

Deliberazione n. 2606

adottata dal Direttore Generale in data 27 NOV. 2003

OGGETTO: *Indizione trattativa privata ad offerte plurime per la fornitura di scanner, stampanti tipo inkjet a 7 colori, gruppi di continuità, multiprese, videoproiettore. Autorizzazione alla procedura d'acquisto.*

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

Esaminate la nota n° 2263 del 25 settembre 2003, con la quale il Responsabile del P.M.P. di Portoscuso ha richiesto, tra l'altro, l'acquisto di n° 2 Scanner a colori, di n° 2 Stampanti tipo inkjet a 7 colori formato A3+, di n° 9 Gruppi di continuità, di n° 9 Multiprese dotate di almeno 5 uscite filtrate, con i finanziamenti di cui alla convenzione n° 16 del 22-12-2000 "Piano per il risanamento del territorio del Sulcis Iglesiente" ed alla convenzione n° 50 del 11-12-2001 "per il monitoraggio della qualità delle acque superficiali";

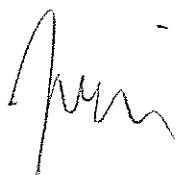
le note del 4 marzo e del 28 marzo 2003, con le quali il Responsabile del Servizio Materno Infantile ha richiesto, tra l'altro, l'acquisto di n° 2 Scanner e di n° 1 Videoproiettore per computer da circa 3500 ANSI, con i fondi di cui al D.A.I.S. n° 1114 del 29 aprile 1999 e con il finanziamento per i Consulori familiari anno 2002 di cui alla deliberazione n° 2722 del 21 novembre 2002;

Precisato che l'Azienda non può servirsi del sistema delle convenzioni ex art. 26 della Legge 488/1999 (Convenzioni-quadro CONSIP), in quanto l'affidamento oggetto del presente atto non risulta incluso nelle convenzioni a carattere nazionale attualmente in essere;

Preso atto che la spesa presuntiva per la fornitura di che trattasi è di circa € 10.000,00, oltre l'I.V.A. vigente;

Visto l'art. 24, e successive modificazioni ed integrazioni, della Legge 27 dicembre 2002 n° 289 (legge finanziaria 2003);

Tenuto conto che l'art. 44, comma 1, della deliberazione n° 1692 del 7 ottobre 1998, ammette il ricorso alla trattativa privata ad offerte plurime per i contratti di fornitura di beni e servizi i cui importi, al netto dell'I.V.A., non siano superiori a € 103.291,38;



PROPONE

di adottare apposito atto deliberativo di autorizzazione alla trattativa privata ad offerte plurime, per la fornitura di scanner, stampanti tipo inkjet a 7 colori, gruppi di continuità, multiprese, videoproiettore, con l'imputazione della spesa sulla classe di costo 02 03 00005 "Apparecchiature piano disinquinamento PMP" e sulla classe di costo 02 07 00002 "Apparecchiature non sanitarie" del piano dei conti aziendale, nonché di approvazione della lettera di invito da inviare alle Ditte:
DIGITAL ELECTRA – OPEN di Leandro Loddo – ATHENA – A.T.S. Assistenza Tecnica Sistemi – CE.COMM.AR. – D.S.A. – FATICONI – LEADERCHIP – OFFICE LINE – PASSAMONTI – SHS.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

DELIBERA

- autorizzare formalmente l'attivazione di una trattativa privata ad offerte plurime per la fornitura di scanner, stampanti tipo inkjet a 7 colori, gruppi di continuità, multiprese, videoproiettore;
- autorizzare formalmente la comunicazione dell'invito di partecipazione da inoltrare alle Ditte: DIGITAL ELECTRA – OPEN di Leandro Loddo – ATHENA – A.T.S. Assistenza Tecnica Sistemi – CE.COMM.AR. – D.S.A. – FATICONI – LEADERCHIP – OFFICE LINE – PASSAMONTI – SHS.
- approvare la lettera d'invito, contenente le caratteristiche dei prodotti e le clausole contrattuali, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
- demandare al capo servizio acquisti di provvedere per gli adempimenti correlati all'espletamento della trattativa privata ad offerte plurime.
- disporre la contabilizzazione della spesa presunta di € 10.000,00, oltre IVA vigente, sulla classe di costo 02 03 00005 "Apparecchiature piano disinquinamento PMP" del piano dei conti aziendale – di cui ai fondi della convenzione n° 16 del 22-12-2000 "Piano per il risanamento del territorio del Sulcis Iglesiente" e della convenzione n° 50 del 11-12-2001 "per il monitoraggio della qualità delle acque superficiali" e sulla classe di costo 02 07 00002 "Apparecchiature non sanitarie" del piano dei conti aziendale – di cui ai fondi del D.A.I.S. n° 1114 del 29 aprile 1999 ed al finanziamento per i Consulenti familiari anno 2002 di cui alla deliberazione n° 2722 del 21 novembre 2002, del piano dei conti aziendale.

