

3 MAR. 2006

adottata dal Direttore Generale in data _____

OGGETTO: Autorizzazione all'acquisto in economia, ai sensi degli artt. 51 - 52 del Regolamento di contabilità Aziendale per la fornitura di sacche per aspiratore portatile Laerdal, in dotazione al Servizio 118 Aziendale.

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

- Vista** la richiesta di acquisto pervenuta in data 19.01.06, a firma del Resp.le per il SET 118 Aziendale, tendente ad ottenere la fornitura annuale di sacche monouso, compatibili con l'aspiratore portatile Laerdal in dotazione al SET 118 Aziendale, per la quale è in scadenza l'affidamento precedente;
- Tenuto conto** che l'acquisto comporta un modesto impegno finanziario;
- Rilevato** che trattasi di materiale indispensabile per l'utilizzo dell'aspiratore in dotazione;
- 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 il Sanitario, individua quali possibili fornitrici di quanto richiesto, le Ditte ABBOTT e Laerdal;

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 tasche monouso compatibilicon l'aspiratore in dotazione Laerdal, nonché l'approvazione della lettera di invito;

Il Direttore Generale

- Dato atto** dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti e dell'Attestazione del Responsabile del Servizio SET 118 Aziendale;
- 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 esposte in premessa:

- Di prendere atto della Richiesta del Responsabile del Servizio SET 118 sopra citato;
- Di autorizzare formalmente l'acquisto in economia, per la fornitura annuale di sacche monouso compatibili con l'aspiratore portatile in dotazione al SET 118 marca Laerdal ;
- Di autorizzare formalmente la comunicazione dell'invito di partecipazione alle Ditte: Abbott – Laerdal – Sanifarm – Prodifarm – Technos – Modesto Manca -

CF

segue deliberazione 340 del 3 MAR. 2006

- 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 € 4.000,00 oltre l'IVA vigente, sulla classe di costo 420100027 del piano dei conti aziendale del relativo bilancio di competenza.

DIRAMM/

DISAN/

ACQ/A. Foddis

ADD/R. Tiddia

Il Direttore Generale,
Dott. Benedetto Barranu



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 340 del - 3 MAR. 2006

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7 26 MAR. 2006

a partire dal - 6 MAR. 2006 al _____

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione



Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Pisanu".

Allegati n.

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Bilancio

Acquisti

Prot. n° /

Carbonia _____

Servizio Acquisti

Racc. A.R.

OGGETTO: Richiesta di preventivo - Trattativa privata plurima per la fornitura di:
Sacche monouso per aspiratore Laerdal Suction Unit in dotazione al SET 118 Aziendale

Coerentemente alla deliberazione _____ 2006 la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa privata per l'affidamento di quanto segue:

n°300 pz. (sacchetti monouso) compatibili con l'Aspiratore portatile Laerdal Suction Unit - LSU

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 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 sacchetti monouso per aspiratore portatile Laerdal in dotazione al SET 118 aziendale"

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.

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.

CV

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 venti milioni di lire (€ 20.000.000), 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.

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 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.

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

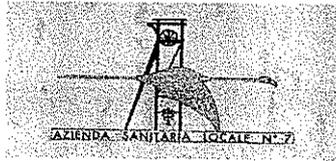
Sono valide, in quanto applicabili, le norme del codice civile e tutte le specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Distinti saluti.

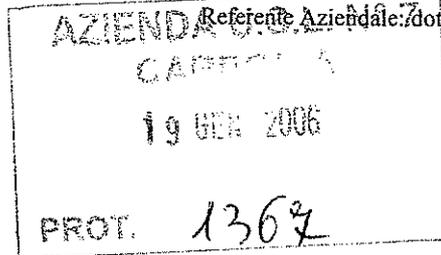
IL CAPO SERVIZIO ACQUISTI
Dott.ssa A. Foddis

ADD/R. Tiddia

ind trattativa sacche per aspiratore Laerdal



SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7
09013 CARBONIA (Cagliari)
SERVIZIO DI EMERGENZA TERRITORIALE 118



Referente Aziendale: dott. Alberto Arru

Al Responsabile del
Servizio Acquisizione Beni
dell'ASL 7

Oggetto: richiesta d'acquisto sacche per aspiratore

CARPIONE

Si richiede l'acquisto di numero **300 pezzi** di sacche monouso, compatibili con l'aspiratore portatile della Laerdal in dotazione al SET 118 Aziendale, considerato che si stanno esaurendo le scorte di magazzino. Si fa presente che tale prodotto viene sicuramente fornito dalle Ditte Abbott e Laerdal.

Il quantitativo indicato è sufficiente per un anno.

Carbonia 17-01-06

Il Responsabile per il SET 118 Aziendale

Dott. A. Arru

19/02/06 ABS N° 55

MODELLO ASPIRATORE
LAERDAL - SUCTION UNIT - LSU