

Deliberazione n°

215

15 FEB. 2005

adottata dal Direttore Generale in data

OGGETTO: Indizione trattativa diretta per la fornitura di materiale di consumo per Apparecchiature in dotazione al PMP. Autorizzazione all'acquisto

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

Viste le richieste di fornitura, prot. n°63/64/65/del 11.001.05, del Responsabile del Presidio Multizonale di Portoscuso, D.ssa M. Milia, che si allegano alla presente per costituirne parte integrante, tendenti ad ottenere a mezzo trattativa diretta la fornitura di materiale di consumo dedicato, unico ed indispensabile per il funzionamento delle Apparecchiature da Laboratorio, in dotazione al P.M.P. quali:

- Strumento Gas Cromatografo VARIAN – Ditta VARIAN
- Strumento ASE 200 – Ditta DIONEX
- Strumento GC – MASSA TRACE 2000 - Ditta THERMO ELECTRON

Constatato che le richieste sono accompagnate da specifiche relazioni di scelta, che si allegano per costituirne parte integrante, con le quali il Sanitario utilizzatore, dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del punto 4 lettera c)art. 9 del D.Lgs. 358/92 così come modificato dal D.Lgs. 402/98, che trattasi di prodotti unici per le Apparecchiature citate in dotazione, fornibili unicamente dalle Ditte indicate, dichiarazione non sindacabile dall'ufficio;

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 come da allegato alla presente, nelle convenzioni a carattere nazionale attualmente in essere;

PROPONE

sulla base della responsabilità personale del Sanitario richiedente, convalidata dal Responsabile Medico di Presidio, di adottare regolare atto deliberativo, di autorizzazione all'acquisto a mezzo trattativa diretta, sulla base delle vigenti norme, ritenuto applicabile l'art. 9 punto 4 del D. Lgs.358 /92 e successive modificazioni ed integrazioni, che consente, in corso di unicità del prodotto, la trattativa diretta, a favore delle ditte succitate;

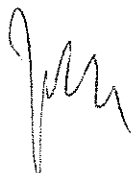
Il Direttore Generale

Dato atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti e dell'attestazione del Responsabile richiedente che invoca la Privativa Industriale;

Sentito il parere del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario;

DELIBERA

- Di prendere atto delle richieste di fornitura a Privativa Industriale, così come attestato con la nota sopra richiamata, dal Responsabile utilizzatore;
- Di autorizzare formalmente l'indizione di una trattativa diretta per l'acquisto di materiale di consumo per le Apparecchiature in dotazione al PMP;



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

segue deliberazione *245* del 15 FEB. 2005

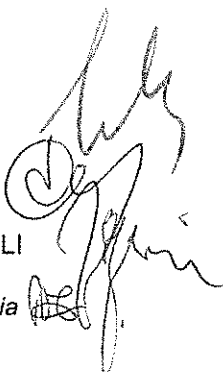
- Di autorizzare formalmente la comunicazione dell'invito di partecipazione alle Ditte Thermo Electron – Dionex – Varian -
- Di approvare l'allegata lettera d'invito, contenente le clausole contrattuali;
- Di demandare al **capo servizio acquisti** di provvedere per gli adempimenti correlati all'espletamento della trattativa privata diretta;
- Di 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 presunta di € 3.900,00 oltre l'IVA vigente, sulla classe di costo sulla classe di costo 420200009 (mat. vario di consumo) del piano dei conti aziendale.
- Di dare atto 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;

DIRAMM/

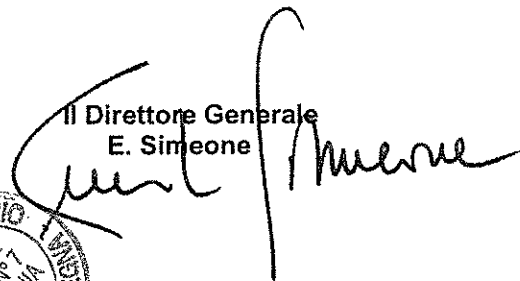
DIRSAN/

ACQ/AGULLI

ADD/R. Tiddia



Il Direttore Generale
E. Simeone



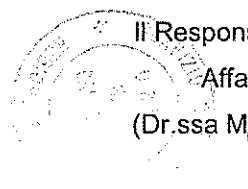

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. n° 7
Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 245 del 15 FEB. 2005

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 16 FEB. 2005 al 2 MAR. 2005

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


Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
(Dr.ssa Margherita Cannas)


Allegati n.

