



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

Deliberazione n. 154/c

adottata dal Commissario in data

- 7 FEB. 2011

Oggetto: *Procedura negoziata ad offerte plurime (cottimo fiduciario) per la fornitura di apparecchi fax per servizi diversi. Aggiudicazione in favore della Ditta ATS Assistenza Tecnica Sistemi.*

Il Resp.le del Servizio Acquisti:

- Vista** la nota Prot. 1629/2010/SI del 11.10.2010, integrata con nota Prot. 1700/SInf./10 del 29.11.2010, con la quale il Resp.le del Servizio SIA, chiede l'acquisto di n° 30 apparecchi fax in sostituzione di quelli messi fuori uso;
- Tenuto conto** che la spesa presuntiva ammonta a circa € 5.000,00 + IVA di legge;
- Considerato** che appare percorribile l'acquisizione mediante procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006, come ribadito all'Art. 6 del *Regolamento Aziendale per gli acquisti in economia*, approvato con Delibera n° 1305 del 19.12.2006;
- Precisato** che trattasi di acquisto il cui importo è inferiore a € 10.000,00 IVA esclusa e pertanto, ai sensi dell'art. 6 del succitato regolamento, può prescindersi da ricorso al confronto concorrenziale, interpellando direttamente un fornitore per l'acquisizione a prezzo di mercato di quanto necessario;
- Atteso** che l'ufficio ha ritenuto opportuno di dover procedere all'acquisizione di quanto in argomento mediante gara informale assicurando la massima concorrenzialità, par condicio e segretezza, assicurando la produzione dell'offerta in busta chiusa, la cui apertura sarà demandata ad apposita commissione in seduta privata;
- Precisato** che l'Ufficio, con note Racc. RR. Prot. PG/28772 del 07.12.2010, ha invitato le sotto elencate ditte a formulare offerta, stabilendo il termine per la presentazione delle medesime entro il giorno 28.12.2010:
ATS Assistenza Tecnica Sistemi (CA) – CAP (SS) – Emmegi Sing (CI) – Faticoni (CA) – Ostro-Tek (Portoscuso -CI) – Quadrica (CA) -
- Visto** il verbale di gara in data 27.01.2011 della Commissione di aggiudicazione, nominata con Disposizione Amministrativa n° 6 del 12.01.2011;
- Preso atto** che la commissione di gara ha proposto l'aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più bassa;
- Vista** la lettera d'invito;
- Visto** il D.Lgs 163 del 12.04.2006 e s.m.i.;
- Ravvisata** la legittimità delle operazioni svolte in sede di gara;
- Atteso** che nelle more di definizione della gara in oggetto, è pervenuta l'ulteriore richiesta d'acquisto di n° 1 fax per la Neuropsichiatria Infantile del PO Sirai - Prot. ABS PI/4036 del 13.12.2010;
- Ritenuto** che sia interesse dell'Azienda integrare i quantitativi indicati in gara, sulla base delle nuove esigenze, atteso che trattasi di forniture similari;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

segue Deliberazione

157/C del
7 FEB. 2011

Propone

- di disporre, come da premessa, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006, l'aggiudicazione della fornitura di aspiratori, così come si evince dal verbale della Commissione di aggiudicazione allegato al presente atto per costituirne parte integrante;

IL COMMISSARIO

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

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa

- ▶ di ratificare l'allegato verbale in data 27.01.2011, della Commissione di aggiudicazione della procedura negoziata (cottimo fiduciario) per la fornitura di apparecchi fax;
- ▶ di disporre l'aggiudicazione come segue:

Ditta ATS Assistenza Tecnica Sistemi (offerta del 27.12.2010)

Lotto Unico – CIG [0633428152]

N° 31 Apparecchi fax BROTHER mod: 2820 a € 149,00 cad. + IVA 20%

- ▶ di demandare al **capo servizio acquisti** di provvedere per gli adempimenti di competenza riguardo all'emissione dell'ordine di fornitura;
- ▶ 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 imputare la spesa complessiva di **€ 5.542,80 IVA 20% inclusa**, sulla classe di costo 0102020701 del piano dei conti aziendale – Bilancio corrente;
- ▶ di dare atto che nei movimenti di scarico informatico da parte del magazzino competente saranno individuati gli effettivi Centri di Rilevazione utilizzatori dei materiali oggetto del presente atto.

