

Deliberazione n. 1616

adottata dal Direttore Generale in data 24 LUG. 2003

**OGGETTO:** *Autorizzazione all'affidamento a mezzo trattative – procedura negoziata forniture diverse per attivazione Progetti di ricerca e di Educazione Sanitaria “Correlazione tra Epatite C e diverse varianti patologiche di Alfa-1Antitripsina in Sardegna”.*

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

- Premesso** che con Delibera n° 2409 del 10.10.2002 è stata approvata la posposta di studio avente ad oggetto: “Correlazione tra epatite C e diverse varianti patologiche di Alfa-1-Antitripsina in Sardegna” presentata dal dott. Ferdinando Coche, quale Responsabile Scientifico del progetto.
- Atteso** che con Determinazione n° 2054 del 18.10.2002 l'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale ha disposto in favore della Azienda USL il pagamento della somma di € 20.658,28 quale 1^ tranche (80%) del finanziamento di € 25.822,84 assegnato per l'attuazione del progetto di prevenzione ed educazione sanitaria soprarichiamato;
- Viste** le richieste di fornitura sottoindicate, allegate alla presente per costituirne parte integrante, tendenti ad ottenere l'acquisto di strumentazione e dispositivi diversi finalizzati all'attuazione del progetto in argomento:
1. Prot. 35-03/LAB del 23.07.03 – Prot. ABS 805 del 23.07.03 – Richiesta acquisizione Centrifughe
  2. Prot. 36-03/LAB del 23.07.03 – Prot. ABS 807 del 23.07.03 – Richiesta acquisizione pipette
  3. Prot. 37-03/LAB del 23.07.03 – Prot. ABS 806 del 23.07.03 – Richiesta acquisizione reagenti Amershan Pharmacia
  4. Prot. 38-03/LAB del 23.07.03 – Prot. ABS 810 del 23.07.03 – Richiesta acquisizione software per gestione accettazione pazienti
- Constatato** che la richiesta di cui al punto 3 è accompagnata da specifica relazione di scelta, con la quale il Resp.le interessato, ai fini del disposto del punto 5 dell'art. 24 della L. 289 /2002 (Legge finanziaria 2003) dichiara sotto la propria responsabilità, che i prodotti richiesti sono unici, e quindi insostituibili, a possedere i requisiti tecnici necessari ed il grado di perfezione necessari;
- Atteso** che la dichiarazione non è sindacabile dall'ufficio;
- Visto** l'art. 9 punto 4 lettera c) del D.Lgs. 358/92 e successive modificazioni ed integrazioni che autorizza il ricorso alla trattativa diretta;
- Visto** l'art. 24 della L. 289/2002 (Legge Finanziaria 2003) che detta disposizioni in materia di spesa delle pubbliche Amministrazioni;
- Ritenuto** che l'affidamento della fornitura dei punti 1 - 2 e 4 comporta un modesto impegno di spesa, comunque inferiore al tetto massimo di € 50.000,00, imposto dalla succitata finanziaria, superato il quale le pubbliche amministrazioni devono ricorrere all'affidamento mediante procedure aperte o ristrette;

PROPONE

di adottare atto deliberativo di:

- autorizzazione delle seguenti trattative:
  - acquisto a mezzo trattativa diretta di reagenti in favore della Ditta Global Italia quale rivenditore in esclusiva per la Sardegna dei prodotti Amershan Pharmacia ai sensi delle vigenti norme, ritenuto applicabile l'art. 9 punto 4 lettera c) del D.Lgs. 358/92 e successive modificazioni ed integrazioni, che consente, in corso di unicità del prodotto, la trattativa diretta;
  - acquisto a mezzo trattative private ad offerte plurime per fornitura centrifughe, pipette e software.
- approvazione della lettera di invito
- autorizzazione di invito alle seguenti ditte: Formesa (Quartu S. Elena CA) – Anamed (Nuraghi OR) – Eppendorf (Milano) - Laboindustria (Arzegrande PD) – Microtec (Cagliari) – Vaes (Sassari) - Office Line (Cagliari) - Athena (Sassari)- Krenesiel (Sassari) - X SERVICS (Cagliari)

## IL DIRETTORE GENERALE

**Dato atto** dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti

**Sentito** il parere del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario

## DELIBERA

▶ di autorizzare le seguenti trattative:

1. trattative private ad offerte plurime per l'affidamento della fornitura di centrifughe, pipette e software come da richieste presentate dal Dr. Ferdinando Coghe Resp.le Scientifico del Progetto "Correlazione tra epatite C e diverse varianti patologiche di Alfa-1-Antitripsina in Sardegna"
2. trattativa diretta per l'affidamento della fornitura dei reagenti Amershan Pharmacia dalla Ditta Global Italia Srl.

▶ di adottare le allegate lettere d'invito.

▶ di procedere all'inoltro della richiesta di preventivo per le trattative plurime alle seguenti Ditte: Formesa (Quartu S. Elena CA) – Anamed (Nuraghi OR) – Eppendorf (Milano) Laboindustria (Arzegrande PD) – Microtec (Cagliari) – Vaes (Sassari) - Office Line (Cagliari) - Athena (Sassari) – Krenesiel (Sassari) - X SERVICS (Cagliari)

▶ di demandare al **capo servizio acquisti** di provvedere per gli adempimenti correlati all'espletamento delle trattative - procedure negoziate;

▶ di dare atto che la spesa presuntiva di € 20.000,00 IVA compresa trova copertura sull'importo già erogato di € 20.658,28 quale 1<sup>a</sup> tranche (80%) del finanziamento di € 25.822,84 assegnato dall'Assessorato Regionale Igiene, Sanità e Assistenza Sociale.

