



Deliberazione n. 1430/C

adottata dal Commissario in data 18 NOV. 2010

OGGETTO: Autorizzazione procedura negoziata per acquisizione materiale di consumo per microinfusori per somministrazione insulina in dotazione ai pazienti diabetici. Approvazione lettera di invito.

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

Accertata la necessità di provvedere all'acquisizione materiale di consumo per i microinfusori per la somministrazione dell'insulina in dotazione ai pazienti diabetici, ai sensi della Delibera della giunta regionale n° 13/9 del 25/03/1987, come rappresentato dal Resp.le del Servizio di Farmacia Territoriale con nota Prot. 4740/2010/AFT del 08/11/2010 - Prot. ABS 3368 del 08/11/21010;

Constatato che la richiesta è accompagnata da specifica relazione di scelta, non sindacabile dall'ufficio, con la quale il Resp.le richiedente dichiara che i prodotti richiesti sono gli unici a possedere le caratteristiche tecniche necessarie per l'utilizzo dei microinfusori in dotazione e sono forniti dalle ditte Medtronic Italia Spa - Medical Spa - Roche Diagnostics Spa;

Atteso che trattasi di dispositivi medici di uso routinario e continuato e il cui precedente affidamento è in scadenza il prossimo 31/12/2010;;

Precisato che l'acquisizione prevede impegno presuntivo annuo di € 291.000,00 + IVA, da finanziarsi con i fondi del bilancio di parte corrente, ripartita come segue sulla base dei fabbisogni rappresentati dal Servizio Farmaceutico Territoriale:

Ditta Medical Spa	€ 22.000,00 + IVA
Ditta Medtronic Italia Spa	€ 190.000,00 + IVA
Ditta Roche Diagnostics Spa	€ 80.000,00 + IVA

Considerato che l'acquisto può essere effettuato a mezzo procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 3 punto b) del D.Lgs. 163/2006;

Dato atto che l'Azienda non può servirsi del sistema delle convenzioni ex art. 26 della Legge 488/1999 in quanto i prodotti oggetto della fornitura in argomento non risultano inclusi nelle convenzioni CONSIP a carattere nazionale attualmente in essere.

PROPONE

di adottare atto deliberativo di autorizzazione all'acquisto a mezzo procedura negoziata del materiale di consumo i microinfusori per somministrazione dell'insulina in dotazione ai pazienti diabetici in favore delle Ditte Medtronic Italia Spa, Medical Spa e Roche Diagnostics Spa ai sensi delle vigenti norme, ritenuto applicabile l'art. 57 comma 3 punto b) del D.Lgs.163/2006.

IL COMMISSARIO

Dato atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti

Sentito il parere del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario

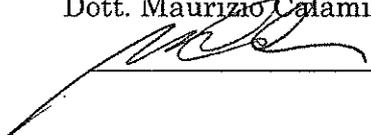
DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

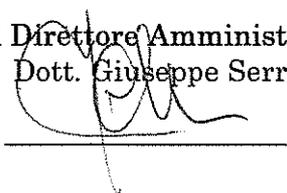
- ▶ di autorizzare la procedura negoziata per l'affidamento della fornitura annuale del materiale di consumo per microinfusori per somministrazione di insulina in dotazione ai pazienti diabetici ai sensi della Delibera della giunta regionale n° 13/9 del 25/03//1987;
- ▶ di adottare l'allegata lettera d'invito da inviare alle Ditte Medtronic Italia Spa, Medical Spa e Roche Diagnostics Spa.
- ▶ di demandare al Resp.le Servizio Acquisti di provvedere per gli adempimenti correlati all'espletamento della procedura negoziata.
- ▶ di demandare al Resp.le Servizio Acquisti di provvedere agli adempimenti correlati all'espletamento della procedura negoziata.
- ▶ di dare atto che la spesa triennale presunta di € 291.000,00 + IVA sarà contabilizzata sulla cod.0501010801 "Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario" del piano dei conti del Bilancio.

Il Commissario

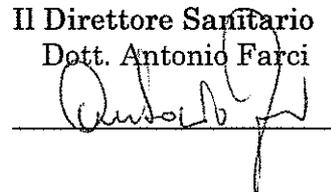
Dott. Maurizio Calamida



Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Serra



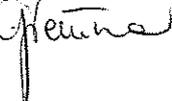
Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Farci



Resp.le Serv. Acquisti/D^{ssa} A. Foddis



Coord. Sett. Acquisti/G. Ventura



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 1430/C del 18 NOV. 2010

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 19 NOV. 2010 al 03 DIC. 2010

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

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali



Destinatari:

- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio
- Servizio Acquisti



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

**SERVIZIO ASSISTENZA
FARMACEUTICA TERRITORIALE**

Prot. A740 /AFT

Carbonia, 08/11/2010

8 NOV. 2010

Al Responsabile Servizio Acquisti
Dr.ssa Agnese Foddis

PERVENUTA - 8 NOV. 2010 467
FI/3368

Oggetto: Fornitura materiale di consumo per microinfusori per somministrazione insulina in dotazione ai pazienti diabetici

Con riferimento all'oggetto, si trasmette in allegato l'aggiornamento degli elenchi dei dispositivi occorrenti per l'anno 2010/2011.

