Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N. 7
Carbonia

Deliberazione n° 972

adottata da Direttore Generale in data 31 AGO. 2006

Oggetto: *Piano Investimenti anno 2001.*
Rendicontazione fondi erogati con Determinazione n° 588/2002.
Richiesta nulla osta utilizzo somme residue.

Il Resp.le del Servizio Acquisti:

Premesso che l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale:

a) con Determinazione n° 588 del 17.05.2002 ha disposto l'erogazione del finanziamento in Conto Capitale P.I. anno 2001 per un importo complessivo di £.2.200.000.000 (€1.136.205,18), a fronte degli interventi previsti dall'Azienda U.S.L. N°7 CARBONIA con Delibera di programmazione n° 3229 del 13.12.2001;

b) con DAIS n° 12 del 07.03.2003 ha autorizzato la variazione del P.I. in C/Capitale anno 2001;

Costatato che l'Azienda:

a) sulle somme erogate con il Determinazione n° 588/2002 ha utilizzato la somma complessiva di ***€1.035.516,96,*** *con un residuo pari a* ***€ 100.688,22;***

b) ha provveduto al pagamento di forniture e lavori, aggiudicati in attuazione delle finalizzazioni a valere sul PI 2001, per un ammontare complessivo di ***€1.035.516,96,*** così come meglio specificato nell'***Allegato 1***;

c) sulle somme erogate deve ancora rendicontare la somma complessiva di ***€.100.688,22***;

Dato atto che la mancata rendicontazione della somma di ***€ 100.688,22***, così come meglio specificato nell'***Allegato 2*** è determinata per:

- **€ 30.966,54** da economie sulla realizzazione delle sottoelencate finalizzazioni:
  - ***€ 8.795,52*** sulla finalizzazione di € 227.241,04 (£ 440.000.000) per gli *interventi imprevisti ed urgenti*;
  - ***€ 622,47*** sulla finalizzazione di € 568.102,59 (£ 1.100.000.000) per l'*informatizzazione attività sanitarie e amministrative aziendali*;
  - **€ 228,49** sulla finalizzazione di € 51.645,69 (£ 100.000.000) per l'acquisto di *Apparecchiature per l' U.O. di Traumatologia PO Sirai;*
  - ***€21.320,06*** sulla finalizzazione di € 36.151,98 (£ 70.000.000) per il completamento dei *lavori esterni dello stabile ex Inam di Carbonia*;
- ***€ 69.721,68*** dal mancato utilizzo della finalizzazione di pari importo per l'acquisto di *Ventilatori per S. O. PO. F.lli Crobu e S. Barbara.* I ventilatori oggetto di finanziamento sono stati acquisiti con altri fondi aziendali.

Precisato che quanto sopra riportato è meglio specificato nei prospetti allegati (***Allegato 1 – Allegato 2***), parti integranti del presente atto;

Precisato ancora, che l'Azienda con Delibera n° 1626 del 29.07.2005 ha già avanzato formale richiesta di "Nulla Osta" all'utilizzo di parte delle somme residue del PI 2001, a suo tempo accertate, per un ammontare di € 30.962,62, e pertanto risulta ancora fruibile la somma di € 69.725,60;

Atteso che, ai sensi dell'art. 42 della L.R. n° 4 del 20.04.2000, la Direzione Aziendale ritiene di dover avanzare formale richiesta di utilizzo della restante somma di € 69.725,60;

CV

Evidenziato che l'Azienda, al fine di garantire la continuità dell'assistenza e non incorrere nell'interruzione di pubblico servizio:

a) con la Delibera n° 765 del 22.06.2006 ha disposto l'affidamento urgente e improcrastinabile, di n° 2 videogastroscopi transnasali in favore della Ditta Olympus Italia per un importo complessivo di € 59.813,04 IVA 20% inclusa;

b) sulla base delle richieste pervenute, ha stabilito di dovere avviare le procedure di acquisizione di n° 4 Torrini pensili per i nuovi blocchi operatori dei PP.OO. di Iglesias e Carbonia, il cui costo ammonta a presuntivi € 80.000,00;

Considerato che per i suddetti interventi non esiste specifico finanziamento né disponibilità finanziaria sulle quote per gli interventi imprevisti ed urgenti dei PP.II, se non i fondi di bilancio di parte corrente;

Dato atto che per effetto delle richiamata aggiudicazione si è instaurata, a carico di questa ASL, obbligazione giuridica che bisogna onorare nei termini di legge;

Rilevato che i suddetti interventi troverebbero copertura finanziaria attingendo dalle su citate somme, ancora fruibili del PI 2001, nonché su altre disponibilità residue afferenti altri PP.II;

Ritenuto per quanto sopra di dover richiedere all'On.le Ass.to Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 42 della L.R. n° 4 del 20.04.2004, il ***"Nulla Osta"*** all'utilizzo della succitata somma residue € 69.725,60 per i sottoelencati interventi:

- *Acquisto di n° 2 gastroscopi transnasali per Servizi di Endoscopia Digestiva dei PP.OO S. Barbara e Sirai;*
- *Acquisto di n° 4 Torrini pensili i blocchi operatori dei PP.OO. di Iglesias e Carbonia;*

Ribadito che:

- Gli interventi che si intendono realizzare con la somma di € 69.725,60, specificati nell'***Allegato 3***, sono in parte oggetto di aggiudicazione e tendono prevalentemente a soddisfare situazioni di comprovata urgenza, assicurando la continuità assistenziale e non provocando l'interruzione dei servizi;
- I medesimi sono stati individuati sulla base delle priorità indicate dal Direttore Sanitario;

Propone

- di adottare apposito atto deliberativo, da inoltrare all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e Assistenza Sociale, per:
  - **a)** approvazione definitiva della rendicontazione parziale di € 1.035.516,96 sulle somme erogate con il Determinazione n° 588 del 17.05.2002 - finanziamento in C/Capitale PI anno 2001;
  - **b)** richiesta, ai sensi dell'Art. 42 della L.R. n° 4 del 20.04.2000, di utilizzo delle ulteriori somme ancora fruibili del PI 2001, ammontanti a complessive *€.69.725,60*, per l'acquisto delle apparecchiature meglio individuate nell'**Allegato 3,** che si allega al presente atto per costituirne parte integrante;

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N. 7
Carbonia

segue Deliberazione 972 *del* 31 AGO. 2006

Il Direttore Generale

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Resp.le del Servizio Acquisti;

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa:

- di richiedere all'Onorevole Ass.to Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale l'approvazione definitiva della rendicontazione parziale della somma di ***€ 1.035.516,96*** *sulle somme erogate con Determinazione n° 588 del 17.05.2002 - finanziamento in C/Capitale PI anno 2001,* così come si rileva dal prospetto riepilogativo ***Allegato 1*** - parte integrante del presente atto;