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Bilancio

Acquisti

Controllo di gestione

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

Prot. n° /

Servizio Acquisti

Carbonia _____

Racc. A.R.

Spett. le Ditta
Dionex
Via della Maglianella, 65/R
00166 – Roma

OGGETTO: Richiesta di preventivo - Trattativa privata per la fornitura annuale di materiale di consumo per lo strumento ASE 200 DIONEX, in dotazione al P.M.P.

Coerentemente alla deliberazione _____ 2004, la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa privata per l'affidamento di quanto segue:

- N°3 conf. Low – Bleed Septa for Collection Vials Pkg. 72 Teflon/Silicone cod. 055395

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

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

Pertanto dovrete far pervenire improrogabilmente entro le ore 13.00 del _____

- **la presente lettera di invito timbrata e firmata in segno di totale accettazione;**
- **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 materiale di consumo per strumento ASE 200 DIONEX , in dotazione al P.M.P.**

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.

La Ditta in indirizzo, se intende accettare il contratto, deve produrre offerta, entro la data fissata, con allegato il listino ufficiale dei prezzi relativi a quanto richiesto. L'offerta, redatta in carta libera, dovrà essere firmata dalla persona o persone abilitate ad impegnare legalmente la ditta.

L'offerta deve contenere la percentuale di sconto che la Ditta intende praticare per tutta la durata della fornitura, sui prezzi di listino, il tipo di confezionamento, i prezzi unitari espressi in cifre e in lettere, praticati per tutta la durata della fornitura, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda.

L'offerta , redatta in carta libera, dovrà essere firmata dalla persona o persone abilitate ad impegnare legalmente la ditta. L'offerta deve contenere i prezzi unitari espressi in cifre e in lettere, praticati per tutta la durata della fornitura, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda.

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

L'offerta deve intendersi fissa ed immutabile per tutta la durata della fornitura (365 gg. dall'aggiudicazione):

B) AGGIUDICAZIONE 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.

C) 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.

D) 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.

E) INADEMPIENZE E PENALITA'

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

Il materiale consegnato dovrà corrispondere a quello offerto ed eventualmente campionato.

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

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

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.

F) 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.

G) CONTROVERSIE

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

H) NORME DI RINVIO

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

Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO ACQUISTI
G. Agulli

ADD/R. Tiddia

Inà diretta consum per Apparecchiature PMP in dotazione

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

Prot. n° /

Servizio Acquisti

Carbonia _____

Racc. A.R.

Spett. le Ditta
VARIAN SpA
Via F.lli Varian, 54
10040 - LEINI – TO

OGGETTO: Richiesta di preventivo - Trattativa privata per la fornitura annuale di materiale di consumo per lo strumento GAS CROMATOGRAFO, in dotazione al P.M.P.

Coerentemente alla deliberazione _____ 2004, la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa privata per l'affidamento di quanto segue:

- N°1 conf. da 50 pz. di setti BTO per iniettore 1177⁵ diam. 9 mm., CR 298713;
- N°1 CP – gas clean filter Oxygen, CP 17970;
- N°1 CP – gas clean filter Moisure, CP 17971;
- N°1 conf. di Ferrule in grafite 1/16 in.to 0,5 mm. per colonne capillari con I. D. 0,32 mm. CR 211105;
- N°10 conf. cartucce SPE HF BOND ELUT – C18, 500 mg 6ml, 30 /PK 120 um, VAR 14102052

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

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

Pertanto dovrete far pervenire improrogabilmente entro le ore 13.00 del _____

- **la presente lettera di invito timbrata e firmata in segno di totale accettazione;**
- **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 materiale di consumo per lo strumento Gas Cromatografo Varian 3800, in dotazione al P.M.P.

