ASLCarbonia

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda Sanitaria Locale n°7
Carbonia

Deliberazione n 141

adottata dal Direttore Generale in data **11/02/2008**

OGGETTO: ***Autorizzazione alla Procedura negoziata diretta per la fornitura annuale di D.M. per endoscopia digestiva dei PP.OO. Sirai e S.Barbara*** –

Su proposta del Resp.le del Servizio Acquisti:

Viste le richieste di fornitura, che si allegano per costituirne parte integrante, dei Responsabili U.O. di Endoscopia Digestiva P.O. S.Barbara e P.O Sirai, inoltrate dal Resp.le del Servizio di Farmacia Ospedaliera Aziendale con nota Prot. n°313/FO del 06.11.07 e nota Prot. 338 del 26.11.07, tendente ad ottenere la fornitura di Dispositivi Medici vari per Endoscopia Digestiva:

a. **Acquisto sistema di recupero polipi con retino prodotto dalla U.S. Endoscopy (per P.O. Sirai e P.O. S. Barbara) Ditta fornitrice Lorenzatto**
b. **Acquisto Sistema di recupero boli alimentari con retini prodotto dalla U.S. Endoscopy (per P.O. Sirai); Ditta fornitrice Lorenzatto**
c. **Acquisto Overtube per corpi estranei prodotto dalla U.S. Endoscopy (per P.O. S. Barbara) Ditta fornitrice Lorenzatto**
d. **Acquisto Posizionatore Endoscopico per videocapsula prodotto dalla U.S. Endoscopy (per P.O. S. Barbara) Ditta fornitrice Lorenzatto**
e. **Acquisto Capsula inerte per Endoscopia del tenue prodotto dalla Given Imaging (per P.O. S. Barbara); Ditta fornitrice Lorenzatto**
f. **Acquisto videocapsule per il colon, prodotte dalla Given Imagin per Sistema di videocapsule per il tenue Given Imaging in dotazione al P.O. S. Barbara); Ditta fornitrice Lorenzatto**
g. **Acquisto fibre di vetro per laser a diodi VELURE in dotazione al P.O. S. Barbara prodotto e fornito dalla Ditta LASERING;**

Evidenziato che le richieste, come da attestazione del Resp.le di Farmacia, sono state approvate e autorizzate dal Direttore Sanitario;

Precisato inoltre, che il Direttore Sanitario in calce alla richiesta di fornitura di videocapsule Given, conferma l'autorizzazione proponendo un contratto aperto di somministrazione, da cui attingere per i casi di effettiva necessità;

Constatato che le richieste sono accompagnate da specifica relazione di scelta, che si allega per costituirne parte integrante, con la quale i Sanitari richiedenti, dichiarano sotto la propria personale responsabilità, che trattasi di prodotti con caratteristiche e requisiti unici indispensabili, fornibili unicamente dalle Ditte citate, dichiarazione non sindacabile dall'ufficio;

Dato atto che le suddette relazioni di scelta sono state regolarmente convalidate dal Responsabile Medico del Presidio di appartenenza;

Visto il D. Lgs. 163 del 12.04.06 che regola i contratti pubblici , di lavori, servizi e forniture;

Ritenuto applicabile in particolare l'art, 57 comma 2 lettera b, del D. Lgs, 163/06 che consente il ricorso alla procedura diretta qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica, ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

Visto inoltre l'art. 39 comma 2 della L.R. 5 del 07.08.07, che disciplina gli acquisti mediante procedura negoziata diretta;

Precisato che:
l'utilizzo di un contratto di somministrazione aperto, comporta la fornitura subordinata alla sola effettiva necessità, pertanto gli ordini vengono emessi solo sulla base delle richieste del sanitario utilizzatore:
il contratto di somministrazione, sulla base della quotazione richiesta alla Ditta, consente l'acquisto del solo materiale necessario, legato esclusivamente alle esigenze, evitando da un lato giacenze inutili e dall'altro permettendo l'acquisto in tempi brevi del materiale di che trattasi;

Precisato che l'Azienda non può servirsi del sistema delle convenzioni CONSIP (ex art. 26 della legge 488/1999) in quanto gli articoli oggetto del presente atto non risultano inclusi nelle convenzioni a carattere nazionale attualmente in essere;

PROPONE

Atto di autorizzazione alla procedura negoziata mediante acquisto diretto, sulla base delle vigenti norme, ritenuto applicabili l'art, 57 comma 2 lettera b, del D. Lgs, 163/06, nonché l'art. 39 della L.R. n°5, che disciplinano il ricorso alla procedura negoziata, in corso di unicità del prodotto;

Il Direttore Generale

Dato atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti e dell'attestazione dei Responsabili richiedenti che invocano la Privativa Industriale;

Sentito il parere del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

- Di prendere atto delle richieste di fornitura a Privativa Industriale, così come attestato con la nota sopra richiamata dal Medico utilizzatore, convalidate dal Responsabile Medico del P.O. di appartenenza;
- Di autorizzare formalmente l'indizione di una procedura negoziata diretta, per la fornitura di D.M. per i Servizi di Endoscopia Digestiva Aziendali, a mezzo contratto aperto di somministrazione;
- Di autorizzare formalmente la comunicazione dell'invito di partecipazione alle Ditte M.G. LORENZATTO e LASERING ;
- 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 della procedura negoziata;
- Di determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità**, provveda al 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 € 50.000,00 oltre l'IVA vigente, sulla classe di costo 420100009 del piano dei conti aziendale, Bilancio di competenza.