- di dare atto che:
  a) con le deliberazioni riportate nell'***Allegato 1***, parte integrante del presente atto, l'Azienda ha disposto la liquidazione di forniture e lavori per un ammontare complessivo ***€ 1.035.516,96***, a valere *sulle finalizzazioni del PI 2001 ed erogate con Determinazione n°588/2002;*

  b) la mancata rendicontazione della somma di ***€ 100.688,22***, così come meglio specificato nell'***Allegato 2*** è determinata per:

  - **€ 30.966,54** da economie sulla realizzazione delle sottoelencate finalizzazioni:
    - ***€ 8.795,52*** sulla finalizzazione di € 227.241,04 (£ 440.000.000) per gli *interventi imprevisti ed urgenti;*
    - ***€ 622,47*** sulla finalizzazione di € 568.102,59 (£ 1.100.000.000) per l'*informatizzazione attività sanitarie e amministrative aziendali,*
    - **€ 228,49** sulla finalizzazione di € 51.645,69 (£ 100.000.000) per l'acquisto di *Apparecchiature per l' U.O. di Traumatologia PO Sirai;*
    - ***€ 21.320,06*** sulla finalizzazione di € 36.151,98 (£ 70.000.000) per il completamento dei *lavori esterni dello stabile ex Inam di Carbonia;*
  - ***€ 69.721,68*** dal mancato utilizzo della finalizzazione di pari importo per l'acquisto di *Ventilatori per S. O. PO. F.lli Crobu e S. Barbara.* I ventilatori oggetto di finanziamento sono stati acquisiti con altri fondi aziendali.

- di dare atto che l'Azienda con delibera n° 1626 del 29.07.2005 ha già avanzato formale richiesta di "Nulla Osta" all'utilizzo di parte delle succitate somme residue, per un ammontare di € 30.962,62;

- di richiedere formalmente all'On.le Ass.to Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'Art. 42 della L.R. n° 4 del 20.04.2000, il ***"Nulla Osta"*** all'utilizzo delle ulteriori somme accertate e ancora fruibili di cui al PI. 2001, ammontanti a complessive **€ 69.725,60**, per la realizzazione degli interventi di cui all'***Allegato 3***, parte integrante della presente;

- di dare atto che le ulteriori somme necessarie per l'acquisto dei *n° 4 Torrini* pensili saranno reperite su altre disponibilità residue di altri PP.II, per le quali sarà cura dell'Azienda avanzare formale richiesta di utilizzo;

CV

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N. 7
Carbonia

segue Deliberazione 972 *del* 31 AGO. 2006

- di dare atto che le somme residue sopra indicate sono state in parte già formalmente impegnate con la citata delibera di aggiudicazione n° 765 del 22.06.2006, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante;
- di demandare al **capo servizio acquisti** gli adempimenti di competenza;
- di dare atto che la richiesta di utilizzo delle somme ancora fruibili sopra indicate, non modifica lo stanziamento complessivo a suo tempo assegnato.

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

Il Direttore Generale
Dr. Benedetto Barranu

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/FODDIS

ADD/A.Ventura

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N.7 - Carbonia

Piano Investimenti anno 2001

Importo finanziato £ 2.200.000.000. Programma Delibera n° 3229 del 13.12.2001

Importo erogato con Determinazione n° 588 del 17.05.2002: £ 2.200.000.000= € 1.136.205,18

DAIS di variazione n° 12 del 07.03.2003

Anno 2001

Finanziamenti	Finalizzazione	Somme spese	Importo già rendicontato	Rendicontazione						Avanzo	
				Delibera di aggiudicazione	Ditta	Tipo Bene	Importo aggiudicato e /o lavori	Delibera di Liquidazione	Importo rendicontato	Importo	Note
€ 227.241,04	Urgenze	€ 218.445,52	€ -	n° 1405 del 05.07.2000	3 Impianti	> oneri lavori completamento impianto di condizionamento PO Sirai, finanziati sui PI 1997	€ 392.507,26	n° 1493 del 17.04.2001	€ 2.009,95	€ 8.795,52	*Economia* sulla finalizzazione
								n° 2592 del 31.10.2002	€ 3.094,45		N.B. Sulla suddetta somma l'Azienda ha già chiesto il "Nulla Osta" al nuovo utilizzo, vedasi in merito la delibera n° 1626 del 29.07.2005, trasmessa con nota Prot. ASL del 19.04.2005.
								n° 589 del 19.03.2003	€ 2.313,87		
					Ing. Carosi			n° 82 del 2005	€ 5.190,97		
								n° 2735 del 2002	€ 6.024,43		
								n° 2736 del 2002	€ 2.743,78		
								n° 1108 del 13.05.2003	€ 4.324,15		
					Fondo art. 18 L.109/94			n° 509 del 04.03.2004	€ 234,03		
								Totale pagina	**€ 25.935,63**		

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N.7 - Carbonia

Anno 2001

Finanziamenti	Finalizzazione	Somme spese	Importo già rendicontato	Rendicontazione						Avanzo	
				Delibera di aggiudicazione	Ditta	Tipo Bene	Importo aggiudicato e /o lavori	Delibera di Liquidazione	Importo rendicontato	Importo	Note
Segue Urgenze				n° 747 del 22.03.2002	Dasit	Cappa a flusso laminare	€ 8.426,10	n° 1948 del 08.08.2002	€ 8.426,10		
					Formesa	Poltrone per somministrazione chemioterapici	€ 2.417,02	n° 1948 del 08.08.2002	€ 2.417,02		
					Prodifarm	carrelli	€ 580,82	n° 1948 del 08.08.2002	€ 580,82		
					CO&BI	Armadio farmaci	€ 1.332,46	n° 1948 del 08.08.2002	€ 1.332,46		
				n° 1437 del 19.06.2002	Prodifarm	Occhiali chirurgici	€ 2.360,43	n° 2307 del 29.10.2003	€ 2.117,24		
				n° 1949 del 08.08.2002	Tecno Hospital	Armadio	€ 319,16	n° 2946 del 12.12.2002	€ 319,16		
				n° 1945 del 08.08.2002	Formesa	Frigoriferi	€ 1.603,20	n° 2946 del 12.12.2002	€ 1.603,20		
					AHSI		€ 22.596,00	n° 591 del 19.03.2003	€ 22.596,00		
					KW Apparecchi scientifici		€ 4.923,62	n° 712 del 04.04.2003	€ 4.923,62		
					Anamed	Registratori grafici	€ 11.133,60	n° 590 del 19.03.2003	€ 11.133,60		
				n° 1919 del 08.08.2002	Sanifarm	> oneri apparecchiature per Traumatologia	€ 30.014,40	n° 2954 del 12.12.2002	€ 4.191,56		
					Movi	Sistema per videoendoscopia	€ 12.654,44	n° 84 del 23.01.2003	€ 2.325,31		

