

Deliberazione n° 1466

- 7 AGO. 2003

adottata dal Direttore Generale in data _____

OGGETTO: Fornitura semestrale di carta a modulo continuo, carta uso bollo e carta f.to A4 di colore giallo mediante procedura negoziata nella forma della trattativa privata plurima.

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti il quale:

- PREMESSO** che con deliberazione n° 1419/2003 è stata indetta procedura negoziata per la fornitura semestrale di carta a modulo continuo, carta uso bollo e carta f.to A4 di colore giallo, nelle more della nuova gara a livello nazionale, tenendo conto dei limiti di spesa previsti dall'art. 24, comma 1 della legge n° 289/2003 (finanziaria 2003), recante l'obbligo del ricorso alla procedura aperta o ristretta per importi superiori a 50.000 euro;
- RILEVATO** che in esecuzione del su citato atto deliberativo, l'ufficio incaricato dell'istruttoria ha provveduto ad inoltrare le richieste di preventivo alle ditte preventivamente individuate, fissando la scadenza per la presentazione delle offerte segrete alle ore 13,00 del giorno 24 luglio 2003;
- DATO ATTO** che la commissione di aggiudicazione all'uopo costituita, con proprio verbale in data 28 luglio 2003, ha proposto l'aggiudicazione in favore della ditta migliore offerente, ai sensi del punto 4, primo cpv. della lettera d'invito;
- PRECISATO** che relativamente il lotto n° 3 è stata chiesta ulteriore offerta migliorativa per iscritto, secondo quanto disposto dal medesimo punto 4 quinto cpv. della lettera d'invito, in presenza di tre offerte uguali;
- TENUTO CONTO** che la spesa necessaria di € 8.410,80 non supera l'importo d'appalto preventivato di € 20.000, per cui la trattativa privata ad offerte plurime risulta regolarmente autorizzata anche ai sensi dell'art. 50 del regolamento interno di amministrazione contabilità;
- RITENUTO** di dover far proprie le conclusioni della competente commissione di aggiudicazione e di disporre in conformità alle risultanze della trattativa privata plurima;

PROPONE



- di disporre la fornitura urgente di carta a modulo continuo, carta uso bollo e carta f.to A4 di colore giallo per un periodo di mesi sei, in esito alla trattativa privata ad offerte plurime regolarmente autorizzata con deliberazione n° 1419/2003, sulla base del minor prezzo, così come evincibile dall'allegato verbale della competente commissione di aggiudicazione in data 28 luglio 2003, e della successiva rinegoziazione per il solo lotto n° 3.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- disporre la fornitura semestrale di carta a modulo continuo, carta uso bollo e carta f.to A4 di colore giallo in esito alla trattativa privata ad offerte plurime, regolarmente autorizzata con deliberazione n° 1419/2003, in favore delle ditte Loi Cart. di Cagliari e Paper Point di Carbonia sulla base del minor prezzo, secondo quanto segue:

Ditta Loi Cart.

LOTTO 1

A) Carta in modulo continuo a lettura facilitata:

n° 26.000 1xcopie da gr. 60/mq formato 24x11 marca FORM al prezzo di € 0,0040 cad. + Iva 20% (in scatole da 2000 fogli)

n° 17.000 2xcopie con 1xchimica: 1° foglio gr. 60/mq-2° foglio gr. 50/mq formato 24x11 marca FORM al prezzo di € 0,0130 cad. + Iva 20% (in scatole da 1000 fogli)

n° 30.000 1xcopie da gr. 60/mq formato 37x11 marca FORM al prezzo di € 0,0070 cad. + Iva 20% (in scatole da 2000 fogli)

n° 20.000 2xcopie con 1xchimica: 1° foglio gr. 60/mq-2° foglio gr. 50/mq formato 37,5x11 marca FORM al prezzo di € 0,020 cad. + Iva 20% (in scatole da 1000 fogli)

B) Carta in modulo continuo bianca:

n° 620.000 1xcopie da gr. 60/mq formato 24x11 marca FORM al prezzo di € 0,0050 cad. + Iva 20% (in scatole da 2000 fogli)

n° 140.000 2xcopie con 1xchimica: 1° foglio gr. 60/mq-2° foglio gr. 50/mq formato 24x11 marca FORM al prezzo di € 0,0130 cad. + Iva 20% (in scatole da 1000 fogli)

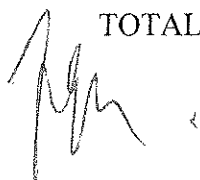
n° 20.000 3xcopie con 2xchimica: 1° foglio gr. 60/mq-2° foglio gr. 50/mq formato 25x12 marca FORM al prezzo di € 0,0370 cad. + Iva 20% (in scatole da 1000 fogli)

n° 22.000 1xcopie da gr. 60/mq formato 37,5x11 marca FORM al prezzo di € 0,0070 cad. + Iva 20% (in scatole da 2000 fogli)

LOTTO 2

n° 5.000 fogli singoli carta uso bollo formato cm 21x29,7 marca FORM al prezzo di € 0,0110cad. + Iva 20% (in scatole da 2500 fogli)

TOTALE € 6.804,00 + Iva 20%



Ditta Paper Point

LOTTO 3

n° 25.000 fogli singoli in risme carta di colore giallo 80 gr./mq cm 21x29,7 al prezzo di € 0,0082 cad. + Iva 20%

TOTALE € 205,00 + Iva 20%

- demandare al capo servizio acquisti per gli adempimenti correlati alla presente trattativa privata plurima.
- determinare che il capo servizio bilancio/contabilità provveda al puntuale pagamento delle fatture d'addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali, con regolare ordinativo bancario tratto su tesoreria aziendale.
- imputare il costo complessivo di euro settemilazerozeronove/00 (€ 7.009,00), oltre l'I.V.A. di legge pari al 20% di € 1.401,80, sulla classe di costo 42 02 00010 (acquisto materiale per ufficio, cancelleria, stampati e materiale CED) del piano dei conti aziendale.

DIRAMM/
DIRSAN/
ACQ/AGULLI/
SETT/BARBIERI/
ADD/FODDE/



IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Emilio Simeone)

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n° 1766 del 7 AGO. 2003
è stata pubblicata

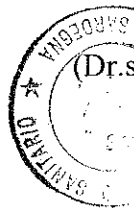
nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 7 AGO. 2003 al 21 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 Cannas)



Allegati n° 19

Destinatari:

Servizio Bilancio

Collegio dei Sindaci

Servizio Acquisti

Responsabile Magazzini Generali

SERVIZIO SANITARIO-REGIONE SARDEGNA
AZIENDA USL N° 7 – CARBONIA

SERVIZIO ACQUISTI

VERBALE

DI AGGIUDICAZIONE A MEZZO TRATTATIVA PRIVATA

Il giorno 28, del mese di luglio, dell'anno 2003, si è riunita, presso la direzione del Servizio Acquisti, la Commissione di aggiudicazione, regolarmente costituita, nelle persone dei Sigg.:

Geom. Gerolamo Agulli presidente
Dott. Emiliano Arca componente
Dott.ssa Mariolina Fodde componente
Sig.ra Rina Tiddia segretario

per valutare in merito all'aggiudicazione che si descrive di seguito, indetta con deliberazione n° 1419/2003 del Direttore Generale, mediante trattativa privata ad offerte plurime.

OGGETTO DELL'APPALTO: Fornitura carta a modulo continuo, carta uso bollo e carta f.to A4 di colore giallo.

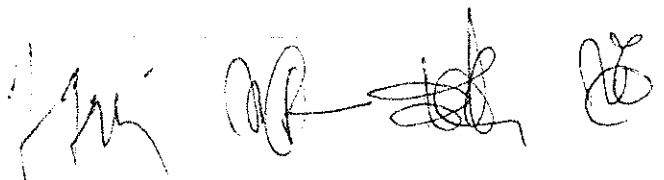
DITTE INTERPELLATE

mediante lettera raccomandata, in data 03 luglio 2002, registrata al numero 3301 del Protocollo Generale.

- 1) CARTARIA SA.PI. – SASSARI
- 2) PAPER POINT - CARBONIA
- 3) EDP SHOP - CAGLIARI
- 4) SIGMA SCHEDE SARDA – CAGLIARI
- 5) INCAS PISANO – CAGLIARI
- 6) D.S.A. – IGLESIAS
- 7) CARTARIA VAL.DY – CAGLIARI
- 8) CARTOLERIA LOI – CAGLIARI

entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, alle ore 13,00 del giorno 24 luglio 2003, risultano pervenute:

- | | | | |
|--------------------------------------------|----------------|-----|------------|
| 1) CARTARIA VAL.DY- CAGLIARI | Prot. n° 15124 | del | 18.07.2003 |
| 2) LOI CART.- CAGLIARI | Prot. n° 15373 | del | 22.07.2003 |
| 3) PAPER POINT – CARBONIA | Prot. n° 15388 | del | 22.07.2003 |
| 4) CARTARIA VAL.DY – CAGLIARI integrazione | Prot. n° 15480 | del | 23.07.2003 |
| 5) SIGMA SCHEDE SARDA – CAGLIARI | Prot. n° 15553 | del | 24.07.2003 |



DECISIONI E OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE ACQUISTI

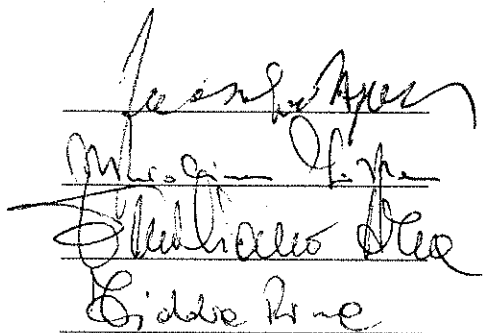
La Commissione, previa verifica delle condizioni di gara, dei suggelli, dei plichi e delle altre caratteristiche, procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte dando priorità alla verifica della documentazione richiesta.

Dopo aver esaminato i prezzi proposti, vagliato tutti gli elementi giudicati indispensabili per uno scrupoloso esame,

PROPONE L'AGGIUDICAZIONE

in favore dell'offerta più bassa, ai sensi dell'art. 4 della lettera d'invito, previa richiesta di ulteriore sconto per iscritto per la fornitura di cui al lotto 3, in presenza di tre offerte uguali, secondo il contenuto dell'allegato prospetto a stampa.