▶ Di disporre la contabilizzazione della spesa sulle classe di costo 420100011 (Reagenti) – 420100014 (pipette) - 020300004 (centrifughe) – 010800001 (Software) del piano dei conti aziendale.

DIRAMM/

DIRSAN/

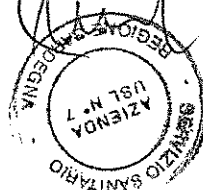
ACQ/AGULLI

Sett. Acq. /Barbieri

ADD/G. Ventura

**Il Direttore Generale**

Dr. Emilio Simeone



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 1616 del 24 LUG. 2003

è stata pubblicata

nell'Aibo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 24 LUG. 2003 al 7 AGO. 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 Sannas)



Destinatari:

- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio
- Servizio Acquisti

SISTEMA SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA  
**AZIENDA U. S. L. n° 7 - CARBONIA**  
U. O. CENTRALIZZATA di PATOLOGIA CLINICA  
Primario : Dr. Ferdinando Coghe

PERMANENTE

23.07.03/ABS

Carbonia , 23/07/2003

Prot. n. 805

Prot. 35-03/LAB

Al Sig. Responsabile del Servizio Acquisti  
S E D E

Oggetto: richiesta acquisizione centrifughe.

Si chiede l'acquisizione **urgente** di due centrifughe refrigerate mediante l'utilizzo dei fondi resi disponibili con la determinazione n° 2054 del 18/10/2002 , capitolo 12045 /00 del Bilancio Regionale ( Prevenzione ed educazione sanitaria – esercizio 2002, gestione residui 2001).

Il carattere d'urgenza si giustifica con la necessità di dover fornire entro il 20/09/2003 all'Assessorato Igiene e Sanità della Regione Sardegna formale deliberazione di approvazione della relazione scientifica intermedia, del rendiconto finanziario pari all'80% della somma già erogata, e della dichiarazione del responsabile scientifico della ricerca attestante la congruità delle spese rendicontate, la legittimità della documentazione e degli atti di spesa presentati in relazione alle norme vigenti e alla direttiva regionale n° 13076 del 08/04/2002.

Al fine di poter procedere all'acquisizione di quanto richiesto si indicano di seguito le caratteristiche minimali delle apparecchiature richieste:

- Due Centrifughe da banco refrigerate, a controllo digitale per accelerazione, decelerazione, tempo di centrifugazione e temperatura d'esercizio ;
- Velocità : almeno 6000 rpm;
- Profili differenziati di accelerazione e decelerazione;
- Controllo della temperatura reimpostabile da -10° a + 39°;
- Controllo accelerometrico di disequilibrio che intervenga alle basse velocità;
- Blocco automatico di sicurezza del coperchio durante la marcia, completo di sistema anticaduta che eviti incidenti al personale utilizzatore e di sistema di sicurezza antiaerosol;
- Sistema di autodignosi e allarmi in grado di arrestare la macchina in totale sicurezza per l'operatore;
- Testa rotante a quattro braccia in grado di montare quattro porta provette in grado di alloggiare circa 110 provette a pieno carico (sia da 10 ml che da 5 ml del tipo vacutainer).e completo di almeno due adattatori per provette da circa 100 ml.

Le ditte partecipanti, visto il carattere d'urgenza dell'acquisto, devono garantire la fornitura e il collaudo della strumentazione richiesta entro e non oltre il 12 settembre 2003

Distinti saluti

Il Direttore del Progetto  
Dr. Ferdinando Coghe

SISTEMA SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA

**AZIENDA U. S. L. n° 7 - CARBONIA**

U. O. CENTRALIZZATA di PATOLOGIA CLINICA

Primario : Dr. Ferdinando Coghe

23.07.03 ABS

Prot. n. 804

Carbonia , 23/07/2003

Prot. 36-03/LAB

Al Sig. Responsabile del Servizio Acquisti  
S E D E

Oggetto: richiesta acquisizione pipette.

Si chiede l'acquisizione **urgente** di due set di **pipette Eppendorf Refferences a volume variabile** mediante l'utilizzo dei fondi resi disponibili con la determinazione n° 2054 del 18/10/2002 , capitolo 12045 /00 del Bilancio Regionale ( Prevenzione ed educazione sanitaria – esercizio 2002, gestione residui 2001).

Il carattere d'urgenza si giustifica con la necessità di dover fornire entro il 20/09/2003 all'Assessorato Igiene e Sanità della Regione Sardegna formale deliberazione di approvazione della relazione scientifica intermedia, del rendiconto finanziario pari all'80% della somma già erogata, e della dichiarazione del responsabile scientifico della ricerca attestante la congruità delle spese rendicontate, la legittimità della documentazione e degli atti di spesa presentati in relazione alle norme vigenti e alla direttiva regionale n° 13076 del 08/04/2002.