Totale pagina € 61.966,09

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N.7 - Carbonia

Allegato 1

Anno 2001

Finanziamenti	Finalizzazione	Somme spese	Importo già rendicontato	Rendicontazione						Avanzo	
				Delibera di aggiudicazione	Ditta	Tipo Bene	Importo aggiudicato e /o lavori	Delibera di Liquidazione	Importo rendicontato	Importo	Note
Segue Urgenze				n° 2133 del 12.09.2002	Temosa	Armadi carrellati	€ 14.385,60	n° 1264 del 27.05.2004	€ 14.385,60		
					Elettromedical	Elettrocardiografi - lettini cardiologici - carrelli per medicazione	€ 6.547,80	n° 1695 del 19.07.2004	€ 5.137,80		
								n° 2380 del 11.11.2003	€ 1.410,00		
					Formesa	Armadio per farmaci	€ 420,00	n° 2946 del 12.12.2002	€ 420,00		
				n° 2961 del 12.12.2002	SIMAD	> onere Amplificatore	€ 86.001,60	n° 2252 del 12.10.2004	€ 8.533,06		
					Elettromedical	> onere mammografi	€ 208.485,60	n° 2254 del 12.10.2004	€ 2.997,04		
				n° 3066 del 18.12.2002	AIR DHARMA	> oneri anemometri	€ 3.024,00	n° 713 del 19.02.2003	€ 498,03		
				n° 3141 del 23.12.2002	Air Liquide	> oneri medicina	€ 9.600,00	n° 1491 del 07.07.2003	€ 2.864,27		
				n° 3182 del 30.12.2002	Prodifarm	> oneri lettini visita per Pronto Soccorso	€ 32.097,60	n° 249 del 15.02.2005	€ 853,92		
				n° 1259 del 17.07.1998	Arch. Antonio Arceri	> oneri Lavori Gonnesa		n° 2506 del 24.10.2002	€ 1.846,71		
				n° 240 del 24.02.1989 n° 664 del 15.05.1989	Ing. Salvatore Mascia	> oneri lavori PMP		n° 1808 del 26.07.2002	€ 13.409,61		
				n° 746 del 30.06.1994	Arch Sergio Carboni	> oneri lavori Casa fam. Giba		n° 1443 del 19.06.2002	€ 4.432,16		

Totale pagina 56.788,20 €

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N.7 - Carbonia

Allegato 1

Anno 2001

Finanziamenti	Finalizzazione	Somme spese	Importo già rendicontato	Rendicontazione						Avanzo	
				Delibera di aggiudicazione	Ditta	Tipo Bene	Importo aggiudicato e /o lavori	Delibera di Liquidazione	Importo rendicontato	Importo	Note
Segue Urgenze				n° 2547 del 22.12.1999	Ing. Rubiu Mario	> oneri lavori Ex Inam Finanziati su PI 1998		n° 1102 del 09.05.2002 n° 2062 del 24.09.2003	€ 7.173,14		
				n° 630 del 16.01.2001	Giovanni Pilloni			n° 455 del 08.03.2003	€ 1.557,50		
				n° 840 del 22.04.2003	G.Spissu & C.	Arredi per Ufficio Ingegneri	€ 3.177,61	n° 2007 del 07.10.2005	€ 1.394,07		
				n° 1012 del 05.05.2004	PS Medical	Attrezzature per RMN PO CTO e Sirai	€ 3.002,40	n° 240 del 15.02.2005	€ 3.002,40		
					Europrotex		€ 8.806,20	n° 1898 del 30.09.2005	€ 8.806,20		
					Carta Sandro Gavino		€ 4.945,68	n° 1898 del 30.09.2005	€ 4.945,68		
				n° 1088 del 11.05.2004	Mascia Giampaolo	> oneri Lavori SERT	€ 31.948,45	n° 1088 del 11.05.2004	€ 31.948,45		
				n° 1180 del 20.05.2004	SHS	Attrezzature informatiche	€ 27.345,36	n° 766 del 22.04.2005	€ 10.064,89		
				n° 2595 del 31.12.2002	IBM Italia	PC portatili e software	€ 6.033,65	n° 2533 del 14.12.2003	€ 966,05		
				n° 3187 del 30.12.2002	Elettromedical	> oneri ART. 20	€ 30.386,69	n° 2532 del 14.12.2005	€ 3.897,22		

Totale pagina € 73.755,60

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N.7 - Carbonia

Allegato 1

Anno 2001

Finanziamenti	Finalizzazione	Somme spese	Importo già rendicontato	Rendicontazione						Avanzo	
				Delibera di aggiudicazione	Ditta	Tipo Bene	Importo aggiudicato e /o lavori	Delibera di Liquidazione	Importo rendicontato	Importo	Note
€ 568.102,59	Informatizzazione	€ 567.480,12	€ -	n° 1094 del 09.05.2002	Dedalus	Attrezzature informatiche per la gestione dell'anagrafe assistiti	€ 80.220,25	n° 458 del 08.03.2003	€ 64.403,45	€ 622,47	*Economia. Sulla suddetta economia l'Azienda ha già chiesto il "Nulla Osta" al nuovo utilizzo, ai sensi dell'art. 42 dell L.RI n° 4 del 20.04.2000, con Delibera n° 1626 del 29.07.2005, per l'importo di € 618,55. A tutt'oggi si è in attesa di riscontro.*
				n° 679 del 13.03.2002	Impiantica	Cablaggio strutturato	€ 56.328,00	n° 2163 del 20.09.2002	€ 40.518,00		
								n° 2912 del 06.12.2002	€ 15.810,00		
				n° 1095 del 09.05.2002	Enco	Informatizzazione servizi amministrativi e Laboratori analisi	€ 271.983,32	n° 2514 del 24.10.2002	€ 59.948,96		
								n° 1176 del 29.05.2003	€ 91.413,83		
					Krenesiel		€ 205.261,21	n° 85 del 23.01.2003	€ 98.045,92		
								n° 1493 del 09.07.2003	€ 58.320,10		
				n° 666 del 13.03.2002	Vaes	Gestione e controllo ricette farmaceutiche	€ 74.343,84	n° 2935 del 12.12.2002	€ 74.343,84		
				n° 1913 del 06.08.2002	SHS	Stampanti	€ 1.864,80	n° 2868 del 29.11.2002	€ 1.864,80		
				n° 1909 del 02.08.2002	Krenesiel	Personal Computer	€ 10.008,50	n° 85 del 23.01.2003	€ 10.008,50		
				n° 1325 del 06.06.2002	IBM Italia	Personal Computer e accessori	€ 19.121,16	n° 2103 del 24.10.2005	€ 19.121,16		
				n° 1946 del 08.08.2002	Enco	ampliamento informatizzazione servizi amm.vi	€ 37.229,52	n° 1135 del 16.06.2005	€ 33.139,20		
				n° 2595 del 31.10.2002	IBM Italia	Personal computer portatili	€ 6.033,65	n° 2533 del 14.12.2005	€ 542,36		