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

SettAcq/EBarbieri



Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 2606 del 27 NOV. 2003

è stata pubblicata

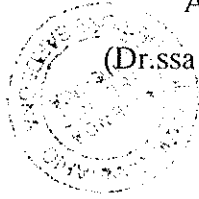
nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 28 NOV. 2003 al 12 DIC. 2003

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

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr.ssa Margherita Cannas)



Allegati n. _____

Destinatari:

- *Collegio dei Sindaci*
- *Servizio Bilancio*
- *Servizio Acquisti*

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA

**PRESIDIO MULTIZONALE DI PREVENZIONE
DI PORTOSCUSO**

VIA NAPOLI, N°1 - tel. 0781/511001-2 - fax 0781/511083

F. U.S.
sentire presso
R. Officina

Prot. n. 2263

Portoscuso, li 25 SET. 2003

Al Responsabile del Servizio
Acquisti
Azienda U.S.L. n. 7
Carbonia

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

PROT. 955/26/9/03

Al Responsabile dei Sistemi
Informativi
Azienda U.S.L. n. 7
C/o CTO - Iglesias

Oggetto: Convenzione Rep. N.16 del 22.12.2000: Piano di disinquinamento per il risanamento del territorio del Sulcis Iglesiente e Convenzione n.50 del 11.12.01 per la gestione della rete di monitoraggio delle acque superficiali - Richiesta acquisto attrezzature informatiche

Con nota prot. N. 2643 del 30.12.2002 è stata inoltrata richiesta d'acquisto di attrezzature informatiche: hardware, software e la realizzazione di un cablaggio strutturato per il PMP di Portoscuso.

Avendo verificato nell'ultima convenzione Consip la disponibilità di alcuni prodotti hardware e software con caratteristiche compatibili con la richiesta a suo tempo presentata; considerato che nel frattempo sono sopraggiunte nuove esigenze, si chiede di procedere all'acquisto del materiale descritto nel prospetto allegato.

Si specifica che per quanto riguarda il cablaggio strutturato la convenzione disponibile rende noto che il costo complessivo dell'impianto sarà computabile solo a seguito di sopralluogo da parte della ditta convenzionata.

Dall'esame delle apparecchiature offerte risultano mancanti i prodotti sotto elencati per i quali si sollecita la fornitura:

- ◇ N. 2 Scanner a colori a piano fisso A4 con alimentatore automatico di documenti, 1600x3200dpi, 14 bit per colore in input e output, I/F USB Plug&Play e I/F SCSI per PC, cavo USB, driver Twain, software OCR e Fotoritocco professionali inclusi.
- ◇ N. 2 Stampanti tipo inkjet a 7 colori formato A3+; risoluzione in b/n e a colori: 2880x1440 dpi; 7 cartucce di inchiostro separate ad alta capacità; Bidirezionale ottimizzata in testo e grafica; 96 ugelli - nero, 96 ugelli - colore; drivers per: Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP; interfaccia parallela; completa di cavo di alimentazione e connessione al PC.

LZ/LZ


- ◊ N. 9 Gruppi di continuità; Tecnologia AVR (Automatic voltage regulation); a doppia conversione; con almeno 3 prese batteria; protezione linea modem/fax/dsl; filtraggio rumori elettrici EMI/RFI; collegabile tramite porta seriale; software spegnimento automatico per WIN98/2000/XP/ME Linux; potenza minima 480 VAi; autonomia a massimo carico \geq 10 minuti;

- ◊ N. 9 Multipresa; dotata di almeno 5 uscite filtrate; interruttore con spia luminosa; fusibile a intervento rapido;

- ◊ N. 9 Poltroncine;

In attesa di Vs. riscontro si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PMP
Dr. ssa Maria Milia



M. Milia



SKN 01/0 2003

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA USL N°7 - CARBONIA
SERVIZIO MATERNO INFANTILE
TELEF. 0781/3922553 FAX: 0781/3922503

Fax Euro

Iglesias, 4 marzo 2003

All'ufficio Informatico
c.a, Dott. Ottaviani

oggetto: richiesta acquisto materiale informatico per consultorio familiare anno 2002.

A seguito delle comunicazione già inviate precedentemente vedi prot. n°1254 del 17-12-2002 e prot. n°59 del 6-2-03, si richiede l'acquisizione del seguente materiale (vedi allegato) indispensabile per l'attività dei Consulori familiari.