Al fine di garantire eventuali forniture di materiale di consumo aggiuntivo, si chiede contratto di somministrazione a listino aperto.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Servizio A.F.T.
Dr.ssa Ninfa Di Cara

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

Servizio Assistenza Farmaceutica Territoriale
Via Costituente snc Carbonia
Tel.0781/6683931-3941-3903
Fax 0781/6683940

e-mail : ninfa.dicara@asicarbonia.it

cod. areas	Lotto	Ditta Medical Spa	codice	n° pezzi	Carbonia Iglesias	Totale
898538	1	Combo kit Extra composto da:	CK3MM-2-06-06B	8	0	8
		n° 50 cartuccia in plastica completa di ago e tappo (200U)	100-124-01			
		n° 5 conf. Inset II con set infusionale da 60 cm. Blu (10 aghi cannula+10 cateteri)	100-410-01			
		n° 1 cappuccio Set infusionale	100-159-01			
		n° 1 cappuccio Batteria IR - 1200	100-158-01			
		n° 1 conf. da 2 pz. Batteria Energizer Lithium	626.263			
898649	2 (nuovo lotto)	Combo Kit Comfort composto da:	CK3MM-3-060	4	0	4
		n° 30 cartuccia in plastica completa di ago e tappo (200U)	100-124-01			
		n° 3 conf. Comfort con set infusionale da 60 cm. (10 aghi cannula+10 cateteri)	100-006-01			
		n° 1 cappuccio Set infusionale	100-159-01			
		n° 1 cappuccio Batteria IR - 1200	100-158-01			
		n° 1 conf. da 2 pz. Batteria Energizer Lithium	632.961			
11257	3 (nuovo lotto)	Combo Kit Comfort Short composto da:	CK3MM-2-060S	4	0	4
		n° 50 cartuccia in plastica completa di ago e tappo (200U)	100-124-01			
		n° 5 conf. Comfort con set infusionale da 60 cm. (10 aghi cannula+10 cateteri)	100-240-01			
		n° 1 cappuccio Set infusionale	100-159-01			
		n° 1 cappuccio Batteria IR - 1200	100-158-01			
		n° 1 conf. da 2 pz. Batteria Energizer Lithium	632.961			

cod. areas	lotto	Ditta Roche Diagnostics Spa	codice	n° pezzi		Totale
				Carbonia	Iglesias	
895868	1	ACCU-CHEK SPIRIT Service pack	4540387001	39	24	63
895869	2	AC TENDER LINK 13/60 set infusione	4541600001	350	300	650
898748	3	AC TENDER LINK cannula - ago 13 mm	5015260001	720	300	1.020
895872	4	ACCU-CHEK Easyfill in plastica 3.5 ml	5206073001	1.875	700	2.575
898648	5	AC TENDER LINK 13/30 set infusione	4541596001	370	0	370
895873	6	AC TENDER LINK 17/30 set infusione	4541634001	0	110	110
898747	7	AC TENDER LINK cannula - ago 17mm	5015251001	0	110	110
898416	8	AC FLEX LINK Blue Cap 8/60 - set infusione	4626435001	880	300	1.180
898417	9	AC FLEX LINK Blue Cap cannula - ago 8 mm	4626567001	970	300	1.270
898740	10	AC FLEX LINK Blue Cap 10/60 - set infusione	4626516001	0	110	110
898741	11	AC FLEX LINK Blue Cap cannula - ago 10 mm	4626575001	0	110	110
	12	ACCU-CHEK COMBO Service pack	5337321001	40	0	40
915108	13	AC FLEX LINK Blue Cap 8/110 - set infusione	4626486001	90	0	90
	14	ACCU-CHEK LINK Assist	4530039001	2	0	2
930676	15	ACCU-CHEK LINK Assist Plus	5511097001	2	0	2
930677	16	AC FLEX LINK Plus 8/70 set infusione	5511020001	200	0	200
930678	17	AC FLEX LINK Plus cannula - ago 8 mm	5511054001	200	0	200

cod. areas	lotto	Ditta Medtronic Italia Spa	codice	n° pezzi		Totale
				Carbonia	Iglesias	
897590	1	QUICK SERTER	MMT-395	3	0	3
896430	2	SET PER INFUSIONE CON AGO VERTICALE E CATETERE 107 CM SOF SET ULTIMATE QR	MMT-315	240	0	540
897144	3	SIRINGHE SERBATOIO PER INSULINA 3 ML	MMT-103A	0	150	150
897591	4	BATTERIE DA 1,5 V	MMT-633	304	0	304
897561	5	SET PER INFUSIONE CON AGO CANNULA 9 MM E CATETERE 58 CM	MMT-397	1.860	1.200	3.060
897562	6	QUICK SET QR	MMT-399	220	140	360
897563	7	SET PER INFUSIONE CON AGO CANNULA 6 MM E CATETERE 58 CM	MMT-378	320	300	620
897588	8	SET PER INFUSIONE CON AGO CANNULA 12 MM E CATETERE 58 CM SILHOUETTE	MMT-392	0	100	100
897589	9	SET PER INFUSIONE CON CANNULA 9 MM E TUBO 58 CM	MMT-393	0	0	0
897907	10	SET PER INFUSIONE CON CANNULA 6 MM E TUBO 58 CM QUICK SET QR	MMT-326A	3.690	2.500	6.190
898230	11	SIRINGHE SERBATOIO PER INSULINA 1.8 ML	MMT-332A	210	100	310
898606	12	SIRINGHE SERBATOIO PER INSULINA 3 ML	MMT-381	1.580	1.400	2.980
	13	SET PER INFUSIONE CON CANNULA 13 MM E TUBO DA 58 CM SILHOUETTE	MMT-368	140	0	140
	nuovo lotto	SET PER INFUSIONE CON AGO CANNULA 13 MM E TUBO 45 CM				