Il Direttore Amministrativo
Dr. Giuseppe Serra

Il Commissario
Dr. Maurizio Cafamida

Il Direttore Sanitario
Dr. Antonio Farci

Resp.le Servizio Acquisti
Dr.ssa Agnese Foddis

Ufficio gare/A. Ventura

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione
n. 154/C del - 7 FEB. 2011

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal - 9 FEB. 2011 al 23 FEB. 2011

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. P. P.", written over a diagonal line.

Destinatari:

Collegio dei sindaci

Servizio Acquisti

Servizio Bilancio



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

ref. 1659 /2010 SI

*Copra
Ente
Olissanuolu*

Servizio Sistemi Informativi

Responsabile Ing. Andrea Alimonda

Iglesias 11 Ottobre 2010

PERVENUTA 14 OTT. 2010
ASS
13/04/17

Alla c.a della Dr.ssa Agnese Foddis
Resp.le Ufficio Acquisti ASI. 7

Oggetto: Richiesta acquisto Fax e materiale di consumo informatico.

A seguito dell'acquisizione di nuove dotazioni strumentali informatiche si richiede di voler procedere all'acquisto del materiale sotto specificato:

- Aut. 9*
1. Toner e cartucce per i nuovi modelli di stampante;
 2. Etichette per le stampanti del protocollo informatico e le U. Operative ospedaliere;
 3. Cd/dvd indispensabili per il corretto back-up dei dati;
 4. Chiavi USB indispensabili allo scambio dei dati fra gli utenti - i nuovi pc non comprendono il floppy da 1.44);

ple
Risulta inoltre indispensabile procedere all'acquisizione di nuovi fax in sostituzione di quelli messi in fuori uso.

Si allegano alla presente le specifiche e le quantità del materiale richiesto.

Distinti Saluti.

Il Responsabile del Servizio
(Ing. Andrea Alimonda)

Il Responsabile del Procedimento
(Francesco Melis)

Consegnate in data 03/12/2010

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia n° 83 - 09013 Carbonia
Tel. 0781/6681
Fax 0781 6683506
e-mail : dir.generale@aslcarbonia.it
www.aslcarbonia.it

Servizio Sistemi Informativi
Via Gorizia ang. Via Asproni snc
09016 Iglesias
Tel. 0781/3922906
Fax 0781 3922948
e-mail : sistemi.informativi@aslcarbonia.it



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Servizio Sistemi Informativi
Ing. Andrea Alimonda

Nota n. 1700/SInf/10

Iglesias 29/11/2010

PERVENUTA IL 03 DIC. 2010 ABS
PI/3885
Alessandro
Ento comb?

c.a. Servizio Acquisti
Dr.ssa Agnese Foddis

Oggetto: Integrazione nota n° 1629/2010SI del 11.10.2010 – Richiesta acquisto fax e materiale di consumo informatico.

A seguito delle ulteriori necessità di nuova dotazione e di sostituzione delle apparecchiature in dotazione ai reparti e Servizio dell'Azienda, dichiarate fuori uso, ad integrazione e maggiore specifica di quanto richiesto nella nostra nota n. 1629/2010SI del 11.10.2010, siamo a richiedere l'acquisto, oltre che del materiale di consumo informatico, anche di n. 30 fax.

A tal fine allegate alla presente inviamo le specifiche tecniche dei fax indicando il modello di riferimento nonché le caratteristiche del materiale di consumo a suo tempo richiesto.

Risulta inoltre necessario anche provvedere all'acquisto di toner per stampanti Samsung CLP-660 Series PCL6 e stampanti Epson C1100, in dotazione al Servizio scrivente.

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Andrea Alimonda



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

SERVIZIO ACQUISTI

Racc. AR

19/28442 del 07 DIC. 2010

Carbonia, 07.12.2010

Spett.le Ditta
ATS Assistenza Tecnica Sistemi
Via dell'Artigianato, 4
09100 - Cagliari

OGGETTO: *Richiesta di preventivo per la fornitura, installazione e collaudo di apparecchi fax.*

La nostra Azienda intende provvedere all'affidamento della fornitura, installazione e collaudo di quanto meglio specificato nell'**Allegato 1** alla presente.

