



adottata dal Commissario in data 3 MAR. 2011

Oggetto: Indizione procedura negoziata mediante acquisto in economia – cottimo fiduciario ad offerte plurime per la fornitura annuale di cartelline porta CD e referto per le UU.OO. di Radiologia dell'ASL7. *Approvazione lettera richiesta di preventivo.*

Il Responsabile del Servizio Acquisti

- RICHIAMATE** a) le note dei Direttori delle UU.OO. CC. di Radiologia dei PP.OO. Carbonia e Iglesias acquisite al Servizio Acquisti PI n. 4348 del 29.12.2010 e n. 493 del 28.01.2011 con la quale in previsione dell'attivazione del sistema RIS-PACS richiedono l'acquisizione di cartelline porta CD e referto come da campione allegato alle medesime note;
b) la mail trasmessa dal Resp.le del S.I.A., acquisita al PI del Servizio Acquisti in data 21.02.2011 al n. 976;
- RILEVATO** che tutti gli atti sopra citati pur costituendo parte integrante del presente atto restano depositati presso il Servizio Acquisti;
- PRECISATO** che in relazione a quanto sopra esposto il Servizio Acquisti ha predisposto formale richiesta di preventivo regolante le modalità di presentazione dell'offerta documento che costituisce parte integrante del presente atto per la fornitura di:
- N. 20.000 cartelline porta CD e referto per U.O. C. Radiologia di Iglesias;
 - N. 25.000 cartelline porta CD e referto per U.O. C. Radiologia P.O. Sirai comprensive del quantitativo per le Radiologie di Giba e Carloforte ;
- TENUTO CONTO** che con l'intento di conseguire i maggiori benefici economici anche per le acquisizioni future si è ritenuto di prevedere nella lettera di richiesta preventivo che la Ditta aggiudicataria debba fornire al committente il CD contenente l'elaborazione grafica e la matrice di stampa, CD che, nella prossima acquisizione, la ASL potrà prevedere di consegnare all'aggiudicatario risparmiando interamente gli oneri di elaborazione grafica;
- PRECISATO** che ai sensi del comma 11 dell'art. 125 Codice dei Contratti 163/06 s.m.i, l'invito sarà inoltrato a numero cinque operatori economici, il cui elenco è depositato presso il Servizio acquisti;
- VALUTATO** che si ritiene che la spesa presunta possa essere quantificata in circa €. 20.000,00 (euro ventimila/00) IVA esclusa;
- RILEVATO** che il materiale occorrente non risulta sia presente nelle forniture attive tramite la Convenzione CONSIP;
- RITENUTO** che in ossequio alla normativa vigente, in rapporto alla tipologia della fornitura ed alla spesa presunta, sia da ritenere più che idoneo il ricorso alla procedura di acquisizione in economia prevista dall'art. 125 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. c. 1 lett. b): mediante cottimo fiduciario;
- PRECISATO** che ai dell'art. 82 del D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii. l'aggiudicazione verra' effettuata mediante il prezzo più basso ove accertata la rispondenza tecnica di quanto offerto;



PROPONE

- Di procedere all'affidamento della fornitura di quanto in oggetto mediante procedura negoziata in economia ad offerte plurime, ai sensi dell'art. 125 c. 11 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. in favore dell'offerta più bassa, da affidarsi mediante valutazione delle offerte tramite apposita Commissione tecnica;
- Di approvare l'allegata lettera di richiesta preventivo regolante la modalità di presentazione delle offerte;
- Di estendere l'invito alle Ditte il cui elenco è depositato agli atti del Servizio Acquisti;

IL COMMISSARIO

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:

- Di disporre l'attivazione di procedura negoziata mediante affidamento in economia -cottimo fiduciario - ad offerte plurime ai sensi dell'art. 125 c. 11 del D. Lgs. 163/06 s.m.i. per la fornitura di:
 - N. 20.000 cartelline porta CD e referto per U.O. C. Radiologia di Iglesias;
 - N. 25.000 cartelline porta CD e referto per U.O. C. Radiologia P.O. Sirai comprensive del quantitativo per le Radiologie di Giba e Carloforte
- Di dare atto che quanto oggetto di acquisto non risulta presente nelle Convenzioni CONSIP oggi attive;
- Di approvare ed adottare l'allegata richiesta di preventivo;
- Di estendere l'invito alle n. 5 Ditte il cui elenco è depositato agli atti del Servizio Acquisti;
- Di dare atto che l'esame delle offerte è demandato ad apposita Commissione Tecnica da costituirsi con le modalità previste dalla Delibera N. 679 dell'11.06.2008;
- di determinare che il costo presuntivo di **€ 20.000,00 (euro ventimila/00) IVA esclusa** sarà movimentato sulla classe di costo 04200200010 del piano dei conti aziendale bilancio 2011;