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.

La Ditta in indirizzo, se intende accettare il contratto, deve produrre offerta, entro la data fissata, con allegato il listino ufficiale dei prezzi relativi a quanto richiesto. L'offerta, redatta in carta libera, dovrà essere firmata dalla persona o persone abilitate ad impegnare legalmente la ditta.

L'offerta deve contenere la percentuale di sconto che la Ditta intende praticare per tutta la durata della fornitura, sui prezzi di listino, il tipo di confezionamento, i prezzi unitari espressi in cifre e in lettere, praticati per tutta la durata della fornitura, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda. L'offerta , redatta in carta libera, dovrà essere firmata dalla persona o persone abilitate ad impegnare legalmente la ditta. L'offerta deve contenere i prezzi unitari espressi in cifre e in lettere, praticati per tutta la durata della fornitura, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda.

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

L'offerta deve intendersi fissa ed immutabile per tutta la durata della fornitura (365 gg. dall'aggiudicazione):

B) AGGIUDICAZIONE 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.

C) 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.

D) 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.

E) INADEMPIENZE E PENALITA'

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

Il materiale consegnato dovrà corrispondere a 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.

F) 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.

G) CONTROVERSIE

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

H) NORME DI RINVIO

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

Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO ACQUISTI
G. Agulli

ADD/R. Tiddia

Prot. n° /

Servizio Acquisti

Carbonia _____

Racc. A.R.

Spett. le Ditta
THERMO ELECTRON SpA
Strada Rivoltana, 20090
Rodano (MI)

OGGETTO: Richiesta di preventivo - Trattativa privata per la fornitura annuale di materiale di consumo per lo strumento GC – MASSA TRACE 2000, in dotazione al P.M.P.

Coerentemente alla deliberazione _____ 2004, la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa privata per l'affidamento di quanto segue:

- N°10 unità Ferrule grafite 0,35 mm. ID P/N 29013488;
- N°10 unità Ferrule grafite 0,45 mm. ID P/N 29013487
- N°1 conf. da 10 pz. Setti BTO per iniettore SSL 71 – P/N 31303210

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

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

Pertanto dovrete far pervenire improrogabilmente entro le ore 13.00 del _____

- **la presente lettera di invito timbrata e firmata in segno di totale accettazione;**
- **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 materiale di consumo per lo strumento GC – MASSA TRACE 2000, in dotazione al P.M.P.**

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.

La Ditta in indirizzo, se intende accettare il contratto, deve produrre offerta, entro la data fissata, con allegato il listino ufficiale dei prezzi relativi a quanto richiesto. L'offerta, redatta in carta libera, dovrà essere firmata dalla persona o persone abilitate ad impegnare legalmente la ditta.

L'offerta deve contenere la percentuale di sconto che la Ditta intende praticare per tutta la durata della fornitura, sui prezzi di listino, il tipo di confezionamento, i prezzi unitari espressi in cifre e in lettere, praticati per tutta la durata della fornitura, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda. L'offerta , redatta in carta libera, dovrà essere firmata dalla persona o persone abilitate ad impegnare legalmente la ditta. L'offerta deve contenere i prezzi unitari espressi in cifre e in lettere, praticati per tutta la durata della fornitura, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda.

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

L'offerta deve intendersi fissa ed immutabile per tutta la durata della fornitura (365 gg. dall'aggiudicazione):

B) AGGIUDICAZIONE 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.

C) 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.

D) 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.

E) INADEMPIENZE E PENALITA'

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

Il materiale consegnato dovrà corrispondere a 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.

F) 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.