Al fine di poter procedere all'acquisizione di quanto richiesto si indica di seguito la tipologia delle pipette richieste:

- pipetta da 0,5 a 10 micro – litri cod. H 4910.000.018 ;
- pipetta da 2 a 20 micro – litri cod. H 4910.000.034 ;
- pipetta da 10 a 100 micro – litri cod. H 4910.000.042 ;
- pipetta da 50 a 200 micro – litri cod. H 4910.000.093 ;

Le ditte partecipanti, visto il carattere d'urgenza dell'acquisto, devono garantire la fornitura del materiale richiesto entro e non oltre il 12 settembre 2003

Distinti saluti

Il Direttore del Progetto  
Dr. Ferdinando Coghe

SISTEMA SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA

**AZIENDA U. S. L. n° 7 - CARBONIA**

U. O. CENTRALIZZATA di PATOLOGIA CLINICA

Primario : Dr. Ferdinando Coghe

DEPT. PATOLOGIA CLINICA  
LABORATORIO

23.07.03 ABS  
Prot. n. 306

Carbonia , 23/07/2003

Prot. 37-03/LAB

Al Sig. Responsabile del Servizio Acquisti  
S E D E

Oggetto: richiesta acquisizione reagenti per “Progetto prevenzione ed educazione sanitaria”  
(Finanziato da Ass.Igiene e Sanità – R.A.S.).

Si chiede l'acquisizione **urgente** di due confezioni di **Ready to Go PCR beads** (tubi da 0,2 ml) **Amersham Pharmacia**, due confezioni di **Redy to Go RT-PCR** (tubi da 0,5 ml) **Amersham Pharmacia** e un **vetro per sequenziatore Alf Express Amershan Pharmacia** mediante l'utilizzo dei fondi resi disponibili con la determinazione n° 2054 del 18/10/2002 , capitolo 12045 /00 del Bilancio Regionale ( Prevenzione ed educazione sanitaria – esercizio 2002, gestione residui 2001).

Il carattere d'urgenza si giustifica con la necessità di dover fornire entro il 20/09/2003 all'Assessorato Igiene e Sanità della Regione Sardegna formale deliberazione di approvazione della relazione scientifica intermedia, del rendiconto finanziario pari all'80% della somma già erogata, e della dichiarazione del responsabile scientifico della ricerca attestante la congruità delle spese rendicontate, la legittimità della documentazione e degli atti di spesa presentati in relazione alle norme vigenti e alla direttiva regionale n° 13076 del 08/04/2002.

Al fine di poter procedere all'acquisizione di quanto richiesto si indicano di seguito la tipologia del materiale richiesto che è brevettato da **Amersham - Parmacia** :

- 2 confezioni di **Ready to Go PCR beads** (tubi da 0,2 ml) Amersham Pharmacia cod. 27-9553 -02 ;
- 2 confezioni di **Ready to Go Rt-PCR** (tubi da 0,5 ml) Amersham Pharmacia cod. 27-9266;
- 1 vetro per sequenziatore **Alf Express Amersham Pharmacia** cod. 18-1115-01 ;

Le ditte partecipanti, visto il carattere d'urgenza dell'acquisto, devono garantire la fornitura del materiale richiesto entro e non oltre il 12 settembre 2003

Distinti saluti

Il Direttore del Progetto  
Dr. Ferdinando Coghe

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n°7

09013 CARBONIA

OGGETTO: CONFERMA RELAZIONE DI SCELTA PER ACQUISTO DIRETTO.

Il sottoscritto Dott. Coghe Ferdinando, Responsabile del Reparto di PATOLOGIA CLINICA, dichiara anche ai fini del disposto del punto 5 dell'art. 24 della L. 289/2002 (Legge finanziaria 2003) che limita il ricorso alla trattativa privata solo in casi eccezionali e motivati con inoltro dei relativi atti alla Corte dei Conti, sono la propria personale responsabilità che i prodotti, oggetto della richiesta n° 37/03<sup>LAB</sup> del 23/04/03, sono gli unici e peraltro insostituibili, a possedere i requisiti tecnici ed il grado di perfezione necessari, così come descritti nell'allegata relazione, e sono fornibili unicamente alla Ditta AMERSHAM PHARMACIA, per cui si attesta, ai sensi del punto 4 lettera c) art.9 del D.Lgs. 358/92, così come modificato dal D.Lgs. 402/98, che solo il fornitore indicato è in grado di fornire i beni con le caratteristiche occorrenti.

— Carbonia il 23/04/2003

SI CONVALIDA LA SUESTESA  
RELAZIONE DI SCELTA  
IL RESPONSABILE MEDICO

Dott.

Ferdinando Coghe (1)

(2)  
IL DIRETTORE SANITARIO  
AZIENDA U.S.L. N.7  
DR.SSA RITA CANTONE

(1) nome e cognome

(2) firma leggibile

/11

IL RESPONSABILE  
U.O. di Patologia Clinica - P.O. Sirai  
Lab. Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia  
Primario: Dr. Ferdinando Coghe

Ferdinando Coghe (2)

Si esprime parere favorevole

Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Rita Cantone

Rita Cantone

SISTEMA SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA  
**AZIENDA U. S. L. n° 7 - CARBONIA**  
U. O. CENTRALIZZATA di PATOLOGIA CLINICA  
Primario : Dr. Ferdinando Coghe

Carbonia , 23/07/2003

Prot. 38-03/LAB

Prot. 810 del 23.07.03

Al Sig. Responsabile del Servizio Acquisti  
S E D E

Oggetto: richiesta acquisizione software per gestione accettazione pazienti in routine, programmi di studio o ricerca.