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 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 Sanitaria Locale N.7, e di ogni altro onere aggiuntivo, 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 minimali richieste.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

SERVIZIO ACQUISTI

Racc. AR

19/23772-120 07 DIC. 2010

Carbonia, 07.12.2010

Spett.le Ditta
CAP
Via Coppino, 22
07100 - Sassari

OGGETTO: Richiesta di preventivo per la fornitura, installazione e collaudo di apparecchi fax.

La nostra Azienda intende provvedere all'affidamento della fornitura, installazione e collaudo di quanto meglio specificato nell'**Allegato 1** alla presente.

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 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 Sanitaria Locale N.7, e di ogni altro onere aggiuntivo, con esclusione dell'IVA, compresa l'installazione, il collaudo e ogni accessorio per il perfetto funzionamento ed alloggiamento, 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 minimali richieste.

pg 1



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

SERVIZIO ACQUISTI

Racc. AR

19/28472 Acc 07 DIC. 2010

Carbonia, 07.12.2010

Spett.le Ditta
Emmegi Sing srl
Via Curiel, 35
09013 - Carbonia (CI)

OGGETTO: *Richiesta di preventivo per la fornitura, installazione e collaudo di apparecchi fax.*

La nostra Azienda intende provvedere all'affidamento della fornitura, installazione e collaudo di quanto meglio specificato nell'**Allegato 1** alla presente.

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 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 Sanitaria Locale N.7, e di ogni altro onere aggiuntivo, con esclusione dell'IVA, compresa l'installazione, il collaudo e ogni accessorio per il perfetto funzionamento ed alloggiamento, 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 minimali richieste.



Racc. AR

19/38442 del 07 DIC. 2010

Carbonia, 07.12.2010

Spett.le Ditta
Faticoni S.p.A.
Via Calamattia, 10
09134 - Cagliari

OGGETTO: Richiesta di preventivo per la fornitura, installazione e collaudo di apparecchi fax.

La nostra Azienda intende provvedere all'affidamento della fornitura, installazione e collaudo di quanto meglio specificato nell'**Allegato 1** alla presente.

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 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 Sanitaria Locale N.7, e di ogni altro onere aggiuntivo, con esclusione dell'IVA, compresa l'installazione, il collaudo e ogni accessorio per il perfetto funzionamento ed allocamento, 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 minimali richieste.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

SERVIZIO ACQUISTI

Racc. AR

19/28773 cc 07 DIC. 2010

Carbonia, 07.12.2010

Spett.le Ditta
Ostro- Tek
Via Sassari, 10
09010 - Portoscuso (CI)

OGGETTO: Richiesta di preventivo per la fornitura, installazione e collaudo di apparecchi fax.

La nostra Azienda intende provvedere all'affidamento della fornitura, installazione e collaudo di quanto meglio specificato nell'**Allegato 1** alla presente.

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 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 Sanitaria Locale N.7, e di ogni altro onere aggiuntivo, 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 minimali richieste.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

SERVIZIO ACQUISTI

Racc. AR

19/28440 cc 07 DIC. 2010

Carbonia, 07.12.2010

Spett.le Ditta
Passamonti
Viale Trieste, 37
09123 - Cagliari

OGGETTO: *Richiesta di preventivo per la fornitura, installazione e collaudo di apparecchi fax.*

La nostra Azienda intende provvedere all'affidamento della fornitura, installazione e collaudo di quanto meglio specificato nell'**Allegato 1** alla presente.

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 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 Sanitaria Locale N.7, e di ogni altro onere aggiuntivo, con esclusione dell'IVA, compresa l'installazione, il collaudo e ogni accessorio per il perfetto funzionamento ed alloggiamento, 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 minimali richieste.

pg 1



Racc. AR

19/28490 Acc 07 DIC. 2010

Carbonia, 07.12.2010

Spett.le Ditta
Quadrica srl
Via Azuni, 43
09124 - Cagliari

OGGETTO: *Richiesta di preventivo per la fornitura, installazione e collaudo di apparecchi fax.*

La nostra Azienda intende provvedere all'affidamento della fornitura, installazione e collaudo di quanto meglio specificato nell'**Allegato 1** alla presente.

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 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 Sanitaria Locale N.7, e di ogni altro onere aggiuntivo, con esclusione dell'IVA, compresa l'installazione, il collaudo e ogni accessorio per il perfetto funzionamento ed allocamento, 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 minimali richieste.