G) CONTROVERSIE

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

H) NORME DI RINVIO

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

Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO ACQUISTI
G. Agulli

ADD/R. Tiddia

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

Mia
Proff. M. Milia

**PRESIDIO MULTIZONALE DI PREVENZIONE
DI PORTOSCUSO**

Via Napoli , N° 1 - tel. 0781/511001-2 - fax 0781/511083

Prot. n. 64

Portoscuso, li 11 GEN. 2005

AZ. U.S.L. N°7
CARSONIA
SERVIZIO ACQ. BENI E SERV.
PERVENUTO
PROT. 24- 12/01/05

→ Al Responsabile Servizio
Acquisti
CARBONIA

OGGETTO: richiesta di acquisto di materiale di consumo fornito dalla ditta DIONEX .

Si chiede di provvedere all'acquisto del seguente materiale di consumo per l'utilizzo dello strumento ASE 200 DIONEX fornito dalla stessa ditta DIONEX .

1. N. 3 confezioni Low-Bleed Septa for Collection Vials Pkg. 72 Teflon/Silicone cod. 055395.

Le quantità indicate coprono il fabbisogno di un anno di lavoro.

La ditta DIONEX è l'unica in grado di fornire il materiale richiesto e pertanto se ne chiede l'acquisto ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 358/92.

Cordiali saluti



Il Responsabile del PMP

D.ssa M. Milia

M. Milia

CONSEGATA 28.01.05

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

Il sottoscritto D.SSA ITALIA RIZIA, Responsabile del Reparto di
PRESIDIO MULTIZONALE DI PREVENZIONE, dichiara sotto la propria
responsabilità che i prodotti, oggetto della richiesta n° 64 del
11-01-2005, sono gli unici, e peraltro insostituibili, a possedere i requisiti tecnici
necessari per essere utilizzati con l'apparecchiatura ASE 200 DIONEX

per cui si richiede, ai sensi del punto 4 lettera e) dell'art. 9 del D.Lgs.358/92, così
come modificato dal D.Lgs. 402/98, l'affidamento della fornitura alla Ditta
DIONEX, perché il ricorso ad altri fornitori costringe ad
acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione
comporta notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche.

IL RESPONSABILE
H. Delella


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

Rosa
Portoscuso

**PRESIDIO MULTIZONALE DI PREVENZIONE
DI PORTOSCUSO**

Via Napoli, N° 1 - tel. 0781/511001-2 - fax 0781/511083

Prot. n. 65

Portoscuso, li 11 GEN. 2005

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

→ Al Responsabile Servizio
Acquisti
CARBONIA

PROT. 28

12/01/05

OGGETTO: richiesta di acquisto di materiale di consumo per il GC-MASSA TRACE 2000 fornito dalla ditta THERMO ELECTRON S.p.A.

Si chiede di provvedere all'acquisto del seguente materiale di consumo per il GC-MASSA TRACE 2000 fornito dalla ditta THERMO ELECTRON S.p.A.

1. N. 10 unità Ferrule grafite 0.35 mm ID , P/N 29013488 ;
2. N. 10 unità Ferrule grafite 0.45 mm ID , P/N 29013487 ;
3. N. 1 confezione da 10 pezzi Setti BTO per iniettore SSL 71 , P/N 31303210 .

Le quantità indicate coprono il fabbisogno di un anno di lavoro.

La ditta THERMO ELECTRON S.p.A è l'unica in grado di fornire il materiale richiesto e pertanto se ne chiede l'acquisto ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 358/92.

Si allega conferma della relazione di scelta di prodotti unici per apparecchiature in dotazione.

