



30 SET. 2010

adottata dal Commissario in data _____

OGGETTO: Acquisto urgente mediante procedura negoziata (cottimo fiduciario) per la fornitura di materiale di consumo dedicato per Iniettori TAC e RISONANZA in dotazione alle UU.OO. di Radiologia dei PP.OO. Sirai e CTO

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

- Vista** la nota prot. n°1060/AFO/2010 Prot. ABS. 2463 del 16.09.2010, con la quale il Resp.le Assistenza Farmaceutica Ospedaliera, ha trasmesso il fabbisogno del materiale medicale per iniettori TC e Risonanza in dotazione alle UU.OO. di Radiologia del P.O. Sirai e CTO, così come da richiesta dei Sanitari utilizzatori;
- Viste** in merito le richieste di fornitura, che si allegano alla presente per costituirne parte integrante, a firma dei Responsabili UU.OO. di Radiologia CTO e Sirai, tendenti ad ottenere l'acquisizione di materiale dedicato per gli Iniettori automatici per TAC e Risonanza in dotazione alle UU.OO. medesime;
- Dato atto** che trattasi di materiale dedicato, di uso continuativo e routinario, indispensabile per il funzionamento degli Iniettori in dotazione;
- Che** le medesime, sono state regolarmente viste e autorizzate dai Resp.li medici di Presidio;
- Ritenuto** che all' Amm.ne, incombe l'obbligo di assicurare l'assistenza sanitaria e garantire la migliore diagnosi e terapia;
- Accertato** data la particolarità della fornitura richiesta, che per ragioni di natura tecnica o artistica, determinata, possa procedersi all'acquisto mediante il ricorso ad una procedura negoziata, dichiarazione non sindacabile dall'ufficio;
- Visto** il D. Lgs. 163 del 12.04.06 che regola i contratti pubblici , di lavori, servizi e forniture;
- Ritenuto** applicabile in particolare l'art. 57 comma 2 lettera b, del D. Lgs, 163/06 che consente il ricorso alla procedura diretta qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica, ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
- Precisato** che l'Azienda non può servirsi del sistema delle convenzioni CONSIP (ex art. 26 della legge 488/1999) in quanto gli articoli oggetto del presente atto non risultano inclusi nelle convenzioni a carattere nazionale attualmente in essere;
- Atteso** che, con note:
- prot. n°21708 del 20.09.010, è stata inoltrata richiesta di preventivo con procedura d'urgenza alla Ditta COVIDIEN per il materiale dedicato TAC del CTO - così come segnalato dal Sanitario richiedente, fornitrice e distributrice del prodotto richiesto;
 - prot. n°21745 del 20.09.010, è stata inoltrata richiesta di preventivo per il materiale TC del Sirai, alla Ditta MEDRAD e contestualmente per il materiale Risonanza SIRAI E CTO;
- Vista** la nota fax della Ditta COVIDIEN in data 29.09.010, con la quale comunica che la Società MEMIS Srl di Sassari, è il proprio rivenditore esclusivo per la Sardegna;
- Vista** la nota fax della Ditta MEDRAD in data 29.09.010, con la quale comunica che la Società GENERAL RAY Sas di Sassari, è il proprio rivenditore esclusivo per la Sardegna;



- Viste** le offerte pervenute, anticipate a mezzo fax delle Ditte segnalate rivenditrici ufficiali dei prodotti richiesti;
- verificata** la corrispondenza del materiale offerto;
- Accertato** che le Ditte hanno offerto quanto richiesto;
- Visto** il D. Lgs. n°163 del 12.04.06;
- Ravvisata** la legittimità dell'espletamento degli adempimenti, in riferimento alle normative vigenti;

PROPONE

- atto di acquisto a seguito di procedura negoziata mediante cottimo fiduciario sulla base delle vigenti norme, ritenuto applicabile l'art. 57 comma 2 lettera b, del D. Lgs. 163/06 che consente il ricorso alla procedura diretta, per la fornitura di siringhe per iniettori automatici per TAC e Risonanza in dotazione alle UU.OO. di Radiologia Diagnostica PP.OO. Sirai e CTO;

II COMMISSARIO

- Dato atto** dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti;
- Sentito** il parere del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario;

DELIBERA

- Per i motivi esposti in premessa:

Di disporre la fornitura annuale di siringhe per iniettori automatici per TAC e Risonanza in dotazione alla alle UU.OO. di Radiologia PP.OO. Sirai e CTO, in favore delle Ditte **GENERAL RAY Sas** e **MEMIS Srl** come segue in dettaglio:

DITTA GENERAL RAY Sas

Prev. 10078/VE/rp/lg del 28.09.2010

SET SIRINGHE PER INIETTORE TAC MEDRAD P.O. SIRAI

- Set TRIPAK monouso doppio da 200 cc completo di connettore a spirale a T e Spike di riempimento per iniettori TAC MEDRAD modello Stellant DX;
codice SDS CTP SPK
classe di appartenenza : IIa Rule 2
classificazione CND: AO20104 – Rep. 108565/R
- prezzo unitario € 14,30 cad. + IVA
- set composto da scatole da n°20 pz. cad. indivisibili
- **totale fornitura annuale N°500 pz.- € 7.150,00 + IVA 20%;**