3. 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.**
4. Copia della presente lettera d'invito e del Documento informativo sui rischi specifici nell'Azienda ASL 7 timbrati e firmati in ogni suo foglio in segno di piena e totale visione ed approvazione.

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 in offerta devono essere specificatamente indicati in dettaglio il costo del lavoro e il costo relativo alla sicurezza con particolare riferimento a quelli propri connessi al presente appalto.

Pertanto dovrete far pervenire improrogabilmente **entro le ore 13.00 del giorno 28.12.2010** 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 FAX"** e dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:

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

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.

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.

L'aggiudicazione della fornitura sarà disposta a favore della ditta che presenta l'offerta economica più bassa, conformemente alle caratteristiche indicate.

Nell'ipotesi di offerte uguali si procederà richiedendo uno sconto per iscritto alle ditte interessate.

D) Garanzia

Non deve essere inferiore ad anni 2 (due): 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.



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 diecimilatrecentoventinove/14 Euro (€ 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 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.

G) Esecuzione della fornitura

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

L'espletamento dell'adempimento contrattuale dovrà avvenire in un'unica soluzione o altrimenti specificato nella lettera d'ordine, da effettuarsi nei termini di **giorni 20 (venti)** 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;

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 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) Consegna e installazione

La consegna dei componenti verrà concordata con il Responsabile dell'Azienda e dovrà prevedere il montaggio, nonché i collegamenti alla rete elettrica.

Tutti i componenti devono essere forniti installati e configurati per il regolare funzionamento. E' a cura del fornitore il corretto assemblaggio delle parti, degli accessori, dei componenti interni aggiuntivi, la verifica di compatibilità dei sistemi nella loro configurazione finale, la fornitura ed installazione di tutti i necessari driver per le componenti interne e le periferiche, l'installazione dei sistemi operativi e del software applicativo di base.

I) 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 e il Servizio Informativo dell'Azienda USL.

L) Inadempienze e penalità'

Il fornitore che consegna le apparecchiature e/o attrezzature di qualità o quantità non conforme a quella stabilita, 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 per cento) dell'importo della mancata fornitura per ogni giorno di ritardo. La penale sarà elevata da un minimo del 10% (dieci per cento) a un massimo del 20% (venti per cento) 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.

M) 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.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

N) Rischi da interferenza

La presente fornitura non comporta la sussistenza di rischi da interferenza (art. 26 comma 3 D.Lgs.81/2008).

L'importo degli oneri della sicurezza relativamente ai rischi di interferenza è *pari a zero euro*.

O) Controversie

Tutte le comunicazioni, per essere ritenute valide, devono essere fatte solamente nella forma scritta e notificate a mezzo Racc. A.R.

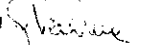
La Ditta elegge, ai fini contrattuali e legali, il proprio domicilio legale in Carbonia.

Tutte le controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo (art. 244 D.Lgs 163/06).

P) 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

ADD/ A. Ventura 



Il Resp.le Servizio Acquisti
Dr.ssa Agnese Foddis

Acquisto Fax 2011



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

Allegato 1

Si descrivono di seguito i beni oggetto di fornitura e le caratteristiche tecniche:

- **N° 30 Apparecchi Fax**

Caratteristiche:

ADF (caricatore automatico di documenti)		20 fogli
Capacità carta	Standard	250 pagine
	Output	100 pagine
Memoria trasmissione/ricezione		500 pagine
Numeri a selezione veloce		200 numeri
Percentuale Ingrandimento / Riduzione		dal 50 al 200%
Velocità modem		14,400 bps
Display		da 1 linea di 16 caratteri
Operazione simultanea		Fino a 99 copie multiple
Tecnologia		laser



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

Oggetto: *Verbale della Commissione di aggiudicazione procedura negoziata ad offerte plurime (cottimo fiduciario) per l'affidamento della fornitura di apparecchi fax. Gara n° 676112.*

Addì 27 del mese di gennaio dell'anno 2011 alle ore 12,10, nella sede della ASL in Via Dalmazia a Carbonia, si è riunita in seduta privata, previa convocazione, la Commissione di aggiudicazione individuata con Disposizione Amministrativa n° 6 del 12.01.2011, presieduta dalla Dr.ssa Agnese Foddis e composta come segue:

Ing. Andrea Alimonda	Componente
Sig. Enzo Barbieri	Componente
Sig.ra Alessandra Ventura	Segretario verbalizzante

per decidere in merito all'aggiudicazione della fornitura di apparecchi fax, disposta mediante procedura negoziata (cottimo fiduciario).

