà restituita al fornitore o all'incaricato alla consegna.

Le apparecchiature e le attrezzature non passano in proprietà dell'Azienda USL e quindi i fornitori non acquistano il diritto al pagamento qualora siano contestati.

Eventuali sostituzioni qualitative dell'apparecchiatura e/o attrezzatura potranno essere rese possibili solo dopo apposita e preventiva richiesta della ditta ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, previo accertamento qualitativo da parte dell'Azienda USL e a fronte di formale autorizzazione scritta della medesima.

Il fornitore non potrà avanzare pretesa alcuna basata su accordi verbali.

H) Consegna e installazione

La consegna dei componenti verrà concordata con il Responsabile dell'Azienda e dovrà prevedere il montaggio dell'intera postazione con i propri accessori presso la scrivania dell'utente, nonché i collegamenti alla rete elettrica e alla rete locale.

Tutti i componenti devono essere forniti installati e configurati per il regolare funzionamento. E' a cura del fornitore il corretto assemblaggio delle parti, degli accessori, dei componenti interni aggiuntivi, la verifica di compatibilità dei sistemi nella loro configurazione finale, la fornitura ed installazione di tutti i necessari driver per le componenti interne e le periferiche, l'installazione dei sistemi operativi e del software applicativo di base.



deve essere opportunamente raccolta in un contenitore apposito al fine di poter essere presa in carico dall'utilizzatore ed essere mantenuta disponibile presso la relativa postazione di lavoro.

I) Collaudo

Il montaggio, l'assemblaggio ed il collaudo in opera sono a carico della Ditta.

Il collaudo deve compiersi entro 15 (quindici) giorni dal termine fissato per la consegna, previo avviso. Il collaudo deve essere concordato con l'Ufficio Tecnico e il Servizio Informativo dell'Azienda USL.

L) Inadempienze e penalità'

Il fornitore che consegna le apparecchiature e/o attrezzature di qualità o quantità non conforme a quella stabilita, contravviene ai patti stabiliti. In tal caso la nostra Azienda USL potrà a suo insindacabile giudizio:

- a) rifiutare l'apparecchiatura, chiedendo la sostituzione entro un determinato periodo di tempo;
- b) rifiutare l'apparecchiatura senza chiedere la sostituzione, considerare risolto il contratto, cancellare la stessa Ditta dall'Albo fornitori per anni cinque, incamerare a titolo di penale di deposito cauzionale.

L'apparecchiatura e/o attrezzatura fornita e contestata resta depositata nell'Azienda USL a disposizione della ditta fornitrice che ne deve curare l'immediato ritiro a suo rischio e spese nel termine perentorio massimo di giorni 7 (sette).

Qualora le apparecchiature e/o attrezzature rifiutate non fossero tempestivamente ritirate dal fornitore, l'Azienda USL non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia né il fornitore potrà pretendere alcun compenso o risarcimento.

A carico del fornitore, che non consegna le apparecchiature nei modi e nei tempi stabiliti, l'Azienda USL può applicare, in sede di prima applicazione, una penale nella misura massima del 5% (cinque per cento) dell'importo della mancata fornitura per ogni giorno di ritardo. La penale sarà elevata da un minimo del 10% (dieci per cento) a un massimo del 20% (venti per cento) in misura crescente per le infrazioni successive alla prima, salvo la facoltà dell'Azienda USL alla terza infrazione di dichiarare il contratto "ipso iure" risolto per fatto per colpa del fornitore ed in danno al medesimo.

M) Pagamento delle fatture

Le fatture saranno pagate, se non saranno intervenute contestazioni, con rimessa diretta, dopo l'accettazione della merce nei magazzini dell'Azienda USL, nel termine di 90 giorni dalla data del collaudo positivo della merce.

Il termine di pagamento si applica soltanto nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compreso il collaudo o la regolare esecuzione, siano state rispettate.

In caso contrario il termine si ritiene sospeso sino a 30 (Trenta) giorni dalla completa osservazione di tutte le condizioni contrattuali.

La liquidazione sarà effettuata dietro presentazione di regolare fattura entro novanta giorni dalla data di effettuazione del collaudo sempreché il medesimo abbia dato esito positivo e non siano sorte contestazioni o rilevati difetti di fornitura o funzionamento. Resta chiarito che eventuali contestazioni sulla fornitura o sul collaudo interrompono i termini di liquidazione sino alla definizione della contestazione medesima.

N) Controversie

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

O) Norme di rinvio

Sono valide, in quanto applicabili, le norme del codice civile e tutte le specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Distinti saluti

**IL CAPO SERVIZIO ACQUISTI
G. Agulli**

ADD/A. Ventura

invito acquisto fax



Lotto unico

FAX	Fax a carta comune	
<p>Fax a carta comune Gruppo G3 e funzioni compressione dati - con regolare omologazione - tecnologia a trasferimento termico - velocità di trasmissione 9.600 bps - 5 sec./pag. in A4 - memoria documenti di 512KB - vassoio carta da 30 fogli A4, modulo alimentatore fogli A.D.F. da 10 pagine, riconoscimento automatico tel/fax - funzione multicopia - possibilità di programmazione per invio differito - display per messaggistica e numeri telefonici - cavo di alimentazione elettrica e di collegamento telefonico con terminazione RJ-45 - manualistica in italiano.</p> <p><i>N° 20 cartucce di ricambio</i></p>		
Quantità richiesta:		20



6

[Handwritten signature]

REPUBBLICA ITALIANA - MINISTERO DELLA SANITA'

1600

19 MAR. 2003

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

