



Deliberazione n° 1415/C

adottata dal Commissario in data 17 NOV. 2010

OGGETTO: Autorizzazione procedura negoziata per l'Affidamento mediante contratto aperto per la fornitura annuale di "materiale di consumo per macchine per ufficio e computer "in dotazione all'Azienda – *Approvazione lettera di invito*

Su proposta del Resp.le del Servizio Acquisti il quale:

- Atteso** che è necessario procedere all'affidamento annuale della fornitura di macchine per ufficio e computer in dotazione all'Azienda così come da nota allegata, rappresentata dal Responsabile dei Magazzini Aziendali e Ufficio Ordini;
- Precisato** che trattasi di fornitura di uso routinario e continuativo indispensabile presso tutte le strutture Aziendali, i cui affidamenti contrattuali in scadenza sono oggetto di separato atto nelle more di definizione del procedimento di gara;
- Dato atto** che l'appalto prevede un impegno presuntivo annuale pari a € 90.000,00 IVA compresa, per un totale biennale presunto pari a 180.000,00 Iva compresa da finanziarsi con i fondi del bilancio di parte corrente;
- Visto** il nuovo codice degli appalti, D. Lgs. n°163 del 12.04.06;
- Considerato** che l'acquisizione può essere effettuata a mezzo di procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, come ribadito all'art.7 del "Regolamento per acquisti in economia" approvato con atto deliberativo n°1305 del 19/12/2006;
- Tenuto conto** che il valore dell'Affidamento è inferiore a quello previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità Aziendale;
- Considerato** che non sono attive alla data odierna convenzioni Consip, di cui all'art.26 della legge 488/1999 e successive modificazioni e integrazioni, relative alla fornitura dei prodotti in argomento;
- Dato atto** che per l'avvio della presente procedura non è dovuto da parte dell'Azienda, il contributo per l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di cui alla deliberazione della medesima autorità del 1° marzo 2009 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266 del 2005 per l'anno 2009".
- Vista** la lettera di invito predisposta dall'ufficio sulla base delle indicazioni presentate dal Resp.le dei Magazzini Aziendali e Ufficio Ordini;

PROPONE

di adottare atto deliberativo di autorizzazione all'affidamento a mezzo procedura negoziata per la fornitura annuale con opzione di rinnovo, ai sensi del Regolamento per acquisti in economia di cui all'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., approvato con delibera n°1305 del 19/12/06

Il Commissario

- Preso atto** dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti;
- Sentito** il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;



segue deliberazione 1415/C 17 NOV. 2010

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare formalmente la procedura negoziata, per l'Affidamento annuale a mezzo contratto aperto di somministrazione a listino aperto di consumabile per macchine d'ufficio e computer in dotazione ai diversi servizi Aziendali;
- di approvare l'allegata lettera di invito da inviare alle ditte risultanti dall'elenco allegato, nonché da pubblicare nel sito Aziendale al fine di consentire la più ampia partecipazione alla gara;
- di demandare al Resp.le del Servizio Acquisti di provvedere per gli adempimenti correlati all'espletamento della procedura negoziata;
- di dare atto che la spesa annuale presunta paria a € 90.000,00 IVA compresa, per un totale biennale presunto pari a 180.000,00 Iva compresa, sarà contabilizzata sulla classe di costo 0501030401 del piano dei conti aziendale;
- di dare atto che nei movimenti di scarico informatico da parte dei magazzini competenti saranno individuati gli effettivi Centri di Rilevazione utilizzatori dei materiali oggetto del presente atto;

Il Commissario
Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Serra

Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Farci

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

ADD/R. Tiddia





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 1415/C del 17 NOV. 2010

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 18 NOV. 2010 al 02 DIC. 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



Prot. n°

Carbonia _____

Servizio Acquisti

Racc. A.R.

