SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale n. 7
Carbonia

Deliberazione n. 2910

adottata dal Direttore Generale in data - 9 NOV. 2001

Oggetto: Autorizzazione all'acquisto in economia ad offerte plurime per la fornitura di *"dischi magneto-ottici per il Servizio Radiologia Sez. TAC dei PP.OO. C.T.O. e Sirai – e materiale per P.C."*. Approvazione lettera di invito.

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti/Tecnico/Patrimonio, il quale:

VISTE **la** richiesta del Responsabile del dipartimento di diagnostica per immagini Dott. C. Montaldo, concernente l'acquisizione con procedura d'urgenza di N. 200 dischi magneto-ottici per l'archiviazione degli esami TAC, per i PP.OO Sirai e C.T.O;
la richiesta del Responsabile del Servizio Radiologia del P.O. Sirai controfirmata dal Direttore medico del Presidio;

ACCERTATO che per il materiale suddetto non esistono scorte nel magazzino generale dei due PP.OO.;

ACCERTATO inoltre che sono esaurite le scorte dei floppy disk, mouse e dei relativi tappetini;

CHE l'ufficio competente ha provveduto a predisporre la lettera d'invito, contenente le clausole contrattuali, individuando le seguenti Ditte alle quali inviare la richiesta di preventivo:
1) Ditta EDP SHOP (CA); **2)** SHS S.r.l. (CA); **3)** Manca Rag. Francesco (Carbonia); **4)** Olisystem (CA); **5)** Paper Point (Carbonia) ;**6)** Dessì F.lli "Buffetti" (CA); **7)** Vargiu Francesco & C. (CA); **8)** S.D.I. di Basciu & C. (CA);

RAVVISATA la necessità di acquisire il materiale suddetto nelle seguenti quantità:
- n. 200 dischi magneto-ottici per l'archiviazione degli esami TAC con le seguenti caratteristiche mod. MO 650 ISO/IEC 10089/A formatted, 650 MB 5.25" 1024 bytes/sector;
- n. 400 confezioni da 10 floppy disk da 3,5" HD formatted (marca: Fujfilm – Sony – Imation – TDK – Dysan);
- n. 200 tappetini per mouse in materiale rigido;
- n. 100 mouse a due pulsanti + rotellina scroller;
- n. 20 mouse dotati di tecnologia di tracking ottico intelliEye, composto da 5 tasti programmabili;

le caratteristiche, le condizioni per l'aggiudicazione della fornitura saranno meglio descritte nell'allegata lettera d'invito;

RITENUTI applicabili gli artt. 51 e 52 del regolamento di amministrazione e contabilità Aziendale adottato con delibera n. 1692 del 07/10/98 che consente gli acquisti in economia per forniture non eccedenti i 20 milioni, con acquisizione di almeno tre preventivi;

PROPONE

sulla base di quanto suesposto,

- di autorizzare l'acquisto in economia ad offerte plurime;
- di approvare la lettera di invito;
- di autorizzare ad estendere l'invito alle sopraelencate Ditte;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti/Tecnico/Patrimonio;

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare formalmente l'attivazione dell'acquisto in economia ad offerte plurime, per assicurare la fornitura del materiale di che trattasi;

- di acquisire l'allegata lettera d'invito da inoltrare alle seguenti ditte: **1)** Ditta EDP SHOP (CA); **2)** SHS S.r.l. (CA); **3)** Manca Rag. Francesco (Carbonia); **4)** Olisystem (CA); **5)** Paper Point (Carbonia); **6)** Dessì F.lli "Buffetti" (CA); **7)** Vargiu Francesco & C. (CA); **8)** S.D.I. di Basciu & C. (CA);

- demandare al capo servizio acquisti di provvedere per gli adempimenti correlati all'espletamento della pratica di acquisizione;

- disporre la contabilizzazione della spesa presunta di L. 20.000.000 - € 10329,14, sul codice 420200010 del bilancio per l'esercizio in corso.

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA USL N° 7 REGIONE SARDEGNA

Il Direttore Generale
dr. Emilio Simeone

DIR. AMM/

DIR. SAN./

RESP. SERV/AGULLI/

ADD/R. Carboni/ Rosanna Carboni

Azienda Unità Sanitaria Locale n. 7
Carbonia

Il Responsabile del Servizio affari generali

attesta che la deliberazione n. 2910 del - 9 NOV. 2001

è stata pubblicata nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 12 NOV. 2001 al 26 NOV. 2001

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

é stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile Servizio Affari Generali
M. Cannas

allegati n. 02 (pag. complessive n. 07)

Destinatari:

- Collegio dei Sindaci
- Servizio Acquisti

All 1 (pag. 4)

Azienda unità sanitaria locale n. 7
Carbonia
Servizio Acquisti/Tecnici/Patrimonio

RACCOMANDATA A/R

Prot. _____ Carbonia, _____

Oggetto: Richiesta preventivo all'acquisto in economia ad offerte plurime per la fornitura di:
- dischi magneto-ottici per i Servizi di Radiologia Sez. TAC – SIRAI e C.T.O.;
- floppy disk – mouse – tappetini per mouse.