Si chiede l'acquisizione **urgente** di **un software** per la gestione, in ambito istocitopatologico, dei pazienti sia in condizioni routinarie che per motivi di studio o ricerca, mediante l'utilizzo dei fondi resi disponibili con la determinazione n° 2054 del 18/10/2002 , capitolo 12045 /00 del Bilancio Regionale ( Prevenzione ed educazione sanitaria – esercizio 2002, gestione residui 2001).

Il carattere d'urgenza si giustifica con la necessità di dover fornire entro il 20/09/2003 all'Assessorato Igiene e Sanità della Regione Sardegna formale deliberazione di approvazione della relazione scientifica intermedia, del rendiconto finanziario pari all'80% della somma già erogata, e della dichiarazione del responsabile scientifico della ricerca attestante la congruità delle spese rendicontate, la legittimità della documentazione e degli atti di spesa presentati in relazione alle norme vigenti e alla direttiva regionale n° 13076 del 08/04/2002.

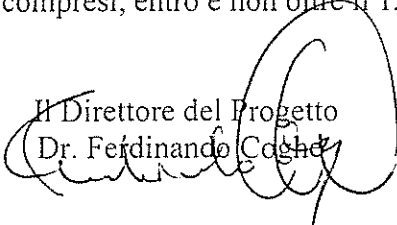
Al fine di poter procedere all'acquisizione di quanto richiesto si indica di seguito le caratteristiche minime che il software deve possedere ai fini del suo utilizzo nell'ambito del programma finanziato:

1. Deve essere una progettazione e il relativo sviluppo di un'applicazione su Microsoft Access capace di gestire l'accettazione dei pazienti arruolati per lo studio;
2. Deve essere un data base relazionale in grado di svolgere funzioni di immissione e ordinamento anagrafico dei pazienti arruolati per lo studio;
3. Deve essere dotato di un idoneo archivio che consenta il recupero della storia clinica di ciascun paziente;
4. Deve consentire la stampa report in formato A4 dei referti citoanatomopatologici correlati alla base dati descritta sopra.
5. L'installazione deve avvenire su hardware in dotazione presso il servizio di Anatomia Patologica della ASL n° 7 a cura della ditta venditrice del programma, con test di prova di funzionamento e collaudo.

Le ditte partecipanti, visto il carattere d'urgenza dell'acquisto, devono garantire la fornitura di quanto richiesto, installazione e collaudo compresi, entro e non oltre il 12 settembre 2003

Distinti saluti

Il Direttore del Progetto  
Dr. Ferdinando Coghe





SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA  
**AZIENDA U.S.L. N.7**  
Via Dalmazia 83 - 09013 CARBONIA (CA)

Prot. n° \_\_\_\_\_

Carbonia \_\_\_\_\_

Servizio Acquisti

Racc. RR

Spett.le Ditta  
Global Italia Srl  
Via Palermo 1  
09126 **Cagliari**

**OGGETTO:** Richiesta di preventivo per la fornitura urgente di reagenti per Progetto prevenzione ed educazione sanitaria *“Correlazione tra Epatite C e diverse varianti patologiche di Alfa-1 Antitripsina in Sardegna”*.

Con la presente si chiede la Vs. migliore offerta per la fornitura urgente dei seguenti prodotti:

- ◆ n° 2 conf. **READY TO GO PCR BEADS** – tubi da 0,2 ml – cod. 27-9553-02
- ◆ n° 2 conf. **READY TO GO RT-PCR** – tubi da 0,5 ml – cod. 27-9266
- ◆ n° 1 vetro per sequenziatore Alf Express cod. 18-1115-01

La Ditta deve impegnarsi a effettuare la fornitura, nonché la successiva fatturazione, entro e non il 10 Settembre 2003 pena la revoca dell'affidamento, in quanto l'acquisizione è condizionata alla rendicontazione del progetto in oggetto e la cui carenza comporterà la perenzione del relativo finanziamento.

**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, in caso di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per la nostra Azienda USL, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda.

L'offerta deve pervenire **entro le ore 13,00 del giorno** \_\_\_\_\_, presso il sottoindicato indirizzo:

*Azienda Sanitaria Locale 7 - Servizio Acquisti – Via Dalmazia 83 - 09013 Carbonia*

L'offerta deve intendersi fissa ed immutabile per tutta la durata della fornitura.

L'offerta deve essere inoltre corredata di della copia della presente nota firmata e timbrata in segno di piena e totale visione e approvazione

**B) CONDIZIONI DI FORNITURA**

La fornitura si intende chiavi in mano, compreso quindi ogni e qualunque onere di trasporto. L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata. L'Azienda U.S.L. si riserva il diritto, per motivi di pubblico interesse, o per sopravvenuta onerosità di non accettare l'offerta presentata.

L'Amministrazione si riserva ampia facoltà, a suo insindacabile giudizio, di adire o meno all'aggiudicazione definitiva di tutto o in parte. In particolare l'Azienda USL si riserva la facoltà di

### **C) 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 a € 10.329,14, 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.