Il presente verbale, redatto in unico esemplare, letto, firmato e sottoscritto dai componenti la commissione di gara, viene trasmesso al Direttore Generale per le competenze di rito.



Four handwritten signatures are present, each on a horizontal line. The signatures are written in cursive and appear to be: 1) A name starting with 'L...' and ending with 'A...'. 2) A name starting with 'M...' and ending with 'G...'. 3) A name starting with 'S...' and ending with 'D...'. 4) A name starting with 'G...' and ending with 'R...'. The lines are drawn under each signature.

ALLEGATI AL PRESENTE VERBALE :

- 1) Offerte economiche
- 2) Lettere d'invito
- 3) Prospetto economico comparativo

Trattativa privata: carta in modulo continuo, carta uso bollo, carta A4 colore giallo

Lotto	Descrizione	UMI	Q.tà	Loi Cart.			Sigma Schede			Paper Point			Cartaria Vald'y				
				Marca	Codice	Prezzo	Marca	Codice	Prezzo	Marca	Codice	Prezzo	Marca	Codice	Prezzo	Totale	
I A) Carta in modulo continuo a lettura facilitata																	
	1) 1 copia da gr. 60/mg formato cm 24x11	IT	25.000			€ 0,0040	€ 100,00			€ 0,0095	€ 237,50			€ 0,0045	€ 112,50	€ 0,0060	€ 125,00
	2) 2 copie con 1 chimica - 1° foglio gr. 60/mg - 2° foglio gr. 50/mg formato 24x11	IT	17.000			€ 0,0130	€ 221,00			€ 0,0220	€ 374,00			€ 0,0150	€ 255,00	€ 0,0150	€ 255,00
	3) 1 copia da gr. 60/mg formato cm 37x11	IT	30.000			€ 0,0070	€ 210,00			€ 0,0140	€ 420,00			€ 0,0080	€ 240,00	€ 0,0090	€ 270,00
	4) 2 copie con 1 chimica - 1° foglio gr. 60/mg - 2° foglio gr. 50/mg formato 37x11	IT	20.000			€ 0,0200	€ 400,00			€ 0,0310	€ 620,00			€ 0,0210	€ 420,00	€ 0,0220	€ 440,00
B) Carta in modulo continuo bianca																	
	1) 1 copia da gr. 60/mg formato cm 24x11	IT	620.000			€ 0,0050	€ 3.100,00			€ 0,0068	€ 4.216,00			€ 0,0045	€ 2.796,00	€ 0,0050	€ 3.100,00
	2) 2 copie con 1 chimica - 1° foglio gr. 60/mg - 2° foglio gr. 50/mg formato 24x11	IT	140.000			€ 0,0130	€ 1.820,00			€ 0,0164	€ 2.296,00			€ 0,0150	€ 2.100,00	€ 0,0150	€ 2.100,00
	3) 2 copie con 2 chimica - 1° foglio gr. 60/mg - 2° foglio gr. 50/mg formato 25x12	IT	20.000			€ 0,0370	€ 740,00			€ 0,0330	€ 660,00			€ 0,0380	€ 760,00	€ 0,0390	€ 780,00
	4) 1 copia da gr. 60/mg formato cm 37x11	IT	22.000			€ 0,0070	€ 154,00			€ 0,0145	€ 319,00			€ 0,0080	€ 176,00	€ 0,0090	€ 198,00
	Totale					€ 6.745,00				€ 9.142,50				€ 6.553,50		€ 7.268,00	
	2. carta uso bollo formato cm 21x29,5 (foglio singolo)	IT	3.000			€ 0,0110	€ 33,00							€ 0,0120	€ 36,00	€ 0,0120	€ 36,00
	3. carta di colore giallo 80 gr/mg cm 21x29,5 in risme	IT	25.000			€ 0,0090	€ 225,00							€ 0,0090	€ 225,00	€ 0,0090	€ 225,00

PAPER POINT S.A.S. Forniture Arredi e Articoli per Ufficio

Via D'Annunzio 31 - 09013 Carbonia CA - P.IVA 02210220923

Data: 18/07/03

tel/fax: 0781-670773 tel: 0781-662361 e-mail: paperpoint@iol.it

ALLA C/A:
VS Richiesta:

SPETTABILE
AZIENDA USL N.7

PREVENTIVO DI VENDITA

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	N°FF.	PREZZO EURO	SC%	TOTALE EURO
	LOTTO N. 3				
	CARTA COLORE GIALLO 80 GR/MQ F.TO 21X29,5 IN RISMA MARCA XEROX	25.000	0,0082		205,00
					205,00
					205,00

IMPOINIBILE EURO DUECENTOCINQUE

PREZZO INDICATO I.V.A. 20%ESCLUSA.

CONSEGNA PRESSO VOSTRE SEDI COMPRESA NEL PREZZO.

IMPONIBILE	205,00
------------	--------

CERTI DI SENTIRVI IN MERITO COGLIAMO L'OCCASIONE PER PORGERVI DISTINTI SALUTI.

PAPER POINT s.a.s.
Carbonia (CA)

PAPER POINT
di Cassia Manolo & C. s.a.s.
Via Fertilia, 2 - Tel./Fax 0781/670773
09013 CARBONIA (CA)
Partita IVA 02210220923



LOI CART S.R.L.

Via XX Settembre 29/31

09125 CAGLIARI

Spett.

AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA

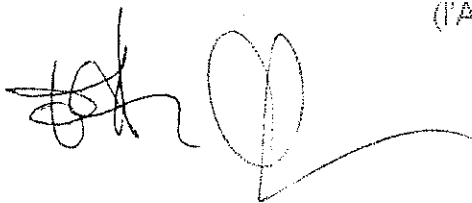
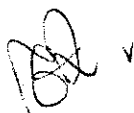
Via Dalmazia (Palazzo Cossu)

09013 CARBONIA (CA)

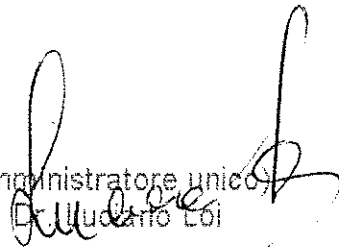
OGGETTO: Rif. Trattativa privata plurima per la fornitura di carta a modulo continuo, carta uso bollo, carta f.to A4 di colore giallo.
OFFERTA MIGLIORATIVA

Facciamo seguito alla Vs. richiesta, per formulare la ns. offerta migliorativa relativamente al **LOTTO 3** (fogli A4 gialli) della trattativa privata in oggetto:

- N. 25.000 fogli pari a 50 risme di carta di colore giallo 80 gr. Mq. cm. 21x29,5 al prezzo complessivo di € 220,00 + I.V.A. 20%



(l'Amministratore unico)
Luca Loi



Cagliari, 29.07.2003



AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA

Via Dalmazia (Palazzo Cossu) 09013 Carbonia
C.F. e P.Iva 02261310920

FAX

PROT. N° /ABS DATA

INVIO A: Cartaria Val.dy

ALLA CORTESE ATT.NE: Ufficio gare

FAX N°: 070/241333

OGGETTO: Trattativa privata plurima per la fornitura di carta a modulo continuo, carta uso bollo, carta f.to A4 di colore giallo.

La presente lettera, per informarVi che relativamente il lotto 3 (fogli A4 gialli) sono state presentate in gara tre offerte uguali e, quindi, per chiederVi offerta migliorativa per iscritto, così come previsto al punto 4 della lettera d'invito, in busta chiusa entro le ore 13,00 del giorno 01 agosto 2003.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

DA: SERVIZIO ACQUISTI

TEL. 0781/6683228

FAX. 0781/6683224



Numero pagine inclusa la copertina 1

Si confermano le condizioni offerte in sede di gara.

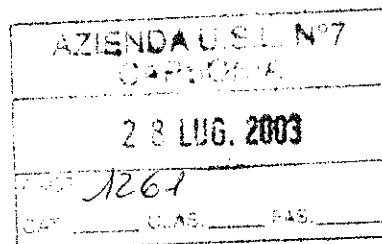
Cartaria Val.dy srl

AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA

Via Dalmazia (Palazzo Cossu) 09013 Carbonia
C.F. e P.Iva 02261310920

FAX

PROT. N° /ABS DATA



INVIO A: Cartaria Val.dy

ALLA CORTESE ATT.NE: Ufficio gare

FAX N°: 070/241333

OGGETTO: Trattativa privata plurima per la fornitura di carta a modulo continuo, carta uso bollo, carta f.to A4 di colore giallo.

La presente lettera, per informarVi che relativamente il lotto 3 (fogli A4 gialli) sono state presentate in gara tre offerte uguali e, quindi, per chiederVi offerta migliorativa per iscritto, così come previsto al punto 4 della lettera d'invito, in busta chiusa entro le ore 13,00 del giorno 01 agosto 2003.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

DA: SERVIZIO ACQUISTI

TEL. 0781/6683228

FAX. 0781/6683224



Numero pagine inclusa la copertina 1

AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA

Via Dalmazia (Palazzo Cossu) 09013 Carbonia
C.F. e P.Iva 02261310920

FAX

PROT. N° /ABS DATA

AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA		
28 LUG. 2003		
TEL. 1261		
DATA	ORA	MIN.

INVIO A: Paper Point

ALLA CORTESE ATT.NE: Ufficio gare

FAX N°: 0781/670773

OGGETTO: Trattativa privata plurima per la fornitura di carta a modulo continuo, carta uso bollo, carta f.to A4 di colore giallo.

La presente lettera, per informarVi che relativamente il lotto 3 (fogli A4 gialli) sono state presentate in gara tre offerte uguali e, quindi, per chiederVi offerta migliorativa per iscritto, così come previsto al punto 4 della lettera d'invito, in busta chiusa entro le ore 13,00 del giorno 01 agosto 2003.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

DA: SERVIZIO ACQUISTI

TEL. 0781/6683228

FAX. 0781/6683224



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. M. M." or similar, written over a horizontal line.

Numero pagine inclusa la copertina 1

AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA

Via Dalmazia (Palazzo Cossu) 09013 Carbonia
C.F. e P.Iva 02261310920

FAX

PROT. N° /ABS DATA

INVIO A: Loi Cart.

ALLA CORTESE ATT.NE: Ufficio gare

FAX N°: 070/662611

OGGETTO: Trattativa privata plurima per la fornitura di carta a modulo continuo, carta uso bollo, carta f.to A4 di colore giallo.