Totale pagina € 567.480,12

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N.7 - Carbonia

Allegato 1

Anno 2001

Finanziamenti	Finalizzazione	Somme spese	Importo già rendicontato	Rendicontazione						Avanzo	
				Delibera di aggiudicazione	Ditta	Tipo Bene	Importo aggiudicato e /o lavori	Delibera di Liquidazione	Importo rendicontato	Importo	Note
€ 51.645,69	Traumatologia	€ 51.417,20	€ -	n° 1944 del 08.08.2002	Celbio	Elettrobisturi	€ 29.601,68	n° 82 del 23.01.2003	€ 29.601,68	€ 228,49	***Economia.*** *Chiesto nuovo utilizzo, ai sensi dell'art. 42 dell L.RI n° 4 del 20.04.2000, con Delibera n° 1626 del 29.07.2005. A tutt'oggi si è in attesa di riscontro.*
					Movi	Motorizzato	€ 14.428,32		€ 14.428,32		
				n° 2733 del 21.11.2002	Celbio	Fonte alla Xenon	€ 7.387,20	n° 591 del 19.03.2003	€ 7.387,20		
€ 80.050,82	Arredi per PO S. Barbara	€ 80.050,82	€ -	n° 2620 del 07.11.2002	Spam	Arredi	€ 171.332,04	n° 82 del 23.01.2003	€ 80.050,82		
€ 36.151,98	Completamento lavori esterni EX Inam Carbonia	€ 14.831,92	€ -	n° 2557 del 28.10.2002	BASE Impianti	Lavori di completamento adeguamento norme di sicurezza locali Ex Inam Carbonia	€ 41.000,00	n° 115 del 27.01.2005	€ 14.831,92	€ 21.320,06	***Economia.*** *Chiesto nuovo utilizzo, ai sensi dell'art. 42 dell L.RI n° 4 del 20.04.2000, con Delibera n° 1626 del 29.07.2005. A tutt'oggi si è in attesa di riscontro.*
				n° 2327 del 02.10.2002	Ing. Francesco Auteri						
					Fondo art. 18 L.109/94						

Anno 2001

Variazioni Finalizzazioni (DAIS n° 12 del 07.03.2003)		Somme spese	Importo già rendicontato	Rendicontazione						Avanzo	
Somme	Nuova Finalizzazione			Delibera di aggiudicazione	Ditta	Tipo Bene	Importo aggiudicato e /o lavori	Delibera di Liquidazione	Importo rendicontato	Importo	Note
€ 103.291,38	Arredi e attrezzature per PP.OO.	€ 103.291,38	€ -	n° 2620 del 07.11.2002	Spam	Arredi	€ 171.332,04	n° 82 del 23.01.2003	€ 91.281,22		
				n° 1702 del 01.08.2003	ATI G. Spissu &C - Hill Rom	Arredi	€ 12.122,72	n° 2526 del 14.12.2005	€ 12.010,16		

Totale pagina	€	249.591,32
Totale presente rendiconto (pagina 1+2+3+4+5+6)	€	**1.035.516,96**
Importo complessivo erogato con Determinazione n° 588/2002	€	**1.136.205,18**
Residuo da rendicontare	€	**100.688,22**

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N.7 - Carbonia

Piano Investimenti anno 2001

Riepilogo somme da rendicontare su DAIS n° 588 del 17.05.2002

Anno 2001

Finanziamenti	Finalizzazione	Somme spese	Importo già rendicontato	Importo da rendicontare	Note	Dettaglio forniture e lavori da rendicontare			
						Delibera di aggiudicazione	Ditta	Tipo Bene	Importo da rendicontare
€ 227.241,04	Urgenze ed imprevisti	€ 218.445,52	€ 218.445,52	€ 8.795,52	***Economia.*** *Con Delibera n° 1626 del 29.07.2005 l'Azienda ha avanzato formale richiesta di "Nulla Osta" all'utilizzo per nuovi interventi, ai sensi dell'art. 42 dell L.Rl n° 4 del 20.04.2000. A tutt'oggi si è in attesa di riscontro.*				
€ 568.102,59	Informatizzazione servizi aziendali	€ 567.480,12	€ 567.479,13	€ 622,47	***Economia*** *sulla finalizzazione* ***N.B.*** *Sulla suddetta somma, l'Azienda ha già chiesto il "Nulla Osta" al nuovo utilizzo per un ammontare di* ***€ 618,55****. Vedasi in merito la delibera n° 1626 del 29.07.2005, trasmessa con nota Prot. ASL del 19.04.2005. Resta pertanto da richiedere il "Nulla Osta" all'utilizzo per la somma di* ***€ 3,92***				
€ 51.645,69	U.O. di Traumatologia PO Sirai	€ 51.417,20	€ 51.417,20	€ 228,49	***Economia.*** *Con Delibera n° 1626 del 29.07.2005 l'Azienda ha avanzato formale richiesta di "Nulla Osta" all'utilizzo per nuovi interventi, ai sensi dell'art. 42 dell L.Rl n° 4 del 20.04.2000. A tutt'oggi si è in attesa di riscontro.*				
€ 36.151,98	Completamento lavori esterni EX Inam Carbonia	€ 14.831,92	€ 14.831,92	€ 21.320,06	***Economia*** *a seguito di realizzazione della finalizzazione. Con Delibera n° 1626 del 29.07.2005 l'Azienda ha avanzato formale richiesta di "Nulla Osta" all'utilizzo per nuovi interventi, ai sensi dell'art. 42 della L.R. n° 4 del 20.04.2000. A tutt'oggi si è in attesa di riscontro.*				
€ 69.721,68	Sale operatorie PO F.lli Crobu e PO S. Barbara	€ -	€ -	€ 69.721,68	***Mancata utilizzazione.*** *I ventilatori oggetto di finalizzazione sono stati acquisiti con altri fondi Aziendali.*				
			Totale da rendicontare	**€ 100.688,22**					

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N.7 - Carbonia

Piano Investimenti anno 2001. Richiesta utilizzo somme residue - Determinazione n° 588/2002

Interventi parzialmente realizzati

Finalizzazione	Finanziamenti	Somme utilizzate	Somme non utilizzate	Somme non utilizzate per le quali è già stato chiesto "Nulla Osta all'utilizzo	Somme non utilizzate per le quali si chiede "Nulla Osta" al nuovo utilizzo	Motivazione mancata utilizzazione
Informatizzazione servizi aziendali	€ 568.102,59	€ 567.480,12	€ 622,47	€ 618,55	€ 3,92	***Economia*** *a seguito di realizzazione della finalizzazione.*
Sale Operatorie PO F.lli Crobu e PO S. Barbara	€ 69.721,68	€ -	€ -	€ -	€ 69.721,68	***Mancata utilizzazione***. *I ventilatori oggetto di finalizzazione sono stati acquisiti con altri fondi Aziendali.*
				Totale	**€ 69.725,60**	