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N° 7 Carbonia

Servizio Acquisti

Prot. PG _____

Carbonia _____

Racc. AR

Spett.le Ditta
Medtronic Italia Spa
Piazza Montanelli 30
20099 Sesto San Giovanni (MI)

OGGETTO: Procedura negoziata - Richiesta di offerta per fornitura annuale di: materiale di consumo per microinfusori per somministrazione dell'insulina - CIG _____

Pregasi formulare la Vs. migliore offerta per l'acquisizione di quanto segue:

	Materiale di consumo per microinfusori Medtronic	codice	n° pz.
1	Quick Serter	MMT-395	3
2	Set per infusione farmaci con ago verticale e catetere 107 - Sof Set Ultimate QR	MMT-315	540
3	Siringhe serbatoio per insulina da 3 ml	MMT-103A	150
4	Batterie da 1,5 V	MMT-633	304
5	Set per infusione con ago cannula da 9 mm e catetere da 58 cm - Quick Set QR	MMT-397	3.060
6	Set per infusione con ago cannula da 6 mm e catetere da 58 cm - Quick Set QR	MMT-399	360
7	Set per infusione con ago cannula 12 mm e catetere da 58 cm - Silhouette	MMT-378	620
8	Set per infusione con cannula da 9 mm e catetere da 58 cm - Quick Set QR	MMT-392	100
9	Siringhe serbatoio per insulina da 1,8 ml	MMT-326A	6.190
10	Siringhe serbatoio per insulina da 3 ml	MMT-332A	310
11	Set per infusione con ago cannula 13 mm e catetere da 58 cm - Silhouette	MMT-381	2.980
12	Set per infusione con ago cannula 13 mm e tubo da 45 cm	MMT-368	140

L'affidamento della fornitura è di durata annuale. L'affidamento potrà essere rescisso su esplicita volontà dell'Azienda, anche senza alcun motivo imputabile alla ditta, in qualsiasi momento prima della naturale scadenza del medesimo, qualora si decidesse l'interruzione dell'attività espletata direttamente dall'Azienda

Sede legale e amministrativa
www.aslcarbonia.it Via Dalmazia, 83 - 09013 Carbonia

Servizio Acquisti
Via Dalmazia, 83 - 09013 Carbonia
Tel. 0781/ 6683227
Fax. 0781/ 6683224
Mail: gigliola.ventura@aslcarbonia.it

o la soppressione del servizio, senza che la ditta possa avanzare riserva alcuna o richiesta di indennizzo.

Le Ditte hanno l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute fino all'aggiudicazione del successivo affidamento e ciò non oltre il limite di giorni 90 (novanta) dalla scadenza naturale.

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.

DOCUMENTAZIONE

Unitamente all'offerta, la ditta deve presentare, pena l'esclusione quanto segue:

1. Catalogo e listino prezzi.
2. Certificazione CE di ciascun dispositivo medico offerto concernente la conformità alla Direttiva 93/42/CE e specifica dichiarazione, qualora non risultasse nel certificato, della classe di appartenenza.
3. Dichiarazione debitamente sottoscritta riportante la classificazione CND e il numero di iscrizione nel Repertorio dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute, ai sensi del Decreto del Ministro della Salute del 20 febbraio 2007.
4. La presente lettera, debitamente firmata e timbrata in ogni foglio.
5. Autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dal dichiarante quale legale rappresentante della Ditta ovvero dal Procuratore "ad negotia", allegando copia originale o autenticata nella forma di legge della procura medesima, corredata inoltre da fotocopia di documento di identità (in corso di validità), pena l'esclusione. Tale dichiarazione in caso che la Ditta intenda costituire un'Associazione temporanea di impresa (ATI) deve essere resa da tutti i legali rappresentanti costituenti l'ATI (corredata da eventuali Procure, se necessarie, se non legali rappresentanti), per i quali deve essere allegata, pena l'esclusione, copia del documento di identità (in corso di validità).

Il contenuto della dichiarazione è ripartito integralmente nell'allegato 1, alla presente nota. Le Ditte devono utilizzare l'allegato, compilandolo oppure trascrivendolo integralmente su altro modulo, da inserire, pena l'esclusione, nella documentazione di gara.

Si rammenta inoltre che le Ditte devono indicare, sin dal momento della gara, anche l'eventuale ricorso al subappalto, individuando sia le parti da affidare sia le Ditte.

Il subappalto non può eccedere il 30% del valore complessivo del contratto e deve essere preventivamente autorizzato dall'Azienda.