### **D) ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

L'ordinazione della fornitura sarà effettuata dai competenti funzionari dell'Azienda a mezzo di regolari ordinativi debitamente sottoscritti e numerati. L'ordine di consegna, in casi eccezionali e di urgenza, potrà essere inoltrato anche a mezzo fac-simile dai funzionari dell'ufficio acquisti.

La merce ordinata deve essere consegnata, entro il termine massimo indicato nell'ordine di fornitura come già previsto precedentemente nella parte iniziale della presente nota, fatte salve condizioni più favorevoli. 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.

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.

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.

### **E) INADEMPIENZE E PENALITA'**

In caso di mancata puntuale consegna totale o parziale, la nostra Azienda potrà applicare a carico del fornitore una penale pari al 5% della merce non consegnata e, qualora lo ritenga, si rifornirà della merce stessa presso altra ditta, addebitando al fornitore inadempiente l'eventuale maggiorazione del prezzo pagato rispetto a quello convenuto.

Il materiale consegnato dovrà corrispondere a quello offerto.

Qualora fosse difforme, la nostra Azienda rifiuterà la merce, chiedendo la sostituzione entro un determinato periodo di tempo.

In caso di mancata sostituzione o di recidiva nei ritardi delle consegne, la nostra Azienda potrà considerare risolto il contratto, cancellare la ditta dall'Albo dei fornitori per anni cinque, incamerare a titolo di penale il deposito cauzionale, e procedere all'acquisto in danno della merce, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento di ulteriori danni. La merce rifiutata, dovrà essere ritirata dalla ditta a proprie spese entro il termine di 60 (sessanta) giorni, dopo i quali la nostra Azienda non risponde della custodia, né il fornitore può pretendere alcun compenso o risarcimento.

**F) PAGAMENTO DELLE FATTURE**

Le fatture saranno pagate dopo il collaudo favorevole della merce, nel termine di 90 giorni dall'arrivo della fattura e della merce, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale, sempreché non siano sorte contestazioni o rilevati difetti di fornitura. Resta chiarito che eventuali contestazioni sulla fornitura interrompono i termini di liquidazione sino alla definizione della contestazione medesima. Nell'eventualità che l'effettiva fornitura sia successiva alla notifica della fattura, i 90 (novanta) giorni decorreranno dalla data di consegna delle merci nel magazzino e non dalla ricezione della fattura. Comunque i 90 giorni decorrono dal giorno di effettiva ricezione e collaudo-controllo qualitativo e quantitativo della merce, anche se il ricevimento della fattura è di data anteriore a quest'ultimo.

Qualora venisse accertato l'ingiustificato ritardo nei pagamenti delle fatture ai sensi del 1° comma dell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, si concorda che gli interessi moratori sono dovuti nella misura legale.

**G) CONTROVERSIE**

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

**H) 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 RESP.LE SERVIZIO ACQUISTI*  
*Geom. Gerolamo Agulli*

*ADD/G. Ventura*

Prot. n° \_\_\_\_\_

Carbonia \_\_\_\_\_

Servizio Acquisti

Racc. RR

**OGGETTO:** *Trattativa privata ad offerte plurime per la fornitura urgente di software per attuazione del Progetto prevenzione ed educazione sanitaria "Correlazione tra Epatice C e diverse varianti patologiche di Alfa-1Antitripsina in Sardegna".*

Con la presente si chiede la Vs. migliore offerta per la fornitura urgente di un software per gestione pazienti in routine, programmi di studio o ricerca.

Si indicano di seguito le caratteristiche minime che il software deve possedere:

1. Deve essere una progettazione e il relativo sviluppo di un'applicazione su Microsoft Access capace di gestire l'accettazione dei pazienti arruolati per lo studio;
2. Deve essere un data base relazionale in grado di svolgere funzioni di immissione e ordinamento anagrafico dei pazienti arruolati per lo studio;
3. Deve essere dotato di un idoneo archivio che consenta il recupero della storia clinica di ciascun paziente;
4. Deve consentire la stampa report in formato A4 dei referti citoanatomopatologici correlati alla base dati descritta sopra.
5. L'installazione deve avvenire su hardware in dotazione presso il servizio di Anatomia Patologica della ASL n° 7 a cura della ditta venditrice del programma, con test di prova di funzionamento e collaudo.

**Le Ditte offerenti devono impegnarsi a effettuare la fornitura, installazione e collaudo, nonché la successiva fatturazione, entro e non oltre il 10 Settembre 2003 pena la revoca dell'affidamento, in quanto l'acquisizione è condizionata alla rendicontazione del progetto in oggetto, la cui carenza comporterà la perenzione del relativo finanziamento.**

#### **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, in caso di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per la nostra Azienda USL, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda.

L'offerta deve essere inoltre corredata di:

1. relazione tecnica o scheda tecnica con la quale la ditta indica le caratteristiche principali nonché le peculiarità del software offerto, le modalità di installazione, di assistenza e di garanzia indicando la durata dei termini e i tempi di intervento.
2. Copia della presente lettera d'invito timbrata e firmata in ogni suo foglio in segno di piena e totale visione ed approvazione;

L'offerta, redatta in carta libera, deve pervenire racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura **<Contiene offerta la fornitura urgente di software per**

**attuazione del Progetto prevenzione ed educazione sanitaria “Correlazione tra Epatite C e diverse varianti patologiche di Alfa-1Antitripsina in Sardegna”>** e dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore 13,00 del giorno \_\_\_\_\_, presso il sottoindicato indirizzo:

**Azienda Sanitaria Locale N. 7 Servizio Acquisti Via Dalmazia , 83 - 09013 CARBONIA (CA)**

L'offerta deve intendersi fissa ed immutabile per tutta la durata della fornitura.