Nuovi interventi da realizzare per i quali si chiede l'autorizzazione all'utilizzazione

Finalizzazione	Oggetto della richiesta di utilizzazione	Importo
Endoscopia Digestiva PP.OO. Sirai e S. Barbara	Acquisto n° 2 gastroscopi transnasali	€ 59.813,04
Blocchi operatori PP.OO. Iglesias e Carbonia	n° 4 Torrini pensili (sistemi di collegamento unificato per gas medicali ed energia elettrica, necessari per far funzionare le apparecchiature in dotazione agli anestesisti)	€ 9.912,56
	Totale	**€ 69.725,60**

Il Resp.le del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° 972 del 31 AGO. 2006

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 1 SET. 2006 al 15 SET. 2006

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE U.S.L. N. 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
(Dessa Maria Teresa Garau)

Allegati n°

Destinatari:

Collegio dei sindaci

Bilancio

Controllo Gestione

Acquisti

PI 2001 - rendicontazione Deter 588-2002 - 1^ tranche

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. 7

Carbonia

Deliberazione n° 765

adottata dal Direttore Generale in data 22 GIU. 2006

OGGETTO: Fornitura urgente Gastroscopio Transnasale per Servizi di Endoscopia Iglesias e Carbonia, a mezzo trattativa diretta - Ditta OLYMPUS,

Il Resp.le del Servizio Acquisti:

Vista la nota del 25.05.06, a firma del Resp.le M.O. di Endoscopia Digestiva del P.O. S. Barbara, con la quale chiede l'acquisizione di due Gastroscopi Olympus, che si allega in copia alla presente per costituirne parte integrante;

Rilevato che la richiesta:
è accompagnata da specifica relazione con la quale il Resp.le della U.O. di Chirurgia S. Barbara Dott. Antonio Tuveri, sotto la propria personale Responsabilità attesta la privativa industriale dichiarando che trattasi di strumentario avente requisiti unici ed insostituibili per essere utilizzato con il processore Olympus in dotazione alla U.O. medesima, fornito in esclusiva dalla Ditta OLYMPUS dichiarazione non sindacabile dall'ufficio;
il Direttore Sanitario Dott. Pietro Chessa, ha espresso in calce alla medesima il proprio parere favorevole all'acquisto;

Atteso che l'Ufficio, con procedura d'urgenza ha inviato con Prot. n°2078 in data 31.05.06 alla Ditta OLYMPUS anticipata a mezzo fax, richiesta di preventivo urgente,

Preso atto che Ditta citata ha inviato con nota prot. n°1111 del 01.06.06, il proprio preventivo di spesa;
che la Ditta ha offerto quanto richiesto, al costo di € 24.922,098 + IVA 20% scontato del 10%;, offrendo l'adattatore in omaggio;

Dato atto che è intendimento dell'Azienda procedere con urgenza all'acquisizione di quanto in argomento, al fine di non incorrere in interruzione di servizio, e che il Direttore Sanitario ha disposto l'acquisizione di due gastroscopi da destinare rispettivamente al Sirai e al S. Barbara;

Visto l'Art. 9 punto 4 del D. Lgs. n°358/92, modificato dal D. Lgs. n°402/98, che autorizza il ricorso alla trattativa diretta senza la preliminare pubblicazione di un bando di gara per forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o all'ampliamento di forniture esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'Amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiale di tecnica differente;

Tenuto conto che l'ufficio Acquisti non ha facoltà tecnica in merito alla proposta della Ditta;

Constatato che l'acquisto di quanto in argomento comporta una spesa complessiva di 49.844,196 + IVA 20%;

Precisato che si intende ricorrere all'acquisto di che trattasi, mediante l'utilizzo delle somme residue ancora fruibili sui finanziamenti in C/Capitale, così come da prospetto allegato A, già assegnati dall'Assessorato alla Sanità, e in attesa di definizione e per le quali è opportuno individuare la nuova finalizzazione da sottoporre all'Approvazione e Autorizzazione Regionale,

Precisato che l'Azienda non può servirsi del sistema delle convenzioni CONSIP, in quanto gli articoli oggetto del presente atto, non risultano inclusi nelle convenzioni a carattere nazionale attualmente in essere;

PROPONE

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. 7
Carbonia

sulla base della responsabilità personale del Servizio richiedente, di adottare regolare atto deliberativo di acquisizione di n°2 Gastroscopi transnasali, in applicazione dell'art. 9 punto 4 del D. Lgs. n°358/92 e successive modificazioni ed integrazioni, che consente, in corso di unicità del prodotto, l'acquisto diretto a favore della Ditta OLYMPUS;

Il Direttore Generale

Dato atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti,

Sentito il Direttore Amministrativo nonché il Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

- di affidare, ai sensi dell'Art. 9 punto 4 del D. Lgs, 402/98 alla Ditta OLYMPUS la fornitura come segue:

  prev. n°139/060531 CM del 31.05.06

  - ***FORNITURA n°2 VIDEOGASTROSCOPI GIF –XP 160 - SONDA 5,9 mm. canale 2,0 mm. OLYMPUS cod 020543*** € 24.922,098 + IVA 20% cad.
  - ***n° 1 ADATTATORE 160 fornitura in omaggio***

  totale fornitura € 49.844,196 + IVA 20%;

- di dare atto che l'Affidamento è comprensivo di Garanzia triennale, 36 mesi " FULL SERVICE" per cad. Apparecchiatura con decorrenza dalla data del collaudo;

- demandare al **Servizio Centralizzato Ordini** gli adempimenti correlati alla emissione del relativo ordine di fornitura;

- di determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al pagamento delle fatture di addebito previa liquidazione della medesima a cura delle articolazioni organizzative utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale;

- di imputare la spesa complessiva di € 49.844,196 + IVA 20%, sulla classe di costo 020300004 del piano dei conti aziendale del bilancio di competenza, con recupero della somma sulle economie residue dei finanziamenti in C/Capitale ancora fruibili, già cognite dall'Azienda e comunque da sottoporre all'Approvazione e Autorizzazione Regionale,

IL Direttore Generale
Dott. Benedetto Barranu

DIRAMM/
DIRSAN/
ACQ/A. FODDIS
ADD/R. Tiddia

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. 7
Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 765 del 22 GIU. 2006

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 22 GIU. 2006 al - 6 LUG. 2006

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
(Dr.ssa M.T. Garau)

Allegati n.