Il Direttore Generale
Dott. Benedetto Barranu

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/A: FODDIS

ADD/R.*Tiddia*

Ind D.M. x Endoscopia Digestiva

ASLCarbonia

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda Sanitaria locale n°7
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

Allegati n.

Destinatari:
Collegio dei Sindaci

Bilancio

Acquisti

ASLCarbonia

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda Sanitaria locale n°7
Carbonia

Prot. n° /

Servizio Acquisti

Carbonia _____

Racc. A.R.

Spett. le Ditta
M.G. Lorenzatto, 116
Strada Antica di Grugliasco, 116 - 10095 – Grugliasco - TO

OGGETTO: *Richiesta di preventivo – Procedura negoziata per la fornitura annuale di D.M per Endoscopia Digestiva – Proposta contratto aperto di somministrazione*

Coerentemente alla deliberazione_____2008 la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una procedura negoziata per l'affidamento annuale di quanto segue:

a. **Acquisto sistema di recupero polipi con retino prodotto dalla U.S. Endoscopy (per P.O. Sirai e P.O. S. Barbara) cod. 711050 – consumo annuale presunto n°150 pz.**

b. **Acquisto Sistema di recupero boli alimentari con retini prodotto dalla U.S. Endoscopy (per P.O. Sirai); cod. 00711155 – consumo annuale presunto n°20 pz.**

c. **Acquisto Overtube per corpi estranei prodotto dalla U.S. Endoscopy (per P.O. S. Barbara) – consumo annuale presunto n°3 pz.**

d. **Acquisto Posizionatore Endoscopico per videocapsula prodotto dalla U.S. Endoscopy (per P.O. S. Barbara) – consumo annuale presunto n°6 pz.**

e. **Acquisto Capsula inerte per Endoscopia del tenue prodotto dalla Given Imaging (per P.O. S. Barbara); consumo annuale presunto n°10 pz.**

f. **Acquisto videocapsule per il colon, prodotte dalla Given Imagin per Sistema di videocapsule Given Imaging in dotazione al P.O. S. Barbara); consumo previsto n°60 pz.**

I quantitativi indicati sono presuntivi - L'Azienda non assume impegni sulle quantità *e può non dar corso alla fornitura. Il prezzo offerto resterà fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura, 365 gg. dalla data indicata dall'Azienda;*

La fornitura oggetto della presente si intende di tipo aperto, a mezzo di somministrazione.
La Ditta dovrà dare la propria disponibilità alla fornitura dei D.M., su richiesta del Sanitario utlizzatore, da reintegrare a seguito di utilizzo. L'Azienda liquiderà di volta in volta la fornitura ordinata.

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 del _____

- **la presente lettera di invito timbrata e firmata in segno di totale accettazione;**
- **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 D.M. per Endoscopia Digestiva**, PP.OO. Sirai e S. Barbara dovrà essere 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 (365 gg. dall'aggiudicazione):

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.

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 € 10.329,138 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 lunedi 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.

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.

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.

F) PAGAMENTO 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
Dott. A. Foddis

ADD/*R. Tiddia*

Ind D.M. x Endoscopia Digestiva

ASLCarbonia

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda Sanitaria locale n°7
Carbonia

Prot. n° /

Servizio Acquisti

Carbonia _____

Racc. A.R.

Spett. le Ditta
LASERING Srl
Via Staffette Partigiane, 54
41100 – Modena
059 - 450999

OGGETTO: *Richiesta di preventivo – procedura negoziata per l'acquisto di Fibre di vetro per Laser a diodi VELURE S30W in dotazione al M.O. di Endoscopia Digestiva del P.O. S. Barbara*

Coerentemente alla deliberazione_____2008 la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa privata per l'affidamento di quanto segue:

n°2 pz. Fibre di vetro 600 UM AT 0107 per Laser a diodi VELURE S30W in dotazione

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 del _____

- **la presente lettera di invito timbrata e firmata in segno di totale accettazione;**
- **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 fibre di vetro per laser a diodi VELURE S30W in dotazione al M.O. Endoscopia Digestiva P.O. S. Barbara,** dovrà essere 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 (365 gg. dall'aggiudicazione)

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.

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 € 10.329,138 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 lunedi 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.

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.

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.

F) PAGAMENTO 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
Dott.ssa A. Foddis

ADD/*R. Tiddia*

Ind D.M. x Endoscopia Digestiva