La presente lettera, per informarVi che relativamente il lotto 3 (fogli A4 gialli) sono state presentate in gara tre offerte uguali e, quindi, per chiederVi offerta migliorativa per iscritto, così come previsto al punto 4 della lettera d'invito, in busta chiusa entro le ore 13,00 del giorno 01 agosto 2003.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

DA: SERVIZIO ACQUISTI

TEL. 0781/6683228

FAX. 0781/6683224



Numero pagine inclusa la copertina 1

LOI CART S.R.L.

Via XX Settembre 29/31

09125 CAGLIARI

AZIENDA SANITARI LOCALE N. 7

*Spett.
Servizio Acquisti*


Via Dalmazia, 83

09013 CARBONIA (CA)



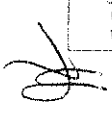
OGGETTO: Trattativa privata ad offerte plurime, per la fornitura di carta in modulo continuo, carta uso bollo e carta A4 colore giallo.

Vs. prot. N. 3301 del 03.07.2003.

Ns. prot. N. 172.03.F.

26 LUG 2003


LOTTI	Descrizione articolo	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Totale complessivo			
01	A) Carta in modulo continuo a lettura facilitata (con banda di trascinamento staccabile)	Fogli	1) 1 copia da gr. 60/mq formato cm. 24x11	25.000	0,004	Zerovirgolazerozero Quattrocentesimi	100,00		
			2) 2 copie con 1 chimica 1° foglio gr. 60/mq – 2° foglio gr. 50/mq fto cm. 24x11	17.000	0,013	Zerovirgolazero-tredici Centesimi	221,00		
			3) 1 copia da gr. 60/mq formato cm. 37x11	30.000	0,007	Zerovirgolazerozero Settecentesimi	210,00		
			4) 2 copie con 1 chimica 1° fogli gr. 60/mq – 2° foglio gr. 50/mq formato cm. 37x11	20.000	0,020	Zerovirgolazero due Centesimi	400,00		
			B) Carta in modulo continuo bianca (con banda di trascinamento staccabile)	Fogli	1) 1 copia da gr. 60/mq formato cm. 24x11	620.000	0,005	Zerovirgolazerozero Cinquecentesimi	3.100,00
					2) 2 copie con 1 chimica 1° foglio gr. 60/mq – 2° foglio gr. 50/mq formato cm. 24x11	140.000	0,013	Zerovirgolazero-tredici Centesimi	1.820,00
					3) 3 copie con 2 chimica 1° foglio gr. 60/mq – 2° foglio gr. 50/mq – formato cm. 25x12	20.000	0,037	Zerovirgolazero-trenta Settecentesimi	740,00
					4) 1 copia da gr. 60/mq formato cm. 37x11	22.000	0,007	Zerovirgolazerozero Settecentesimi	154,00
			TOTALE COMPLESSIVO DEL LOTTO 1 € 6.745,00 (seimilasettecentoquarantacinque euro/00)						
			02	Carta uso bollo formato cm. 21x29,5 (foglio singolo)	Fogli	3.000	0,011	Zerovirgolazero undici Centesimi	33,00


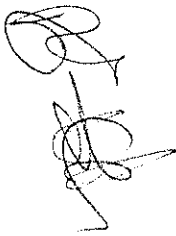




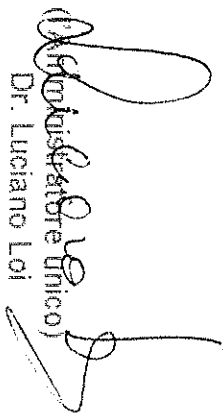
03	Carta di colore giallo 80/gr. Mq cm. 21x29,5 in risme	Fogli	25.000	0,009	Zerovirgolazerozero Novecentesimi	225,00
----	----------------------------------------------------------	-------	--------	-------	--------------------------------------	--------

+ I.V.A. 20%

Pagamento: 90 (novanta) giorni D.F.

Si allegano campioni e schede tecniche di quanto offerto.



 (Rappresentante Unico)
 Dr. Luciano Loi

Cagliari, 18.07.2003

PAPER POINT S.A.S. Forniture Arredi e Articoli per Ufficio

Via D'Annunzio 31 - 09013 Carbonia CA - P.IVA 02210220923
tel/fax: 0781-670773 tel: 0781-662361 e-mail: paperpoint@iol.it

Data: 18/07/03

ALLA C/A:
VS Richiesta:

SPETTABILE

AZIENDA USL N. 7

PREVENTIVO DI VENDITA

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	N° FF	PREZZO EURO	sc%	TOTALE EURO
	LOTTO N. 1				
	A) CARTA MODULO CONTINUO LETTURA FACILITATA(CON BANDA TRASCINAMENTO STACCABILE) MARCA FORM				
	1)COPIA 60 GR. MQ F.TO 24X11"	25.000	0,0045		112,50
	2) 2 COPIE 1 CHIMICA 1°FOGLIO 60GR./MQ 2° FOGLIO 50GR MQ F.TO 24X11"	17.000	0,0150		255,00
	3) 1 COPIA 60GR./MQ F.TO 37X11"	30.000	0,0080		240,00
	4) 2 COPIE 1 CHIMICA 1° FOGLIO 60GR./MQ 2° FOGLIO 50 GR./MQ F.TO 37X11"	20.000	0,0210		420,00
	B) CARTA MODULO CONTINUO BIANCA(CON BANDA TRASCINAMENTO STACCABILE) MARCA FORM				
	1) 1 COPIA 60GR./MQ F.TO 24X11"	620.000	0,0045		2790,00
	2) 2 COPIE 1 CHIMICA 1° FOGLIO 60GR./MQ 2° FOGLIO 50 GR./MQ F.TO 24X11"	140.000	0,0150		2100,00
	3) 3 COPIE 2 CHIMICA 1° FOGLIO 60GR./MQ 2° FOGLIO 60GR./MQ F.TO 25X12"	20.000	0,0380		760,00
	4) 1 COPIA 60GR./MQ F.TO 37X11"	22.000	0,0080		176,00
					0,00
					6853,50
					0,00
					6853,50

EURO IMPONIBILE: SEIMILAOTTOCENTOCINQUANTATRE/50

PREZZO INDICATO I.V.A. 20% ESCLUSA.

consegna presso vs/sedi compresa nel prezzo

CERTI DI SENTIRVI IN MERITO COGLIAMO L'OCCASIONE PER PORGERVI DISTINTI SALUTI.

PAPER POINT s.a.s.
Carbonia (CA)

PAPER POINT

di Cossu Manolo & C s.a.s.
Via Fertina, 2 - Tel./Fax 0781/670773
09013 CARBONIA (CA)
Partita IVA 02210220923

28 LUG. 2003

PAPER POINT S.A.S. Forniture Arredi e Articoli per Uffici

Via D'Annunzio 31 - 09013 Carbonia CA - P.IVA 02210220923

Data: 18/07/03

tel/fax: 0781-670773 tel: 0781-662361 e-mail: paperpoint@iol.it

ALLA C/A:

SPETTABILE

AZIENDA USL N. 7

RICHIESTA MATERIALE

COD.	DESCRIZIONE	N°FF.	PREZZO	sc%	TOTALE
	LOTTO N. 2				0,00
					0,00
	CARTA USO BOLLO F.TO 21X29,5(foglio singolo) MARCA FORM	3.000	0,0120		36,00
					0,00
					36,00
				SCONTO	0,00
				IMPONIBILE	36,00

IMPONIBILE: EURO TRENTASEI.

PREZZO INDICATO I.V.A. 20% ESCLUSA.

consegna presso vs/sedi compresa nel prezzo

DISTINTI SALUTI

PAPER POINT s.a.s.
Carbonia (CA)

28 LUG. 2003

PAPER POINT
di Cosu' Manolo & C s.a.s.
Via Fattoria, 8 - Tel./Fax 0781/670773
09013 CARBONIA (CA)
Partita IVA 02210220923

PAPER POINT S.A.S. Forniture Arredi e Articoli per Ufficio

Via D'Annunzio 31 - 09013 Carbonia CA - P.IVA 02210220923
tel/fax: 0781-670773 tel: 0781-662361 e-mail: paperpoint@iol.it

Data: 18/07/03

ALLA C/A:
VS Richiesta:

SPETTABILE
AZIENDA USL N.7

PREVENTIVO DI VENDITA

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	N°FF.	PREZZO EURO	SC%	TOTALE EURO
	LOTTO N. 3				
	CARTA COLORE GIALLO 80 GR/MQ F.TO 21X29,5 IN RISMA MARCA XEROX	25.000	0,0090		225,00
					225,00
					225,00

IMPONIBILE: EURO DUECENTOVENTICINQUE.

PREZZO INDICATO I.V.A. 20%ESCLUSA.

CONSEGNA PRESSO VOSTRE SEDI COMPRESA NEL PREZZO.

CERTI DI SENTIRVI IN MERITO COGLIAMO L'OCCASIONE PER PORGERVI DISTINTI SALUTI.

PAPER POINT s.a.s.
Carbonia (CA)

28 LUG. 2003

PAPER POINT
di Costa Manolo & C s.a.s.
Via Ferrilia 2 - Tel./Fax 0781/670773
09013 CARBONIA (CA)
Partita IVA 02210220923

Cartaria Val.dy

Spett.le AZIENDA USL 7
Servizio Acquisizione Beni
Via Dalmazia, 83 C.P. 122
09013 - CARBONIA

28 LUG. 2003

Cagliari, 21 Luglio 2003

OGGETTO: Offerta integrativa (ns/traccomandata del 14.07.2003) per la trattativa privata relativa alla fornitura di carta a modulo continuo, carta uso bollo e carta A4 colore giallo.