Il Commissario
Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Serra

Il Resp.le del Servizio Acquisti e P.
Dott.ssa Agnese Foddis

Ufficio gare/Rosanna Carboni



Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Farci



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione n. 294/C del 3 MAR. 2011

è stata pubblicata nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 4 MAR. 2011 al 18 MAR. 2011

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile Servizio Affari Generali



Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Controllo di Gestione

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti/Tecnici/Patrimonio



Prot. N. _____

Carbonia, _____

Spett. Ditta _____

OGGETTO: Richiesta di preventivo – Procedura negoziata mediante acquisto in economia – cottimo fiduciario- ad offerte plurime per la fornitura annuale di “cartelline porta CD e referto per le UU.OO. di Radiologia dell’ASL7”.

Coerentemente alla Delibera N. _____ del _____, l’Azienda ASL 7 di Carbonia intende provvedere all’espletamento di una procedura negoziata mediante acquisto in economia – cottimo fiduciario - ad offerte plurime per la fornitura annuale di:

1) n. 45.000 cartelline porta CD e referto per le UU.OO. di Radiologia “Diagnostica per immagini” dell’ASL 7 così suddivise:

a) N. 20.000 PER RADIOLOGIA PP.OO. DI IGLESIAS (come da campione)

b) N. 25.000 PER RADIOLOGIA P.O SIRAI DI CARBONIA (come da campione)

CARATTERISTICHE/DESCRIZIONE TECNICHE DELLE CARTELLINE

- formato aperto cm. 33x23 con cordonature centrale;
 - formato chiuso cm. 16,5x23;
 - carta patinata lucida peso gr. 220;
 - stampa 4 + 4 (in policromia);
 - fustellatura centrale 1ª pagina Ø cm. 10;
 - applicazione di una tasca in carta f.to 15,5x15,5 (come da campione) peso gr. 220 1+0;
 - applicazione sulla tasca di un contenitore trasparente in p.v.c. (porta CD) dimensioni cm. 13x13 con aletta di chiusura, bioadesivo applicato;
- a)** La Ditta aggiudicataria, unitamente alla prima fornitura e, comunque, prima del pagamento della prima fattura, deve fornire al Servizio Scrivente un CD leggibile in formato PDF (o pennina) contenete la GRAFICA DA REALIZZARE da parte dell’aggiudicatario e compresa nel prezzo di fornitura espresso in offerta. I termini di pagamento della fattura si intendono sospesi, senza possibilità di alcuna pretesa da parte della Ditta per il mancato pagamento, sino alla consegna del suddetto CD.
- b) si allega un campione modello della cartella da realizzare con le seguenti precisazioni:**
- 1°) il campione è valido per la grafica nel suo complesso ma non è valido per il peso della cartella richiesta e indicato nelle sopra riportate caratteristiche tecniche, in quanto il modello ha peso ed alcune caratteristiche differenti;
 - 2°) La pagina 1, così individuata con scritta con penna rossa nel campione allegato in esame, è confermata come colori, grafica e logo inferiore;