#### **B) CONDIZIONI DI FORNITURA**

La fornitura si intende chiavi in mano, compreso quindi ogni e qualunque onere di trasporto e montaggio. L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata. L'Azienda U.S.L. si riserva il diritto, per motivi di pubblico interesse, o per sopravvenuta onerosità di non accettare l'offerta presentata.

**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.

L'Amministrazione si riserva ampia facoltà, a suo insindacabile giudizio, di adire o meno all'aggiudicazione definitiva di tutto o in parte. In particolare l'Azienda USL si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione definitiva in relazione alle effettive disponibilità finanziarie ed alle priorità di acquisizione.

#### **C) 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.

#### **D) 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 a € 10.329,14, 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.

#### **E) ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

L'ordinazione della fornitura sarà effettuata dai competenti funzionari dell'Azienda a mezzo di regolari ordinativi debitamente sottoscritti e numerati. L'ordine di consegna, in casi eccezionali e di urgenza, potrà essere inoltrato anche a mezzo fac-simile dai funzionari dell'ufficio acquisti. La merce ordinata deve essere consegnata, entro il termine massimo indicato nell'ordine di fornitura come già previsto precedentemente nella parte iniziale della presente nota, fatte salve condizioni più favorevoli.

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA  
**AZIENDA U.S.L. n° 7**  
Carbonia

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.

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.

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.

#### **F) INADEMPIENZE E PENALITA'**

In caso di mancata puntuale consegna totale o parziale, la nostra Azienda potrà applicare a carico del fornitore una penale pari al 5% della merce non consegnata e, qualora lo ritenga, si rifornirà della merce stessa presso altra ditta, addebitando al fornitore inadempiente l'eventuale maggiorazione del prezzo pagato rispetto a quello convenuto.

Il materiale consegnato dovrà corrispondere a quello offerto.

Qualora fosse difforme, la nostra Azienda rifiuterà la merce, chiedendo la sostituzione entro un determinato periodo di tempo.

In caso di mancata sostituzione o di recidiva nei ritardi delle consegne, la nostra Azienda potrà considerare risolto il contratto, cancellare la ditta dall'Albo dei fornitori per anni cinque, incamerare a titolo di penale il deposito cauzionale, e procedere all'acquisto in danno della merce, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento di ulteriori danni. La merce rifiutata, dovrà essere ritirata dalla ditta a proprie spese entro il termine di 60 (sessanta) giorni, dopo i quali la nostra Azienda non risponde della custodia, né il fornitore può pretendere alcun compenso o risarcimento.

#### **G) PAGAMENTO DELLE FATTURE**

Le fatture saranno pagate dopo il collaudo favorevole della merce, nel termine di 90 giorni dall'arrivo della fattura e della merce, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale, sempreché non siano sorte contestazioni o rilevati difetti di fornitura. Resta chiarito che eventuali contestazioni sulla fornitura interrompono i termini di liquidazione sino alla definizione della contestazione medesima. Nell'eventualità che l'effettiva fornitura sia successiva alla notifica della fattura, i 90 (novanta) giorni decorreranno dalla data di consegna delle merci nel magazzino e non dalla ricezione della fattura. Comunque i 90 giorni decorrono dal giorno di effettiva ricezione e collaudo-controllo qualitativo e quantitativo della merce, anche se il ricevimento della fattura è di data anteriore a quest'ultimo. Qualora venisse accertato l'ingiustificato ritardo nei pagamenti delle fatture ai sensi del 1° comma dell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, si concorda che gli interessi moratori sono dovuti nella misura legale.

#### **H) CONTROVERSIE**

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

#### **I) 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 RESP.LE SERVIZIO ACQUISTI*  
*Geom. Gerolamo Agulli*

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA  
**AZIENDA U.S.L. N.7**  
Via Dalmazia 83 - 09013 CARBONIA (CA)

Prot. n° \_\_\_\_\_

Carbonia \_\_\_\_\_

Servizio Acquisti

Racc. RR

**OGGETTO:** *Trattativa privata ad offerte plurime per la fornitura urgente di centrifughe e pipette per attuazione del Progetto prevenzione ed educazione sanitaria "Correlazione tra Epatice C e diverse varianti patologiche di Alfa-1Antitripsina in Sardegna".*

Con la presente si chiede la Vs. migliore offerta per la fornitura urgente di quanto segue:

**LOTTO 1**

- N° 2 Centrifughe da banco refrigerate, a controllo digitale per accelerazione, decelerazione, tempo di centrifugazione e temperatura d'esercizio ;
- Velocità : almeno 6000 rpm;
- Profili differenziati di accelerazione e decelerazione;
- Controllo della temperatura reimpostabile da -10° a + 39°;
- Controllo accelerometrico di disequilibrio che intervenga alle basse velocità;
- Blocco automatico di sicurezza del coperchio durante la marcia, completo di sistema anticaduta che eviti incidenti al personale utilizzatore e di sistema di sicurezza antiaerosol;
- Sistema di autodignosi e allarmi in grado di arrestare la macchina in totale sicurezza per l'operatore;
- Testa rotante a quattro braccia in grado di montare quattro porta provette in grado di alloggiare circa 110 provette a pieno carico (sia da 10 ml che da 5 ml del tipo vacutainer).e completo di almeno due adattatori per provette da circa 100 ml.