SET SIRINGHE PER INIETTORE RISONANZA SPECTRIS SOLARIS PP.OO. SIRAI E CTO

- Set TRIPAK monouso completo di 2 siringhe da 65 cc e 115 cc per Iniettore automatico Risonanza SPECTRIS SOLARIS
cod. SSQK65/115VS
classificazione CND: AO20104 – Rep. 108016
- prezzo unitario € 16,80 cad. + IVA
- set composto da scatole da n°50 pz. cad. indivisibili
- **totale fornitura annuale N°150 pz. € 2.520,00 + IVA 20%**



DITTA MEMIS Srl

Prev. 76/10 mam del 29.09.2010

SET SIRINGHE PER INIETTORE TAC P.O. CTO

A

Set DUALPACK – Optivantage DH, Dualpack con 2 siringhe da 200 ml. Cannula, raccordo ad Y con estensione da 150 cm. con valvola singola per iniettore Optivantage DH. Conf. indivisibile da 20 pz. classificazione CND: AO20104 – Rep. 14638R

- **codice COV 844016**
 - prezzo unitario € 13,20 cad. + IVA
 - set composto da scatole da n°20 pz. cad. indivisibili
- totale fornitura annuale N°2000 pz. € 26.400,00 + IVA 20%**

B

TRANSFER SET per soluzione salina – CND: AO20104 – Rep. 164628/R

- **codice COV 810551**
 - prezzo unitario € 3,38 cad. + IVA
 - set composto da scatole da n°50 pz. cad. indivisibili
- totale fornitura annuale N°2000 pz. € 6.760,00 + IVA 20%**

totale complessivo fornitura € 33.160,00 + IVA 20%

- determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale.
- Di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva annuale di € 33.160,00 oltre l'IVA di legge sulla classe di costo 0501010801 del Piano dei Conti Aziendale, codice centro 10540201/10540401 bilancio di competenza;
- di demandare al **Servizio Centralizzato Ordini Farmacia** gli adempimenti correlati all'emissione dei relativi ordini di fornitura;

**Il Commissario
Dott. Maurizio Calamida**

**Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Serra**



**Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Farci**

**Il Resp. Serv. Acquisti
Dr.ssa A. Foddis**

ADD/RT/dia



General Ray s.a.s. di L.G. & C.
Via Umana n.5
07100 Sassari
P.I.V.A. 02107820900

Tel. +39 079 240153
Fax. +39 079 2590569
E-mail : general.ray@tiscali.it



Spett.le

ASL n.7 CARBONIA
Servizio Acquisti
Via Dalmazia n.83
09013 CARBONIA

Sassari li, 28 Settembre 2010
Prot.10078/VE/tp/lg

Oggetto: Preventivo per la fornitura di "Set Siringhe per iniettore automatico Medrad"
TAC in dotazione all'U.O. di Radiologia del P.O. Sirai.
Kit Iniettori per Risonanza Magnetica Mod. Spectris Solaris in dotazione
Alle UU.OO di Radiologia del PP.OO Sirai e CTO

Gentili Signori,

In riferimento alla Vs. richiesta Prot.n.21745/PG del 20/09/2010, presentiamo la nostra migliore offerta per la fornitura di quanto segue:

n.500 Set siringhe per iniettore automatico Medrad Mod.STELLAND DX Standard - in confezioni da 20 pezzi - **CND: AO20104 - Rep. 108565/R;**

Art.SDS-CTP-SPK al prezzo di €.14,30+IVA 20% cadauna (euro quattordici/30+IVA), per un totale di €.7.150,00+IVA 20% (euro settemilacentocinquanta/00+IVA 20%);

n.150 Set Tripak monouso completo di 2 siringhe da 65 cc e 115 cc per iniettore automatico di Risonanza Mod.SPECTRIS SOLARIS - in confezioni da 50 pz. **CND: A020104 - Iscr.RDM: 108016;**

Art.SSQK 65/115VS al prezzo di €.16,80+IVA 20% cadauno (Euro sedici/80+IVA 20%) per un totale di €.2.520,00+IVA 20% (Euro duemilacinquecentoventi/00+IVA 20%);

Alleghiamo alla presente:

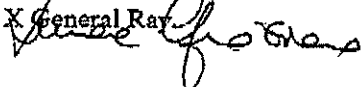
- Schede tecniche dei prodotti offerti.
- Stralcio del listino prezzi attualmente in vigore.
- Dichiarazione di esclusiva da parte della società Medrad.
- Copia della lettera d'invito timbrata e firmata per accettazione.

Condizioni generali di fornitura:

I.V.A. : di legge al 20% esclusa, a Vs. carico.
Consegna : entro 30 gg. Dalla ricezione del Vs. ordinativo.
Pagamento : entro 90gg.

Restiamo a Vs. disposizione per eventuali informazioni, con l'occasione vogliate gradire cordiali saluti.

