

Deliberazione n° 315

adottata dal Direttore Generale in data 21 FEB. 2005

OGGETTO: Autorizzazione alla trattativa privata plurima per la fornitura di materiale di consumo per il settore di Gas-Cromatografia PMP

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

- Vista** la richiesta del Responsabile del Servizio PMP nota prot. n°66 del 11.01.05, tendente ad ottenere la fornitura di materiale di consumo per il settore di Gas-Cromatografia del Presidio Multizonale di Portoscuso;
- Tenuto conto** che l'acquisto comporta una spesa presunta di circa € 2.000,00 oltre l'IVA di legge;
- Rilevato** che trattasi di materiale di consumo indispensabile per il funzionamento delle Apparecchiature da Laboratorio, in dotazione al P.M.P.;
- Atteso** che i costi e i tempi di procedura non consentono il ricorso a pubblico appalto, per il quale dato l'importo esiguo della fornitura, si avrebbe solo un maggior esborso per la USL;
- Rilevato** che l'acquisto in esame può essere legittimamente esperito in economia trattandosi di prodotti espressamente previsti, previa acquisizione di tre preventivi, per importi non superiori a € 10.329,138, ai sensi degli artt.51 e 52 del Regolamento Aziendale;
- 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 delle vigenti norme, ritenuti applicabili gli artt. 51 - 52 della delibera n°1692 del 07.10.98 che autorizza il ricorso agli acquisti in economia per le forniture di beni e servizi i cui importi, non siano superiori a € 10.329,14, l'adozione di apposito atto deliberativo di autorizzazione all'acquisto in economia di test diagnostici per ambulatori di oculistica, nonché l'approvazione della lettera di invito alle Ditte: Superchrom – Alltech – Supelco – Merck - Sigma Aldrich – Varian – Nova Chimica – VWR International-

Il Direttore Generale

- Dato atto** dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti;
- Ritenuti** applicabili gli artt. 51 e 52 del Regolamento di contabilità Aziendale approvato con delibera n°1692 del 07.10.98, che consentono l'acquisto per un importo non superiore a € 10.329,14;
- Sentito** il parere del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

- Di prendere atto della richiesta del Responsabile del Presidio Multizonale di Portoscuso;
- Di autorizzare formalmente l'acquisto in economia, per la fornitura di materiale di consumo per il Settore di Gas – Cromatografia del PMP;



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

Segue deliberazione 315 del 21 FEB. 2005

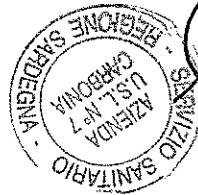
- Di autorizzare formalmente la comunicazione dell'invito di partecipazione alle ditte: Superchrom - Alltech – Supelco – Merck – Sigma Aldrich – Varian – Nova Chimica – VWR International
- Di approvare l'allegata lettera d'invito, contenente le clausole contrattuali;
- Di demandare al **capo servizio acquisti** di provvedere per gli adempimenti correlati all'espletamento dell'acquisto di che trattasi;
- Di determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al puntuale 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 € 2.000,00 oltre l'IVA vigente, sulla classe di costo 420200009 del piano dei conti aziendale;

DIRAMM/

DISAN/

ACQ/AGULE/

ADD/R. Tiddia



Il Direttore Generale
E. Simeone

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "E. Simeone".

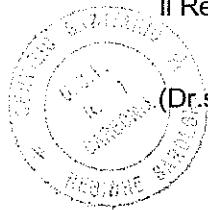
SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. n° 7
Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 315 del 21 FEB. 2005

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 23 FEB. 2005 - 9 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

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Controllo di gestione

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

Prot. n° /

Servizio Acquisti

Carbonia _____

Racc. A.R.

OGGETTO: Richiesta di preventivo – Trattativa privata ad offerte plurime per la fornitura di materiale di consumo per i Gas – Cromatografi del Presidio Multizonale di Portoscuso;

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

n°08 conf. da 100 pz. di Vials da 1,8 ml, dim. 12x32 mm. provvisti di setto e tappo forato;
n°01 Colonna capillare per Gas Cromatografia DB – 5, lunghezza 60 m. film lu, ID 0,32

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. L'Offerta dovrà essere accompagnata pena di esclusione dalla gara, dai seguenti documenti:

1. cataloghi o scheda tecnica in lingua italiana, pena l'esclusione, contenente i principali dati del diagnostico. La scheda deve essere timbrata o firmata dallo stesso firmatario dell'offerta. Devono in ogni modo essere ben individuate le caratteristiche minimali del prodotto;
2. listino prezzi timbrato e firmato dal firmatario dell'offerta economica;
3. Copia integrale dell'offerta economica con esclusione dei valori economici (prezzi) che devono risultare esclusivamente dall'offerta economica contenuta nel plico separato. La presenza dei valori economici è motivo di esclusione.
4. Copia della presente lettera di invito timbrata e firmata in ogni suo foglio in segno di piena e totale visione e approvazione.