**LOTTO 2**

Pipette tipo Eppendorf a volume variabile:

- 1) da 0,5 a 10 micro-litri n° 2
- 2) da 2 a 20 micro-litri n° 2
- 3) da 10 a 100 micro litri n° 2
- 4) da 50 a 200 micro litri n° 2

**Le Ditte offerenti devono impegnarsi a effettuare la fornitura, installazione e collaudo, nonché la successiva fatturazione, entro e non oltre il 10 Settembre 2003 pena la revoca dell'affidamento, in quanto l'acquisizione è condizionata alla rendicontazione del progetto in oggetto, la cui carenza comporterà la perenzione del relativo finanziamento.**

**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, in caso di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per la nostra Azienda USL, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda.

L'offerta deve essere inoltre corredata di:

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA  
**AZIENDA U.S.L. n° 7**  
Carbonia

1. Scheda tecnica e depliant illustrativo delle pipette offerte per il lotto 2
2. Uno o più depliant illustrativi, in lingua italiana, con le principali funzioni e caratteristiche delle centrifughe offerte per il lotto 1. 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.
3. 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.
4. dichiarazioni di rispondenza dell'apparecchio (Lotto1) alle norme comunitarie e nazionali (se l'apparecchio rientra in tali normative):
  - **Dichiarazione di conformità alla direttiva 89/336 e successive modificazioni sulla compatibilità elettromagnetica**
  - **Dichiarazione di conformità alla direttiva 93/42 sui Dispositivi Medici**
  - **Dichiarazione di Conformità alla direttiva 89/392 e 91/318 sulle macchine**
  - **Dichiarazione di conformità alle norme di sicurezza (es. CEI 62.5)**La mancanza delle dichiarazioni di rispondenza a norme, cui l'apparecchio è soggetto E' **MOTIVO DI ESCLUSIONE DALLA GARA.**
5. 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;
6. Copia della presente lettera d'invito timbrata e firmata in ogni suo foglio in segno di piena e totale visione ed approvazione.

L'offerta, redatta in carta libera, deve pervenire racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura **<Contiene offerta la fornitura urgente di centrifughe e pipette per attuazione del Progetto prevenzione ed educazione sanitaria "Correlazione tra Epatite C e diverse varianti patologiche di Alfa-1Antitripsina in Sardegna">** e dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore 13,00 del giorno \_\_\_\_\_, presso il sottoindicato indirizzo:

**Azienda Sanitaria Locale N. 7 Servizio Acquisti Via Dalmazia , 83 - 09013 CARBONIA (CA)**

L'offerta deve intendersi fissa ed immutabile per tutta la durata della fornitura.

#### **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.

Con la presentazione dell'offerta la Ditta si impegna a garantire, oltre all'installazione e collaudo, un corso di aggiornamento del personale presso la sede dell'Azienda USL per l'utilizzazione della apparecchiatura.

#### **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 sarà disposta per il **Lotto 2** in favore dell'offerta economicamente più bassa (D.Lgs. 358/92 art. 19 punto 1 lett. a) e per il **Lotto 1** in favore dell'offerta più vantaggiosa (D.Lgs. 358/92 art. 19 punto 1 lett. b) con i criteri sotto fissati:

**A. PREZZO:                      PUNTI 50/100**



**B. QUALITA': PUNTI 50/100**

L'attribuzione del punteggio sarà effettuata come segue:

- A. PREZZO:** alla Ditta che presenta il minor prezzo in assoluto sarà attribuito il punteggio massimo di 50/100 chiamando "X" il minor prezzo ed "Y" il prezzo superiore; ai prezzi superiori sarà assegnato un punteggio contenuto tra 0 e 50 in modo proporzionale alla differenza di prezzo; il punteggio alle Ditte sarà pertanto attribuito come segue:

$$\text{PUNTI DI "Y"} = \frac{X \times 50}{Y}$$

- B. QUALITA':** sarà attribuito il punteggio che discende dalla elencazione delle specifiche caratteristiche per le singole apparecchiature proposte; punteggio che dovrà essere confortato dalla descrizione delle peculiarità ed evidenziazioni di particolarità oggettive.

La valutazione delle apparecchiature offerte sarà ripartita in funzione dei seguenti coefficienti:

- B1: TECNOLOGIA** e qualità costruttiva e di composizione dell'apparecchiatura offerta legata ad una completezza degli accessori d'uso valutando le migliorie rispetto alle caratteristiche base indicate nella presente.

**PUNTI DISPONIBILI: 40/50**

(all'atto dell'attribuzione del punteggio saranno evidenziate le differenziazioni rilevate in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi offerti).

Si terrà conto anche dell'anno di immissione in commercio.