Luca Graziano
X General Ray




MEDRAD®
Performance. For life.™

Cava Manara, 28.09.2010

MEDRAD ITALIA S.r.l.
Via Togliatti 111
Cava Manara (PV)
27051
Tel. +39 0382 552882
Fax: +39 0382 662878
www.medrad.com

Spett.le:
ASL n.7 carbonia
Via Dalmazia, 83
09013 Carbonia (CI)
Servizio acquisti

**Oggetto: Richiesta di preventivo – procedura negoziata per la
fornitura di materiale dedicato per iniettore TAC in dotazione alla
U.O. di Radiologia P.O. Siral.**
Vs.Prot.21745/94 del 20 Sett.2010

Spett.le Ente,

la Società Medrad Italia S.r.l. con sede legale in Cava Manara (PV), Via
Togliatti, 111, codice fiscale e partita IVA n. 01572640181, rappresentata dal
Sig. Alberto Garlaschi nato a Sesto San Giovanni (MI) il 05.02.1966 e
residente a Capriate San Gervasio (BG) in Via Pertini n.3,

DICHIARA

che la Società **GENERAL RAY SAS di Luca Graziano & C.** con sede in Via
Giuseppe Umana n.5 – 07100 Sassari, e' autorizzata alla partecipazione in
esclusiva alla trattativa in oggetto.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito Vi invitiamo a contattare la
suddetta Società.

In fede

CT CV MR

Medrad Italia Srl

Il Procuratore
Sig. Alberto Garlaschi

MEDRAD ITALIA S.R.L.

Via Togliatti, 111
27051 Cava Manara (PV)
C.F. e P.IVA 01572640181

Prot. n° 21465/PG

SERVIZIO ACQUISTI

Carbonia _____

Racc. A.R.

0332 552876

Spett.le Ditta
MEDRAD Srl
Via Togliatti, 111
27051 - Cava Manara (PV)
Italia

STP 260153
2890569

Prue. GEN. GENERAL REY
SASSALI

OGGETTO: Richiesta di preventivo – procedura negoziata per la fornitura di:
**KIT INIETTORI PER RISONANZA MAGNETICA Mod. Spectris Solaris in dotazione alle
UU.OO. di Radiologia PP.OO. Sirai e CTO**

La nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una procedura negoziata per l'affidamento di quanto segue:

**SET TRIPAK monouso completo di 2 siringhe da 65 cc e 115 cc per Iniettore automatico
Risonanza SPECTRIS SOLARIS
Cod. SSQK65/115VS -**

n° 150 pz. CTO

1

NB: La Ditta dovrà indicare la classificazione CND e il numero identificativo di cui all'art. 3 del Decreto 20 febbraio 2007

I quantitativi indicati 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.

A) FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

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

L'offerta deve contenere i prezzi unitari, 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. L'offerta dovrà essere accompagnata pena di esclusione dalla gara, dai seguenti documenti:

4. cataloghi o scheda tecnica in lingua italiana, pena l'esclusione, contenente i principali dati del diagnostico. La scheda deve essere timbrata o firmata dallo stesso firmatario dell'offerta. Devono in ogni modo essere ben individuate le caratteristiche minimali de prodotto;
5. listino prezzi timbrato e firmato dal firmatario dell'offerta economica;
6. Copia della presente lettera di invito timbrata e firmata in ogni suo foglio in segno di piena e totale visione e approvazione.

Pertanto dovrete far pervenire improrogabilmente entro le ore 13.00 di URGENTE regolare offerta economica, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura "contiene offerta per la fornitura di Siringhe per Iniettore automatico di mezzo di contrasto per TAC in dotazione alla U.O. di Radiologia del P.O. Sirai

e dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:

Azienda Sanitaria Locale 7, Servizio Acquisti, Via Dalmazia, 09013 CARBONIA:

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

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

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

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.

B) STIPULA DEL CONTRATTO E DEPOSITO CAUZIONALE

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

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

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

Si può prescindere dalla registrazione del contratto qualora la Ditta si aggiudichi forniture per importi inferiori a € 10.329,138 I.V.A. vigente inclusa.

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

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

Il deposito cauzionale è infruttifero.

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

C) ESECUZIONE DELLA FORNITURA

L'ordinazione della fornitura sarà effettuata dai competenti funzionari dell'Azienda a mezzo di regolari ordinativi debitamente sottoscritti e numerati. L'ordine di consegna, in casi eccezionali e di urgenza, potrà essere inoltrato anche a mezzo fac-simile dai funzionari dell'ufficio acquisti. La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata, entro il termine massimo di gg.30 dalla data di ricevimento dell'ordine di fornitura, fatte salve condizioni più favorevoli.

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

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

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

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

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

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

D) 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 ed eventualmente 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.

E) PAGAMENTO FATTURE

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

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

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

Comunque i 90 gg. 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. 09.10.02 n°231, si concorda che gli interessi moratori sono dovuti nella misura legale.

F) CONTROVERSIE

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

G) 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.

ADDIR. Tiddia



IL CAPO SERVIZIO ACQUISTI
Dott.ssa Agnese Foddis

lettera di invito consum per invettore automatico per TAC

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 22/09/2010 10:51
 NOME : ASL7 SERV.ACQUISTI
 FAX : 07816683224
 TEL : 07816683224
 SER. # : 000H6N6999975

DATA, ORA : 22/09 10:48
 FAX N./NOME : 00382552875
 DURATA : 00:02:41
 PAGINE : 04
 RISULT : OK
 MODO : STANDARD

Mail: ufficio.gare@aslcarbomia.it
 Fax: 0781 6683224
 Tel. 0781-6683500
 Via Dalmazia, 03 - 09013 Carbonia
 Servizio Acquisti

Sede legale e amministrativa
 Via Dalmazia, 03 - 09013 Carbonia

www.aslcarbomia.it

Azienda Sanitaria Locale 7, Servizio Acquisti, Via Dalmazia, 09013 CARBONIA.

e dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:

Per tanto potrete far pervenire improrogabilmente entro le ore 13,00 di 13.00 di *13.00 di* regolare offerta economica, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura "contiene offerta per la fornitura di Siringhe per Iniettore automatico di mezzo di contrasto per TAC in dotazione alla U.O. di Radiologia del P.O. Sirai"

4. cataloghi o scheda tecnica in lingua italiana, pena l'esclusione, contenente i principali dati del diagnostico. La scheda deve essere timbrata o firmata dallo stesso firmatario dell'offerta. Devono in ogni modo essere ben individuate le caratteristiche minimali de prodotto;
5. listino prezzi timbrato e firmato dal firmatario dell'offerta economica;
6. Copia della presente lettera di invito timbrata e firmata in ogni suo foglio in segno di piena e totale visione e approvazione.

ritenuto valido il prezzo dovrà essere indicato in cifre ed in lettere; in caso di discordanza sarà ritaglioso per la nostra Azienda USL. L'Offerta dovrà essere accompagnata pena di esclusione dalla gara, dal seguenti documenti:

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, 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 basso.

A) FORMULAZIONE DELL'OFFERTA
 L'offerta, redatta in carta libera, dovrà essere firmata dalla persona o persone abilitate ad impegnare legalmente la ditta. L'offerta deve contenere i prezzi unitari, 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 basso.

La nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una procedura negoziata per l'affidamento di quanto segue:

SET TRIPAK monouso completo di 2 siringhe da 65 cc e 115 cc per iniettore automatico
 Risonanza SPECTRIS SOLARIS
 Cod. SSQK65/15VS - n° 150 pz. CTO

NB: La Ditta dovrà indicare la classificazione CND e il numero identificativo di cui all'art. 3 del Decreto 20 febbraio 2007



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Prot. n° 21745/PC

URGENTE
SERVIZIO ACQUISTI

Capone

Carbonia 20 SET. 2010

Racc. A.R.

Spett.le Ditta
MEDRAD Srl
Via Togliatti, 111
27051 – Cava Manara (PV)
Italia

OGGETTO: Richiesta di preventivo – procedura negoziata per la fornitura di:
materiale dedicato per iniettore TAC in dotazione alla U.O. di Radiologia P.O. Sirai -

La nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una procedura negoziata per l'affidamento di quanto segue:

**1 SET siringhe per iniettore automatico Medrad modello STELLANT DX standard per TAC in dotazione alla U.O. di Radiologia P.O. Sirai –
SET TRIPACK monouso doppio da 200 cc completo di connettore a spirale a T e spike di riempimento. Cod. SDS – CTP – SPK
Quantità n° 500 SET**

NB: La Ditta dovrà indicare la classificazione CND e il numero identificativo di cui all'art. 3 del Decreto 20 febbraio 2007

I quantitativi indicati 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.

A) FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

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

L'offerta deve contenere i prezzi unitari, 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. L'Offerta dovrà essere accompagnata pena di esclusione dalla gara, dai seguenti documenti:

1. cataloghi o scheda tecnica in lingua italiana, pena l'esclusione, contenente i principali dati del diagnostico. La scheda deve essere timbrata o firmata dallo stesso firmatario dell'offerta. Devono in ogni modo essere ben individuate le caratteristiche minimali de prodotto;
2. listino prezzi timbrato e firmato dal firmatario dell'offerta economica;
3. Copia della presente lettera di invito timbrata e firmata in ogni suo foglio in segno di piena e totale visione e approvazione.

Pertanto dovrete far pervenire improrogabilmente entro le ore 13.00 di URGENTE regolare offerta economica, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura **"contiene offerta per la fornitura di Siringhe per Iniettore automatico di mezzo di contrasto per TAC in dotazione alla U.O. di Radiologia del P.O. Sirai"**

e dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:

Azienda Sanitaria Locale 7, Servizio Acquisti, Via Dalmazia, 09013 CARBONIA:

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

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

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

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.

B) STIPULA DEL CONTRATTO E DEPOSITO CAUZIONALE

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

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

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

Si può prescindere dalla registrazione del contratto qualora la Ditta si aggiudichi forniture per importi inferiori a € 10.329,138 I.V.A. vigente inclusa.

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

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

Il deposito cauzionale è infruttifero.

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

C) ESECUZIONE DELLA FORNITURA

L'ordinazione della fornitura sarà effettuata dai competenti funzionari dell'Azienda a mezzo di regolari ordinativi debitamente sottoscritti e numerati. L'ordine di consegna, in casi eccezionali e di urgenza, potrà essere inoltrato anche a mezzo fac-simile dai funzionari dell'ufficio acquisti. La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata, entro il termine massimo di gg.30 dalla data di ricevimento dell'ordine di fornitura, fatte salve condizioni più favorevoli.

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

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

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

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

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

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

D) 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 ed eventualmente 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, né il fornitore può pretendere alcun

compenso o risarcimento.

E) PAGAMENTO FATTURE

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

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

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

Comunque i 90 gg. 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. 09.10.02 n°231, si concorda che gli interessi moratori sono dovuti nella misura legale.

F) CONTROVERSIE

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

G) 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.