In merito alla trattativa privata indicata in oggetto, il sottoscritto Dessy Carmelo, nato a Cagliari il 16.01.1954 ed ivi residente in Via Favonio n. 18 (C.F. DSSCMI54A16B354U), in qualità di Amministratore Delegato della Società Cartaria Val.dy S.r.l., con sede a Cagliari S.S. 131 Km. 5.200 si dichiara disposto ad effettuare la fornitura stessa ai seguenti prezzi:

LOTTO N. 1

A) Carta a modulo continuo a lettura facilitata (con banda di trascinamento staccabile)

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO IN CIFRE	PREZZO UNITARIO IN LETTERE
1 copia da gr 60/mq formato cm 24x11	ff	25.000	0,005	ZEROVIRGOLAZEROCINQUE
2 copie con 1 chimica - 1° foglio gr 60/mq-2° foglio gr 50/mq formato di cm 24x11	ff	17.000	0,015	ZEROVIRGOLAZEROQUINDICI
1 copia da gr 60/mq formato cm 37x11	ff	30.000	0,009	ZEROVIRGOLAZERONOVE
2 copie con una chimica - 1° foglio gr 60/mq-2° foglio gr 50/mq formato di cm 37x11	ff	20.000	0,022	ZEROVIRGOLAZEROVENTIDUE

Cartaria Valdy

B) Carta a modulo continuo bianca (con banda di trascinamento staccabile)

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO IN CIFRE	PREZZO UNITARIO IN LETTERE
1 copia gr 60/mq formato cm 24x11	ff	620.000	0,005	ZEROVIRGOLAZEROZEROCINQUE
2 copie con una chimica - 1° foglio gr 60/mq-2° foglio gr 50/mq formato cm 24x11	ff	140.000	0,015	ZEROVIRGOLAZEROQUINDICI
3 copie con 2 chimica - 1° foglio gr 60/mq-2° foglio gr 50/mq formato cm 24x12	ff	20.000	0,039	ZEROVIRGOLAZEROTRENTANOVE
1 copia da gr 60/mq formato cm 37x11	ff	22.000	0,009	ZEROVIRGOLAZEROZERONOVE

LOTTO N. 2

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO IN CIFRE	PREZZO UNITARIO IN LETTERE
Carta uso bollo formato cm 21x29,5 (foglio singolo)	ff	3.000	0,012	ZEROVIRGOLAZERODODICI

LOTTO N. 3

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO IN CIFRE	PREZZO UNITARIO IN LETTERE
Carta di colore giallo 80 gr/mq cm 21x29,5 in risme	ff	25.000	0,009	ZEROVIRGOLAZEROZERONOVE

Cartaria Valdy S.r.l.

(Dessu)

[Handwritten signatures]

Cartaria Val.dy

Spett.le AZIENDA USL 7
Servizio Acquisizione Beni
Via Dalmazia, 83 C.P. 122
09013 - CARBONIA

Cagliari, 14 Luglio 2003

OGGETTO: Offerta per la trattativa privata relativa alla fornitura di carta a modulo continuo, carta uso bollo e carta A4 colore giallo.
Vs richiesta prot. n. 3301 del 03/07/2003.

In merito alla trattativa privata indicata in oggetto, il sottoscritto Dessy Carmelo, nato a Cagliari il 16.01.1954 ed ivi residente in Via Favonio n. 18 (Cod.Fisc.DSSCML54A16B354U), in qualità di Amministratore Delegato della Società Cartaria Val dy S.r.l., con sede a Cagliari S.S. 131 Km. 5.200 si dichiara disposto ad effettuare la fornitura stessa ai seguenti prezzi:

LOTTO N. 1

A) Carta a modulo continuo a lettura facilitata (con banda di trascinamento staccabile)

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO IN CIFRE	PREZZO UNITARIO IN LETTERE
1 copia da gr 60/mq formato cm 24x11	ff	25.000	0,0056	Zerovirgolazerocinquantasei
2 copie con 1 chimica - 1° foglio gr 60/mq-2° foglio gr 50/mq formato di cm 24x11	ff	17.000	0,017	Zerovirgolazerodiciasette
1 copia da gr 60/mq formato cm 37x11	ff	30.000	0,0086	Zerovirgolazerotantasei
2 copie con 1 chimica - 1° foglio gr 60/mq-2° foglio gr 50/mq formato di cm 37x11	ff	20.000	0,026	Zerovirgolazeroventisei

B) Carta a modulo continuo bianca (con banda di trascinamento staccabile)

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO IN CIFRE	PREZZO UNITARIO IN LETTERE
1 copia da gr 60/mq formato cm 24x11	ff	620.000	0,0057	Zerovirgolazerozerocinquantasette
2 copie con 1 chimica - 1° foglio gr 60/mq-2° foglio gr 50/mq formato cm 24x11	ff	140.000	0,017	Zerovirgolazero diciassette
3 copie con 2 chimica - 1° foglio gr 60/mq-2° foglio gr 50/mq formato cm 25x12	ff	20.000	0,029	Zerovirgolazeroventinove
1 copia da gr 60/mq formato cm 37x11	ff	22.000	0,0086	Zerovirgolazerozerottantasei

LOTTON. 2

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO IN CIFRE	PREZZO UNITARIO IN LETTERE
carta uso bollo formato cm 21x29,5 (foglio singolo)	ff	3.000	0,014	Zerovirgolazeroquattordici

LOTTON. 3

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO IN CIFRE	PREZZO UNITARIO IN LETTERE
Carta di colore giallo 80 gr/mq cm 21x29,5 in risme	ff	25.000	0,0084	Zerovirgolazerozerottantaquattro

Cartaria Valdy S.r.l.

(Firma)

SIGMA SCHEDE SARDA s.p.a.

Industria Grafica

C. Rate Sociale L. 250.000.000 int. vers.

Registro Imprese di Cagliari 71668

Cod. Fis. 00146940929 - Part. IVA 00548200922

Sede Legale e Stabilimento:

09100 CAGLIARI - Via del Commercio, 33-35

Tel. 070/28.03.79 - 29.64.59

Sede Amministrativa:

00192 ROMA - Viale delle Milizie, 44

Tel. 06/37277.1

Fax 06/375.161.40



28 LUG. 2003

Prot.Ro.

Roma, 22.07.2003

Spettabile
AZIENDA SANITARIA
LOCALE 7
Servizio Acquisti
Via Dalmazia, 83
09013 CARBONIA

A seguito Vs. pregiata richiesta Prot. 3301 del 3 corrente, Vi indichiamo le ns. migliori quotazioni per la fornitura di:

n. 25.000 x 1 Lettura Facilitata singola

Formato cm. 24 x 11"

Stampa: grigio in bianca

Carta: uso mano bianca da gr.60/mq.

Punching staccabile

Prezzo.....Euro 0,0095.-cad. + Iva

(Euro zerovirgolazerozeronovantacinque cadauno più Iva)

n. 17.000 x 2 Lettura Facilitata a 2 carte autocopianti

Formato cm. 24 x 11"

Stampa: grigio in bianca per ambedue i fogli

Carta chimica autocopiante: 1°fg. CB gr.54/mq.,

2°fg. CF gr.55/mq.

Punching staccabile

Accoppiamento: crimp-look

Prezzo.....Euro 0,0220.-cad. + Iva

(Euro zerovirgolazero duecentoventi cadauno più Iva)

n. 30.000 x 1 Lettura Facilitata singola

Formato cm. 37,5 x 11"

Stampa: grigio in bianca

Carta: uso mano da gr.60/mq.

Punching staccabile

Prezzo.....Euro 0,0140.-cad. + Iva

(Euro zerovirgolazero centoquaranta cadauno più Iva)

n. 20.000 x 2 Lettura Facilitata a 2 carte autocopianti

Formato cm. 37,5 x 11"

Stampa: grigio in bianca per ambedue i fogli

Carta chimica autocopiante: 1°fg. CB gr. 54/mq.,

2° fg. CF gr.55/mq.

./.
SIGMA SCHEDE SARDA s.p.a.

SIGMA SCHEDE SARDA s.p.a.

Industria Grafica

Capitale Sociale L. 250.000.000 int. vers.

Registro Imp. di Cagliari 71668

Registro Imprese di Cagliari 6353/78

Cod. Fisc. 00146840929 - Part. IVA 00546200922

Sede Legale e Stabilimento:

09100 CAGLIARI - Via del Commercio, 33-35

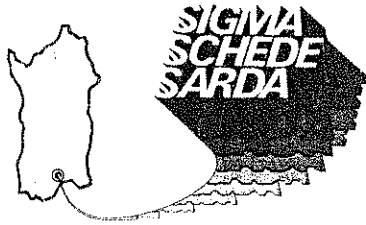
Tel. 070/28.03.79 - 29.06.59

Sede Amministrativa:

00192 ROMA - Viale delle Milizie, 44

Tel. 06/37277.1

Fax 06/375.161.40



Roma, 22.07.2003
2° foglio

Punching staccabile

Accoppiamento: crimp-look

Prezzo.....Euro 0,0310.-cad. + Iva

(Euro zerovirgolazerotrecentodieci cadauno più Iva)

n. 620.000 x 1 Moduli bianchi singoli

Formato cm. 24 x 11"

Carta: uso mano da gr.60/mq.

Punching staccabile

Prezzo.....Euro 0,0068.-cad. + Iva

(Euro zerovirgolazerosessantotto cadauno più Iva)

n. 140.000 x 2 Moduli bianchi a 2 carte autocopianti

Formato cm. 24 x 11"

Carta chimica autocopiante: 1°fg. CB gr.54/mq.,

2°fg.CF gr. 55/mq.

Punching staccabile

Accoppiamento : crimp-look

Prezzo.....Euro 0, 0164.-cad. + Iva

(Euro zerovirgolazerocentosessantaquattro cadauno più Iva)

n. 20.000 Moduli bianchi a 3 carte autocopianti

Formato cm. 25 x 12"

Carta chimica autocopiante: 1°fg. CB gr.54/mq.,

2°fg. CFB gr.55/mq, 3°fg- CF gr.55/mq.

Punching staccabile

Accoppiamento : crimp-look

Prezzo.....Euro 0,0330.-cad. più Iva

(Euro zerovirgolazerotrecentotrenta cadauno più Iva)

n. 22.000 x 1 Moduli bianchi singoli

Formato 37,5 x 11"

Carta: uso mano da gr. 60/mq.

Punching staccabile

Prezzo.....Euro 0,0145.-cad. + Iva

(Euro zerovirgolazerocentoquarantacinque cadauno più Iva)

SIGMA SCHEDE SARDA s.p.a.

[Handwritten signature]
Amministratore

SIGMA SCHEDE SARDA s.p.a.

Industria Grafica

Capitale Sociale L. 250.000.000 int. vers.