Premesso che l'invito alla procedura negoziata è stato inoltrato a mezzo Servizio Postale con RR Prot. PG/28772 del 07.12.2010 alle seguenti ditte: *ATS (CA) - CAP (SS)- Emmegi Sing (Carbonia - CI) - Faticoni (CA) - Pstro-Tek (Portoscuso - CI) - Passamonti (CA) - Quadrica (CA)*, con scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 13.00 del giorno 28.12.2010.

La Commissione prende atto che entro il termine stabilito sono pervenuti i plichi delle Ditte:

<i>Passamonti</i>	<i>Prot. 29876</i>	<i>del 20.12.2010</i>
<i>Quadrica</i>	<i>Prot. 29880</i>	<i>del 20.12.2010</i>
<i>ATS Assistenza Tecnica Sistemi</i>	<i>Prot. 30381</i>	<i>del 28.12.2010</i>

La Commissione, previa verifica delle condizioni di gara procede al controllo della documentazione prodotta dalle Ditte. La documentazione presentata è conforme e pertanto si ammettono alle fasi successive di gara.

La Commissione procede all'esame delle caratteristiche tecniche dei singoli prodotti offerti:

Ditta Passamonti offre apparecchi FAX BROTHER mod. 2825. Conforme. In alternativa offre apparecchi FAX BROTHER mod. 2920. Conforme.

Ditta Quadrica offre apparecchi FAX BROTHER mod. 2820. Conforme.

Ditta ATS Assistenza Tecnica Sistemi offre apparecchi FAX BROTHER mod. 2820. Conforme.

La commissione procede alla lettura delle offerte economiche:

Ditta Passamonti:	1^ proposta	€ 158,00 cad. + IVA
	Alternativa	€ 192,00 cad. + IVA

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

Ditta Quadrica: € 202,00 cad. + IVA

Ditta ATS Assistenza Tecnica Sistemi: € 149,00 cad + IVA

Sulla base dei prezzi sopra riportati la commissione propone l'aggiudicazione in favore della **Ditta ATS Assistenza Tecnica Sistemi** che ha presentato l'offerta economicamente più bassa.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

LA COMMISSIONE

IL SEGRETARIO

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA

SERVIZIO DI CASSA ECONOMALI

UFFICIO ECONOMATO OSPEDALI "SIRAF"

Tel. 6683301 - Fax 6683393

DA INSERIRE

CARTELLI

PERVENUTA IL 13 DIC. 2010 ABS PI/4036

Carbonia 10-12-10

Distretto Carbonia

Presidio SIRAF

Reparto Neuropsichiatria Inf.

PERVENUTA IL 13 DIC. 2010 ABS

Alessandra
un appunto

Oggetto: Richiesta fornitura urgente con cassa economale

Si prega il Servizio in indirizzo di provvedere all'acquisto a mezzo cassa economale ai sensi e nei limiti dell'art. 11 ultimo comma del regolamento d'amministrazione e contabilità delle Aziende Sanitarie approvato con deliberazione della Giunta Regionale n° 52791 e replicato con delibera aziendale U.S.L. 17 di quanto segue: del regolamento di contabilità e contabilità approvato con

n° d'ordine	Descrizione	quantità
01	Richiesta FAX (la richiesta non fatta perché il fax è datario e si è guastato. Il servizio di APIA non ha fatto il fax dei dati sanitari inviati perché non esiste un servizio l'assoluta certezza della verità)	1

Le quantità richieste coprono un periodo di _____

- Eventuali ditte fornitrici
- 1) _____
 - 2) _____
 - 3) _____
 - 4) _____

Si dichiara di aver accertato la mancanza di scorte di magazzino del presente materiale.

Materiale non inserito in gara d'appalto

Il Responsabile o Primario Ospedaliero
del servizio Reparto Carbonia
Unità Operativa di Neuropsichiatria
per l'infanzia e dell'adolescenza
Sintagma Semplice di Neuropsichiatria Infantile
Dott. Giovanni Pittas
(Specialista in NPI)

Il Responsabile Amministrativo

Responsabile Sanitario del P. I
Arfer