L'ATI aggiudicataria non può più modificare l'assetto indicato in gara e deve impegnarsi a costituire, in caso di aggiudicazione, formale associazione temporanea di imprese mediante atto notarile da produrre prima della stipula contrattuale;

6. Il modello GAP, come da allegato, compilato limitatamente al secondo riquadro, denominato "Impresa partecipante". In caso di A.T.I. deve essere prodotto per ogni impresa facente parte del Raggruppamento. Per il "volume Affari" inserire il dato dell'ultimo esercizio concluso.
7. Ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008, il documento "Informazioni sui rischi specifici nell'Azienda ASL di Carbonia", (allegato alla presente), debitamente firmato, timbrato e sottoscritto in segno di piena accettazione e conoscenza, in ogni sua singola pagina;
8. Ricevuta in originale del versamento o fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità, del contributo per la vigilanza per i contratti pubblici, nella quota pari a € ___ (___), avendo presente che la causale del versamento deve riportare il codice fiscale della Ditta partecipante e l'esatto CIG (codice identificativo gara) della presente procedura di gara.

FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, redatta in carta legale, 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 deve indicare lo sconto in percentuale applicato sui prezzi di listino e indicazione che il medesimo sconto verrà applicato su tutto il listino presentato per eventuali acquisti di prodotti della medesima tipologia non espressamente indicati nell'elenco di cui sopra.

L'offerta dovrà pervenire entro le ore 13,00 di giorno _____ 2010 racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura: "**Offerta per la fornitura annuale di**

materiale di consumo per microinfusori per somministrazione dell'insulina" e dovrà essere inviata al indirizzo: Azienda Sanitaria Locale 7 - Servizio Acquisti, Via Dalmazia 83, 09013 Carbonia.

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

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata.

L'Azienda si riserva di non procedere all'aggiudicazione qualora i prezzi non risultassero congrui.

DEPOSITO CAUZIONALE - STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione della fornitura potrà essere subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria dell'importo contrattuale, da effettuarsi nelle forme di legge (art. 113 del D.Lgs. 163/2006).

La cauzione è svincolata e restituita al compratore soltanto a conclusione della validità della garanzia e dopo che sia stato accertato il pieno soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

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 € diecimila/trecentoventinove/14), I.V.A. vigente inclusa.

ESECUZIONE DELLA FORNITURA - INADEMPIENZE E PENALITA'

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

Le consegne devono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 sino alle ore 13,00 presso il magazzino di Farmacia dei Servizi Farmaceutici Territoriali di Carbonia e di Iglesias, secondo l'indicazione riportata nell'ordine di fornitura.

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

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

Il controllo quantitativo viene effettuato dai Servizi di Farmacia di Iglesias e di Carbonia. La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero di colli inviati.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso il magazzino di Farmacia e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzo del prodotto.

L'Amministrazione, tramite i propri incaricati, può effettuare in qualsiasi momento, il prelievo di alcuni campioni della merce consegnata durante il periodo di fornitura, al fine di effettuare le opportune analisi e/o verificare la corrispondenza alle caratteristiche indicate.

Qualora, a seguito di tali accertamenti, il prodotto fornito non risulti conforme, la Ditta è obbligata a sostituirlo immediatamente e comunque entro un termine massimo di cinque giorni.

Le spese per le analisi qualitative, sono a carico della Ditta fornitrice, qualora i dati rilevati risultino difformi.

In caso di provvedimenti di sequestro o di altre disposizioni Regionali o Ministeriali tendenti alla sospensione dell'utilizzo di particolari lotti, la Ditta deve sostituire il prodotto non utilizzabile entro cinque giorni.

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.

PAGAMENTO DELLE FATTURE

I quantitativi di merce ammessi al pagamento sono quelli accertati dai Servizi di Farmacia dell'Azienda, in seguito al controllo delle singole consegne. La fatturazione della merce deve avvenire, a norma di legge, con esplicito riferimento alle bolle di consegna. Il pagamento delle forniture avverrà secondo le seguenti modalità:

"L'importo dei beni forniti, se non saranno intervenute contestazioni, viene pagato tramite la tesoreria dell'Azienda (attualmente: Banco di Sardegna - Carbonia) entro 90 (novanta) giorni dalla data di effettiva ricezione della fattura o di altro titolo equipollente, al protocollo fatture dell'Azienda (tale termine s'intende operante solo nel caso che la fattura segue o sia contemporanea alla fornitura).

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". 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.

NOTIFICHE - CONTENZIOSO - SEDE LEGALE

Tutte le comunicazioni, per essere ritenute valide, devono essere fatte solamente nella forma scritta. La ditta elegge, ai fini contrattuali e legale, il proprio domicilio legale in Carbonia.

Tutte le controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 244 del D.Lgs. 12/04/06 n° 163)

NORME DI RINVIO

L'appalto s'intende regolato dalle norme specifiche in materia di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro, anche se non espressamente richiamate, nonché da disposizioni specifiche che potranno essere emanate nel corso contrattuale.

Sono valide, in quanto applicabili, le norme del codice civile e tutte le specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, anche se non espressamente qui richiamate.