- 3°) La pagina 2, così individuata con scritta con penna rossa nel campione allegato in esame, è confermata come colori, grafica e logo mentre la stampa sovrastante, deve essere effettuata come da pag. 2 allegata;
- 4°) La pagina 3 così individuata con scritta con penna rossa nel campione allegato in esame, è confermata;
- 5°) La pagina 4, così individuata con scritta con penna rossa nel campione allegato in esame, è confermata come colori, grafica e logo, mentre la stampa sovrastante, deve essere effettuata come da pag. 4 allegata (la pag. 4 allegata viene distinta con **A e B** in quanto diverse per **A) si intende il numero di cartelle da realizzare per la radiologia del P.O. Sirai (N. 25.000) – per B) il numero di cartelle da realizzare per radiologia Iglesias (N. 20.000)**);
- c) In ogni caso la Ditta aggiudicataria, non può procedere alla stampa delle cartelle oggetto di fornitura, per cui in carenza degli adempimenti che seguono non può avere diritto alcuno al riconoscimento di qualunque emolumento o risarcimento, se prima non inoltra alla ASL la bozza di stampa della cartella che deve essere sottoposta ad approvazione scritta datata e controfirmata dall'Ufficio Ordini della ASL, con avviso che non saranno riconosciute valide altre firme, anche se apposte dai Responsabili Medici delle Unità Operative di Radiologia. In tale bozza la ASL autorizza la stampa con eventuale indicazione delle modifiche nella cromia, testo e grafica che devono puntualmente corrispondere alle cartelle che saranno fornite. Le cartelle difformi non saranno accettate e respinte, quindi non liquidabili. In caso di errori riconosciuti scusabili ed accettabili dalla ASL la fornitura potrà essere accettata ma dietro una penale minima del 5% ed in casi più gravi del 10%.

Alla presente procedura negoziata è applicabile il comma 11 dell'art. 125 del Decreto Legislativo 163/2006 ss.mm.ii. e relative disposizioni connesse.

Con la presente richiesta la ASL intende acquisire i preventivi di spesa al fine di individuare il miglior prodotto rispondente alle proprie esigenze.

A) FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, redatta in carta libera, dovrà essere firmata dalla persona o persone abilitate ad impegnare legalmente la ditta offerente ed accompagnata, **pena l'esclusione**, da fotocopia in corso di validità del documento di identità del firmatario dichiarante.

Non sono valide, quindi considerate come non pervenute e non valutabili, le offerte pervenute da parte di Ditte non formalmente invitate o di persona da nominare.

Saranno escluse le offerte formulate in contrasto alla presente lettera di richiesta di preventivo, non correttamente esposte, non complete degli allegati richiesti e non debitamente sottoscritte, ovvero pervenute oltre i termini ed il luogo indicati nella presente lettera.

L'offerta deve contenere i prezzi unitari onnicomprensivi 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, eventualmente al netto della sola IVA da indicarsi specificatamente.

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.

In offerta deve essere chiaramente indicato se il prezzo esposto è comprensivo o meno di IVA nonché la percentuale di IVA pertinente.

2



Nell'eventualità che l'offerta non indichi tale circostanza l'Azienda riterrà che il prezzo indicato sia comprensivo di IVA.

L'Azienda si riserva la facoltà, entro il termine massimo di dodici mesi dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, di acquisire alle stesse condizioni economiche di offerta ulteriori materiali identici a quelli aggiudicati, per un importo non superiore all'importo aggiudicato.

Resta pertanto stabilito che la Ditta, con la presentazione dell'offerta, accetta incondizionatamente che la medesima ha una validità di 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

L'Offerta deve pervenire improrogabilmente entro le ore 13.00 del giorno / /2010. Sia l'offerta economica che l'ulteriore documentazione richiesta di seguito deve, pena l'esclusione, pervenire (brevi mani o per posta o corriere) solo al protocollo della ASL nell'indirizzo sotto riportato, racchiusa in plico chiuso con i lembi debitamente incollati e con apposto sugli stessi il timbro o la firma della Ditta e successivo nastro adesivo.

All'esterno del Plico sul lato destro dovrà essere riportato l'indirizzo dell'ASL sotto indicato, mentre sul lato sinistro nella parte bassa, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura "Richiesta di preventivo – Procedura negoziata mediante acquisto in economia – cottimo fiduciario- ad offerte plurime per la fornitura annuale di "cartelline porta CD e referto per le UU.OO. di Radiologia dell'ASL7" – N. gara _____ - N. CIG _____

Il plico dovrà essere inviato o presentato brevi manu solo ed esclusivamente al sotto indicato indirizzo:

Azienda Sanitaria Locale n 7
Ufficio Protocollo
Via Dalmazia n. 83
09013 CARBONIA
c.a. Servizio Acquisti.