Pertanto dovrete far pervenire improrogabilmente entro le ore 13.00 di _____ 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 Gas Cromatografia, PMP. "** e dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:

Azienda Sanitaria Locale 7 , Servizio Acquisti, Via Dalmazia 09013 CARBONIA CA -

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

B) CONDIZIONI DI FORNITURA

La fornitura si intende chiavi in mano, compreso quindi ogni e qualunque onere di trasporto e montaggio. L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata.

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.

L'aggiudicazione della fornitura sarà deliberata da questa Azienda USL, in favore della Ditta che, a suo insindacabile giudizio, avrà formulato l'offerta economicamente più bassa, tenendo conto della conformità con le specifiche richieste. La mancata corrispondenza comporterà l'esclusione dell'offerta medesima. Nell'ipotesi di offerte uguali si procederà richiedendo uno sconto per iscritto alle ditte interessate.

C) DEPOSITO CAUZIONALE

L'Aggiudicazione della fornitura potrà essere subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale nella misura del 10% del valore della fornitura.

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

Il deposito cauzionale è infruttifero.

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

D) STIPULA DEL CONTRATTO

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 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 prescinde dalla registrazione del contratto qualora la ditta si aggiudichi forniture per importi inferiori a € 10.329,13 IVA compresa;

E) 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 generali o le farmacie dei PP.OO. S. Barbara, CTO, F.lli Crobu di Iglesias e Sirai di Carbonia.

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.

F) 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 ditta, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento di ulteriori danni.

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

La merce rifiutata, dovrà essere ritirata dalla ditta a proprie spese entro il termine di 60 (sessanta) giorni, dopo i quali la nostra Azienda non risponde della custodia, né il fornitore può pretendere alcun compenso o risarcimento.

G) PAGAMENTO DELLE FATTURE

Le fatture saranno pagate dopo il collaudo favorevole della merce, nel termine di 90 giorni dall'arrivo della fattura e della merce, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.

H) CONTROVERSIE

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.



I) 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

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



Ministero dell'Economia e delle Finanze

» HOME PAGE
» AMM.NI DELLO STATO
» ENTI LOCALI
» SANITÀ

:: 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



Acquisti in convenzione » [Convenzioni attive](#)

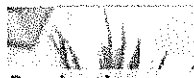
:: Convenzioni attive

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**.



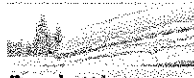
Telecomunicazioni

- » **Centrali telefoniche 2:** centralini ispbx intelligenti | accessori | servizi base ed opzionali
- » **Reti locali:** apparati attivi | sistemi passivi | sistemi di progettazione e configurazione | corsi di formazione | servizi manutenzione
- » **Videocomunicazione:** kit per pc | videotelefoni | sistemi multimediali | sistemi di regia



Prodotti per Ufficio

- » **Fotocopiatrici 5:** fotocopiatrici digitali di fascia media



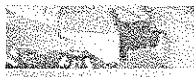
Prodotti Petroliferi

- » **Biodiesel da riscaldamento:** biodiesel ad uso riscaldamento
- » **Carburanti extra rete:** gasolio | gasolio artico (per temperature rigide) | benzina per autotrazione
- » **Lubrificanti autotrazione:** lubrificanti per motore a base minerale, sintetica e semisintetica
- » **Carburanti rete - Fuel card:** carte di credito petrolifere per approvvigionamento di carburante
- » **Carburanti rete - Buoni Acquisto:** buoni acquisto per approvvigionamento 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 (su principio attivo, forma farmaceutica e dosaggio)

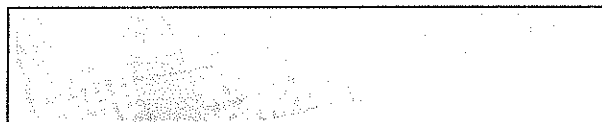


Alimenti e Ristorazione

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

> [Convenzioni in attivazione](#)

> [Con](#)



 [Anteprima di Stampa](#)

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

D. na
Debye h helle!
Brattini
Alvina

Prot. n. 66

Portoscuso, li 11 GEN. 2005

AZ. U.S.L. N°7
CARBONIA
SERVIZIO ACQ. BENI E SERV.
PERVENUTO 12/01/05
PROT. 25-

→ Al Responsabile Servizio
Acquisti
CARBONIA

OGGETTO: richiesta di acquisto di materiale di consumo per il settore di Gas-Cromatografia.


Si chiede di provvedere all'acquisto del seguente materiale di consumo per il Settore di Gas-Cromatografia:

1. N. 8 confezioni da 100 pezzi di Vials da 1.8 mL, dimensioni 12x32 mm, provvisti di setto e tappo forato ;
2. N. 1 Colonna Capillare per Gas-Cromatografia DB-5, lunghezza 60m , film 1u , ID 0.32 .

Ditte fornitrici: Superchrom srl, Alltech, Supelco, Merck, Sigma Aldrich, Varian, Nova Chimica, VWR International srl.

Cordiali saluti

Il Responsabile del PMP
D.ssa M. Milia
M. Milia



CONSEGATO 28.01.05

4 foglio

[Handwritten signature]

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
N. 315 DEL 21 FEB. 2005



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]