*IL RESP.LE SERVIZIO ACQUISTI
Dr.ssa Agnese Foddis*

*Coord. Settore Acquisti
Gigliola Ventura*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N° 7 Carbonia

Servizio Acquisti

Prot. PG _____

Carbonia _____

Racc. AR

Spett.le Ditta
Medical Spa
Viale Porto Torres 64
07100 Sassari

OGGETTO: Procedura negoziata - Richiesta di offerta per fornitura annuale di: materiale di consumo per microinfusori per somministrazione dell'insulina - CIG _____

Pregasi formulare la Vs. migliore offerta per l'acquisizione di quanto segue:

	Materiale di consumo per microinfusore Animas	codice	n° pz.
1	Combo kit Extra composto da:	CK3MM-2-06-06B	8
	<i>n° 50 cartuccia in plastica completa di ago e tappo (200 U)</i>	<i>100-124-01</i>	
	<i>n° 5 conf. Inset II con set infusione da 60 cm. Blu (10 aghi cannula + 10 cateteri)</i>	<i>100-410-01</i>	
	<i>n° 1 cappuccio Set infusione</i>	<i>100-159-01</i>	
	<i>n° 1 cappuccio Batteria IR-1200</i>	<i>100-158-01</i>	
	<i>n° 1 conf. da 2 pz. Batteria Energizer Lithium</i>	<i>626.263</i>	
2	Combo kit Comfort composto da:	CK3MM-3-060	4
	<i>n° 30 cartuccia in plastica completa di ago e tappo (200 U)</i>	<i>100-124-01</i>	
	<i>n° 3 conf. Comfort con set infusione da 60 cm (10 aghi cannula + 10 cateteri)</i>	<i>100-006-01</i>	
	<i>n° 1 cappuccio Set infusione</i>	<i>100-159-01</i>	
	<i>n° 1 cappuccio Batteria IR-1200</i>	<i>100-158-01</i>	
	<i>n° 1 conf. da 2 pz. Batteria Energizer Lithium</i>	<i>632.961</i>	
2	Combo kit Comfort Short composto da:	CK3M-2-060S	4
	<i>n° 50 cartuccia in plastica completa di ago e tappo (200 U)</i>	<i>100-124-01</i>	
	<i>n° 5 conf. Comfort con set infusione da 60 cm (10 aghi cannula + 10 cateteri)</i>	<i>100-006-01</i>	
	<i>n° 1 cappuccio Set infusione</i>	<i>100-159-01</i>	
	<i>n° 1 cappuccio Batteria IR-1200</i>	<i>100-158-01</i>	
	<i>n° 1 conf. da 2 pz. Batteria Energizer Lithium</i>	<i>632.961</i>	

www.aslcarbonia.it Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia, 83 - 09013 Carbonia

Servizio Acquisti
Via Dalmazia, 83 - 09013 Carbonia
Tel. 0781/6683227
Fax. 0781/6683224
Mail: gigliola.ventura@aslcarbonia.it

L'affidamento della fornitura è di durata annuale. L'affidamento potrà essere rescisso su esplicita volontà dell'Azienda, anche senza alcun motivo imputabile alla ditta, in qualsiasi momento prima della naturale scadenza del medesimo, qualora si decidesse l'interruzione dell'attività espletata direttamente dall'Azienda o la soppressione del servizio, senza che la ditta possa avanzare riserva alcuna o richiesta di indennizzo.

Le Ditte hanno l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute fino all'aggiudicazione del successivo affidamento e ciò non oltre il limite di giorni 90 (novanta) dalla scadenza naturale.

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.

DOCUMENTAZIONE

Unitamente all'offerta, la ditta deve presentare, pena l'esclusione quanto segue:

1. Catalogo e listino prezzi.
2. Certificazione CE di ciascun dispositivo medico offerto concernente la conformità alla Direttiva 93/42/CE e specifica dichiarazione, qualora non risultasse nel certificato, della classe di appartenenza.
3. Dichiarazione debitamente sottoscritta riportante la classificazione CND e il numero di iscrizione nel Repertorio dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute, ai sensi del Decreto del Ministro della Salute del 20 febbraio 2007.
4. La presente lettera, debitamente firmata e timbrata in ogni foglio.
5. Autodichiarazione resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dal dichiarante quale legale rappresentante della Ditta ovvero dal Procuratore "ad negotia", allegando copia originale o autenticata nella forma di legge della procura medesima, corredata inoltre da fotocopia di documento di identità (in corso di validità), pena l'esclusione. Tale dichiarazione in caso che la Ditta intenda costituire un'Associazione temporanea di impresa (ATI) deve essere resa da tutti i legali rappresentanti costituenti l'ATI (corredata da eventuali Procure, se necessarie, se non legali rappresentanti), per i quali deve essere allegata, pena l'esclusione, copia del documento di identità (in corso di validità).

Il contenuto della dichiarazione è ripartito integralmente nell'allegato 1, alla presente nota. Le Ditte devono utilizzare l'allegato, compilandolo oppure trascrivendolo integralmente su altro modulo, da inserire, pena l'esclusione, nella documentazione di gara.

Si rammenta inoltre che le Ditte devono indicare, sin dal momento della gara, anche l'eventuale ricorso al subappalto, individuando sia le parti da affidare sia le Ditte.

Il subappalto non può eccedere il 30% del valore complessivo del contratto e deve essere preventivamente autorizzato dall'Azienda.