OGGETTO: *Procedura negoziata per l'affidamento annuale con opzione di rinnovo a contratto aperto per la fornitura di "materiale di consumo per ufficio e per computer"*

Coerentemente alla deliberazione _____, la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una procedura negoziata per l'affidamento mediante somministrazione annuale a contratto aperto di "materiale di consumo per macchine per ufficio e per computer" in dotazione all'Azienda come di seguito indicato:

CONDIZIONI DI GARA

Il contratto di affidamento annuale è di tipo aperto, sulla base del listino richiesto;

- Il listino prezzi, dovrà essere timbrato e firmato dal firmatario dell'offerta economica, per i gruppi e marche sottoelencati.
- E' obbligatorio che il listino prezzi comprenda anche materiali di consumo, per eventuali e diverse forniture necessarie nel corso dell'anno;
- La Ditta dovrà indicare nell'offerta la percentuale di sconto praticata sul prezzo di listino;
- La percentuale di sconto dovrà essere unica per tutto il listino, fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura.
- L'aggiudicazione sarà a favore di chi per ciascun listino prezzi dei Gruppi-marche avrà formulato la percentuale di sconto più alta;
- In caso di rinnovo, per ulteriore anno, la Ditta aggiudicataria dovrà mantenere la stessa percentuale di sconto, pur variando il listino prezzi;

Si elencano di seguito i Gruppi e Marche oggetto di fabbisogno di questa Azienda, di cui si chiede il listino ufficiale:

1. HEWLETT PACKARD
2. EPSON
3. CANON
4. SAMSUNG
5. BROTHER
6. PANASONIC KYOCERA
7. LEXMARK
8. RICOH
9. OKY



Servizio Acquisti

L'Azienda non assume impegni sulle quantità e può non dar corso alla fornitura di alcune voci di cui all'elenco;

A titolo indicativo l'importo presuntivo della fornitura annuale è pari a € 90.000,00 Iva compresa;

L'offerta dovrà pervenire al protocollo dell'Azienda a mezzo del servizio postale o corriere autorizzato, entro le **ore 13:00 del _____** riportando sulla busta la seguente dicitura:

“contiene offerta per l'affidamento annuale con opzione di rinnovo per la fornitura di materiale di consumo per macchine per ufficio e computer”;

e dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:

Azienda Sanitaria Locale 7, Servizio Acquisti, Via Dalmazia, 83 - 09013
CARBONIA;

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

L'aggiudicazione sarà a favore della ditta che presenta l'offerta economica più favorevole per l'Azienda.

La Ditta in indirizzo, se intende partecipare alla gara, deve produrre, nota di accettazione, con i seguenti allegati:

- busta contenente i listini offerti senza indicazione di prezzi;
- depliant illustrativo e tecnico del prodotto offerto;
- offerta con le quotazioni (percentuali di sconto da applicare al listino prezzi) per ciascun Gruppo - Marca richiesto valida per tutto il periodo contrattuale, compreso l'eventuale rinnovo annuo, controfirmata sui lembi di chiusura e **sigillata** in modo da garantire l'integrità della stessa, a pena di esclusione;
- copia della presente lettera d'invito debitamente firmata dal Titolare e dal Legale rappresentante e accompagnata da documento di identità in corso di validità;
- copia di listino ufficiale dei prezzi relativo ai prodotti di diverse marche, valido per 365 gg. dalla data di comunicazione di affidamento;

I quantitativi saranno dipendenti dagli effettivi consumi per cui ***si procederà a mezzo di contratto aperto, per assicurarne il tempestivo approvvigionamento.***

E' in facoltà dell'Azienda, a suo insindacabile giudizio:

- di non procedere ad alcuna aggiudicazione;
- di procedere ad aggiudicazione parziale.

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura sarà aggiudicata per lotto, in favore dell'offerta più bassa per ciascuna voce indicata ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs.163/06.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Tutte le operazioni di gara, ivi incluse quelle inerenti alla valutazione tecnico qualitativa, saranno perfezionate in una unica seduta .



Alla data indicata, questa Azienda procederà all'esame della documentazione prodotta dalle ditte. Di seguito si procederà sempre in seduta riservata ed alla presenza dell'esperto, alla valutazione tecnico-qualitativa del prodotto offerto. La Commissione ammetterà alle fasi successive solo il prodotto ritenuto conforme e idoneo, e al termine delle predette operazioni, sempre nel corso della medesima seduta, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle Ditte partecipanti.