ADDIR. Tiddi 

IL CAPO SERVIZIO ACQUISTI
Dott.ssa Agnese Foddis 



lettera di invito consum per iniettore automatico per TAC e RM Strai e CTO

Sassari, 29/09/2010

Spett.le

AZIENDA SL CARBONIA
VIA DALMAZIA N° 83
CARBONIA

Rif.to: PROT. PG/21708 DEL 20/09/10

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER INIETTORE tac IN DOTAZIONE ALLA u.o. DI RADIOLOGIA P.O. CTO**Preventivo n. 76/10mam**

Il sottoscritto Antonio Arru, in qualità Consigliere Delegato della MEMIS S.r.l. con sede in Sassari, via Gavino Alivia 7, codice fiscale/P. I.V.A. 03272140108, rimette migliore offerta per il materiale di seguito citato:

Cod. COV844016 Dualpack con 2 siringhe da 200ml cannula raccordo a y con estensione da 150cm con valvola singola.

€ 13,20 pz tredici/20

€ 264,00 cf duecentosessantaquattro/00

Confezione inscindibile da 20 pezzi

CND A020104 - N°di Repertorio 164638/R

Totale complessivo per 2000 pz € 26.400,00 ventiseimilaquattrocento/00 IVA ESCLUSA 20% A VS. Carico

Cod. COV810551 Transfer set

€ 3,38 pz tre/38

€ 169,00cf centosessantanove/00

Confezione inscindibile da 50 pezzi

CND A020104 - N°di Repertorio 164628/R

Totale complessivo per 2000 pz € 6.760,00 seimilasettecentosessanta/00 IVA ESCLUSA 20% A VS. Carico



COVIDIEN

Spettabile
AUSL 7 CARBONIA
 Servizio Acquisti
 Via Dalmazia, 83
 09013 Carbonia (CA)

Servizio Acquisti fax 0781/6683224

Segrate, 23/09/10 - NS. PROT. 3028/C/10/FVEN

Oggetto: **RICHIESTA DI PREVENTIVO – PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI:
 MATERIALE DEDICATO PER INIETTORE TAC IN DOTAZIONE
 ALLA U.O. DI RADIOLOGIA P.O. CTO.
 Vs. rif.: Prot.n. PG /21708 DEL 20 settembre 2010.**

La sottoscritta Covidien Italia S.p.A. - Sede Legale e Commerciale in Via Rivoltana, 2/D - 20090 Segrate (MILANO) - Tel.: 02/70317.1 Fax: 02/7530125 - Capitale Sociale € 258.500,00# - Codice Fiscale / P.IVA / Iscrizione Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Milano n. 08641790152 - Iscritta alla R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano al n.1234987, in seguito al Vostro invito a presentare offerta per la fornitura di quanto citato in oggetto, con la presente

COMUNICA

- che all'offerta citata in oggetto risponderà il nostro rivenditore in qualità di distributore unico, autorizzato dal 19/04/2010 per la Vostra Spettabile Azienda, e per la regione Sardegna, della Linea Pharmaceuticals **"Injectors e Devices**

MEMIS SRL
 Via Gavino, 7
 07100 SASSARI
 Tel 079-291720 - Fax 079/291727

Per qualsiasi comunicazione, future richieste di preventivo, trattative private, licitazioni private, gare in genere, evasione di ordini, ecc. Vi preghiamo di rivolgerVi all'indirizzo sopra riportato.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Covidien Italia S.p.A.
 Piero Naldi
 (Amministratore)

COVIDIEN ITALIA S.P.A.

VIA RIVOLTANA, 2/D
 20090 SEGRATE (MI)
 ITALY

+39 02 70317.1 [T]

+39 02 70317.317 [F]

WWW.COVIDIEN.COM

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 29/09/2010 10:19
 NOME : ASL7 SERV.ACQUISTI
 FAX : 07816683224
 TEL : 07816683224
 SER.# : 000H9N999976

DATA, ORA	29/09 10:17
FAX N. / NOME	00270308006
DURATA	00:02:00
PAGINE	03
RISULT	OK
MODO	STANDARD



URGENTE

esofra

C.A. SIG. CLAUDIO CINA

Servizio Acquisti

Prot. n° 99 121408 del 20 SET. 2010

Carbonia 20 SET. 2010

Racc. A.R.

Spett.le Ditta
 COVIDIEN ITALIA SpA
 Via Rivoltana, 2/D
 20090 - Segrate Milano

OGGETTO: Richiesta di preventivo – procedura negoziata per la fornitura di:
materiale dedicato per iniettore TAC in dotazione alla U.O. di Radiologia P.O. CTO -

La nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una procedura negoziata per l'affidamento di quanto segue:

- Cto* **A**
 Set DUALPACK – Optivantage DH, Dualpack con 2 siringhe da 200 ml. Annual, raccordo ad Y con estensione da 150 cm. con valvola singola per iniettore Optivantage DH. Conf. indivisibile da 20 pz.
- codice **844016**
 - N°2000 pz.
- Cto* **B**
 TRANSFER-SET per soluzione salina –
 codice **810551**
- N°2000 pz.

NB: La Ditta dovrà indicare la classificazione CND e il numero identificativo di cui all'art. 3 del Decreto 20 febbraio 2007

I quantitativi indicati 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.

A) FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

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

L'offerta deve contenere i prezzi unitari, praticati per tutta la durata della fornitura per marca

Prot. n° P4 121708 del 20 SET. 2010

Carbonia 20 SET. 2010

Racc. A.R.