L'ATI aggiudicataria non può più modificare l'assetto indicato in gara e deve impegnarsi a costituire, in caso di aggiudicazione, formale associazione temporanea di imprese mediante atto notarile da produrre prima della stipula contrattuale;

6. Il modello GAP, come da allegato, compilato limitatamente al secondo riquadro, denominato "Impresa partecipante". In caso di ATI deve essere prodotto per ogni impresa facente parte del Raggruppamento. Per il "volume Affari" inserire il dato dell'ultimo esercizio concluso.
7. Ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008, il documento "Informazioni sui rischi specifici nell'Azienda ASL di Carbonia", (allegato alla presente), debitamente firmato, timbrato e sottoscritto in segno di piena accettazione e conoscenza, in ogni sua pagina;

FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, redatta in carta legale, 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, caricata presso i magazzini della nostra Azienda. Nell'offerta il prezzo dovrà essere indicato in cifre e in lettere; in caso di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per la nostra Azienda USL.

L'offerta deve indicare lo sconto in percentuale applicato sui prezzi di listino e indicazione che il medesimo sconto verrà applicato su tutto il listino preparato per eventuali acquisti di prodotti della medesima tipologia non espressamente indicati nel elenco sopra.

L'offerta dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 2010 racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata in dicitura: **"Offerta per la fornitura annuale di**

materiale di consumo per microinfusori per somministrazione dell'insulina" e dovrà essere inviata al indirizzo: Azienda Sanitaria Locale 7 - Servizio Acquisti, Via Dalmazia 83, 09013 Carbonia.

L'offerta deve intendersi fissa ed immutabile per tutta la durata della fornitura.
L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata.

L'Azienda si riserva di non procedere all'aggiudicazione qualora i prezzi non risultassero congrui.

DEPOSITO CAUZIONALE - STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione della fornitura potrà essere subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria dell'importo contrattuale, da effettuarsi nelle forme di legge (art. 113 del D.Lgs. 163/2006).

La cauzione è svincolata e restituita al contraente soltanto a conclusione della validità della garanzia e dopo che sia stato accertato il pieno soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

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 € diecimilatrecentoventinove/14), I.V.A. vigente inclusa.

ESECUZIONE DELLA FORNITURA - INADEMPIENZE E PENALITA'

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

Le consegne devono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 sino alle ore 13.00 presso il magazzino di Farmacia dei Servizi Farmaceutici Territoriali di Carbonia e di Iglesias, secondo l'indicazione riportata nell'ordine di fornitura.

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

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

Il controllo quantitativo viene effettuato dai Servizi di Farmacia di Iglesias e di Carbonia. La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero di colli inviati.

La quantità è esclusivamente quella accettata presso il magazzino di Farmacia e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzo del prodotto.

L'Amministrazione, tramite i propri incaricati, può effettuare in qualsiasi momento, il prelievo di alcuni campioni della merce consegnata durante il periodo di fornitura, al fine di effettuare le opportune analisi e/o verificare la corrispondenza alle caratteristiche indicate.

Qualora, a seguito di tali accertamenti, il prodotto fornito non risulti conforme, la Ditta è obbligata a sostituirlo immediatamente e comunque entro un termine massimo di cinque giorni.

Le spese per le analisi qualitative, sono a carico della Ditta fornitrice, qualora i dati rilevati risultino difformi.

In caso di provvedimenti di sequestro o di altre disposizioni Regionali o Ministeriali tendenti alla sospensione dell'utilizzo di particolari lotti, la Ditta deve sostituire il prodotto non utilizzabile entro cinque giorni.

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.

PAGAMENTO DELLE FATTURE

I quantitativi di merce ammessi al pagamento sono quelli accertati dai Servizi di Farmacia dell'Azienda, in

seguito al controllo delle singole consegne. La fatturazione della merce deve avvenire, a norma di legge, con esplicito riferimento alle bolle di consegna. Il pagamento delle forniture avverrà secondo le seguenti modalità:

“L'importo dei beni forniti, se non saranno intervenute contestazioni, viene pagato tramite la tesoreria dell'Azienda (attualmente: Banco di Sardegna - Carbonia) entro 90 (novanta) giorni dalla data di effettiva ricezione della fattura o di altro titolo equipollente, al protocollo fatture dell'Azienda (tale termine s'intende operante solo nel caso che la fattura segue o sia contemporanea alla fornitura).

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”. 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.

NOTIFICHE - CONTENZIOSO - SEDE LEGALE

Tutte le comunicazioni, per essere ritenute valide, devono essere fatte solamente nella forma scritta. La ditta elegge, ai fini contrattuali e legale, il proprio domicilio legale in Carbonia.

Tutte le controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 244 del D.Lgs. 12/04/06 n° 163)

NORME DI INVIO

L'appalto s'intende regolato dalle norme specifiche in materia di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro, anche se non espressamente richiamate, nonché da disposizioni specifiche che potranno essere emanate nel corso contrattuale.

Sono valide, in quanto applicabili, le norme del codice civile e tutte le specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, anche se non espressamente qui richiamate.

