



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n°

1001/c

adottata dal Commissario in data

19 LUG. 2010

**OGGETTO:** Autorizzazione procedura negoziata per la fornitura di accessori per tavoli operatori in dotazione alla U.O. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. CTO Iglesias

*Il Resp.le del Servizio Acquisti il quale :*

- Vista** la nota, trasmessa, dal Resp.le U.O. di Ortopedia e traumatologia del P.O. CTO, che si allega alla presente per costituirne parte integrante, Prot. n°15 2010 con la quale rappresenta la necessità di accessori per tavoli operatori Maquet, in dotazione alla U.O. medesima:
- Rilevato** che la richiesta è accompagnata da specifica relazione con la quale il Resp.le sotto la propria personale Responsabilità attesta la privativa industriale dichiarando che trattasi di accessori unici necessari ed a completamento del tavolo operatorio Maquet, in utilizzo alla sala operatoria della unità operativa, commercializzati in esclusiva dalla Ditta Prodifarm, dichiarazione non sindacabile dall'ufficio;
- Dato atto** che la suddetta relazione di scelta è stata regolarmente convalidata dal Responsabile Medico del Presidio di appartenenza;
- Che** il Direttore Generale, in calce alla medesima richiesta, ha prospettato l'intendimento di avvio della procedura, previa indicazione della spesa presunta;
- Constatato** che l'acquisto di quanto in argomento, sulla base del listino prezzi agli atti dell'ufficio, ammonta a circa € 2.800,00 oltre l'iva di legge;
- 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;
- Precisato** che l'Azienda non può servirsi del sistema delle convenzioni CONSIP, in quanto gli articoli oggetto del presente atto, non risultano inclusi nelle convenzioni a carattere nazionale attualmente in essere;

PROPONE

Atto di autorizzazione alla procedura negoziata mediante acquisto diretto sulla base della Responsabilità Personale del Sanitario richiedente, convalidata dal Responsabile Medico di Presidio, e avallata dal Direttore Sanitario, di accessori a completamento del letto operatorio in dotazione alla U.O. di Ortopedia e Traumatologia, ritenuto applicabile l'art. 57 comma 2 punto b del D. Lgs. 163/06 che consente, in corso di unicità del prodotto, l'acquisto diretto a favore della ditta succitata;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

## IL COMMISSARIO

**Dato atto** dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti,  
**Sentito** il Direttore Amministrativo nonché il Direttore Sanitario;

### DELIBERA

- Di prendere atto della richiesta di fornitura a Privativa Industriale, così come attestato con la nota sopra richiamata dal Medico utilizzatore, convalidata dal Responsabile Medico del P.O. di appartenenza;
- Di autorizzare formalmente l'indizione di una procedura negoziata diretta, per la fornitura di accessori per letto operatorio Maquet;
- Di autorizzare formalmente la comunicazione dell'invito di partecipazione alla Ditta Prodifarm nonché alla Ditta Maquet;
- 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 € 2.800,00 oltre l'IVA vigente, sulla classe di costo 0501010801 - centro di costo 10531101 (Ortopedia e Traumatologia CTO) del piano dei conti aziendale, Bilancio di competenza;

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Giuseppe Serra

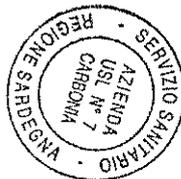
Il Resp. Serv. Acquisti  
Dr.ssa A. Foddis

ADD/RTiddia

Autorizzazione accessori per tavoli operatori

Il Commissario  
Dott. Maurizio Cafamida

Il Direttore Sanitario  
Dott. Antonio Farci





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 100/c del 19 LUG. 2010

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 21 LUG. 2010 al 4 AGO. 2010

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

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

Servizio Acquisti

Prot. n° /

Servizio Acquisti

Racc. A.R.

Carbonia \_\_\_\_\_

Spett. le Ditta  
PRODIFARM  
Via Galvani, 29°  
09129 - Cagliari

*OGGETTO: Richiesta di preventivo – Procedura negoziata per la fornitura di accessori per completamento letto operatorio Maquet in dotazione alla U.O. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. CTO*

La nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una procedura negoziata per l'affidamento di quanto segue:

	Descrizione	codice	n° pz.
1	cuscinio tunnel	100077. AO	1
2	cuscinio a cuneo	4006.18.00	1
3	tasca addominale	1001.56 AO	3
4	ferma gambe	10.014.700	3
5	completamento per posizionamento medio	40.061.100	2
6	poggia gambe	1001.65 AO	2

*NB: La Ditta dovrà indicare la classificazione CND e il numero identificativo di cui all'art. 3 del Decreto 20 febbraio 2007*

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, praticati per tutta la durata della fornitura, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

nostra Azienda.

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 pena di esclusione dalla gara, dai seguenti documenti:

1. copia della presente lettera di invito, firmata in segno di piena e totale visione e approvazione;
2. scheda tecnica /depliant illustrativo di quanto proposto.