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Controllo di gestione

Responsabile Magazzini Tecnici Economali Aziendali

Chirurgia P.O. Sirai

Chirurgia P.O. S. Barbara

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N.7 - Carbonia

Allegato 1

ano Investimenti	Finanziamenti	Finalizzazione	Somme spese	Somme residue a disposizione
2001	€ 568.102,59	Informatizzazione servizi Aziendali	€ 568.098,67	€ 3,92
	€ 69.721,68	Sale operatorie PO F.lli Crobu e PO S. Barbara	€ -	€ 69.721,68
			Totale somme disponibili su PI 2001	€ 69.725,60
2002	€ 2.926,49	Medicina Nucleare	€ -	€ 2.926,49
	€ 14.040,79	Rianimazione PO Sirai	€ 12.432,65	€ 1.608,14
	€ 11.706,96	Pronto Soccorso Sirai	€ 10.577,04	€ 1.129,92
	€ 13.000,00	U.O. di Oculisitica	€ 11.166,32	€ 1.833,68
	€ 10.329,14	Servizi Diversi	€ -	€ 10.329,14
	€ 20.070,00	Pronto Soccorso Sirai	€ -	€ 20.070,00
	€ 15.645,68	Rianimazione PO Sirai	€ -	€ 15.645,68
	€ 15.711,05	Poliambulatorio Buggerru	€ 13.394,82	€ 2.316,23
	€ 113.514,22	Urgenze	€ 101.645,03	€ 11.869,19
			Totale somme disponibili su PI 2002	€ 67.728,47
2003	€ 20.316,70	Interventi imprevisti ed urgenti	€ 20.099,93	€ 216,77
2004	€ 250.000,00	Adeguamento Tecnologico del sistema di monitoraggio dell'UTIC del PO Sirai	€ 249.409,20	€ 590,80
	€ 90.000,00	Adeguamento Tecnologico del sistema di monitoraggio della Cardiologia del PO S. Barbara	€ 89.280,00	€ 720,00
			Totale somme disponibili su PI 2004	€ 1.310,80
			Totale somme disponibili su finanziamenti in C/Capitale	€ 138.981,64

OLYMPUS

Your Vision, Our Future

Protocollo in Uscita

2006

Agenzia esclusiva
PROMOS S.N.C. di Iosto Donadu & C.
Via dell'Artigianato, 14 - 09122 Cagliari
Tel. +39-070211 0088 - Fax +39-0702111949
E-mail: iosto.donadu@promos.it

Spettabile

Azienda Sanitaria Locale 7
Servizio Acquisti
Via Dalmazia, 83
09013 CARBONIA (CA)

documento anticipato via fax allo 0781/2883934_ pagg tot 3

Cagliari, 31/05/2006

Ns Rif.: Offerta n. 139/0605310M del 31/05/2006

OGGETTO: *Richiesta preventivo – Trattativa privata per la fornitura urgente di GASTROSCOPIO TRANSNASALE per il Servizio Endoscopia del PP.OO. Sirai e S.Barbara*

Vs Rif.: prot n. 1078 del 31/05/2006_ Servizio Acquisti

Facciamo seguito alla V.s richiesta pari oggetto e mentre Vi ringraziamo per averci interpellato siamo lieti di trasmetterVi, allegato alla presente, il preventivo relativo ai prodotti di Vostro interesse le cui caratteristiche principali potranno essere da Voi rilevate dai depliants o schede tecniche allegate.

Tale Offerta è compilata a nome e per conto della N.s. rappresentata OLYMPUS ITALIA s.r.l.

Precisiamo che i prodotti presenti nei listini ufficiali di OLYMPUS ITALIA S.r.l. sono distribuiti in esclusiva sul territorio italiano dalla scrivente, quale Filiale italiana di OLYMPUS EUROPA GMBH – Hamburg, Società Capogruppo Europa di OLYMPUS CORPORATION – Tokio e pertanto OLYMPUS ITALIA S.r.l., non ha nessuna scadenza contrattuale

La nostra società onde consentire il miglior impiego delle apparecchiature offerte, metterà a Vostra disposizione i propri servizi tecnici per l' addestramento del personale che dovrà operare nell'ambito del reparto.

Eventuali graditi ordini dovranno essere intestati a:

OLYMPUS ITALIA s.r.l. - VIA MODIGLIANI, 45 - 20090 SEGRATE (MI)

ed inviati c/o Promos S.n.c. fax 0702125755

Certi della Vostra soddisfazione e a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità ci è gradito l'incontro per porgervi i nostri più distinti saluti.

p. OLYMPUS ITALIA s.r.l.

Cristina Bol

OLYMPUS

Your Vision, Our Future

Agenzia esclusiva:
PROMOS S.N.C. di Isola Donatello & C.
Via dell'Artigianato, 14 - 09122 Cagliari
Tel. +39-0702110029 - Fax +39-0702111549
E-mail: isola.donatello@tiscalinet.it

SPETT.LE
Azienda Sanitaria Locale 7
Servizio Acquisti
Via Dalmazia 81
09013 CARBONIA (CA)

CAGLIARI 31/05/2006
Ns. Rif.: offerta n. 139/060531CM del 31/05/2006
Vs. Rif.: Prot. N. 2078 del 31/05/2006_ Servizio Acquisti

CODICE	DESCRIZIONE	COSTO UNIT.	QT	SCONTO	TOTALE	Totale in cifre
020543	GIF-XP160 VIDEOGASTROSCOPIO SONDA 5,9 MM CANALE 2,0 MM OLYMPUS	€ 27.691,22	3	10%	€ 74.766,29	Eurosettantaquattromilasettecentosessantasei/29
025588	ADATTATORE 160		1		OMAGGIO	

Eventuali graditi ordini dovranno essere intestati a:

OLYMPUS ITALIA S.r.l. - VIA MODIGLIANI, 45 - 20090 SEGRATE (MI)
ed inviato c/o Promos S.a.c. fax 070/2128700

OLYMPUS

Your Vision, Our Future

Agenzia esclusiva:
PROMOS S.N.C. di Iosto Donatella & C.
Via dell'Artigianato, 14 - 09122 Cagliari
Tel. +39-0702110033 - Fax +39-0702111549
E-mail: iosto.donatella@tiscalinet.it

CONDIZIONI DI FORNITURA

Rif. offerta n.: 139/080531CM del: 31/05/2008

Va rif: pref 2078 del 31/05/2008_ Servizio Acquisti

Pagamento:	Rimessa diretta 90 gg data collaudo positivo.
I.V.A.:	A Vs. carico a norma di legge
Imballo:	A nostro carico.
Trasporto:	PortoFranco
Consegna:	Entro 30 gg. dall' ordine.
Montaggio	A nostro carico.
Collaudo:	A nostro carico , entro 15 gg. dalla consegna.
Garanzia	36 mesi FULL SERVICE con decorrenza dalla data del collaudo.