Cordiali saluti

Il responsabile del PMP

D.ssa M. Milia

M. Milia



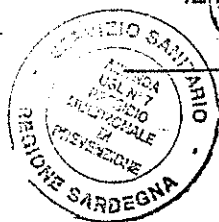
CONFERMA 28.01.05

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

Il sottoscritto D.SSA TARIA TIZIA, Responsabile del Reparto di Presidio MULTIEDONACE di PREVENZIONE, dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti, oggetto della richiesta n° 6S del 11-01-2005, sono gli unici, e peraltro insostituibili, a possedere i requisiti tecnici necessari per essere utilizzati con l'apparecchiatura GC-ICS TRACE 2000 THERMOQUEST:

per cui si richiede, ai sensi del punto 4 lettera e) dell'art. 9 del D.Lgs.358/92, così come modificato dal D.Lgs. 402/98, l'affidamento della fornitura alla Ditta THERMO ELECTRON S.p.A., perché il ricorso ad altri fornitori costringe ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporta notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche.

IL RESPONSABILE



P. Tere

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

**PRESIDIO MULTIZONALE DI PREVENZIONE
DI PORTOSCUSO**

Via Napoli, N° 1 - tel. 0781/511001-2 - fax 0781/511083

Lina
Trebbio
Roberto N. S. S. S.

Prot. n. 63

Portoscuso, li 11 GEN. 2005

AZ. U.S.L. N° 7
CARBONIA
SERVIZIO MULTIZONALE DI PREVENZIONE
PERVENUTO 12/01/05
PROT. 26 -

→ Al Responsabile Servizio
Acquisti
CARBONIA

OGGETTO: richiesta di acquisto di materiale di consumo fornito dalla ditta VARIAN.

Si chiede di provvedere all'acquisto del seguente materiale di consumo per la preparazione di campioni e per l'utilizzo del Gas Cromatografo VARIAN 3800 fornito dalla stessa ditta VARIAN.

1. N. 1 confezione da 50 pezzi di setti BTO per iniettore 1177, diametro 9mm, CR 298713 ;
2. N. 1 CP-gas clean filter Oxygen, CP 17970 ;
3. N. 1 CP-gas clean filter Moisture, CP 17971 ;
4. N. 1 confezione Ferrule in grafite 1/16 in.to 0,5 mm per colonne capillari con I.D. 0,32 mm, CR 211105 ;
5. N. 10 confezioni cartucce SPE HF BOND ELUT - C18, 500mg 6ml, 30 / PK. 120um, VAR 14102052 .

Le quantità indicate coprono il fabbisogno di un anno di lavoro.

Per quanto riguarda il p. 5 le cartucce SPE fornite dalla Ditta Varian sono le uniche a garantire la riproducibilità del risultato con riferimento alla metodica analitica utilizzata .

→ La ditta VARIAN è l'unica in grado di fornire il materiale richiesto e pertanto se ne chiede l'acquisto ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 358/92 .

Cordiali saluti



Il Responsabile del PMP

D.ssa M. Milia

M. Milia

CONSEGNA TO 20.01.05

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

Il sottoscritto D.SSA MARIA ELIA, Responsabile del Reparto di PRESIDIO REGIONALE DI PREVENZIONE, dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti, oggetto della richiesta n° 63 del 11-01-2005, sono gli unici, e peraltro insostituibili, a possedere i requisiti tecnici necessari per essere utilizzati con l'apparecchiatura GC VARIAN CP 3300.

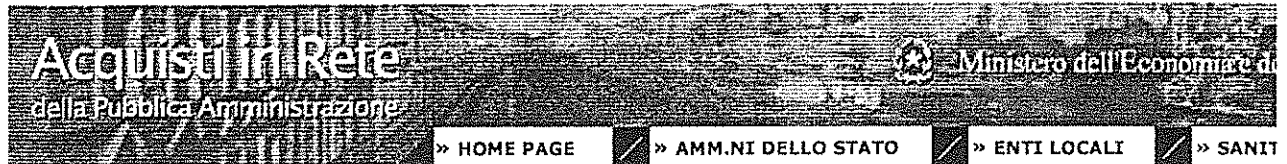
per cui si richiede, ai sensi del punto 4 lettera e) dell'art. 9 del D.Lgs.358/92, così come modificato dal D.Lgs. 402/98, l'affidamento della fornitura alla Ditta VARIAN, perché il ricorso ad altri fornitori costringe ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporta notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche.