Si precisa che il materiale sottoelencato è inserito nel piano di finanziamento da parte dell'Assessorato alla Sanità per i Consulori Familiari per l'anno 2002, che per l'acquisizione di tale materiale l'Azienda ASL N°7 Carbonia ha approvato l'atto deliberativo n°2722 del 21-11-02 "progetti e previsioni di spesa Consulori familiari ASL n°7 anno 2002".

Si rammenta inoltre che esiste una disponibilità di fondi residui sui finanziamenti regionali così come da Determinazione Assessoriale n°1114 del 29-04-1999.

Pertanto la presente annulla e sostituisce le precedenti comunicazioni.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
Dr. Silvio Maggetti

1698 LASER

3 STAMPANTI laser	+ 2 Stampanti 33 pg
3 MASTERIZZATORE	
2 SCANNER	
3 PC portatili	
3 PC da tavolo	3 Schermi piatti
3 licenze d'uso OFFICE	

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA USL N°7 - CARBONIA
SERVIZIO MATERNO INFANTILE
TELEF. 0781/3922553 FAX. 0781/3922503

Iglesias, 28 marzo 2003

Prot.380/SMI

Servizio Acquisizione Beni
Geom. Agulli

Oggetto: acquisto materiale per Consulteri familiari.

In risposta alla Vs. n°prot.271 del 4-3-03, si comunica che nella nota Assessoriale n°1114 del 22-06-1999, si determinava, in attuazione del VI° programma di finanziamento dei Consulteri familiari la somma complessiva di 351.743,42 €.

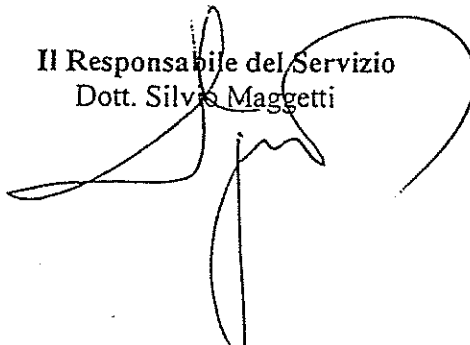
Da un controllo quantitativo effettuato presso la segreteria del Servizio materno Infantile, è emerso che le spese finora sostenute per l'acquisizione di materiale per i Consulteri Familiari dell'ASL n°7 è di € 283.957,5.

Pertanto la cifra a disposizione per l'acquisizione del nuovo materiale sottoelencato è di € 67.785,92.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

PERVENUTA IL 10/3/03 / ABS Prot - n° 617,

Il Responsabile del Servizio
Dott. Silvio Maggetti



- N°10 schedari in metallo a 4 cassetti con serratura ✓ inseriti gara arred
- N°5 armadi a vetri a 2 ante scorrevoli cm 120x45x74h circa ✓ inseriti fare arred
- N°5 armadi ante cieche a 2 ante scorrevoli cm 120x45x74.h circa ✓ u u u
- N°5 armadi bassi a 2 ante scorrevoli cm 120x45x30 h circa ✓ u u u
- 4 appendiabiti a piantana con struttura in acciaio, basamento porta ombrelli. ✓ u u
- 20 sedie con leggio mobile e supporto sotto sedia ✓ u u u
- 10 sedie fisse senza braccioli, base metallica fissa in alluminio sedile e schienale fisso imbottito e rivestito in tessuto ✓ u u u
- 10 poltroncine girevoli su ruote con braccioli n°3 scaffali metallici con 4 ripiani regolabili montaggio a incastri senza viti e bulloni cm 100x40x200 h. gara scaffalature
- n°1 videoproiettore per computer di 3500 ANSA circolare fare
- n°2 lavagne luminose portatili u u u
- n°1 fascicolatore MG 1004 Toshiba per fotocopiatore Toshiba } de fare tra di loro
- n°1 alimentatore automatico Toshiba per fotocopiatore Toshiba }
- n°3 lampade alogene ginecologiche Sarda medicali con direzionale concentrica del fascio luminoso e braccio mobile de fare fare
- acquisto di n°9 pompe di calore (le caratteristiche tecniche verranno inviate successivamente)

PROT. _____

Carbonia _____

Servizio Acquisti

OGGETTO: Richiesta di preventivo - Trattativa privata ad offerte plurime, per la fornitura di:
scanner, stampanti tipo inkjet a 7 colori, gruppi di continuità, multiprese, videoproiettore.