Non saranno ammesse alla procedura le ditte che si siano rese colpevoli di negligenza o malafede in precedenti rapporti con questa Azienda.

Questa Azienda, procederà a formale aggiudicazione, a favore della ditta che avrà formulato l'offerta (percentuale di sconto) economicamente più bassa, fermo restando il giudizio di idoneità del prodotto offerto.

Qualora due o più ditte abbiano proposto lo stesso prezzo, saranno invitate ad un esperimento di miglioria unicamente per l'elemento prezzo.

Questa Azienda, si riserva la facoltà, a suo insindacabile ed unilaterale giudizio, di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, in caso di convenienza e congruità.

L'Azienda si riserva, altresì, la facoltà di non aggiudicare senza che questa determini alcun diritto o pretesa da parte della società partecipante.

In caso di mancata e/o ritardata esecuzione di quanto previsto l'Azienda avrà, altresì, facoltà di risolvere " ipso facto et iure " il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

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 prescinde dalla registrazione del contratto qualora la Ditta si aggiudichi forniture per importi inferiori a € 10.329,138 I.V.A. vigente inclusa.

Nel caso contrario l'aggiudicazione della fornitura è subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale nella misura del 10% del valore dell'affidamento.

La costituzione del deposito cauzionale, da effettuarsi nel termine di 10 gg dalla comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà avvenire nelle forme di legge.

Il deposito cauzionale è infruttifero.



Il deposito cauzionale e svincolato e restituito al contraente soltanto a conclusione della validità della garanzia e dopo che sia stato accertato il pieno soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

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.

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.



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.

CONTROVERSIE

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

NORME DI RINVIO

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

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al Responsabile del procedimento del Servizio Acquisti Dott.ssa Agnese Foddis tel.07816682294 fax 0781 6683224.

IL CAPO SERVIZIO ACQUISTI

Dott.ssa Agnese Foddis

ADD/RTiddia

DICHIARAZIONE DELLA DITTA OFFERENTE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 Cod. Civ., il sottoscritto, Legale rappresentante della Ditta offerente, dichiara espressamente di aver preso visione e di accettare integralmente quanto stabilito dalla presente lettera-capitolato.

Data _____

(Timbro e firma della ditta)

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE n° 7
Via Dalmazia 83 - CARBONIA (CI)
P.I./C.F. 02261310920

Carbonia 15 febbraio 2010

Servizio Acquisti
Magazzini economici e Ufficio ordini

Al Responsabile Servizio Acquisti

S E D E

OGGETTO: Fornitura a contratto aperto, di materiale di consumo per macchine per ufficio e per computer.

Essendo ormai scaduti i contratti per la fornitura di cui all'oggetto, nella procedura della nuova gara d'appalto si è del parere che:

- 1) la gara deve essere a contratto aperto per un periodo di 1 (un) anno, rinnovabile al massimo per ulteriori dodici mesi, su richiesta scritta da parte dell'ASL;
- 2) deve essere impostata come lotto unico, per un importo complessivo annuale di € 100.000,00, al netto dell'I.V.A., comprendente i seguenti Gruppi-Marche:
HEWLETT PACKARD
EPSON
CANON
SAMSUNG
BROTHER
PANASONIC KYOCERA
LEXMARK
RICOH; OKY
- 3) le Ditte partecipanti dovranno produrre il **listino prezzi**, timbrato e firmato dal firmatario dell'offerta economica, per i Gruppi-Marche elencati. E' obbligatorio che il listino prezzi comprenda anche materiali di consumo, per eventuali e diverse forniture necessarie nel corso dell'anno;
- 4) le Ditte concorrenti dovranno indicare nell'offerta la percentuale di sconto praticata sul prezzo di listino, valido per tutto il primo anno di fornitura:
pertanto, si ritiene che l'aggiudicazione sia da farsi a favore di chi per ciascun listino prezzi dei Gruppi-Marche avrà formulato la percentuale di sconto più alta;
- 5) in caso di rinnovo, per un ulteriore anno, ogni Ditta aggiudicataria dovrà mantenere la stessa percentuale di sconto, pur variando il prezzo di listino.

Distinti saluti.

Il Coordinatore Amministrativo
Responsabile dei Magazzini Aziendali e Ufficio Ordini



**Technology
&Mind**

02 APR 2010
Pg/ 7787

**SPETT.LE
ASL n°7 CARBONIA
SERVIZIO ACQUISTI
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CI)**

*30000
36*

C.A. Sig.ra TIDDIA/ Sig. BARBIERI

Oggetto: *Fornitura a contratto aperto di materiale di consumo per macchine per ufficio e computer – Rif. delibera n°1584 del 05/12/08 in scadenza 31/01/10*

Con la presente e in riferimento all'oggetto, siamo a confermare le percentuali di sconto che caratterizzano il contratto in scadenza.

Inviando in allegato, come da Vs richiesta, i listini aggiornati 2010 suddivisi per i produttori/vendor del materiale da Voi utilizzato, ai quali saranno quindi applicate le % di sconto già in Vs possesso.

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Grazie e un cordiale saluto

**CAP spa – Giuseppe Neri
010 98191 – neri@cap.it**

Handwritten signature and stamp
Sede Legale: Via ...
Sede Amministrativa: ...
Sede Operativa: ...



AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
30 MAR 2010
PROT. 1456

PERVENUTA IL 31 MAR. 2010

ABS

Faticoni SpA
Via Calamattia, 10 - 09134 Cagliari
Tel. 070 5292.1 - Fax 070 5292.201

Assistenza Tecnica
Tel. 070 5292.600 - Fax 070 5292.236

Filiale: Via Oriani, 9 - 07100 Sassari
Tel. 079 2853126 - Fax 079 2856126

<http://www.faticoni.it>

CAP. SOC. € 154.900.001 V.
REG. IMPRESE TRIB. CA 0117510923
CCIAA R.E.A. 102822
P.IVA 0117510923

Cagliari, 24 Marzo 2010

Spett.le
Azienda USL 7 - Carbonia
Via Dalmazia, 83
09013 Carbonia
c.a. Servizio Acquisti

30200
35

Oggetto: Proroga per la Fornitura a contratto aperto, di materiale di consumo per macchine per ufficio e computer- Rif. Vs. Delibera n. 1584 del 05.12.08 in scadenza 31.01.10

In seguito alla Vs. richiesta prot.N. 6890 del 23/03/10 siamo disponibili alla conferma delle percentuali di sconto praticata sui listini aggiornati al corrente anno dei materiali di consumo per l'intero anno 2010, salvo aggiudicazione della nuova gara..

I listini Vi saranno inviati via e-mail a : ufficio.gare@aslcarbonia.it

Distinti Saluti

FATICONI S.p.A.

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
30 MAR 2010
PROTOCOLLO
1456

Spett.le Ditta
ATS
Via dell'Artigianato, 4
09122 Cagliari

Spett.le Ditta
CAP SpA (sede in Sardegna)
Via Pitz'e Serra, 26
09045 Quartu S. Elena

Spett.le Ditta
CAP SpA (sede amministrativa)
Via Lungobisagno Dalmazia, 71
16141 Genova

Spett.le Ditta
CARTARIA VALDY'
SS.131 Km.5,200 Loc.Is Trincas
09122 Cagliari

Spett.le Ditta
F.S.G. Forniture Servizi generali
via S. Andrea, 6
09129 Cagliari

Spett.le Ditta
FATICONI SpA
Via Calamattia, 10
09134 Cagliari

Spett.le Ditta
INCAS PISANO
V.le Elmas, 156
09122 Cagliari

Spett.le Ditta
ITM telematica
Zona Ind.le Predda Niedda, nord, str.28
07100 Sassari

Spett.le Ditta
KARNAK sa
Strada Fontescara, 15
47894 Chiesanuova - RSM

Spett.le Ditta
OFFICE LINE Srl
Via G.Peretti, 2
09047 Selargius

Spett.le Ditta
OPEN solution Srl
Via Mercalli, n°2
09129 Cagliari

Spett.le Ditta
PASSAMONTI Srl
V.le Trieste 37
09123 Cagliari

Spett.le Ditta
RIGHT Soft
V. Mercalli,2
09129 Cagliari