*IL RESP.LE SERVIZIO ACQUISTI
Dr.ssa Agnese Foddis*

*Coord. Settore Acquisti
Gigliola Ventura*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N° 7 Carbonia

Servizio Acquisti

Prot. PG _____

Carbonia _____

Racc. AR

Spett.le Ditta
Roche Diagnostics Spa
Viale Stucchi 110
200 52 Monza (MI)

OGGETTO: Procedura negoziata - Richiesta di offerta per fornitura annuale di: materiale di consumo per microinfusori per somministrazione dell'insulina - CIG _____

Pregasi formulare la Vs. migliore offerta per l'acquisizione di quanto segue:

	Materiale di consumo per microinfusori Roche Diagnostics	codice	n° pz.
1	Accu-Chek Spirit Service pack	04540387001	63
2	AC Tender Link 13/60 - set infusione	04541600001	650
3	AC Tender Link Cannula - ago 13 mm	05015260001	1.020
4	Accu-Chek Easyfill in plastica 3.5 ml	05206073001	2.575
5	AC Tender Link 13/30 - set infusione	04541596001	370
6	AC Tender Link 17/30 - set infusione	04541634001	110
7	AC Tender Link Cannula - ago 17 mm	05015251001	110
8	Set d'infusione Accu-Chek Flexlink Blue Cap 8/60	4626435001	1.180
9	Ago cannula Accu-Chek Flexlink Blue Cap cannula 8 mm	4626567001	1.270
10	Set Flexlink Bluecapc 10/60	4626516001	110

www.aslcarbonia.it Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia, 83 - 09013 Carbonia

Servizio Acquisti
Via Dalmazia, 83 - 09013 Carbonia
Tel. 0781/6683227
Fax. 0781/6683224
Mail: gigliola.ventura@aslcarbonia.it

11	Ago cannula 10 mm ACFlexlink Bluecap	4626575001	100
12	Service Pack per Accu-chek combo	5337321001	40
13	AC Flex Link Blu Cap 8/110 -Set infusione	4626486001	90
14	Accu-Chek Link Assist	4530039001	2
15	Accu-Chek Link Assist Plus	5511097001	2
16	AC Flex Link Plus 8/70 set infuzione	5511020001	200
17	AC Flex Link Plus Cannula 8 mm	5511054001	200

L'affidamento della fornitura è di durata annuale. L'affidamento potrà essere rescisso su esplicita volontà dell'Azienda, anche senza alcun motivo imputabile alla ditta, in qualsiasi momento prima della naturale scadenza del medesimo, qualora si decidesse l'interruzione dell'attività espletata direttamente dall'Azienda o la soppressione del servizio, senza che la ditta possa avanzare riserva alcuna o richiesta di indennizzo. Le Ditte hanno l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute fino all'aggiudicazione del successivo affidamento e ciò non oltre il limite di giorni 90 (novanta) dalla scadenza naturale. 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.

DOCUMENTAZIONE

Unitamente all'offerta, la ditta deve presentare, pena l'esclusione quanto segue:

1. Catalogo e listino prezzi.
2. Certificazione CE di ciascun dispositivo medico offerto concernente la conformità alla Direttiva 93/42/CE e specifica dichiarazione, qualora non risultasse nel certificato, della classe di appartenenza.
3. Dichiarazione debitamente sottoscritta riportante la classificazione CND e il numero di iscrizione nel Repertorio dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute, ai sensi del Decreto del Ministro della Salute del 20 febbraio 2007.
4. La presente lettera, debitamente firmata e timbrata in ogni foglio.
5. Autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dal dichiarante quale legale rappresentante della Ditta ovvero dal Procuratore "ad negotia", allegando copia originale o autenticata nella forma di legge della procura medesima, corredata inoltre da fotocopia di documento di identità (in corso di validità), pena l'esclusione. Tale dichiarazione in caso che la Ditta intenda costituire un'Associazione temporanea di impresa (ATI) deve essere resa da tutti i legali rappresentanti costituenti l'ATI (corredata da eventuali Procure, se necessarie, se non legali rappresentanti), per i quali deve essere allegata, pena l'esclusione, copia del documento di identità (in corso di validità).

Il contenuto della dichiarazione è ripartito integralmente nell'allegato 1, alla presente nota. Le Ditte devono utilizzare l'allegato, con il modulo oppure trascrivendolo integralmente su altro modulo, da inserire, pena l'esclusione, nella documentazione di gara.

Si rammenta inoltre che le Ditte devono indicare, sin dal momento della gara, anche l'eventuale ricorso al subappalto, individuando sia le parti da affidare sia le Ditte. Il subappalto non può eccedere il 20% del valore complessivo del contratto e deve essere preventivamente autorizzato dall'Azienda.

L'ATI aggiudicataria non può più modificare l'assetto indicato in gara e deve impegnarsi a costituire, in caso di aggiudicazione, l'associazione temporanea di imprese mediante atto notarile da produrre prima della stipula contrattuale.

6. Il modello GAP, come da allegato, compilato unitamente al secondo riquadro, denominato "Impresa partecipante". In caso di ATI deve essere prodotto per ogni impresa facente parte del Raggruppamento. Per il "valore fatturato" inserire il dato dell'ultimo esercizio concluso.

7. Ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008, il documento "Informazioni sui rischi specifici nell'Azienda ASL di Carbonia", (allegato alla presente), debitamente firmato, timbrato e sottoscritto in segno di piena accettazione e conoscenza in ogni sua singola pagina;

FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, redatta in carta legale, 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 e in lettere; in caso di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per la nostra Azienda ASDL.