Spett.le Ditta
COVIDIEN ITALIA SpA
Via Rivoltana, 2/D
20090 - Segrate Milano

OGGETTO: Richiesta di preventivo – procedura negoziata per la fornitura di:
materiale dedicato per iniettore TAC in dotazione alla U.O. di Radiologia P.O. CTO -

La nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una procedura negoziata per l'affidamento di quanto segue:

- (1) **A**
Set DUALPACK – Optivantage DH, Dualpack con 2 siringhe da 200 ml. Cannula, raccordo ad Y con estensione da 150 cm. con valvola singola per iniettore Optivantage DH. Conf. indivisibile da 20 pz.
- codice 844016
 - N°2000 pz.
- (2) **B**
TRANSFER-SET per soluzione salina –
codice 810551
- N°2000 pz.
- 2 SET ->*

NB: La Ditta dovrà indicare la classificazione CND e il numero identificativo di cui all'art. 3 del Decreto 20 febbraio 2007

I quantitativi indicati 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.

A) FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

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

L'offerta deve contenere i prezzi unitari, 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. L'Offerta dovrà essere accompagnata pena di esclusione dalla gara, dai seguenti documenti:

4. cataloghi o scheda tecnica in lingua italiana, pena l'esclusione, contenente i principali dati del diagnostico. La scheda deve essere timbrata o firmata dallo stesso firmatario dell'offerta. Devono in ogni modo essere ben individuate le caratteristiche minimali del prodotto;
5. listino prezzi timbrato e firmato dal firmatario dell'offerta economica;
6. Copia della presente lettera di invito timbrata e firmata in ogni suo foglio in segno di piena e totale visione e approvazione.

Pertanto dovrete far pervenire improrogabilmente entro le ore 13.00 di 21-10-2010 regolare offerta economica, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura **"contiene offerta per la fornitura di Siringhe per iniettore automatico di mezzo di contrasto per TAC in dotazione alla U.O. di Radiologia del P.O. CTO"**

e dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:

Servizio Acquisti

Azienda Sanitaria Locale 7, Servizio Acquisti, Via Dalmazia, 09013 CARBONIA:

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

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

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

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.

B) STIPULA DEL CONTRATTO E DEPOSITO CAUZIONALE

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

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

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

Si può prescindere dalla registrazione del contratto qualora la Ditta si aggiudichi forniture per importi inferiori a € 10.329,138 I.V.A. vigente inclusa.

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

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

Il deposito cauzionale è infruttifero.

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

C) ESECUZIONE DELLA FORNITURA

L'ordinazione della fornitura sarà effettuata dai competenti funzionari dell'Azienda a mezzo di regolari ordinativi debitamente sottoscritti e numerati. L'ordine di consegna, in casi eccezionali e di urgenza, potrà essere inoltrato anche a mezzo fac-simile dai funzionari dell'ufficio acquisti. La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata, entro il termine massimo di gg.30 dalla data di ricevimento dell'ordine di fornitura, fatte salve condizioni più favorevoli.

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

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

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

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

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

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

D) 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 ed eventualmente 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.

E) PAGAMENTO FATTURE

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

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

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

Comunque i 90 gg. 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. 09.10.02 n°231, si concorda che gli interessi moratori sono dovuti nella misura legale.


F) CONTROVERSIE

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

G) 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.

ADD/R. Tiddia 

lettera di invito connessa per inlettore automatico per TAC

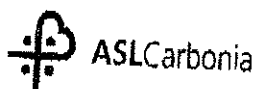


IL CAPO SERVIZIO ACQUISTI
Dott.ssa Agnese Foddis 

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 22/09/2010 10:59
 NOME : ASL7 SERV.ACQUISTI
 FAX : 07816683224
 TEL : 07816683224
 SER. # : 000H9N999976

DATA, ORA : 22/09 10:57
 FAX N. /NOME : 00270308006
 DURATA : 00:01:59
 PAGINE : 03
 RISULT : OK
 MODO : STANDARD



URGENTE

Esposito

Servizio Acquisti

Prot. n° PG 121708 del 20 SET. 2010

Racc. A.R.

Carbonia 20 SET. 2010

Spett.le Ditta
 COVIDIEN ITALIA SpA
 Via Rivoltana, 2/D
 20090 - Segrate Milano

OGGETTO: Richiesta di preventivo - procedura negoziata per la fornitura di:
materiale dedicato per Iniettore TAC in dotazione alla U.O. di Radiologia P.O. CTO -

La nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una procedura negoziata per l'affidamento di quanto segue:

- A
 Set DUALPACK - Optivantage DH, Dualpack con 2 siringhe da 200 ml. Cannula, raccordo ad Y con estensione da 150 cm. con valvola singola per iniettore Optivantage DH. Conf. indivisibile da 20 pz.
 - codice 844016
 - N°2000 pz.
- B
 TRANSFER SET per soluzione salina -
 - codice 810551
 - N°2000 pz.

NB: La Ditta dovrà indicare la classificazione CND e il numero identificativo di cui all'art. 3 del Decreto 20 febbraio 2007

I quantitativi indicati 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.

A) FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

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

L'offerta deve contenere i prezzi unitari, praticati per tutta la durata della fornitura, per merce franca di trasporto ed imballaggio.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

SERVIZIO ASSISTENZA
FARMACEUTICA OSPEDALIERA

Prot. 1060/AFO

Carbonia, 14/09/2010

Al Resp.le del Serv. Acquisti
Dr.ssa Agnese Foddis

Sede

PERVENUTA IL 16 SET. 2010 ABS
PJ/2463

Oggetto: rinnovo acquisto Dispositivi Medici per iniettore TC

Si trasmettono, in allegato le richieste d'acquisto avanzate dal Resp.le della Struttura Complessa di Diagnostica per Immagini Dr. Carlo Montaldo per la fornitura di kit per iniettori RM e TC del Servizio di Radiologia del P.O. CTO di Iglesias e del Resp.le dell'U.O.C. di Radiologia P.O. Sirai Dr. Nazareno Pacifico per l'acquisizione urgente di iniettore automatico Medrad Mod. Stellant DX in dotazione alla TAC della Radiologia del Sirai con le rettifiche apportate.

Delibera di riferimento n. 825 del 27/07/2009.

Delibera di riferimento n. 76 del 30.01/2007 – (ultima proroga Del. N. 997/C del 19/07/2010).

Si allegano le conferme relazione di scelta per acquisto diretto.

Si ringrazia e si porgono cordiali saluti

Il Responsabile del Servizio AFO
Dr.ssa Maria Teresa Galdieri

M. Patrizia Pilloni
Ass.te Amm.vo

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia n° 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781/6681
Fax 0781 6683506
e-mail : dir.generale@aslcarbonia.it
www.aslcarbonia.it

Assistenza Farmaceutica Ospedaliera
Località Sirai
09013 Carbonia
tel. 0781/6683317 -3316 -3334
Fax.0781/6683334
Mail: teresa.galdieri@aslcarbonia.it



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

STRUTTURA COMPLESSA
DI
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
P.O. 'C.T.O.' - IGLESIAS

Prot. 40/Rad

Iglesias, 16/07/2010

*Prot. n. 886/AR0/10
10.07.10*

SPETT. LE RESP.LE
SERVIZIO ACQUISTI

SPETT.LE RESP.LE
SERVIZIO FARMACIA

SPETT.LE COMMISSARIO
DAZIENDA ASL N° 7

SPETT.LE RESP.LE
DIR.NE SANIT. AZIENDALE

LORO S E D E

Oggetto: Richiesta kit per iniettori RM e TC del Servizio di Radiologia del P.O. 'C.T.O.' di Iglesias. Affidamento a favore delle Ditte Medrad (per la RM) e Coviden (per la TC).

In riferimento all'oggetto e alle delibere n° 1807 del 29-07-04 e n° 76/2007, si richiede l'acquisto dei Kit per iniettori RM con un fabbisogno presumibile annuale di circa 600 pz. e in riferimento alla delibera n° 825 del 27-07-09 si richiede l'acquisto dei Kit per iniettori TC con un fabbisogno presumibile annuale di circa 5000 pz., con le stesse condizioni delle delibere in oggetto.

Cordiali saluti

a) 150 cod 539K65/115 VS

b) 2000 cod 8440.16
2000 " 810551

Visto, si conferma

Il Responsabile Medico

PP.OO: di Iglesias

Dr. Carlo Montaldo

[Signature]

concordato

con Dott. Montaldo

[Signature]

13/09/2010

Il Responsabile di Struttura
Dr. Carlo Montaldo

[Signature]

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia n° 83 - 09013 Carbonia
Tel. 0781/6681
Fax 0781 6683506
e-mail : dir.generale@aslcarbonia.it
www.aslcarbonia.it

Servizio Radiologia P.O. 'C.T.O.'
Via Cattaneo
Città Iglesias
Tel. 0781 - 3922705 - 619 - 685
Fax 0781 - 3922743
e-mail: radiologia.cto@tiscali.it

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

OGGETTO: CONFERMA RELAZIONE DI SCELTA DI PRODOTTI UNICI PER APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE.

Il sottoscritto DOTT. CARLO MONTALDO Responsabile del Reparto di RAIOLOGIA, dichiara sotto la propria personale responsabilità che i prodotti, oggetto della richiesta n° 825 del 27/07/08, sono gli unici, e peraltro insostituibili a possedere i requisiti tecnici necessari per essere utilizzati con l'apparecchiatura INIETTORE TAC

per cui si chiede, ai sensi del punto b) comma 3 dell'art. 57 del D. Lgs. 163/06, l'affidamento della fornitura alla Ditta COVIDEN, perché il ricorso ad altri fornitori costringe ad acquistare materiale di tecnica differente e il cui impiego o la cui manutenzione comporta notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche.

IGLESIAS // 15-07-2010

Il RESPONSABILE
Dott. CARLO MONTALDO (1)

[Signature] (2)

SI CONVALIDA LA SUESTESA
RELAZIONE DI SCELTA
IL RESPONSABILE MEDICO

Dott. SEBASTIANO ANTONINO (1)

[Signature] (2)

IGLESIAS // 15-07-10

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

OGGETTO: CONFERMA RELAZIONE DI SCELTA DI PRODOTTI UNICI PER
APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE.

Il sottoscritto LOTT. CARLO MONTALDO Responsabile del Reparto di
RADIOLOGIA, dichiara sotto la propria personale responsabilità
che i prodotti, oggetto della richiesta n° 1807 del 29/07/2004, sono gli
unici, e peraltro insostituibili a possedere i requisiti tecnici necessari per essere
utilizzati con l'apparecchiatura INIETTORE . . . RISONANZA
MAGNETICA

per cui si chiede, ai sensi del punto b) comma 3 dell'art. 57 del D. Lgs. 163/06,
l'affidamento della fornitura alla Ditta MEDRAD, perché il
ricorso ad altri fornitori costringe ad acquistare materiale di tecnica differente e il cui
impiego o la cui manutenzione comporta notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche.

FELSIAZ // 15-07/2004

IL RESPONSABILE
Dott. LOTT. CARLO MONTALDO (1)
[Signature] (2)

SI CONVALIDA LA SUESTESA
RELAZIONE DI SCELTA
IL RESPONSABILE MEDICO

Dott. SPANO ANTONINO (1)
[Signature] (2)

FELSIAZ // 15 07 10
v



ASL Carbonia U.O.C. di Radiologia Diagnostica P.O. Sirai
Direttore Dr. Nazareno Pacifico

Al Responsabile Servizio Acquisizione Beni

Dott.ssa Agnese Foddis

Al Responsabile servizio Farmaceutico

Dott.ssa Teresa Galdieri

Al Responsabile Medico del P.O. Sirai

Dott. Sergio Pili

Oggetto: Richiesta acquisizione urgente siringhe per Iniettore TAC

Si chiede cortesemente voler attivare le procedure per l'acquisizione urgente delle siringhe per l'iniettore automatico Medrad Modello Stellant DX in dotazione alla Tac dell' U.O. C. di Radiologia del P.O. Sirai.

Il quantitativo previsto annuale è di n° 500 set Codice SDS-CTP-SPK , ogni set è composto da scatole di 20 pezzi , Set Tripak monouso doppio da 200 cc completo di connettore a spirale a T e Spike di riempimento per iniettore Tac Medrad modello Stellant DX , il materiale richiesto è stato precedentemente acquisito con Delibera 825 del 27/07/2009 .

Si sottolinea che le siringhe richieste sono indispensabili per l'esecuzione delle TAC con mezzo di contrasto e sono le uniche compatibili con l'iniettore in dotazione , pertanto si allega la relazione di scelta di fornitura

Carbonia 06/09/2010

Dr N. Pacifico

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. n° 7
09013 CARBONIA (CA)

OGGETTO: CONFERMA RELAZIONE DI SCELTA PER ACQUISTO DIRETTO.

Il sottoscritto PACIFICO BA. NAZARENNO, Responsabile del Reparto di
U.O. C. Radiologia P.O. SIRAI, dichiara, anche ai fini del disposto del punto 5
dell'art. 24 della L. 289/2002 (Legge finanziaria 2003) che limita il ricorso alla trattativa privata solo in
casi eccezionali e motivati con inoltro dei relativi atti alla Corte dei Conti, sotto la propria personale
responsabilità che i prodotti, oggetto della richiesta n° 01/2010 del 06/09/2010, sono gli
unici, e peraltro insostituibili, a possedere i requisiti tecnici ed il grado di perfezione necessari, così
come descritti nell'allegata relazione, e sono fornibili unicamente dalla Ditta,
MEBARD - INIEZIONE AUTOMATICO TAG
per cui si attesta, ai sensi del punto 4 lettera c) dell'art. 9 del D.Lgs. 358/92, così come modificato dal
D.Lgs. 402/98, che solo il fornitore indicato è in grado di fornire i beni con le caratteristiche occorrenti.
Carbonia li 13.09.2010

IL RESPONSABILE

Dott. [Firma] (1)
_____ (2)

SI CONVALIDA LA SUESTESA
RELAZIONE DI SCELTA
IL RESPONSABILE MEDICO

Dott. VALENTINO PILLI (1)
[Firma] (2)
_____ li _____

(1) nome e cognome

(2) firma leggibile



ASL Carbonia U.O.C. di Radiologia Diagnostica P.O. Sirai
Direttore Dr. Nazareno Pacifico

ARRIVATA IL 06 SET. 2010

FI/2285

Al Responsabile Servizio Acquisizione Beni

Dott.ssa Agnese Foddis

Al Responsabile servizio Farmaceutico

Dott.ssa Teresa Galdieri

Al Responsabile Medico del P.O. Sirai

Dott. Sergio Pili

Oggetto: Richiesta acquisizione urgente siringhe per Iniettore TAC

Si chiede cortesemente voler attivare le procedure per l'acquisizione urgente delle siringhe per l'iniettore automatico Medrad Modello Stellant DX in dotazione alla Tac dell' U.O. C. di Radiologia del P.O. Sirai.

Il quantitativo previsto annuale è di n° 500 set Codice SDS-CTP-SPK , ogni set è composto da scatole di 20 pezzi , Set Tripak monouso doppio da 200 cc completo di connettore a spirale a T e Spike di riempimento per iniettore Tac Medrad modello Stellant DX , il materiale richiesto è stato precedentemente acquisito con Delibera 825 del 27/07/2009 .

Si sottolinea che le siringhe richieste sono indispensabili per l'esecuzione delle TAC con mezzo di contrasto e sono le uniche compatibili con l'iniettore in dotazione , pertanto si allega la relazione di scelta di fornitura

Carbonia 06/09/2010

Dr N. Pacifico



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 1248/C del 30 SET. 2010

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 1 OTT. 2010 al 15 OTT. 2010

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

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali



Allegati n.

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Controllo di Gestione