Qualora il collaudo non venga effettuato entro i termini sopra indicati, per motivi diversi e non dipendenti dalla nostra volontà la garanzia prevede la riparazione o la sostituzione gratuita nel più breve tempo possibile delle parti che in tale periodo risultassero difettose, sempre che ciò non dipenda da imperizia o negligenza nell' uso da parte dell' utilizzatore o da intErventi di terzi non autorizzati. Le spese di manodopera e di trasferta per gli interventi necessari al ripristino del funzionamento dell' apparecchiatura sono comunque comprese nella garanzia. Dalla garanzia sono esclusi i seguenti materiali: vetreria, elettrodi, materiali di consumo , supporti magnetici di vario genere, ecc.

Validità offerta: I prezzi della presente offerta hanno validità di 90 gg. a decorrere dalla data della presente offerta. In caso di aggiudicazione saranno fissi per tutta la durata della fornitura.

p. OLYMPUS ITALIA s.r.l.

Cristina Boi

Azienda unità sanitaria locale N. 7
Carbonia

N° 2078 PROT. 31 MAG. 2006

Carbonia

Servizio Acquisti

Racc. AR

DITTA OLYMPUS ITALIA SRL
Via Modiglioni, 45
20090 – SEGRATE MILANO
C.A. Dott. Carlo Magro

Fax 070 2111543

OGGETTO: *Richiesta di preventivo - Trattativa privata per la fornitura urgente di GASTROSCOPIO TRANSNASALE per Servizio Endoscopia dei PP.OO. Sirai e S. BArbarai.*

la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa privata per l'acquisizione urgente di quanto segue:

Lotto Unico
N° 3 gastroscopi transnasali OLYMPUS XP per Processore Olympus in dotazione con le seguenti caratteristiche:

- **Diametro esterno 6 mm.**
- **Canale 1,8 mm.**

NB. **I gastrostroscopi transnasali devono essere compatibili con il Video-processore Olympus e con la Fonte Luminosa Olympus già in dotazione ai Servizi di Endoscopia Digestiva Sirai e S. Barbara**

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:
il prezzo unitario "***comprensivo di sconto adeguato***" espresso in cifre e in lettere, praticato per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda.
Nel prezzo unitario della merce è sempre compreso il costo del trasporto, dell'imballaggio, che dovrà essere curato in modo da garantire la merce da deterioramenti durante il trasporto stesso, dello scarico presso i magazzini dell'Azienda USL 7, e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell'IVA, compresa l'installazione, il collaudo e ogni accessorio per il perfetto funzionamento ed alloccamento, anche se non espressamente elencato.
In caso di discordanza fra l'indicazione in lettere e quella in cifre sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per la nostra Azienda USL.

L'offerta deve essere inoltre corredata di:

1. uno o più depliant illustrativi con le principali funzioni e caratteristiche. In tale depliant devono essere chiaramente individuati marca e modello.
   I depliant, qualora non avessero riportati a stampa i dati della Ditta concorrente, devono obbligatoriamente contenere un'etichetta (o timbro) individuabile la Ditta proponente, debitamente firmata.
2. per ciascun bene deve essere fornita una scheda tecnica in lingua italiana, pena l'esclusione, contenente i principali dati tecnico costruttivi e funzionali del bene. La

scheda deve essere timbrata o firmata dallo stesso firmatario dell'offerta. Devono comunque esser ben individuate le caratteristiche richieste.

3. dichiarazione di compatibilità con il Video-processore Olympus e con la Fonte Luminosa Olympus già in dotazione all'Azienda;
4. dichiarazioni di rispondenza dell'apparecchio alle norme comunitarie e nazionali.
   La mancanza delle dichiarazioni di rispondenza a norme, cui l'apparecchio è soggetto **E' MOTIVO DI ESCLUSIONE DALLA GARA.**
5. Copia della presente lettera d'invito timbrata e firmata in ogni suo foglio in segno di piena e totale visione ed approvazione.

L'offerta economica deve essere presentata in busta chiusa, e anticipata a mezzo fax

Pertanto dovrete far pervenire anticipata improrogabilmente ***entro le ore 10.00 del giorno 01.06.06*** regolare offerta economica, , oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura **"contiene offerta per la fornitura gastroscopi transnasali per Servizio Endoscopia PP.OO. Sirai e S. Barbara"** e dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:

Azienda Sanitaria Locale 7
Servizio Acquisti
Via Dalmazia, 83
09013 CARBONIA (CA)

B) Condizioni di fornitura

La fornitura si intende ***"chiavi in mano"***, compreso quindi ogni e qualunque onere di trasporto, e ove previsto installazione, accessori e raccordi di linee nel rispetto della normativa vigente. Resta inteso che all'atto della fornitura deve essere indicato l'anno di fabbricazione dell'apparecchiatura fornita, il modello e il numero di serie. L'Amministrazione, indipendentemente dal modello proposto in offerta, rifiuterà la consegna di apparecchi che risultino già superati tecnologicamente al momento della trattativa e per i quali la medesima Ditta ha posto in commercio prima della fornitura modelli più avanzati. In tal caso l'affidamento sarà revocato.
Con la presentazione dell'offerta la Ditta si impegna a garantire, oltre all'installazione e collaudo, un corso di aggiornamento del personale presso la sede dell'Azienda USL per l'utilizzazione della apparecchiatura.
L'Azienda ha 90 giorni di tempo, decorrenti dalla data entro cui devono pervenire le offerte, per procedere all'aggiudicazione della fornitura, durante i quali l'offerta deve essere considerata valida e irrevocabile.

C) Aggiudicazione della fornitura

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata. L'Azienda USL si riserva il diritto per motivi di pubblico interesse, o per sopravvenuta onerosità di non accettare l'offerta presentata.
L'Azienda si riserva ampia facoltà, a suo insindacabile giudizio di adire o meno all'aggiudicazione definitiva. In particolare si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione definitiva in relazione alle effettive disponibilità finanziarie.

D) Garanzia

Deve intendersi quale estensione di garanzia " Full Service" non inferiore ad anni 3 (tre): di tipo manutentivo ed assicurativo (totale) eseguita a domicilio dell'Azienda USL. nella sede in cui è dislocato il bene, con interventi, nelle 72 ore (escluse festività ma comprese le prefestività) decorrenti dalla richiesta telefonica fax o fonogramma, fatte salve condizioni più favorevoli. in ogni caso di mancato intervento, ovvero di interventi eccedenti le 72 ore (o condizioni più favorevoli), sarà applicata la penale del 5%, computata sul 10% del valore di acquisto del bene; la terza infrazione dà luogo all'applicazione della penale del 10% computato sempre sul valore sopra indicato. La garanzia decorre dalla data del collaudo definitivo. La cauzione definitiva resta vincolata fino alla scadenza della garanzia.