Registro DRe di Cagliari 71668

Registro Imprese di Cagliari 8353/78

Cod. Fisc. 00146849929 - Part. IVA 00548200922

Sede Legale e Stabilimento:

09100 CAGLIARI - Via del Concreto, 33-35

Tel. 070/28.03.79 - 29.08.59

Sede Amministrativa:

00192 ROMA - Viale delle Mille, 44

Tel. 06/37277.1

Fax 06/375.16140



Roma, 22.07.2003

3° foglio

RESA: franco Vs. magazzini generali dei Presidi Ospedalieri

che ci verranno da comunicati;

CONSEGNA: 10 gg. dalla data ricevimento ordine;

IMBALLO e TRASPORTO a ns. carico;

PAGAMENTO: R.D. a 90 gg. D.F.

IVA: 20% a Vs. carico.

In attesa di vs. notizie, ci è gradito porgerVi i ns. migliori saluti.

SIGMA SCHEDE SARDA s.p.a.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Copia

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N. 7
09013 CARBONIA (Cagliari)

30/03/2003

PROT. 3301

Carbonia _____

Servizio Acquisti

Spett.le Ditta
D.S.A.
Via Monte Altari
09016 Iglesias

OGGETTO: Richiesta di preventivo - Trattativa privata ad offerte plurime, per la fornitura di:
Carta in modulo continuo, Carta uso bollo e Carta A4 colore giallo.

Coerentemente alla deliberazione _____/2003, la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa privata ad offerte plurime per l'affidamento di **Carta in modulo continuo, Carta uso bollo e Carta A4 colore giallo**, di cui alle quantità riportate nel sotto stante punto 1.

1) QUANTITA' DI FORNITURA

Lotti			
1	A) Carta in modulo continuo a lettura facilitata (con banda di trascinamento staccabile)		
	1) 1 Copia da gr 60/mq formato cm 24x11	ff	25.000
	2) 2 Copie con 1 chimica 1° Foglio gr. 60/mq-2° Foglio gr 50/mq formato cm 24x11	ff	17.000
	3) 1 Copia da gr 60/mq formato cm 37x11	ff	30.000
	4) 2 Copie con 1 chimica 1° Foglio gr. 60/mq-2° Foglio gr 50/mq formato cm 37x11	ff	20.000
	B) Carta in modulo continuo bianca (con banda di trascinamento staccabile)		
	1) 1 Copia da gr 60/mq formato cm 24x11	ff	620.000
	2) 2 Copie con 1 chimica 1° Foglio gr. 60/mq-2° Foglio gr 50/mq formato cm 24x11	ff	140.000
	3) 3 Copie con 2 chimica 1° Foglio gr. 60/mq-2° Foglio gr 50/mq - formato cm 25x12	ff	20.000
	4) 1 Copia da gr 60/mq formato cm 37x11	ff	22.000
2	Carta uso bollo formato cm 21x29,5 (foglio singolo)	ff	3.000
3	Carta di colore giallo 80g.m² cm 21x29,5 in risme	ff	25.000

I quantitativi indicati, occorrenti per circa sei mesi, non sono impegnativi, ma solo indicativi. La nostra Azienda si riserva la facoltà di effettuare variazioni in più o in meno nelle ordinazioni, nei limiti del 20% (art. 11 R.D. 2440/1923), senza che ciò possa comportare alcuna variazione del prezzo.

2) CAMPIONI E DOCUMENTAZIONE

Con l'offerta, la ditta deve presentare, pena l'esclusione:

- 1) campionatura (almeno n° 1 campione) di ogni prodotto offerto,
- 2) depliant o scheda tecnica di ogni prodotto offerto, specificando pesi e dimensioni ed ogni altro dato necessario,
- 3) copia dell'offerta (senza prezzi),
- 4) la presente lettera, debitamente firmata e possibilmente timbrata in ogni foglio.

3) 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 i prezzi unitari espressi in cifre e in lettere, praticati per tutta la durata della fornitura, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda.

Nell'offerta il prezzo dovrà essere indicato in cifre ed in lettere; in caso di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per la nostra Azienda USL.

Pertanto dovrete far pervenire entro le ore 13.00 di 24 LUG 2003 regolare offerta economica, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura "Offerta per la fornitura di Carta a modulo continuo" e dovrà essere inviata al 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.

4) AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

L'aggiudicazione della fornitura sarà deliberata, per singolo lotto, dalla nostra Azienda a favore della ditta che presenta l'offerta economica più bassa.

Il lotto n° 1 è inscindibile.

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata.

L'Azienda, a suo insindacabile giudizio, potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, previa verifica della congruità dei prezzi offerti.

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

Si fa inoltre presente che la nostra Azienda ha 90 giorni di tempo per procedere all'aggiudicazione della fornitura, durante i quali l'offerta deve essere considerata valida e irrevocabile.

5) DEPOSITO CAUZIONALE

L'aggiudicazione della fornitura potrà essere subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale nella misura del 10% del valore della fornitura.

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.

6) STIPULA DEL CONTRATTO

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

Fanno carico al fornitore tutte le spese di contratto e 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 (diconsi euro diecimilatrecentoventinove/14), I.V.A. vigente inclusa.

7) ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata entro il termine di gg. 10 (dici) dalla data di ricevimento dell'ordine.

Le consegne devono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 sino alle ore 13,00

presso i magazzini generali dei presidi ospedalieri S. Barbara, C.T.O., F.lli Crobu di Iglesias e Sirai di Carbonia, secondo l'indicazione riportata nell'ordine di fornitura.

La merce viaggia a rischio e pericolo del fornitore, pertanto l'allestimento dovrà essere accurato e tale da evitare avarie e perdite del prodotto.

Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna della merce ordinata.

8) 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 e campionato.

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, nè il fornitore può pretendere alcun compenso o risarcimento.

9) PAGAMENTO DELLE FATTURE

Le fatture saranno pagate dopo il collaudo favorevole della merce, nel termine medio 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.

10) CONTROVERSIE

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

11) 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
Geom. Gerolamo Agulli

Copia

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N. 7
 09013 CARBONIA (Cagliari)

PROT. 3301

Carbonia _____

Servizio Acquisti

Spett.le Ditta
 CARTOLERIA LOI
 Via XX Settembre
 09100 Cagliari

OGGETTO: Richiesta di preventivo - Trattativa privata ad offerte plurime, per la fornitura di:
Carta in modulo continuo, Carta uso bollo e Carta A4 colore giallo.

Coerentemente alla deliberazione _____/2003, la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa privata ad offerte plurime per l'affidamento di **Carta in modulo continuo, Carta uso bollo e Carta A4 colore giallo**, di cui alle quantità riportate nel sotto stante punto 1.

1) QUANTITA' DI FORNITURA

Lotti			
1	A) Carta in modulo continuo a lettura facilitata (con banda di trascinamento staccabile)		
	1) 1 Copia da gr 60/mq formato cm 24x11	ff	25.000
	2) 2 Copie con 1 chimica 1° Foglio gr. 60/mq-2° Foglio gr 50/mq formato cm 24x11	ff	17.000
	3) 1 Copia da gr 60/mq formato cm 37x11	ff	30.000
	4) 2 Copie con 1 chimica 1° Foglio gr. 60/mq-2° Foglio gr 50/mq formato cm 37x11	ff	20.000
	B) Carta in modulo continuo bianca (con banda di trascinamento staccabile)		
	1) 1 Copia da gr 60/mq formato cm 24x11	ff	620.000
	2) 2 Copie con 1 chimica 1° Foglio gr. 60/mq-2° Foglio gr 50/mq formato cm 24x11	ff	140.000
	3) 3 Copie con 2 chimica 1° Foglio gr. 60/mq-2° Foglio gr 50/mq - formato cm 25x12	ff	20.000
	4) 1 Copia da gr 60/mq formato cm 37x11	ff	22.000
2	Carta uso bollo formato cm 21x29,5 (foglio singolo)	ff	3.000
3	Carta di colore giallo 80g.m² cm 21x29,5 in risme	ff	25.000

I quantitativi indicati, occorrenti per circa sei mesi, non sono impegnativi, ma solo indicativi. La nostra Azienda si riserva la facoltà di effettuare variazioni in più o in meno nelle ordinazioni, nei limiti del 20% (art. 11 R.D. 2440/1923), senza che ciò possa comportare alcuna variazione del prezzo.

2) CAMPIONI E DOCUMENTAZIONE

Con l'offerta, la ditta deve presentare, pena l'esclusione:

- 1) campionatura (almeno n° 1 campione) di ogni prodotto offerto,
- 2) depliant o scheda tecnica di ogni prodotto offerto, specificando pesi e dimensioni ed ogni altro dato necessario,
- 3) copia dell'offerta (senza prezzi),
- 4) la presente lettera, debitamente firmata e possibilmente timbrata in ogni foglio.

3) 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 i prezzi unitari espressi in cifre e in lettere, praticati per tutta la durata della fornitura, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda.

Nell'offerta il prezzo dovrà essere indicato in cifre ed in lettere; in caso di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per la nostra Azienda USL.

Pertanto dovrete far pervenire entro le ore 13.00 di 24 LUG 2003 regolare offerta economica, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura "Offerta per la fornitura di Carta a modulo continuo" e dovrà essere inviata al 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.

4) AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

L'aggiudicazione della fornitura sarà deliberata, per singolo lotto, dalla nostra Azienda a favore della ditta che presenta l'offerta economica più bassa.

Il lotto n° 1 è inscindibile.

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata.

L'Azienda, a suo insindacabile giudizio, potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, previa verifica della congruità dei prezzi offerti.

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

Si fa inoltre presente che la nostra Azienda ha 90 giorni di tempo per procedere all'aggiudicazione della fornitura, durante i quali l'offerta deve essere considerata valida e irrevocabile.

5) DEPOSITO CAUZIONALE

L'aggiudicazione della fornitura potrà essere subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale nella misura del 10% del valore della fornitura.

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.

6) STIPULA DEL CONTRATTO

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

Fanno carico al fornitore tutte le spese di contratto e 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 (diconsi euro diecimilatrecntoventinove/14), I.V.A. vigente inclusa.

7) ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata entro il termine di gg. 10 (dicei) dalla data di ricevimento dell'ordine.

Le consegne devono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 sino alle ore 13,00

presso i magazzini generali dei presidi ospedalieri S. Barbara, C.T.O., F.lli Crobu di Iglesias e Sirai di Carbonia, secondo l'indicazione riportata nell'ordine di fornitura.

La merce viaggia a rischio e pericolo del fornitore, pertanto l'allestimento dovrà essere accurato e tale da evitare avarie e perdite del prodotto.

Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna della merce ordinata.

8) 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 e campionato.

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, nè il fornitore può pretendere alcun compenso o risarcimento.

9) PAGAMENTO DELLE FATTURE

Le fatture saranno pagate dopo il collaudo favorevole della merce, nel termine medio 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.

10) CONTROVERSIE

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

11) 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

Geom. Gerolamo Agulli

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N. 7
09013 CARBONIA (Cagliari)

copie

PROT. 3301

Carbonia 3 MARZO 2003

Servizio Acquisti

Spett.le Ditta
Cartaria Valdy
SS 131 Km.5200 Loc. IS TRINCAS
09122 Cagliari

OGGETTO: Richiesta di preventivo - Trattativa privata ad offerte plurime, per la fornitura di:
Carta in modulo continuo, Carta uso bollo e Carta A4 colore giallo.

Coerentemente alla deliberazione _____/2003, la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa privata ad offerte plurime per l'affidamento di **Carta in modulo continuo, Carta uso bollo e Carta A4 colore giallo**, di cui alle quantità riportate nel sotto stante punto 1.

1) QUANTITA' DI FORNITURA

Lotti			
1	A) Carta in modulo continuo a lettura facilitata (con banda di trascinamento staccabile)		
	1) 1 Copia da gr 60/mq formato cm 24x11	ff	25.000
	2) 2 Copie con 1 chimica 1° Foglio gr. 60/mq-2° Foglio gr 50/mq formato cm 24x11	ff	17.000
	3) 1 Copia da gr 60/mq formato cm 37x11	ff	30.000
	4) 2 Copie con 1 chimica 1° Foglio gr. 60/mq-2° Foglio gr 50/mq formato cm 37x11	ff	20.000
	B) Carta in modulo continuo bianca (con banda di trascinamento staccabile)		
	1) 1 Copia da gr 60/mq formato cm 24x11	ff	620.000
	2) 2 Copie con 1 chimica 1° Foglio gr. 60/mq-2° Foglio gr 50/mq formato cm 24x11	ff	140.000
	3) 3 Copie con 2 chimica 1° Foglio gr. 60/mq-2° Foglio gr 50/mq - formato cm 25x12	ff	20.000
	4) 1 Copia da gr 60/mq formato cm 37x11	ff	22.000
2	Carta uso bollo formato cm 21x29,5 (foglio singolo)	ff	3.000
3	Carta di colore giallo 80g.m² cm 21x29,5 in risme	ff	25.000

I quantitativi indicati, occorrenti per circa sei mesi, non sono impegnativi, ma solo indicativi. La nostra Azienda si riserva la facoltà di effettuare variazioni in più o in meno nelle ordinazioni, nei limiti del 20% (art. 11 R.D. 2440/1923), senza che ciò possa comportare alcuna variazione del prezzo.

2) CAMPIONI E DOCUMENTAZIONE

Con l'offerta, la ditta deve presentare, pena l'esclusione:

- 1) campionatura (almeno n° 1 campione) di ogni prodotto offerto,
- 2) depliant o scheda tecnica di ogni prodotto offerto, specificando pesi e dimensioni ed ogni altro dato necessario,
- 3) copia dell'offerta (senza prezzi),
- 4) la presente lettera, debitamente firmata e possibilmente timbrata in ogni foglio.

3) 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 i prezzi unitari espressi in cifre e in lettere, praticati per tutta la durata della fornitura, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda.

Nell'offerta il prezzo dovrà essere indicato in cifre ed in lettere; in caso di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per la nostra Azienda USL.

Pertanto dovrete far pervenire entro le ore 13.00 di 24 LUG 2003 regolare offerta economica, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura "Offerta per la fornitura di Carta a modulo continuo" e dovrà essere inviata al 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.

4) AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

L'aggiudicazione della fornitura sarà deliberata, per singolo lotto, dalla nostra Azienda a favore della ditta che presenta l'offerta economica più bassa.

Il lotto n° 1 è inscindibile.

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata.

L'Azienda, a suo insindacabile giudizio, potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, previa verifica della congruità dei prezzi offerti.

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

Si fa inoltre presente che la nostra Azienda ha 90 giorni di tempo per procedere all'aggiudicazione della fornitura, durante i quali l'offerta deve essere considerata valida e irrevocabile.

5) DEPOSITO CAUZIONALE

L'aggiudicazione della fornitura potrà essere subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale nella misura del 10% del valore della fornitura.

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.

6) STIPULA DEL CONTRATTO

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

Fanno carico al fornitore tutte le spese di contratto e 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 (diconsi euro diecimilatrecentoventinove/14), I.V.A. vigente inclusa.

7) ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata entro il termine di gg. 10 (dicei) dalla data di ricevimento dell'ordine.

Le consegne devono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 sino alle ore 13,00

presso i magazzini generali dei presidi ospedalieri S. Barbara, C.T.O., F.lli Crobu di Iglesias e Sirai di Carbonia, secondo l'indicazione riportata nell'ordine di fornitura.

La merce viaggia a rischio e pericolo del fornitore, pertanto l'allestimento dovrà essere accurato e tale da evitare avarie e perdite del prodotto.

Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna della merce ordinata.

8) 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 e campionato.

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, nè il fornitore può pretendere alcun compenso o risarcimento.

9) PAGAMENTO DELLE FATTURE

Le fatture saranno pagate dopo il collaudo favorevole della merce, nel termine medio 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.

10) CONTROVERSIE

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

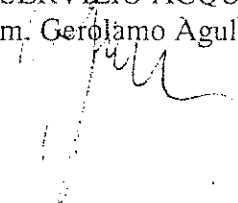
11) NORME DI RINVIO

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

Geom. Gerolamo Agulli



cepi

PROT. 3301

Carbonia

08/11/2003

Servizio Acquisti

Spett.le Ditta
Incas Pisano
V.le Elmas, 155
09122 Cagliari

OGGETTO: Richiesta di preventivo - Trattativa privata ad offerte plurime, per la fornitura di:
Carta in modulo continuo, Carta uso bollo e Carta A4 colore giallo.

Coerentemente alla deliberazione _____/2003, la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa privata ad offerte plurime per l'affidamento di Carta in modulo continuo, Carta uso bollo e Carta A4 colore giallo, di cui alle quantità riportate nel sotto stante punto 1.

1) QUANTITA' DI FORNITURA

Lotti			
1	A) Carta in modulo continuo a lettura facilitata (con banda di trascinamento staccabile)		
	1) 1 Copia da gr 60/mq formato cm 24x11	ff	25.000
	2) 2 Copie con 1 chimica 1° Foglio gr. 60/mq-2° Foglio gr 50/mq formato cm 24x11	ff	17.000
	3) 1 Copia da gr 60/mq formato cm 37x11	ff	30.000
	4) 2 Copie con 1 chimica 1° Foglio gr. 60/mq-2° Foglio gr 50/mq formato cm 37x11	ff	20.000
	B) Carta in modulo continuo bianca (con banda di trascinamento staccabile)		
	1) 1 Copia da gr 60/mq formato cm 24x11	ff	620.000
	2) 2 Copie con 1 chimica 1° Foglio gr. 60/mq-2° Foglio gr 50/mq formato cm 24x11	ff	140.000
	3) 3 Copie con 2 chimica 1° Foglio gr. 60/mq-2° Foglio gr 50/mq - formato cm 25x12	ff	20.000
	4) 1 Copia da gr 60/mq formato cm 37x11	ff	22.000
2	Carta uso bollo formato cm 21x29,5 (foglio singolo)	ff	3.000
3	Carta di colore giallo 80g.m ² cm 21x29,5 in risme	ff	25.000

I quantitativi indicati, occorrenti per circa sei mesi, non sono impegnativi, ma solo indicativi. La nostra Azienda si riserva la facoltà di effettuare variazioni in più o in meno nelle ordinazioni, nei limiti del 20% (art. 11 R.D. 2440/1923), senza che ciò possa comportare alcuna variazione del prezzo.

2) CAMPIONI E DOCUMENTAZIONE

Con l'offerta, la ditta deve presentare, pena l'esclusione:

- 1) campionatura (almeno n° 1 campione) di ogni prodotto offerto,
- 2) depliant o scheda tecnica di ogni prodotto offerto, specificando pesi e dimensioni ed ogni altro dato necessario,
- 3) copia dell'offerta (senza prezzi),
- 4) la presente lettera, debitamente firmata e possibilmente timbrata in ogni foglio.

3) 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 i prezzi unitari espressi in cifre e in lettere, praticati per tutta la durata della fornitura, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda.

Nell'offerta il prezzo dovrà essere indicato in cifre ed in lettere; in caso di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per la nostra Azienda USL.

Pertanto dovete far pervenire entro le ore 13.00 di 24 LUG 2003 regolare offerta economica, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura "Offerta per la fornitura di Carta a modulo continuo" e dovrà essere inviata al 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.

4) AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

L'aggiudicazione della fornitura sarà deliberata, per singolo lotto, dalla nostra Azienda a favore della ditta che presenta l'offerta economica più bassa.

Il lotto n° 1 è inscindibile.

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata.

L'Azienda, a suo insindacabile giudizio, potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, previa verifica della congruità dei prezzi offerti.

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

Si fa inoltre presente che la nostra Azienda ha 90 giorni di tempo per procedere all'aggiudicazione della fornitura, durante i quali l'offerta deve essere considerata valida e irrevocabile.

5) DEPOSITO CAUZIONALE

L'aggiudicazione della fornitura potrà essere subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale nella misura del 10% del valore della fornitura.

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.

6) STIPULA DEL CONTRATTO

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

Fanno carico al fornitore tutte le spese di contratto e 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 (diconsi euro diecimilatrecntoventinove/14), I.V.A. vigente inclusa.

7) ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata entro il termine di gg. 10 (dicei) dalla data di ricevimento dell'ordine.

Le consegne devono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 sino alle ore 13.00

presso i magazzini generali dei presidi ospedalieri S. Barbara, C.T.O., F.lli Crobu di Iglesias e Sirai di Carbonia, secondo l'indicazione riportata nell'ordine di fornitura.

La merce viaggia a rischio e pericolo del fornitore, pertanto l'allestimento dovrà essere accurato e tale da evitare avarie e perdite del prodotto.

Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna della merce ordinata.

8) 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 e campionato.