*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 ----- regolare offerta economica, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura *"contiene offerta per la fornitura accessori per letto operatorio Maquet in dotazione alla U.O. Ortopedia e Traumatologia (T.O)." e inviata al sottoindicato indirizzo:*

Azienda Sanitaria Locale 7, Servizio Acquisti, Via Dalmazia, 09013 CARBONIA:

#### **B) AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA**

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata. L'Azienda A.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.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

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 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 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.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

## **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 ASL, 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.

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 Resp.le del Servizio Acquisti  
*Dott.ssa Agnese Foddìs*

*ADD/R. Tiddia*

*Quanto è la spesa?  
25/06*

*VENTA... ABS*

Iglesias ,09.06.2010  
Al Commissario Straordinario  
Dott.Maurizio Clamida  
Al Responsabile del Servizio Acquisti  
Dr.ssa Agnese Foddis  
ASL N° 7

*PI/1310 del 18.06.2010*

n° prot. *15/2010 - 7*

Oggetto : richiesta accessori tavoli operatori  
*→ 1450?*

*Pure, dei pneumatici  
per le cariche?  
dichiarazione  
di scelta  
7/3006/2010*

A completamento dei piani operatori "Maquet" in nostra dotazione chiediamo la fornitura degli accessori sottoelencati

- N°1 cuscino tunnel cod. 100077.AO
- N°1 cuscino a cuneo cod.4006.18.00 → *1000,00*
- N°3 tasca addominale cod. 1001.56 AO → *280,00*
- N°3 ferma gambe cod .1001.4700 → *180,00*
- N°2 completo per posizionamento medio cod. 4006.1100 → *105,00*
- N°2 poggia gambe cod. 1001.65AO → *400,00*

*2950,00  
105,00  
280,00  
180,00  
400,00  
3825,00*

Distinti saluti

Il Responsabile dell'U.O.di Ortopedia  
Traumatologia  
Dott.Salvatore Porqueddu



pg 1

->007813922620 ECM

09-06 12:32

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L. n° 7  
Carbonia

**OGGETTO: CONFERMA RELAZIONE DI SCELTA**

Il sottoscritto Perquodolu Salvatore Responsabile del Reparto di U.O. ortof. Trau., dichiara sotto la propria personale responsabilità che i prodotti, oggetto della richiesta n° 15 del 09/06/2010, sono gli unici, e peraltro insostituibili a possedere i requisiti tecnici ed il grado di perfezione necessari, così come descritti nell'allegata relazione, e sono fornibili unicamente dalla Ditta PRODI FARM., per cui si attesta la privativa industriale, ai sensi del punto b) comma 2 dell'art. 57 del D. Lgs. 163/06.

Spurias // 09/06/2010

Dot. [Signature] RESPONSABILE (1)  
\_\_\_\_\_ (2)

SI CONVALIDA LA SUETESA  
RELAZIONE DI SCELTA  
IL RESPONSABILE MEDICO

Dot. [Signature] (1)

[Signature] (2)

[Signature] // 14-06-2010

(1) nome e cognome in stampatello  
(2) firma leggibile



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

*Servizio Acquisti*

Prot. n° /

Servizio Acquisti

Carbonia \_\_\_\_\_

Racc. A.R.

Spett. le Ditta  
PRODIFARM  
Via Galvani, 29°  
09129 - Cagliari

*OGGETTO: Richiesta di preventivo – Procedura negoziata per la fornitura di accessori per completamento letto operatorio Maquet in dotazione alla U.O. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. CTO*

La nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una procedura negoziata per l'affidamento di quanto segue:

	Descrizione	codice	n° pz.
1	cuscinio tunnel	100077. AO	1
2	cuscinio a cuneo	4006.18.00	1
3	tasca addominale	1001.56 AO	3
4	ferma gambe	10.014.700	3
5	completamento per posizionamento medio	40.061.100	2
6	poggia gambe	1001.65 AO	2

*NB: La Ditta dovrà indicare la classificazione CND e il numero identificativo di cui all'art. 3 del Decreto 20 febbraio 2007*

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, praticati per tutta la durata della fornitura, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

nostra Azienda.

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 pena di esclusione dalla gara, dai seguenti documenti:

1. copia della presente lettera di invito, firmata in segno di piena e totale visione e approvazione;
2. scheda tecnica /depliant illustrativo di quanto proposto.

*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 ----- regolare offerta economica, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura "*contiene offerta per la fornitura accessori per letto operatorio Maquet in dotazione alla U.O. Ortopedia e Traumatologia CTO.*" e inviata al sottoindicato indirizzo:

Azienda Sanitaria Locale 7, Servizio Acquisti, Via Dalmazia, 09013 CARBONIA:

## **B) AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA**

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata. L'Azienda A.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.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

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 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 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.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

## **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 ASL, 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.

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 Resp.le del Servizio Acquisti  
*Dott.ssa Agnese Foddis*

*ADD/R. Tiddia*