Con atto deliberativo n. _____ del _____ questa Azienda intende provvedere all'acquisto in economia del sottoelencato materiale:

•	**n. 200**	dischi magneto-ottici per archiviazione TAC "riscrivibili" mod. MO 650 ISO/IEC 10089/A Formatted, 650 MB 5.25" 1024 bytes/sector
•	**n. 400**	confezioni da 10 floppy disk da 3,5" HD formatted (marca: Fujfilm – Sony– TDK – Dysan)
•	**n. 200**	tappetini per mouse in materiale rigido (presentare campione)
•	**n. 100**	mouse a due pulsanti + rotellina scroller USB o PS/2 a scelta (presentare campione)
•	**n. 20**	mouse dotati di tecnologia di tracking ottico intelliEye, (presentare campione) **caratteristiche**: 5 tasti programmabili – **designer** ergonomico – **interfaccia:** a scelta USB – PS/2 – **driver:** per Win– **compatibile con**: Win 95/98/2000/NT 4.0

I quantitativi non sono impegnativi, ma solo indicativi. Questa Azienda si riserva la facoltà di effettuare variazioni in più o in meno nella fase dell'emissione dell'ordine, nei limiti del 20% (art. 11 R.D. 2440/1923) senza che ciò possa comportare alcuna variazione del prezzo.

CONDIZIONI

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, in lire o in euro, a scelta del concorrente, 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 dai seguenti documenti:

1. copia della presente lettera di invito, firmata in segno di piena e totale visione e approvazione;

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

L'offerta dovrà pervenire tassativamente in busta chiusa entro le ore 13.00 del _____, all'esterno dovrà essere riportato oltre il mittente la seguente dicitura ***"contiene offerta economica per l'acquisto in economia ad offerte plurime per la fornitura di: dischi magneto-ottici etc."***.
L'offerta dovrà essere inviata:

Azienda U.S.L. N. 7
Servizio Acquisti
Via Dalmazia, 83
09013 Carbonia (CA)

B) 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'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 si riserva la facoltà di procedere come segue:

- aggiudicazione definitiva di tutto o in parte
- aggiudicazione definitiva in relazione alle effettive disponibilità finanziarie ed alle priorità di acquisizione.

Si fa inoltre presente che l'Azienda USL ha 90 gg. (novanta) giorni di tempo per procedere all'aggiudicazione della fornitura, durante i quali l'offerta deve essere considerata valida e irrevocabile.

L'aggiudicazione sarà effettuata al prezzo più basso, previa esclusione del materiale ritenuto non conforme alle caratteristiche richieste.

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 venti milioni di lire (L 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 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.

D) ESECUZIONE DELLA FORNITURA

L'ordinazione della fornitura, anche parziale, 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. 10 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 dal 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.

All. 1

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.

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 DELLE FATTURE

Le fatture saranno pagate, nel termine di 90 giorni dall'arrivo della fattura e della merce (se regolari), con ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.

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.

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N° 7

IL CAPO SERVIZIO ACQUISTI
G. Agulli

Azienda unità sanitaria locale n. 7
Carbonia
Servizio Acquisti/Tecnici/Patrimonio

All. 2 (tutti 3)
1

COPIA

Prot. n. 1778/A.B.S.

Carbonia, 02 ottobre 2001

Al Responsabile di Dipartimento
di diagnostica per immagini
dott. Carlo Montaldo
P.O. C.T.O. Iglesias

Al Sig. Direttore Amministrativo
dott.ssa Savina Ortu
S E D E

Oggetto: Dischi magneto-ottici Servizio radiologia sez. tac P.O. C.T.O. Iglesias.

Si riscontra la S/ nota pari oggetto, dove la S.V. asserisce le contestuali parole *"nonostante ripetute richieste e solleciti a partire dal mese di marzo u.s., a tutt'oggi non abbiamo ricevuto il materiale in oggetto fondamentale per l'archiviazione degli esami TC."*

Questo ufficio si é attivato a richiedere la documentazione ai Servizi Cassa economale del P.O. C.T.O. e P.O. Sirai affinché potesse verificare quanto riportato nella S/ nota riscontrando quanto segue:

CASSA ECONOMALE P.O. C.T.O.

- 13 marzo 2001 — dischi forniti n. 20
- 24 maggio 2001 — dischi forniti n. 10 su 20 ordinati
- 11 settembre 2001 — dischi forniti n. 15 (la ditta deve finire di evadere la quantità ordinata).

CASSA ECONOMALE P.O. SIRAI

- ne sono stati acquistati tra agosto e settembre n. 15, fino a detto periodo erano coperti (l'ordine del mese di settembre alla data odierna é stato evaso parzialmente, quindi si é in attesa di ricevere la restante fornitura).

Dai dati sopra riportati risulta quindi che la S.V. ha ricevuto a partire dal mese di marzo n. 45 dischi per il C.T.O. Devesi inoltre evidenziare che si incontrano grosse difficoltà nel reperire il prodotto.