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, nè il fornitore può pretendere alcun compenso o risarcimento.

9) PAGAMENTO DELLE FATTURE

Le fatture saranno pagate dopo il collaudo favorevole della merce, nel termine medio 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.

10) CONTROVERSIE

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

11) 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
Geom. Gerolamo Agulli

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N. 7
09013 CARBONIA (Cagliari)

copie

PROT. 3301

Carbonia - 31.10.2003

Servizio Acquisti

Spett.le Ditta
Sigma Schede Sarda
Via del Commercio
09122 Cagliari

OGGETTO: Richiesta di preventivo - Trattativa privata ad offerte plurime, per la fornitura di:
Carta in modulo continuo, Carta uso bollo e Carta A4 colore giallo.

Coerentemente alla deliberazione _____/2003, la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa privata ad offerte plurime per l'affidamento di **Carta in modulo continuo, Carta uso bollo e Carta A4 colore giallo**, di cui alle quantità riportate nel sotto stante punto 1.

1) QUANTITA' DI FORNITURA

Lotti			
1	A) Carta in modulo continuo a lettura facilitata (con banda di trascinamento staccabile)		
	1) 1 Copia da gr 60/mq formato cm 24x11	ff	25.000
	2) 2 Copie con 1 chimica 1° Foglio gr. 60/mq-2° Foglio gr 50/mq formato cm 24x11	ff	17.000
	3) 1 Copia da gr 60/mq formato cm 37x11	ff	30.000
	4) 2 Copie con 1 chimica 1° Foglio gr. 60/mq-2° Foglio gr 50/mq formato cm 37x11	ff	20.000
	B) Carta in modulo continuo bianca (con banda di trascinamento staccabile)		
	1) 1 Copia da gr 60/mq formato cm 24x11	ff	620.000
	2) 2 Copie con 1 chimica 1° Foglio gr. 60/mq-2° Foglio gr 50/mq formato cm 24x11	ff	140.000
	3) 3 Copie con 2 chimica 1° Foglio gr. 60/mq-2° Foglio gr 50/mq - formato cm 25x12	ff	20.000
	4) 1 Copia da gr 60/mq formato cm 37x11	ff	22.000
2	Carta uso bollo formato cm 21x29,5 (foglio singolo)	ff	3.000
3	Carta di colore giallo 80g.m² cm 21x29,5 in risme	ff	25.000

I quantitativi indicati, occorrenti per circa sei mesi, non sono impegnativi, ma solo indicativi. La nostra Azienda si riserva la facoltà di effettuare variazioni in più o in meno nelle ordinazioni, nei limiti del 20% (art. 11 R.D. 2440/1923), senza che ciò possa comportare alcuna variazione del prezzo.

2) CAMPIONI E DOCUMENTAZIONE

Con l'offerta, la ditta deve presentare, pena l'esclusione:

- 1) campionatura (almeno n° 1 campione) di ogni prodotto offerto,
- 2) depliant o scheda tecnica di ogni prodotto offerto, specificando pesi e dimensioni ed ogni altro dato necessario,
- 3) copia dell'offerta (senza prezzi),
- 4) la presente lettera, debitamente firmata e possibilmente timbrata in ogni foglio.

3) 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 i prezzi unitari espressi in cifre e in lettere, praticati per tutta la durata della fornitura, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda.

Nell'offerta il prezzo dovrà essere indicato in cifre ed in lettere; in caso di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per la nostra Azienda USL.

Pertanto dovrete far pervenire entro le ore 13.00 di 24 LUG 2003 regolare offerta economica, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura "Offerta per la fornitura di Carta a modulo continuo" e dovrà essere inviata al 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.

4) AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

L'aggiudicazione della fornitura sarà deliberata, per singolo lotto, dalla nostra Azienda a favore della ditta che presenta l'offerta economica più bassa.

Il lotto n° 1 è inscindibile.

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata.

L'Azienda, a suo insindacabile giudizio, potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, previa verifica della congruità dei prezzi offerti.

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

Si fa inoltre presente che la nostra Azienda ha 90 giorni di tempo per procedere all'aggiudicazione della fornitura, durante i quali l'offerta deve essere considerata valida e irrevocabile.

5) DEPOSITO CAUZIONALE

L'aggiudicazione della fornitura potrà essere subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale nella misura del 10% del valore della fornitura.

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.

6) STIPULA DEL CONTRATTO

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

Fanno carico al fornitore tutte le spese di contratto e 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 (diconsi euro diecimilatrecntoventinove/14), I.V.A. vigente inclusa.

7) ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata entro il termine di gg. 10 (dicei) dalla data di ricevimento dell'ordine.

Le consegne devono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 sino alle ore 13,00

presso i magazzini generali dei presidi ospedalieri S. Barbara, C.T.O., F.lli Crobu di Iglesias e Sirai di Carbonia, secondo l'indicazione riportata nell'ordine di fornitura.

La merce viaggia a rischio e pericolo del fornitore, pertanto l'allestimento dovrà essere accurato e tale da evitare avarie e perdite del prodotto.

Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna della merce ordinata.

8) 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 e campionato.

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, nè il fornitore può pretendere alcun compenso o risarcimento.

9) PAGAMENTO DELLE FATTURE

Le fatture saranno pagate dopo il collaudo favorevole della merce, nel termine medio 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.

10) CONTROVERSIE

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

11) 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
Geom. Gerolamo Agulli

PROT. 3301

Carbonia 19.03.2003

Servizio Acquisti

Spett.le Ditta
EDP Shop
V.le Monastir
09100 Cagliari

OGGETTO: Richiesta di preventivo - Trattativa privata ad offerte plurime, per la fornitura di:
Carta in modulo continuo, Carta uso bollo e Carta A4 colore giallo.

Coerentemente alla deliberazione _____/2003, la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa privata ad offerte plurime per l'affidamento di **Carta in modulo continuo, Carta uso bollo e Carta A4 colore giallo**, di cui alle quantità riportate nel sotto stante punto 1.

1) QUANTITA' DI FORNITURA

Lotti			
1	A) Carta in modulo continuo a lettura facilitata (con banda di trascinamento staccabile)		
	1) 1 Copia da gr 60/mq formato cm 24x11	ff	25.000
	2) 2 Copie con 1 chimica 1° Foglio gr. 60/mq-2° Foglio gr 50/mq formato cm 24x11	ff	17.000
	3) 1 Copia da gr 60/mq formato cm 37x11	ff	30.000
	4) 2 Copie con 1 chimica 1° Foglio gr. 60/mq-2° Foglio gr 50/mq formato cm 37x11	ff	20.000
	B) Carta in modulo continuo bianca (con banda di trascinamento staccabile)		
	1) 1 Copia da gr 60/mq formato cm 24x11	ff	620.000
	2) 2 Copie con 1 chimica 1° Foglio gr. 60/mq-2° Foglio gr 50/mq formato cm 24x11	ff	140.000
	3) 3 Copie con 2 chimica 1° Foglio gr. 60/mq-2° Foglio gr 50/mq - formato cm 25x12	ff	20.000
	4) 1 Copia da gr 60/mq formato cm 37x11	ff	22.000
2	Carta uso bollo formato cm 21x29,5 (foglio singolo)	ff	3.000
3	Carta di colore giallo 80g.m² cm 21x29,5 in risme	ff	25.000

I quantitativi indicati, occorrenti per circa sei mesi, non sono impegnativi, ma solo indicativi. La nostra Azienda si riserva la facoltà di effettuare variazioni in più o in meno nelle ordinazioni, nei limiti del 20% (art. 11 R.D. 2440/1923), senza che ciò possa comportare alcuna variazione del prezzo.

2) CAMPIONI E DOCUMENTAZIONE

Con l'offerta, la ditta deve presentare, pena l'esclusione:

- 1) campionatura (almeno n° 1 campione) di ogni prodotto offerto,
- 2) depliant o scheda tecnica di ogni prodotto offerto, specificando pesi e dimensioni ed ogni altro dato necessario,
- 3) copia dell'offerta (senza prezzi),
- 4) la presente lettera, debitamente firmata e possibilmente timbrata in ogni foglio.

3) 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 i prezzi unitari espressi in cifre e in lettere, praticati per tutta la durata della fornitura, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda.

Nell'offerta il prezzo dovrà essere indicato in cifre ed in lettere; in caso di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per la nostra Azienda USL.

Pertanto dovrete far pervenire entro le ore 13.00 di 24 LUG 2003 regolare offerta economica, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura "Offerta per la fornitura di Carta a modulo continuo" e dovrà essere inviata al 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.

4) AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

L'aggiudicazione della fornitura sarà deliberata, per singolo lotto, dalla nostra Azienda a favore della ditta che presenta l'offerta economica più bassa.

Il lotto n° 1 è inscindibile.

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata.

L'Azienda, a suo insindacabile giudizio, potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, previa verifica della congruità dei prezzi offerti.

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

Si fa inoltre presente che la nostra Azienda ha 90 giorni di tempo per procedere all'aggiudicazione della fornitura, durante i quali l'offerta deve essere considerata valida e irrevocabile.

5) DEPOSITO CAUZIONALE

L'aggiudicazione della fornitura potrà essere subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale nella misura del 10% del valore della fornitura.

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.

6) STIPULA DEL CONTRATTO

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

Fanno carico al fornitore tutte le spese di contratto e 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 (diconsi euro diecimilatrecntoventinove/14), I.V.A. vigente inclusa.

7) ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata entro il termine di gg. 10 (dicei) dalla data di ricevimento dell'ordine.

Le consegne devono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 sino alle ore 13,00

presso i magazzini generali dei presidi ospedalieri S. Barbara, C.T.O., F.lli Crobu di Iglesias e Sirai di Carbonia, secondo l'indicazione riportata nell'ordine di fornitura.

La merce viaggia a rischio e pericolo del fornitore, pertanto l'allestimento dovrà essere accurato e tale da evitare avarie e perdite del prodotto.

Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna della merce ordinata.

8) 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 e campionato.

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, nè il fornitore può pretendere alcun compenso o risarcimento.

9) PAGAMENTO DELLE FATTURE

Le fatture saranno pagate dopo il collaudo favorevole della merce, nel termine medio 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.