L'offerta deve indicare lo sconto in percentuale applicato sui prezzi di listino e indicazione che il medesimo sconto verrà applicato su tutto il listino presentato per eventuali acquisti di prodotti della medesima tipologia non espressamente indicati nel piano di cui sopra.

L'offerta dovrà pervenire entro le ore 13.00 del giorno _____ 2010 racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura: "**Offerta per la fornitura annuale di materiale di consumo per microinfusori per somministrazione dell'insulina**" e dovrà essere inviata **al indirizzo: Azienda Sanitaria Locale 7 - Servizio Acquisti, Via Dalmazia 83, 09013 Carbonia.**

L'offerta deve intendersi fissa ed immutabile per tutta la durata della fornitura.
L'offerta non dovrà essere in alcun modo modificata.

L'Azienda si riserva di non procedere all'aggiudicazione qualora i prezzi non risultassero congrui.

DEPOSITO CAUZIONALE - STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione della fornitura potrà essere subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria dell'importo contrattuale, da effettuarsi nella forma di legge (art. 113 del D.Lgs. 163/2006).

La cauzione è svincolata e restituita al corresponsabile alla conclusione della validità della garanzia e dopo che sia stato accertato il pieno soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali.

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 catasto Ufficiale del Registro di Iglesias, secondo le tariffe di legge, nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, le spese notariali.

Fanno altresì carico all'aggiudicatario tutti le tasse ed imposte, oneri sociali, assicurativi ed assistenziali, presenti e future, nonché le spese di manutenzione e gestione della 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 € 10.329,14 + IVA (20%/14), I.V.A. vigente inclusa).

ESECUZIONE DELLA FORNITURA - NADEMPIENZE E PENALITA'

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

Le consegne devono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 sino alle ore 13,00 presso il magazzino di Farmacia dei Servizi Farmaceutici Territoriali di Carbonia e di Iglesias, secondo l'indicazione riportata nell'ordine di fornitura.

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

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

Il controllo quantitativo viene effettuato dal Servizio di Farmacia di Iglesias e di Carbonia. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la sua corrispondenza del numero di colli inviati.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso il magazzino di Farmacia e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzo del prodotto.

L'Amministrazione, tramite i propri incaricati, può effettuare in qualsiasi momento, il prelievo di alcuni campioni della merce consegnata durante il periodo di fornitura, al fine di effettuare le opportune analisi e/o verificare la corrispondenza alle caratteristiche indicate.

Qualora, a seguito di tali accertamenti, il prodotto fornito non risulti conforme, la Ditta è obbligata a sostituirlo immediatamente e comunque entro un termine massimo di cinque giorni.

Le spese per le analisi qualitative, sono a carico della Ditta fornitrice, qualora i dati rilevati risultino difformi.

In caso di provvedimenti di sequestro o di altre disposizioni Regionali o Ministeriali tendenti alla sospensione dell'utilizzo di particolari lotti, la Ditta deve sostituire il prodotto non utilizzabile entro cinque giorni.

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 l'adempiente l'eventuale maggiorazione del prezzo pagato rispetto a quello convenuto.

PAGAMENTO DELLE FATTURE

I quantitativi di merce ammessi al pagamento sono quelli accertati dai Servizi di Farmacia dell'Azienda, in seguito al controllo delle singole consegne. La fatturazione della merce deve avvenire, a norma di legge, con esplicito riferimento alle bolle di consegna. Il pagamento delle forniture avverrà secondo le seguenti modalità:

"L'importo dei beni forniti, se non saranno intervenute contestazioni, viene pagato tramite la tesoreria dell'Azienda (attualmente: Banco di Sardegna - Carbonia) entro 90 (novanta) giorni dalla data di effettiva ricezione della fattura o di altro titolo equipollente, al protocollo fatture dell'Azienda (tale termine s'intende operante solo nel caso che la fattura sia consegnata contemporaneamente alla fornitura).

Nell'eventualità che l'effettiva fornitura sia successiva alla notifica della fattura, i 90 (novanta) giorni decorrono dalla data di consegna delle merci nel magazzino e non dalla ricezione della fattura". 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 applica la sanzione che gli interessi moratori sono dovuti nella misura legale.

NOTIFICHE - CONTENZIOSO - SEDE LEGALE

Tutte le comunicazioni, per essere ritenute valide, devono essere fatte solamente nella forma scritta. La ditta elegge, ai fini contrattuali e legali, il proprio domicilio legale in Carbonia.

Tutte le controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 244 del D.Lgs. 12/04/06 n° 163)

NORME DI INVIO

L'appalto s'intende regolato dalle norme specifiche in materia di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro, anche se non espressamente richiamate, nonché da disposizioni specifiche che potranno essere emanate nel corso contrattuale.

Sono valide, in quanto applicabili, le norme del codice civile e tutte le specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, anche se non espressamente qui richiamate.

IL RESP.LE SERVIZIO ACQUISTI
Dr.ssa Agnese Foddis

Coord. Settore Acquisti
Gigliola Ventura

www.aslcarbonia.it Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia, 83 - 09013 Carbonia

Servizio Acquisti
Via Dalmazia, 83 - 09013 Carbonia
Tel. 0781/ 6683227
Fax. 0781/ 6683224
Mail: gigliola.ventura@aslcarbonia.it