Servizio Sanitario Regione Sardegna
AZIENDA ASL N.7 - CARBONIA
Carbonia

Deliberazione n° ***1330***

adottata dal Direttore Generale in data **27/12/2007**

OGGETTO: Acquisti in economia mediante procedura di cottimo fiduciario per la fornitura annuale di "Pneumatici per gli autoveicoli Aziendali, compreso montaggio equilibratura convergenza e riparazione forature. Autorizzazione alla procedura.

Il Responsabile del Servizio Acquisti il quale:

Vista la richiesta che si allega alla presente, per costituirne parte integrante con la quale il Responsabile del Servizio Parco autoveicoli e trasporti Aziendali, nota prot. n°632 del 27.11.07, richiede il proseguo della prestazione a seguito di scadenza del relativo contratto in corso, avente ad oggetto " Servizio di fornitura Pneumatici, compreso equilibratura, convergenza, riparazione foratura e smaltimento pneumatici, necessario per il parco macchine di proprietà dell'Azienda;

Atteso che trattasi di fornitura di uso continuativo ed indispensabile;

Accertato che è prossima la scadenza del contratto in essere, di cui alla delibera n°1323 del 27.12.07;

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

Appalesata la necessità di assicurare mediante contratto annuale aperto, la pronta consegna di pneumatici, limitando gli acquisti esclusivamente alle esigenze che dovessero presentarsi, evitando da un lato giacenze inutili e dall'altro permettendo l'acquisto in tempi brevi del materiale di che trattasi, sia nel distretto di Carbonia che nel distretto di Iglesias;

Tenuto conto che:
la spesa presuntiva ammonta a circa € 10.000,00 IVA compresa;
i costi e i tempi di procedura non consentono il ricorso a pubblico appalto, per il quale dato l'importo della fornitura, si avrebbe solo un maggior esborso per l'Azienda;

Visto il nuovo codice degli appalti, D. Lgs. n°163 del 12 .04.06;

Ritenuto che per assicurare in tempi brevi la fornitura di quanto richiesto, sia legittimo ed applicabile il ricorso all'art. 125 punto 11 il quale giustifica il ricorso ad acquisti in economia, mediante cottimo fiduciario per servizi o forniture di importo pari o superiore a € ventimila, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, idonei sulla base di indagini di mercato, consentendo l'affidamento diretto per servizi o forniture inferiori a ventimila;

Visto inoltre il Regolamento Aziendale, per il quale ai sensi dell'art. 6, può prescindersi dal ricorso al confronto concorrenziale, interpellando direttamente un fornitore per l'acquisto a prezzi di mercato di quanto necessario;

Ritenuto comunque, di dover procedere all'affidamento di quanto in argomento, mediante gara informale garantendo la massima concorrenzialità, par condicio e segretezza, estendendo l'invito a più di una ditta operante nel settore;

PROPONE

- di indire procedura di affidamento mediante cottimo fiduciario a contratto aperto per la Fornitura annuale di pneumatici, compreso montaggio, equilibratura e convergenza, per gli autoveicoli del parco macchine Aziendale;

- di approvare l'allegata lettera di invito alle Ditte: LA GENOVESE GOMME SpA - P. PATTA AUTOROBY di Saidu Roberto - GENUGU – LITTARRU – MADAU Franco – MADAU G.Piero -

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti;

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 ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/06, l'indizione di una procedura negoziata (cottimo fiduciario) ad offerte plurime, per l'affidamento a contratto aperto per la Fornitura annuale di pneumatici, compreso montaggio, equilibratura e convergenza, per gli autoveicoli del parco macchine Aziendale;

- di approvare l'allegata lettera di invito contenente le condizioni relative alla fornitura ed al Servizio di Pneumatici per il parco macchine Aziendale, alle Ditte P. PATTA - AUTOROBY di Saidu Roberto - GENUGU – LITTARRU – MADAU Franco – MADAU G.Piero –

- di demandare al capo servizio Acquisti di provvedere agli adempimenti correlati l'espletamento della procedura negoziata;

- di confermare ai sensi della delibera 2103/2000, la formale delega al Direttore Amministrativo per provvedere alla regolare designazione dei componenti della Commissione di aggiudicazione;

- di disporre la contabilizzazione della spesa annuale presunta di € 10.000,00 oltre l'IVA di legge vigente, sulla classe di costo 420200001 del piano dei conti aziendale.

IL Direttore Generale
Dr. Benedetto Barranu

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/A. FODDIS

ADD/*R.Tiddia*

Servizio Sanitario Regione Sardegna
AZIENDA ASL N.7 - CARBONIA
Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. _____ del _____

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal _____al _____

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

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

Allegati n. _____

Destinatari:
Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Servizio Sanitario Regione Sardegna
AZIENDA ASL N.7 - CARBONIA
Carbonia

Prot. n° **/** Carbonia _____

Servizio Acquisti
A/R

OGGETTO:	Acquisto in economia mediante procedura di cottimo fiduciario per la fornitura annuale di "Pneumatici per gli autoveicoli Aziendali, compreso montaggio equilibratura convergenza e riparazione forature.