L'offerta deve intendersi fissa ed immutabile per tutta la durata della fornitura (365 dalla data di aggiudicazione).

Unitamente all'offerta, dovranno prodursi pena l'esclusione, i seguenti documenti:

- 1) Copia integrale della presente lettera timbrata e firmata in ogni foglio dal medesimo firmatario dell'offerta in segno di piena e totale visione ed approvazione.
- 2) accettazione da parte di Codesta Ditta di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche

La mancanza o irregolarità di solo uno dei suddetti documenti richiesti, come anche la non corretta formulazione dell'offerta, sono motivo insindacabile di esclusione dell'offerta.



B) CONDIZIONI DI FORNITURA

La fornitura s'intende "*chiavi in mano*", compreso quindi ogni e qualunque onere di trasporto e consegna presso il magazzino indicato dalla ASL.

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

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

C) AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

L'aggiudicazione della fornitura sarà effettuata in favore del prezzo più basso previa verifica di rispondenza di quanto offerto alle condizioni della presente richiesta di preventivo .

L'Azienda, potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, previa verifica della congruità del prezzo offerto.

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata. L'A.S.L. ha 90 (novanta) giorni di tempo per procedere all'aggiudicazione della fornitura, durante i quali l'offerta deve essere considerata valida e irrevocabile.

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

D) ESECUZIONE DELLA FORNITURA

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

La merce ordinata deve essere consegnata entro **il termine massimo di gg. 20 (venti) dalla data di ricevimento** dell'ordine formale di fornitura, salvo condizioni più favorevoli proposte dalla Ditta in sede di offerta. La consegna dovrà essere garantita indipendentemente da qualsiasi causa di forza maggiore.

Le consegne devono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 sino alle ore 13,00 presso i magazzini dell'Azienda.

La merce viaggia a rischio e pericolo del fornitore.

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

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

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

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



E) INADEMPIENZE E PENALITA'

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

Il materiale consegnato dovrà corrispondere a quanto offerto.

Qualora fosse difforme, la nostra Azienda rifiuterà la merce, chiedendo la sostituzione entro un termine non superiore a trenta giorni.

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 uno o superiore in ragione della gravità dell'inadempimento, 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 in merito alla mancata custodia successiva ai suddetti 60 giorni.

F) PAGAMENTO DELLE FATTURE

Il pagamento delle fatture delle forniture di beni di consumo è subordinato alla preventiva accettazione della merce da parte del Servizio ricevente/richiedente ed, in caso apparecchiature, al collaudo positivo da parte dell'ASL come regolto in precedenza.

Il Responsabile del Servizio preposto alla specifica fornitura dovrà provvedere, entro il termine di giorni 15 dalla data di collaudo/accettazione della fornitura e non oltre giorni 60 dalla data di ricezione della fattura, all'adozione della Determinazione dirigenziale di liquidazione previa l'adozione delle verifiche ed incombenze richieste.

Le fatture saranno pagate, se non saranno intervenute contestazioni, con rimessa diretta, dopo l'adozione della suddetta Determinazione Dirigenziale, nel termine di 90 giorni dalla data di arrivo della medesima. Nelle fatture devono essere riportati il numero di gara e il numero del CIG (codice identificativo gara).

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

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

Resta chiarito che eventuali contestazioni sulla fornitura o sul collaudo interrompono i termini di liquidazione sino alla definizione della contestazione medesima.



G) STIPULA DEL CONTRATTO

La Ditta, nella formulazione del preventivo, deve tenere conto che L'Azienda, nell'eventualità che l'aggiudicazione preveda un importo contrattuale superiore ad €. **10.329,14** (diconsi euro diecimilatrecentoventinove/14), IVA vigente inclusa, procederà alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria, in regolare bollo, da registrarsi presso l'Ufficio del Registro di Iglesias.

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

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.

H) CONTROVERSIE

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari. E' vietato il ricorso all'arbitrato.

I) NORME DI RINVIO

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

Con la presente si chiede a Codesta Ditta l'autorizzazione affinché ogni comunicazione possa essere inoltrata tramite FAX.

Distinti saluti.

La Responsabile del Servizio Acquisti
Dr.ssa Agnese Foddis

uff. gare/R. Carboni