Coerentemente alla deliberazione _____/2003, la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa privata ad offerte plurime, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera d), D.Lgs 358/92, per l'affidamento di scanner, stampanti tipo inkjet a 7 colori, gruppi di continuità, multiprese, videoproiettore:

1) QUANTITA' DI FORNITURA E CARATTERISTICHE

Lotti	Descrizione	Quantità
1	Scanner a colori a piano fisso A4 con alimentatore automatico di documenti, 1600x3200 dpi, 14 bit per colore in input e output, I/F USB Plug&Play e I/F SCSI per PC, cavo USB, Driver Twain, software OCR e Fotoritocco professionali inclusi	N° 4
2	Stampanti tipo inkjet a 7 colori formato A3+; risoluzione in b/n e a colori: 2880x1440dpi, 7 cartucce di inchiostro separate ad alta capacità; bidirezionale ottimizzata in testo e grafica; 96 ugelli - nero, 96 ugelli - colore; drivers per: Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP; interfaccia parallela; complete del set di cartucce, di cavo di alimentazione e di cavo di connessione al PC. A corredo devono essere forniti ulteriori n° 6 Set di 7 cartucce di inchiostro separate ad alta capacità, con formulazione del prezzo unitario a parte	N° 2
3	Gruppi di continuità, tecnologia AVR (Automatic voltage regulation); a doppia conversione; con almeno 3 prese batteria; protezione linea modem/fax/dsl; filtraggio rumori elettrici EMI/RFI; collegabile tramite porta seriale; software spegnimento automatico per WIN98/2000/XP/ME linux; potenza minima 480 Vai; autonomia a massimo carico >= 10 minuti	N° 9
4	Multipresa dotata di almeno 5 uscite filtrate; interruttore con spia luminosa; fusibile a intervento rapido	N° 9
5	Videoproiettore per computer modello fascia alta; lenti zoom e fuoco manuali; correzione trapezoidale elettronica; luminosità di circa 3500 Lumen ANSI; con Software per Windows; completo di tutti gli accessori a corredo, compresi i cavi.	N° 1

Tutte le apparecchiature elencate devono essere conformi alle normative vigenti in materia. In particolare per le apparecchiature informatiche, sono valide le norme contenute nel D.P.C.M. 6 agosto 1997, n° 452 "Capitolato d'oneri per gli acquisti e la locazione di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi".

2) DOCUMENTAZIONE

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

- 1) depliant o scheda tecnica di ogni prodotto offerto, specificando pesi e dimensioni ed ogni altro dato necessario,
- 2) copia dell'offerta (**senza prezzi**),
- 3) 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. Nel prezzo di offerta devono essere inclusi, senza alcun ulteriore aggravio di spesa:

- tutti gli accessori necessari per l'utilizzo dell'apparecchiatura,
- la garanzia di almeno 12 mesi, decorrenti dalla data di effettivo collaudo (ad eccezione del punto 4),
- l'installazione,
- la messa in funzione.

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 _____ regolare offerta economica, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura "**Offerta per la fornitura di apparecchiature diverse**", indirizzata a: Azienda Sanitaria Locale 7, Servizio Acquisti, Casella Postale 122, 09013 CARBONIA: L'offerta deve intendersi fissa ed immutabile per tutta la durata della fornitura.

4) AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

L'aggiudicazione della fornitura è per singolo lotto.

Pertanto la Ditta potrà partecipare per uno o più lotti di proprio interesse.

L'aggiudicazione, per singolo lotto, sarà deliberata dalla nostra Azienda a favore della ditta che presenta l'offerta economica più bassa, tenendo conto del prezzo e della qualità del prodotto.

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata.

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 diecimilatrecetotventinove/14), I.V.A. vigente inclusa.

7) ESECUZIONE DELLA FORNITURA

I beni oggetto della presente devono essere consegnate entro il termine di gg. 30 (trenta) dalla data di ricevimento dell'ordine.

La consegna deve essere effettuata dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 sino alle ore 13,00, secondo l'indicazione riportata nell'ordine di fornitura.

L'apparecchiatura viaggia a rischio e pericolo del fornitore, pertanto l'allestimento dovrà essere accurato e tale da evitare avarie e altri danni del prodotto.

Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna del materiale ordinato.

8) INADEMPIENZE E PENALITA'

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

Il materiale consegnato dovrà corrispondere a quello offerto.

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

In caso di mancata sostituzione, 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.

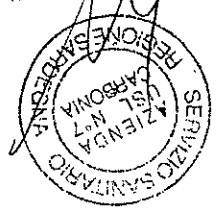
IL CAPO SERVIZIO ACQUISTI
Geom. Gerolamo Agulli

Documento de tipo: 3 *John*

John

2606

27 NOV. 2003



John