Nell'attribuzione del punteggio si prenderà in considerazione se la ditta è già in possesso o meno delle certificazioni di qualità rilasciate da Organismi accreditati ai sensi UNI EN 45000 e successive modificazioni.- a tal fine, la Ditta "DEVE PRODURRE IDONEO CERTIFICATO (in originale o in copia conforme)";

**B2: CARATTERE**

estetico funzionale, di maneggevolezza e facilità d'installazione e d'uso.

**PUNTI DISPONIBILI 5/50** - (come il precedente punto B1 in verbale devono essere evidenziate le differenze).

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per tecnologia, qualità e carattere estetico e funzionale, la commissione può disporre l'esame dell'apparecchio offerto installato presso struttura pubblica anche mediante prova pratica.

Per tale motivo la Ditta offerente deve indicare con un elenco a parte in quale struttura più prossima trovasi installato e funzionante l'impianto proposto. (Non sono ammessi impianti similari fatta eccezione per impianti di nuova produzione, nel qual caso la ditta dovrà rendersi disponibile alla prova anche presso propria struttura).

**B3: CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA:** che garantisca il mantenimento della marcatura CE  
**PUNTI DISPONIBILI 5/50**

Poiché appare inconfutabile che un Centro di assistenza tecnica in Sardegna può garantire maggior tempestività di intervento sono attribuiti punti 5 alle ditte che hanno Centro di assistenza in Sardegna e punti 1 alle altre. La commissione può adottare metodi e criteri per verificare la veridicità delle dichiarazioni.

L'aggiudicazione sarà disposta in favore della Ditta che più si avvicina al punteggio massimo di 100/100.

Il punteggio di qualità è attribuibile solo alle caratteristiche migliorative a quelle minimali fissate nella

presente.

Ad insindacabile giudizio dell'Azienda USL, la fornitura può essere aggiudicata anche in presenza di una un'unica offerta valida, dopo attenta valutazione sulla congruità del prezzo offerto.

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

L'esclusione dell'apparecchio per mancata rispondenza alle caratteristiche tecniche minimali previste è insindacabile.

#### **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.

#### **E) 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 a € 10.329,14, 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.

#### **F) ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

L'ordinazione della fornitura sarà effettuata dai competenti funzionari dell'Azienda a mezzo di regolari ordinativi debitamente sottoscritti e numerati. L'ordine di consegna, in casi eccezionali e di urgenza, potrà essere inoltrato anche a mezzo fac-simile dai funzionari dell'ufficio acquisti.

La merce ordinata deve essere consegnata, entro il termine massimo indicato nell'ordine di fornitura come già previsto precedentemente nella parte iniziale della presente nota, fatte salve condizioni più favorevoli.

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.

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.

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.

**G) INADEMPIENZE E PENALITA'**

In caso di mancata puntuale consegna totale o parziale, la nostra Azienda potrà applicare a carico del fornitore una penale pari al 5% della merce non consegnata e, qualora lo ritenga, si rifornirà della merce stessa presso altra ditta, addebitando al fornitore inadempiente l'eventuale maggiorazione del prezzo pagato rispetto a quello convenuto.

Il materiale consegnato dovrà corrispondere a quello offerto.

Qualora fosse difforme, la nostra Azienda rifiuterà la merce, chiedendo la sostituzione entro un determinato periodo di tempo.

In caso di mancata sostituzione o di recidiva nei ritardi delle consegne, la nostra Azienda potrà considerare risolto il contratto, cancellare la ditta dall'Albo dei fornitori per anni cinque, incamerare a titolo di penale il deposito cauzionale, e procedere all'acquisto in danno della merce, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento di ulteriori danni. La merce rifiutata, dovrà essere ritirata dalla ditta a proprie spese entro il termine di 60 (sessanta) giorni, dopo i quali la nostra Azienda non risponde della custodia, né il fornitore può pretendere alcun compenso o risarcimento.

**H) PAGAMENTO DELLE FATTURE**

Le fatture saranno pagate dopo il collaudo favorevole della merce, nel termine di 30 giorni dall'arrivo della fattura e della merce, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale, sempreché non siano sorte contestazioni o rilevati difetti di fornitura. Resta chiarito che eventuali contestazioni sulla fornitura interrompono i termini di liquidazione sino alla definizione della contestazione medesima. Nell'eventualità che l'effettiva fornitura sia successiva alla notifica della fattura, i 30 (novanta) giorni decorreranno dalla data di consegna delle merci nel magazzino e non dalla ricezione della fattura. Comunque i 30 giorni decorrono dal giorno di effettiva ricezione e collaudo-controllo qualitativo e quantitativo della merce, anche se il ricevimento della fattura è di data anteriore a quest'ultimo.

Qualora venisse accertato l'ingiustificato ritardo nei pagamenti delle fatture ai sensi del 1° comma dell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, si concorda che gli interessi moratori sono dovuti nella misura legale.

**I) CONTROVERSIE**

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

**L) NORME DI RINVIO**

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

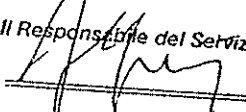
Distinti saluti.

*IL RESP.LE SERVIZIO ACQUISTI*  
*Geom. Gerolamo Agulli*

*ADD/G. Ventura*

Documento composto di  
n° 15 pagine fogli

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N 1016 DEI 24 LUG. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO



IL DIRETTORE GENERALE