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.
Le apparecchiature e le attrezzature non passano in proprietà dell'Azienda USL e quindi i fornitori non acquistano il diritto al pagamento qualora siano contestati.
Eventuali sostituzioni qualitative dell'apparecchiatura e/o attrezzatura potranno essere rese possibili solo dopo apposita e preventiva richiesta della ditta ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, previo accertamento qualitativo da parte dell'Azienda USL e a fronte di formale autorizzazione scritta della medesima.
Il fornitore non potrà avanzare pretesa alcuna basata su accordi verbali.

H) Collaudo
Il montaggio, l'assemblaggio ed il collaudo in opera sono a carico della Ditta.
Il collaudo deve compiersi entro 15 (quindici) giorni dal termine fissato per la consegna, previo avviso. Il collaudo deve essere concordato con l'Ufficio Tecnico dell'Azienda USL.

I) Inadempienze e penalità'
Il fornitore che consegna le apparecchiature e/o attrezzature di qualità o quantità non conforme a quella stabilità, contravviene ai patti stabiliti. In tal caso la nostra Azienda USL potrà a suo insindacabile giudizio:
a) rifiutare l'apparecchiatura, chiedendo la sostituzione entro un determinato periodo di tempo;
b) rifiutare l'apparecchiatura senza chiedere la sostituzione, considerare risolto il contratto, cancellare la stessa Ditta dall'Albo fornitori per anni cinque, incamerare a titolo di penale di deposito cauzionale.

L'apparecchiatura e/o attrezzatura fornita e contestata resta depositata nell'Azienda USL a disposizione della ditta fornitrice che ne deve curare l'immediato ritiro a suo rischio e spese nel termine perentorio massimo di giorni 7 (sette).
Qualora le apparecchiature e/o attrezzature rifiutate non fossero tempestivamente ritirate dal fornitore, l'Azienda USL non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia né il fornitore potrà pretendere alcun compenso o risarcimento.
A carico del fornitore, che non consegna le apparecchiature nei modi e nei tempi stabiliti, l'Azienda USL può applicare, in sede di prima applicazione, una penale nella misura massima del 5% (cinque percento) dell'importo della mancata fornitura per ogni giorno di ritardo. La penale sarà elevata da un minimo del 10% (dieci percento) a un massimo del 20% (venti percento) in misura crescente per le infrazioni successive alla prima, salvo la facoltà dell'Azienda USL alla terza infrazione di dichiarare il contratto "ipso iure" risolto per fatto per colpa del fornitore ed in danno al medesimo.

L) Pagamento delle 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.
In caso contrario il termine si ritiene sospeso sino a 30 (Trenta) giorni dalla completa osservazione di tutte le condizioni contrattuali.
La liquidazione sarà effettuata dietro presentazione di regolare fattura entro novanta giorni dalla data di effettuazione del collaudo sempreché 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.
Qualora venisse accertato l'ingiustificato ritardo nei pagamenti delle fatture, ai sensi del 1° comma del D.Lgs. n° 231 del 09.10.2002, si concorda che gli interessi moratori sono dovuti nella misura legale.

F) 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 € 10.329,14 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 e svincolato e restituito al contraente soltanto a conclusione della validità della garanzia e dopo che sia stato accertato il pieno soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

G) Esecuzione della fornitura

La consegna dei beni deve essere effettuata nella quantità, tempi e luoghi, indicati nell'ordinazione.

L'espletamento dell'adempienza contrattuale dovrà avvenire in un'unica soluzione o altrimenti specificato nella lettera d'ordine, da effettuarsi nel termini di **giorni 30 (trenta)** dalla data di notifica dell'ordine di fornitura, fatte salve condizioni più favorevoli.

Prima del collaudo la Ditta aggiudicataria deve fornire i seguenti elementi:

1) libretto riportante le caratteristiche tecniche e le condizioni d'uso;
2) dichiarazione rilasciata dal costruttore, di conformità alle normative vigenti, in cui sono specificate:
   - le normative di riferimento per la sua costruzione;
   - le indicazioni per la manutenzione ordinaria della macchina.
   - anno di fabbricazione dell'apparecchio fornito e il numero della serie o matricola deve essere riportato anche con targa punzonata sull'apparecchio;

N.B. - **I°)** Le autocertificazioni debbono essere corredate da foglio di collaudo con l'indicazione delle prove e dei lavori riscontrati sul prototipo per gli apparecchi elettrici e sulle singole unità per le apparecchiature elettromedicali. Le autocertificazioni sono rese sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell' 46 del DPR n° 445 del 28.12.2000.

II°) Le apparecchiature costruite fuori della CEE devono riportare serigrafato in modo indelebile, il nominativo dell'importatore; per le apparecchiatura CEE deve essere riportato il nome del produttore. Le documentazioni richieste nel precedente punto 2 dovranno essere corredate da traduzione in lingua italiana. Le serigrafie ed i manuali tecnici operativi, nonché le istruzioni di uso dovranno essere tradotte in lingua italiana. Si prescrive comunque che le apparecchiature non conformi alle norme IEC ma conformi alle norme nazionali, secondo quanto sopra previsto, debbano essere dotati di 2 (due) fusibili ed interruttore unipolare e sulle stesse deve essere serigrafato il tipo e la classe di appartenenza (B-BF-CF - I° - II° - III°).

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.

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.

All'atto della consegna il fornitore deve presentare all'addetto al magazzino dell'Azienda

M) Controversie

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

N) 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 Resp.le Servizio Acquisti
Dr.ssa Agnese Foddis

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

ADD//R. Tiddia

Invito acquisto urgente gastroscopio transnasale Olympus

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n° 7

09013 CARBONIA (CA)

P.I./C.F. 02261310920

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

Il sottoscritto Dott. A. Tuveri, Responsabile del Reparto di Dipartimento Chirurgia M.O. Endoscopia S. Barbara dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti, oggetto della richiesta n° _____ del 25.05.06, sono gli unici, e peraltro insostituibili, a possedere i requisiti tecnici necessari per essere utilizzati con l'apparecchiatura Processore Olympus _____;

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 Olympus Italia, 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

PERVENUTA IL 25 MAG. 2006
Prot. n. 532

P.O. S. Barbara, Iglesias
Servizio Sanitario - Regione Sardegna
Azienda U.S.L. n° 07, Carbonia
Dipartimento di Chirurgia
M.O. Endoscopia Digestiva
☎ 0781 3922858

UFFICIO ACQUISTI
Direzione Generale
Sede Via Dalmazia, Carbonia

Iglesias, 25 maggio 2006

N 4546

OGGETTO: **GASTROSCOPI TRANSANSALI OLYMPUS**

Come da accordi telefonici con il Dr. Chessa, si trasmettono le caratteristiche di due endoscopi Olympus che soddisfano le nostre necessità:

- Gastroscopio OLYMPUS XP, diametro esterno 6 mm, canale operatore 1,8 mm.

Distinti saluti,

Sergio Cadoni

Dr. Sergio Cadoni

d'accordo