IL RESPONSABILE

M. Elia



[Link](#) | [Contattaci](#) | [FAQ](#) | [Guida Acquisti in Rete](#) | [English overview](#)



:: REGISTRAZIONE

Vuoi acquistare con noi?

Clicca qui e registrati al servizio Acquisti in Rete. Se sei già registrato, qui puoi modificare i tuoi dati e la tua password.

» **CHI SIAMO**

» **COSA FACCIAMO**

» **ACQUISTI IN CONVENZIONE**

» **MERCATO ELETTRONICO**

» **SERVIZI PER LE PA**

» **NORMATIVA**

» **EVENTI E INCONTRI**

» **NEWSLETTER**



» HOME PAGE

» AMM.NI DELLO STATO

» ENTI LOCALI

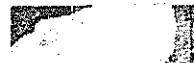
» SANIT

Acquisti in convenzione » Convenzioni attive

:: Convenzioni attive

Di seguito sono elencate tutte le convenzioni attive, cliccando su ciascuna convenzione documentazione disponibile ed al relativo negozio elettronico (se aperto); è anche possibile direttamente all'elenco di tutti i **Negozi Elettronici** disponibili.

Gli utenti registrati on line possono, se lo desiderano, accedere direttamente al **cata** sistema di **gestione dei propri ordini**.



Telecomunicazioni»

» **Centrali telefoniche 2:** centralini ispbx Intelligenti | disp. servizi base ed opzionali

» **Reti locali:** apparati attivi | sistemi passivi | sistemi di progettazione e configurazione | corsi di formazione | servizi

» **Videocomunicazione:** kit per pc | videotelefonati | sistemi multimediali | sistemi di regia



Prodotti per Ufficio»

» **Fotocopiatrici 5:** fotocopiatrici digitali di fascia media (n

» **Arredi didattici e per ufficio:** posti banco per aule universitarie, per ufficio, visitatori, sale d'attesa e auditorium | scrivanie, mobili contenitori per ufficio | sedie e scaffali per biblioteche



Prodotti Petroliferi»

» **Biodiesel da riscaldamento:** biodiesel ad uso riscaldamento

» **Carburanti extra rete:** gasolio | gasolio artico (per uso rigido) | benzina per autotrazione

» **Lubrificanti autotrazione:** lubrificanti per motore a benzina base minerale, sintetica e semisintetica

» **Carburanti rete - Fuel card:** carte di credito petrolifere approvigionamento di carburante

» **Carburanti rete - Buoni Acquisto:** buoni acquisto per approvigionamento di carburante



Logistica, Trasporti e Beni Strumentali»

» **Autobus:** autobus urbani | autobus suburbani



Sanità»

» **Ambulanze:** ambulanze e servizi connessi

» **Ecotomografi:** fascia bassa | fascia media | fascia alta

» **Farmaci:** farmaci per strutture sanitarie pubbliche (suddi principio attivo, forma farmaceutica e dosaggio)

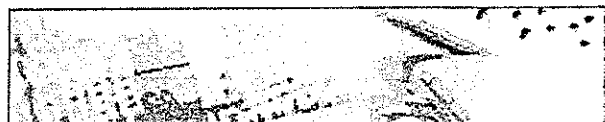


Alimenti e Ristorazione»

» **Buoni Pasto tutti i tagli:** buoni pasto cartacei | buoni pasto

> **Convenzioni in attivazione**

> **Con**



» **Anteprima di Stampa**

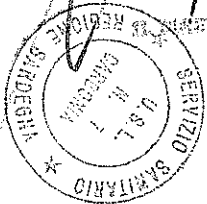
16 - Joger -

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 2015 DEL 15 FEB. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO



IL DIRETTORE GENERALE