Coerentemente alla deliberazione _____/07 la nostra Azienda intende provvedere mediante somministrazione annua a contratto aperto per il Servizio di "cambio Pneumatici, montaggio, equilibratura convergenza, riparatura e smaltimento" di Pneumatici in dotazione al Parco macchine Aziendale PP.OO. Iglesias Carbonia -

La Ditta in indirizzo, se intende accettare il contratto di fornitura, deve produrre, nota di accettazione, con i seguenti allegati:

- offerta con le quotazioni per ciascuna voce di cui all'elenco allegato alla presente, ed in modo specifico:

COSTO PNEUMATICO NUOVO
COSTO MONTAGGIO PNEUMATICO ED EQUILIBRATURA (ovvero se comprensivo nel costo del pneumatico)
COSTO SINGOLA EQUILIBRATURA
COSTO CONVERGENZA RUOTE
COSTO RIPARAZIONE FORATURA
COSTO SMALTIMENTO PNEUMATICI USURATI (ovvero se comprensivo nel costo del nuovo)

- copia di listino ufficiale dei prezzi relativo ai prodotti di diverse marche, valido per 365 gg. dalla data di comunicazione di affidamento;

- copia della presente lettera di invito firmata per accettazione.

La nota deve contenere la percentuale di sconto che la Ditta intende praticare per tutta la durata del contratto, per i prodotti oggetto del presente affidamento. I quantitativi sono presuntivi, dipendenti dagli effettivi consumi e quindi legati alla casistica e necessità e non dalla volontà dell'Azienda USL, per cui si procederà a mezzo di contratto aperto, per assicurarne il tempestivo approvvigionamento

I tipi e i quantitativi elencati nel prospetto allegato alla presente per costituirne parte integrante, sono presunti, assunti esclusivamente quale base di calcolo solo ai fini della valutazione delle offerte economiche per l'affidamento che si va ad espletare.
L'Azienda non assume impegni sulle quantità e può non dar corso alla fornitura di alcune voci di cui all'elenco;
Il prezzo di questa aggiudicazione per ciascun prodotto resterà fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura, 365 gg.dalla data indicata dall'Azienda;
Il contratto di affidamento annuale è di tipo aperto; La Ditta potrà proporre offerta per diverse tipologie di marche ed una percentuale di sconto sui prezzi di listino anche per prodotti non inclusi nell'elenco, il quale dovrà essere unico per tutto il listino, fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura.

Resta inteso che per i prodotti inclusi nell'elenco, per i quali è obbligatoria la formulazione della percentuale di sconto sul prezzo di listino, l'aggiudicazione sarà a favore della ditta che presenta l'offerta economica più favorevole per l'Azienda – Il Lotto è unico e inscindibile

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; 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 depliant, scheda tecnica in lingua italiana, pena l'esclusione, contenente i principali dati tecnici e funzionali del prodotto offerto.La scheda deve essere timbrata o firmata dallo stesso firmatario dell'offerta. 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. listino prezzi timbrato e firmato dal firmatario dell'offerta economica;
3. **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 l'affidamento annuale per la fornitura di pneumatici , compreso montaggio, equilibratura convergenza**
e dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale 7 , Servizio Acquisti, Via Dalmazia, 22 - 09013 CARBONIA:
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. 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 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 mancato intervento totale o parziale, la nostra Azienda potrà applicare a carico del fornitore una penale pari al 5% del prodotto richiesto, e qualora lo ritenga, si rifornirà del prodotto medesimo presso altra ditta, addebitando al fornitore inadempiente l'eventuale maggiorazione del prezzo pagato rispetto a quello convenuto.

Il materiale oggetto di fornitura dovrà corrispondere a quello offerto, qualora fosse difforme, la nostra Azienda rifiuterà il prodotto, 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.

F) 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.

La liquidazione sarà effettuata dietro presentazione di regolare fattura entro novanta giorni dalla data di effettuazione del collaudo semprechè il medesimo abbia dato esito positivo e non siano sorte contestazioni o rilevati difetti di fornitura o funzionamento. Resta chiarito che eventuali contestazioni sulla fornitura o sul collaudo interrompono i termini di liquidazione sino alla definizione della contestazione medesima.

Comunque i 90 gg. decorrono dal giorno di effettiva ricezione e collaudo – controllo (qualitativo e quantitativo) della merce, anche se il ricevimento della fattura è di data anteriore a quest'ultimo.

Qualora venisse accertato l'ingiustificato ritardo nei pagamenti delle fatture, ai sensi del 1° comma dell'art. 5 del D. Lgs. 09.10.02 n°231, si concorda che gli interessi moratori sono dovuti nella misura legale.

G) CONTROVERSIE

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

H) NORME DI RINVIO

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

Distinti saluti.

Il Capo Servizio Acquisti
A. Foddis

ADD/R. Tiddia