10) CONTROVERSIE

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

11) 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
Geom. Gerolamo Agulli

[Handwritten signature]

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N. 7
09013 CARBONIA (Cagliari)

copie

PROT. 3301

Carbonia 9 MAR 2003

Servizio Acquisti

Spett.le Ditta
PAPER POINT
Via Fertilia, angolo C.so Iglesias
09013 CARBONIA

OGGETTO: Richiesta di preventivo - Trattativa privata ad offerte plurime, per la fornitura di:
Carta in modulo continuo, Carta uso bollo e Carta A4 colore giallo.

Coerentemente alla deliberazione _____/2003, la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa privata ad offerte plurime per l'affidamento di **Carta in modulo continuo, Carta uso bollo e Carta A4 colore giallo**, di cui alle quantità riportate nel sotto stante punto 1.

1) QUANTITA' DI FORNITURA

Lotti			
1	A) Carta in modulo continuo a lettura facilitata (con banda di trascinamento staccabile)		
	1) 1 Copia da gr 60/mq formato cm 24x11	ff	25.000
	2) 2 Copie con 1 chimica 1° Foglio gr. 60/mq-2° Foglio gr 50/mq formato cm 24x11	ff	17.000
	3) 1 Copia da gr 60/mq formato cm 37x11	ff	30.000
	4) 2 Copie con 1 chimica 1° Foglio gr. 60/mq-2° Foglio gr 50/mq formato cm 37x11	ff	20.000
	B) Carta in modulo continuo bianca (con banda di trascinamento staccabile)		
	1) 1 Copia da gr 60/mq formato cm 24x11	ff	620.000
	2) 2 Copie con 1 chimica 1° Foglio gr. 60/mq-2° Foglio gr 50/mq formato cm 24x11	ff	140.000
	3) 3 Copie con 2 chimica 1° Foglio gr. 60/mq-2° Foglio gr 50/mq - formato cm 25x12	ff	20.000
	4) 1 Copia da gr 60/mq formato cm 37x11	ff	22.000
2	Carta uso bollo formato cm 21x29,5 (foglio singolo)	ff	3.000
3	Carta di colore giallo 80g.m² cm 21x29,5 in risme	ff	25.000

I quantitativi indicati, occorrenti per circa sei mesi, non sono impegnativi, ma solo indicativi. La nostra Azienda si riserva la facoltà di effettuare variazioni in più o in meno nelle ordinazioni, nei limiti del 20% (art. 11 R.D. 2440/1923), senza che ciò possa comportare alcuna variazione del prezzo.

2) CAMPIONI E DOCUMENTAZIONE

Con l'offerta, la ditta deve presentare, pena l'esclusione:

- 1) campionatura (almeno n° 1 campione) di ogni prodotto offerto,
- 2) depliant o scheda tecnica di ogni prodotto offerto, specificando pesi e dimensioni ed ogni altro dato necessario,
- 3) copia dell'offerta (senza prezzi),
- 4) la presente lettera, debitamente firmata e possibilmente timbrata in ogni foglio.

3) 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 i prezzi unitari espressi in cifre e in lettere, praticati per tutta la durata della fornitura, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda.

Nell'offerta il prezzo dovrà essere indicato in cifre ed in lettere; in caso di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per la nostra Azienda USL.

Pertanto dovrete far pervenire entro le ore 13.00 di 24 IUG 2003 regolare offerta economica, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura "Offerta per la fornitura di Carta a modulo continuo" e dovrà essere inviata al 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.

4) AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

L'aggiudicazione della fornitura sarà deliberata, per singolo lotto, dalla nostra Azienda a favore della ditta che presenta l'offerta economica più bassa.

Il lotto n° 1 è inscindibile.

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata.

L'Azienda, a suo insindacabile giudizio, potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, previa verifica della congruità dei prezzi offerti.

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

Si fa inoltre presente che la nostra Azienda ha 90 giorni di tempo per procedere all'aggiudicazione della fornitura, durante i quali l'offerta deve essere considerata valida e irrevocabile.

5) DEPOSITO CAUZIONALE

L'aggiudicazione della fornitura potrà essere subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale nella misura del 10% del valore della fornitura.

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.

6) STIPULA DEL CONTRATTO

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

Fanno carico al fornitore tutte le spese di contratto e 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 (diconsi euro diecimilatrecntoventinove/14), I.V.A. vigente inclusa.

7) ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata entro il termine di gg. 10 (dici) dalla data di ricevimento dell'ordine.

Le consegne devono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 sino alle ore 13,00

presso i magazzini generali dei presidi ospedalieri S. Barbara, C.T.O., F.lli Crobu di Iglesias e Sirai di Carbonia, secondo l'indicazione riportata nell'ordine di fornitura.

La merce viaggia a rischio e pericolo del fornitore, pertanto l'allestimento dovrà essere accurato e tale da evitare avarie e perdite del prodotto.

Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna della merce ordinata.

8) 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 e campionato.

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, nè il fornitore può pretendere alcun compenso o risarcimento.

9) PAGAMENTO DELLE FATTURE

Le fatture saranno pagate dopo il collaudo favorevole della merce, nel termine medio 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.

10) CONTROVERSIE

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

11) 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
Geom. Gerolamo Agulli

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N. 7
09013 CARBONIA (Cagliari)

cefe

PROT. 3301

Carbonia

2003

Servizio Acquisti

Spett.le Ditta
Cartaria SA.PI.
Reg. S.Barbara SS.131
07100 Sassari

OGGETTO: Richiesta di preventivo - Trattativa privata ad offerte plurime, per la fornitura di:
Carta in modulo continuo, Carta uso bollo e Carta A4 colore giallo.

Coerentemente alla deliberazione _____/2003, la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa privata ad offerte plurime per l'affidamento di **Carta in modulo continuo, Carta uso bollo e Carta A4 colore giallo**, di cui alle quantità riportate nel sotto stante punto 1.

1) QUANTITA' DI FORNITURA

Lotti			
1	A) Carta in modulo continuo a lettura facilitata (con banda di trascinamento staccabile)		
	1) 1 Copia da gr 60/mq formato cm 24x11	ff	25.000
	2) 2 Copie con 1 chimica 1° Foglio gr. 60/mq-2° Foglio gr 50/mq formato cm 24x11	ff	17.000
	3) 1 Copia da gr 60/mq formato cm 37x11	ff	30.000
	4) 2 Copie con 1 chimica 1° Foglio gr. 60/mq-2° Foglio gr 50/mq formato cm 37x11	ff	20.000
	B) Carta in modulo continuo bianca (con banda di trascinamento staccabile)		
	1) 1 Copia da gr 60/mq formato cm 24x11	ff	620.000
	2) 2 Copie con 1 chimica 1° Foglio gr. 60/mq-2° Foglio gr 50/mq formato cm 24x11	ff	140.000
	3) 3 Copie con 2 chimica 1° Foglio gr. 60/mq-2° Foglio gr 50/mq - formato cm 25x12	ff	20.000
	4) 1 Copia da gr 60/mq formato cm 37x11	ff	22.000
2	Carta uso bollo formato cm 21x29,5 (foglio singolo)	ff	3.000
3	Carta di colore giallo 80g.m² cm 21x29,5 in risme	ff	25.000

I quantitativi indicati, occorrenti per circa sei mesi, non sono impegnativi, ma solo indicativi. La nostra Azienda si riserva la facoltà di effettuare variazioni in più o in meno nelle ordinazioni, nei limiti del 20% (art. 11 R.D. 2440/1923), senza che ciò possa comportare alcuna variazione del prezzo.

2) CAMPIONI E DOCUMENTAZIONE

Con l'offerta, la ditta deve presentare, pena l'esclusione:

- 1) campionatura (almeno n° 1 campione) di ogni prodotto offerto,
- 2) depliant o scheda tecnica di ogni prodotto offerto, specificando pesi e dimensioni ed ogni altro dato necessario,
- 3) copia dell'offerta (senza prezzi),
- 4) la presente lettera, debitamente firmata e possibilmente timbrata in ogni foglio.

3) 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 i prezzi unitari espressi in cifre e in lettere, praticati per tutta la durata della fornitura, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda.

Nell'offerta il prezzo dovrà essere indicato in cifre ed in lettere; in caso di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per la nostra Azienda USL.

Pertanto dovrete far pervenire entro le ore 13.00 di 24 LUG 2003 regolare offerta economica, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura "Offerta per la fornitura di Carta a modulo continuo" e dovrà essere inviata al 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.

4) AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

L'aggiudicazione della fornitura sarà deliberata, per singolo lotto, dalla nostra Azienda a favore della ditta che presenta l'offerta economica più bassa.

Il lotto n° 1 è inscindibile.

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata.

L'Azienda, a suo insindacabile giudizio, potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, previa verifica della congruità dei prezzi offerti.

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

Si fa inoltre presente che la nostra Azienda ha 90 giorni di tempo per procedere all'aggiudicazione della fornitura, durante i quali l'offerta deve essere considerata valida e irrevocabile.

5) DEPOSITO CAUZIONALE

L'aggiudicazione della fornitura potrà essere subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale nella misura del 10% del valore della fornitura.

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.

6) STIPULA DEL CONTRATTO

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

Fanno carico al fornitore tutte le spese di contratto e 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 (diconsi euro diecimilatrecentoventinove/14), I.V.A. vigente inclusa.

7) ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata entro il termine di gg. 10 (dicei) dalla data di ricevimento dell'ordine.

Le consegne devono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 sino alle ore 13,00

presso i magazzini generali dei presidi ospedalieri S. Barbara, C.T.O., F.lli Crobu di Iglesias e Sirai di Carbonia, secondo l'indicazione riportata nell'ordine di fornitura.

La merce viaggia a rischio e pericolo del fornitore, pertanto l'allestimento dovrà essere accurato e tale da evitare avarie e perdite del prodotto.

Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna della merce ordinata.

8) 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 e campionato.

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, nè il fornitore può pretendere alcun compenso o risarcimento.

9) PAGAMENTO DELLE FATTURE

Le fatture saranno pagate dopo il collaudo favorevole della merce, nel termine medio 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 I comma dell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, si concorda che gli interessi moratori sono dovuti nella misura legale.

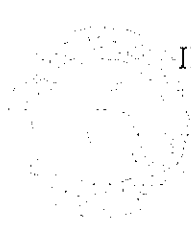
10) CONTROVERSIE

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

11) 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

Geom. Gerolamo Agulli

Documento composto di
276 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 2766 DEL 7 AGO 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE CANTABIO

IL DIRETTORE GENERALE