Per la fornitura annuale delle quantità richieste si darà avvio ad una nuova procedura a trattativa privata plurima.

Si invita inoltre per il futuro, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, di inoltrare tutte le richieste di fornitura tramite la Direzione medica di Presidio, affinché quest'ultima possa apporre il proprio parere di merito.

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA USL N° 7 REGIONE SARDEGNA

IL Responsabile Servizio
Acquisti/Tecnico/Patrimonio
G. Aglin

Add./ R.Ca R. Lonboni

all. n. 03 fotocopie fatture di acquisto "cassa economale C.T.O."

1056/01

All. 2 / 1/2

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N. 7

DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
DIRETTORE DI DIPARTIMENTO DR. C. MONTALDO
P.O. 'C.T.O.' - IGLESIAS (Tel. 0781/3922685)

Pervenuto ABS 14.09.01

Iglesias, 29/08/2001

Resp. Serv. Acquisti prego provv. ad acquisire quanto necessario all'esclusiva azione provvedendo a fare il Serv. Rx dr. quanto necessario nell'immediato 12/09/01

SPETT.LE RESP.LE
SERVIZIO ACQUISTI

SPETT.LE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

SEDE

OGGETTO: **Dischi Magneto-Ottici Servizio Radiologia Sez.Tac P.O.'C.T.O.' Iglesias.**

Nonostante ripetute richieste e solleciti a partire dal mese di Marzo u.s., a tutt'oggi non abbiamo ricevuto il materiale in oggetto fondamentale per l'archiviazione degli esami TC.

Al momento attuale disponiamo di 2 dischi, sufficenti per circa 3-4 giorni di attività.

Il modello di Disco Magneto-Ottico è il seguente: Mod. MO 650 ISO/IEC 10089/A Formatted, 650 MB 5.25" 1024 bytes/sector, sino ad ora acquistato presso la Ditta Buffetti di Carbonia.

Si rammenta che esso può essere indifferentemente "riscrivibile" o "non riscrivibile", sebbene sarebbe ovviamente preferibile del primo tipo, per un generale risparmio economico a lungo termine.

Il fabbisogno annuo presumibile per la TC del P.O. 'Sirai' e del P.O. 'C.T.O.' e di 200 Dischi.

Distinti saluti

IL DIRETORE DI DIPARTIMENTO
(Dr. C. Montaldo)

già pervenuto al Serv. Acquisti il 03/9/01 Prot. 1620

RISERVATO ALL'UFFICIO

Richiesta n. _____

Pervenuta al Servizio il 03/09/2001

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 17 - CARBONIA

SERVIZIO AQUISIZIONE BENI

All 2/1/3

Prot. ABS n° 1619/03.09.01

COMUNE CARBONIA

PRESIDIO OSP. SIRAI

REPARTO RADIOLOGIA

N. 08/2001

IL MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN TRIPLICE COPIA E NUMERATO.

ALLA DIREZIONE DEL SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI

OGGETTO: RICHIESTA DI FORNITURA URGENTE

ATTENZIONE: Le richieste concernenti l'acquisto diretto presso unica ditta devono essere accompagnate dal Mod. Prov./2.

Si prega la Direzione di provvedere al seguente fabbisogno di: (1)

1) DISCHI OTTICI PER ARCHIVIO TAC DA 650 MB E 1024 BYTE SECTOR n° 100

Le qualità richieste coprono per un periodo di: (2) CIRCA 1 ANNO

I codici indicati sono riferiti al Catalogo (eventuale): (3) DELIBERA 2131 del 2.XI.99 SCADUTA

Motivazioni della richiesta: (4) INDISPENSABILI PER POTER UTILIZZARE LA TAC IN QUANTO E' NECESSARIO ARCHIVIARE SU DISCO LE IMMAGINI PER POTER LIBERARE LA MEMORIA

Attuale giacenza: (5) SCORTE ESAURITE

CARBONIA li 03/09/01

Visto si conferma la necessità e le caratteristiche

IL SANITARIO O RESPONSABILE RICHIEDENTE Apollinare Floris

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO O PRIMARIO OSPEDALIERO Apollinare Floris

N.B.: I MODULI NON COMPLETI DELLE FIRMA SARANNO RESTITUITI.

ESAME RICHIESTA

Esaminata la soprastante richiesta si attesta la necessità / l'urgenza / nelle quantità elencate o corrette a margine sulla base delle maggiori necessità della USL per i seguenti servizi _____

ovvero il rinvio / diniego per i seguenti motivi _____

confermando la relazione di scelta a privativa industriale, ovvero contestandola per quanto segue _____

IL DIRETTORE DEL SERV. ACQ. BENI

IL DIRETTORE SERVIZIO OSPEDALIERO

AZIENDA USL N. 17 CARBONIA (CA)
PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI CARBONIA
IL RESPONSABILE

IL DIRETTORE SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA

PROV/1

Documento composto di n° due allegati
totale n° 07 pagine complessive.

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 2910 DEL - 9 NOV. 2001

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

AZIENDA U.L.S.S. N. 1 DOLOMITI
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE