

Deliberazione n° \_\_\_\_\_



adottata dal Direttore Generale in data 15 GEN. 2004

**OGGETTO: Fornitura annuale di prodotti di convivenza e igiene (dispensatori per sapone liquido, pattumiere, rasoi monouso, spazzolini per unghie) non coperti da contratto d'appalto, mediante trattativa privata ad offerte plurime.**

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti il quale:

- RICHIAMATA** la deliberazione n° 569 del 18 marzo 2003 che dispone la fornitura triennale di materiale vario monouso, di pulizia, dotazioni igieniche e detersivi, dichiarando parzialmente deserta la gara ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 358/92 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente ai lotti 5-30-47 del Gruppo A);
- PRECISATO** che l'Ufficio ha avviato il relativo procedimento amministrativo tenendo conto richieste aggiuntive e/o modificative dei programmi pervenute al momento della diserzione della gara e successivamente, in considerazione dell'esigua spesa;
- PRECISATO** ancora che le richieste di preventivo sono state indirizzate a tutte le ditte partecipanti e/o iscritte all'albo fornitori per forniture identiche a quelle oggetto d'appalto e quelle conosciute successivamente;
- RILEVATO** che la competente commissione per l'esame delle offerte ha proposto l'aggiudicazione col criterio del minor prezzo, così come evincibile dall'allegato verbale redatto in data 18 dicembre 2003, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- RITENUTO** di dover far proprie le conclusioni della competente commissione di aggiudicazione, e di disporre in conformità;
- RITENUTO** ancora applicabile il regolamento interno di amministrazione e contabilità, con particolare riferimento agli acquisti in economia per importi inferiori a 20.000.000 di vecchie lire;



## PROPONE

- di formalizzare l'acquisto annuale di prodotti di convivenza e igiene (dispensatori per sapone liquido, pattumiere, rasoi monouso, spazzolini per unghie) non coperti da contratto d'appalto mediante trattativa privata plurima, secondo quanto proposto dalla commissione di aggiudicazione all'uopo costituita in data 18 dicembre 2003, nel prospetto allegato al verbale per costituirne parte integrante e sostanziale, in esito alla stessa gara.

## IL DIRETTORE GENERALE

DATO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario

## DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- disporre la fornitura annuale di prodotti di convivenza e igiene (dispensatori per sapone liquido, pattumiere, rasoi monouso, spazzolini per unghie) non coperti da contratto d'appalto mediante trattativa privata plurima, secondo quanto proposto dalla commissione di aggiudicazione all'uopo costituita in data 18 dicembre 2003, nel prospetto allegato al verbale per costituirne parte integrante e sostanziale, in esito alla stessa gara, come segue:

Ditta Igrolotimani

Lotto 2

n° 100 pattumiere PVC c/coperchio e pedale mm 400 x 340 x 570 € 14,32 cad. + Iva

Lotto 4

n° 400 spazzolini per unghie colori diversi mm 85 x 25 x 28 € 0,28 cad. + Iva

Totale € 1.544,00 + Iva 20%

Ditta Rap

Lotto 1

n° 125 dispensatori a muro per sapone liquido lt. 0,550 Cod. 513 € 8,88 cad. + Iva

Lotto 3

n° 20.000 rasoi monouso monolama CCR Medical Cod. 10.00.012 € 0,17 cad. + Iva

Totale € 4.510,00 + Iva 20%

- demandare al capo servizio acquisti per gli adempimenti correlati all'esperimento della trattativa privata plurima.
- demandare al responsabile del magazzino economale per gli adempimenti correlati all'emissione dei relativi ordinativi di fornitura.



- dare atto che si è proceduto alla fornitura in attesa della contrattazione nazionale Consip per e/o proposte alternative per forniture identiche a quelle oggetto d'appalto, tenendo conto di quanto disposto all'art 24 punti 3-4-4 bis della legge 27 dicembre 2002 n° 289 e successive modificazioni ed integrazioni;
- determinare che il capo servizio bilancio/contabilità provveda al puntuale pagamento delle fatture d'addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali, con regolare ordinativo bancario tratto su tesoreria aziendale.
- imputare il costo annuale di euro seimilazerocinquantaquattro/00 (€ 6.054,00), di cui € 1.544,00 per la ditta Igrolotimani ed € 4.510,00 per la ditta Rap, oltre l'I.V.A. al 20%, pari a € 1.210,80, sulla classe di costo 42 02 00007 (acquisto prodotti di convivenza e igiene) del piano dei conti aziendale.

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

ADD/FODDE



IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Emilio Simeone)

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione  
n° 47 del 15 GEN. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7  
a partire dal 16 GEN. 2004 al 30 GEN. 2004

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

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr.ssa Margherita Cannas)



Allegati n° 8

Destinatari:

Servizio Bilancio

Collegio dei Sindaci

Servizio Acquisti

Responsabile Magazzino Economale

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA  
**AZIENDA USL N° 7 -- CARBONIA**

SERVIZIO ACQUISTI

VERBALE

DI AGGIUDICAZIONE A MEZZO TRATTATIVA PRIVATA

Il giorno 18, del mese di dicembre, dell'anno 2003, si è riunita presso la Direzione del Servizio Acquisti, la Commissione di aggiudicazione regolarmente costituita nelle persone dei Sigg.:

Geom. Gerolamo Agulli      presidente  
Sig. Enzo Barbieri          componente  
Sig. Gianni Pinna          componente  
Dott.ssa Mariolina Fodde    segretario

per valutare in merito all'aggiudicazione che si descrive di seguito indetta con deliberazione n° 569 del 18 marzo 2003 del Direttore Generale a seguito diserzione parziale di gara pubblica, e successivi fabbisogni integrativi.

**OGGETTO DELL'APPALTO:** Forniture economali diverse (dispensatori per sapone liquido, pattumiere, rasoi monouso, spazzolini per unghie) per necessità annuali di diversi reparti e servizi.

**DITTE INVERPELLATE**

con lettera Prot. 5308 del 14 novembre 2003 A.R. registrata al Protocollo Generale ed indirizzata a tutte le ditte partecipanti in occasione della gara pubblica per il medesimo settore merceologico e/c iscritte all'albo fornitori dell'Azienda per forniture identiche a quelle oggetto d'appalto:

- 1) MASNATA CHIMICI - ELMAS
- 2) FLOWES GLOVES - S. GIOVANNI LUPATOTO
- 3) GIO'STYLE MONOUSO - CASALE SUL SILE
- 4) LA CASALINDA - TARANTASCA
- 5) RAP - ELMAS
- 6) 3 MC - CAPURSO
- 7) HUTAMAKI - SETTIMO T.SE
- 8) NUOVO CANDORE - VIMODRONE
- 9) CARTA SANDRO GAVINO - RIOLA SARDO
- 10) IGROLOTIMANI - CAGLIARI
- 11) FOR.ME.SA - QUARTU S. ELENA

che entro il termine del 16 dicembre 2003 fissato nella lettera d'invito, risultano pervenute le seguenti offerte segrete:

- 1) LA CASALINDA - TARANTASCA
- 2) IGROLOTIMANI - CAGLIARI
- 3) RAP - ELMAS

Prot. 25633 del 12.12.2003

Prot. 25837 del 16.12.2003

Prot. 25885 del 16.12.2003

## DECISIONI E OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE ACQUISTI

La Commissione, dopo attenta verifica delle condizioni di ammissibilità delle offerte, della disamina della documentazione tecnica e della campionatura, dopo aver escluso alcune offerte per mancata corrispondenza alle caratteristiche richieste, ovvero tenendo conto dell'idoneità del campione in relazione all'utilizzazione specifica (i rasoi monouso di cui al lotto 3 sono per tricotomia e non per barba per cui vengono escluse le proposte d'offerta delle ditte La Casalinda ed Igrolotimani), propone l'aggiudicazione in favore della ditta che ha presentato il minor prezzo.

Tale proposta contenuta negli allegati prospetti a stampa per costituire parte integrante e sostanziale, è così riassunta:

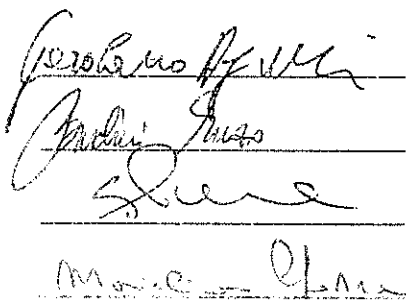
Lotto 1 Ditta Rap

Lotto 2 Ditta Igrolotimani

Lotto 3 Ditta Rap

Lotto 4 Ditta Igrolotimani

Il presente verbale, redatto in unico esemplare, letto, firmato e sottoscritto dai componenti la commissione di gara, viene trasmesso al Direttore Generale per le competenze di rito.



Four handwritten signatures are present, each on a horizontal line. The signatures are written in dark ink and appear to be cursive or semi-cursive. The first signature is the largest and most prominent. The second and third signatures are smaller and more compact. The fourth signature is also smaller and appears to be a name followed by a surname.

### ALLEGATI AL PRESENTE VERBALE :

- 1) Offerte economiche
- 2) Lettera d'invito
- 3) Prospetto economico comparativo

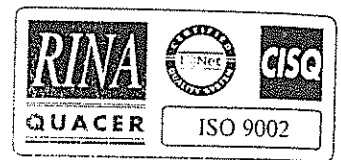
Forniture economiche diverse

Lotto	Descrizione	Qtà	La Casafinda				Rap				Igroclimati			
			Marca/Modello	Misura	Prezzo	Totale	Marca/Modello	Misura	Prezzo	Totale	Marca/Modello	Misura	Prezzo	Totale
1	Dispensatori a muro di sapone liquido	125	Lucart Azurc	mm 260 x 83 x 94 lt. 0,800	€ 10,416	€ 1.302,00	Lineaquantha 512	lt. 0,550	€ 8,88	€ 1.110,00	QTS 3196	lt. 1,20	€ 11,55	€ 1.443,75
2	Pattumiere in PVC con coperchio, con apertura a pedale, delle dimensioni di cm. 60 circa di altezza, e con apertura di cm. 38x32 circa	100					mm 400 x 340 x 570 lt. 50	€ 18,85	€ 1.885,00		mm 400 x 340 x 570 lt. 50	€ 14,32	€ 1.432,00	
3	Rasoi monouso monolama	20.000		non idoneo				€ 0,17	€ 3.400,00	non idoneo				
4	Spazzolini per unghie	400		mm 85 x 25 x 28	€ 0,424	€ 169,60					mm 85 x 25 x 28	€ 0,28	€ 112,00	

*[Handwritten signatures]*



SEDE E DEPOSITO:  
V.LE ELMAS KM. 3,350 - 09122 ELMAS (CA)  
TEL. 070 240292 - 240704  
TELEX 790199 • TELEFAX 070 241004  
CAP. SOC. € 46.800,00 INT. VERS.  
ISCR. TRIB. CAN. 99129  
PARTITA IVA 01030350928  
E-mail: rapsri@tiscalinet.it



SPETT.LE  
AZIENDA USL NR.7  
Servizio Acquisti  
Via Dalmazia nr. 83  
09013 CARBONIA

Elmas, 15.12.03

Offerta nr. 444/03

Oggetto: trattativa privata ad offerte plurime per la fornitura di Materiale Vario. Vs. richiesta prot. 5308 del 14.nov. 03

In riferimento alla Vs. richiesta in oggetto con la presente Vi sottoponiamo la ns. migliore offerta per la fornitura di quanto segue:

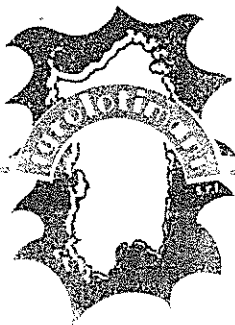
1. nr. 125 distributori di sapone liquido art. 513  
a € 8,88 (otto/88)cad.
2. nr. 100 pattumiere in PVC con coperchio capacità lt. 50 dim. cm. 41x350x70 art. 733  
a € 18,85 (diciotto/85) cad. + iva 20%
3. nr. 20.000 Rasoi monouso monolama  
a € 0,17 (zero/17)cad.

Prezzi netti + iva 20%. Merce resa franco Vs. magazzini.

Con osservanza  
L'Amministratore Unico  
Antonio Lamberti

RAP S.p.A.  
Viale Elmas Km. 3,350  
09013 ELMAS  
Partita IVA 01030350928





Sede Legale e Amministrativa:  
09122 CAGLIARI  
Via Garigliano, 14  
Tel. (070) 272855/273794  
Fax (070) 281656

Punto Vendita:  
09122 CAGLIARI  
Viale Monastir, 39/41  
Tel. (070) 292344

C.C.I.A.A. CA 99567  
Isc. Reg. Soc. Trib. CA 9404  
Partita IVA: 01046920920

Cagliari, li 15 / 12 / 2003

Spett.  
AZIENDA U.S.L. N.7  
Via Dalmazia, 83  
09013 CARBONIA (CA)

ATTIVITA' Commercio Ingrosso

**OGGETTO:** Preventivo trattativa privata plurima fornitura materiale vario.

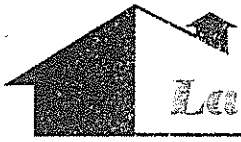
Con riferimento alla Vs. del 14/11/2003 prot. n. 5308, la ditta IGROLOTIMANI S.r.l. con sede legale in Cagliari via Garigliano, 14 P.I. 01046920920, nel ringraziarVi presente la seguente offerta:

Lotti	Q.tà	Descrizione	U.M.	Prezzo	I.V.A.
1.	125	Distributore a muro sapone liquido lt.1,2	Pz.	11,55 undici/cinquantacinque	20%
2.	100	Pattumiera PVC con coperchio apertura a pedale (cm.) 40 x 34 x h57	Pz.	14,32 quattordici/trentadue	20%
3.	20000	Rasoi monolama monouso	Pz.	0,13 zero/tredici	20%
4.	400	Spazzolino per unghie	Pz.	0,28 zero/ventotto	20%

Nell'attesa di un Vs. riscontro, porgiamo distinti saluti.

**IGROLOTIMANI S.r.l.**

Piras Ignazio



**La Casalinda srl**

Articoli per pulizia civile e industriale

Sede Legale: Via Circonvallazione, 43  
12020 TARANTASCA (CN)

Sede amministrativa e stabilimento:  
Frazione Roata Rafo n. 61 - 12022 BUSCA (CN)  
Tel. 0171 944634 Fax 0171 944773  
E-mail: info@lecasalinda.com

Spett. **AZIENDA USL N. 7**

Via Dalmazia n. 83

09013 CARBONIA (CA)

PRODOTTO 2203/P/03

Rif. Vostro prot. n° 5308 del 14.11.03.

**Oggetto:** Offerta commerciale per la gara a trattativa privata per la fornitura di *materiale vario*.

Nel ringraziare per il cortese invito a riferimento con il quale avete voluto accordarci la Vostra fiducia ci è cosa gradita sottoporvi le nostre migliori condizioni per quanto richiestoci, al netto dell'IVA (aliquota 20%):

DESCRIZIONE

PREZZI UNITARI

Lotto n. 1

Dispensatori a muro di sapone liquido da 800 ml. Azure

cad. €. 10.416  
(Diecivirgolaquattrocentosedici)

Lotto n. 2

Pattumiere in P.V.C., con coperchio, con apertura a pedale, delle dimensioni di cm. 60 circa di h., e con apertura di cm. 38x32 circa

non offerto

Lotto n. 3

Rasoi monouso monolama

cad. €. 0.112  
(Zerovirgolacentododici)

Lotto n. 4

Spazzolini per unghie

cad. €. 0.424  
(Zerovirgolaquattrocentoventiquattro)

Condizioni:

Porto franco

Imballo gratuito

IVA 20% a Vostro carico

12020 Tarantasca, li 2003-12-10.

In fede

*Marco Ruffo*  
Pantaleone Ruffo  
Partita IVA n° 03015500144

*Stefano Ruffo*

Servizio Sanitario Nazionale  
Regione Sardegna  
Azienda U.S.L. 7  
Servizio Magazzino Generale

Iglesias, 09 luglio 2003

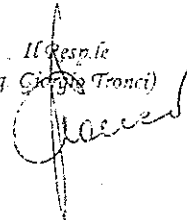
Prot. 132/om.c.

Oggetto: Comunicazione dati.

Resp.le Servizio Acquisti  
Geom. Gerolamo Agullà  
SEDE

Come da Vs. richiesta e per i procedimenti di competenza si invia, allegato alla presente, prospetto del materiale non coperto da contratto d'appalto.  
E' gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Resp.le  
(sig. Giorgio Tronci)



AZ. U.S.L. N°7  
CARBONIA  
SERVIZIO ACQ. BENI E SERV.  
PERVENUTO  
PROT. 766/11/7/03

**Materiale non coperto da contratto d'appalto**

Pgr.	Articoli	u.m.	quantità presunta anno				Tot.
			Sirvi	S. Barb.	C.T.O.	Crobu	
32	Cartuccia per stampante EPSON STYLUS PHOTO 900/1270/1290 Colore	n.	10	10	20	0	40
33	Cartuccia nero per stampante EPSON STYLUS PHOTO 950 - T0331	n.	0	0	36	0	36
34	Cartuccia nero per stampante EPSON STYLUS PHOTO 950 - T0332	n.	0	0	18	0	18
35	Cartuccia nero per stampante EPSON STYLUS PHOTO 950 - T0333	n.	0	0	18	0	18
36	Cartuccia nero per stampante EPSON STYLUS PHOTO 950 - T0334	n.	0	0	18	0	18
37	Cartuccia nero per stampante EPSON STYLUS PHOTO 950 - T0335	n.	0	0	18	0	18
38	Cartuccia nero per stampante EPSON STYLUS PHOTO 950 - T0336	n.	0	0	18	0	18
39	Cartuccia per stampante EPSON SC 480 Nero e Colore	n.	0	0	10-10	0	10-10
40	Nastro per stampante EPSON IIX20 AUTOCLAVE	n.	30	20	10	0	60
41	Dispenser a muro per Sapone liquido No	n.	50	50	20	5	125
42	Nastro per stampante Fujitsu 3400/3600	n.	0	0	10	0	10
43	Dispenser da tavolo POST-IT Mis. 76x76 - 76x127	n.	0	100	30	10	140
44	Dispenser da tavolo POST-IT Mis. 76x127	n.	0	100	30	10	140
45	Cartuccia e carta per fax BROTHER 750/770/870MC/910/920/921/930/931	n.	40	30	0	0	70
46	Toner per stampante MINOLTA PAGE PRO 6	n.	10	50	10	12	82
47	Paravento	n.	40	25	5	2	72
48	Spazzolino per unghie → No	n.	100	200	200	50	400
49	Contentori per pezzi anatomici da cc. 5000	n.	0	100	0	5	105
50	Contentori per pezzi anatomici da cc. 1000	n.	0	200	0	10	210
51	Contentori per pezzi anatomici da cc. 500	n.	0	300	0	10	310
52	Contentori per pezzi anatomici da cc. 253	n.	0	300	0	10	310
53	Rasoio monouso → Come i nuovi rasoie	n.	20.000	10.000	2.000	1.050	20.000
54	Sale FINISH (per apparecchiatura servizio ENDOSCOPIA)	n.	150	200	0	10	360
55	Pappagallo in PVC	kg	100	100	20	50	270
56	Padella in PVC	n.	100	100	20	20	240
57	Carta per stampante a colori ecografo MITSUBISHI CP770DW	n.	0	50	0	0	50
58	Cartuccia per KYOCERA MITA - ECOSYS FS 101C TK-17	n.	50	200	0	40	290
59	Carta fotografica per EPSON STYLUS PHOTO 950	n.	5.000	0	2.000	0	7.000
60	Cartuccia inchiostro colore per stampante HP DESKJET 916 (HPC 6578 DF)	n.	0	0	20	0	20
61	Cartuccia per fax BROTHER T84	n.	30	0	0	20	50
62	Toner per fotocopiatore TOSHIBA 2060 E	n.	0	0	0	30	30

Patruccie in PVC con espelitore, a pedale

400

Answers

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA  
**AZIENDA U.S.L. N. 7**  
09013 CARBONIA (Cagliari)

PROT. 5308

Carbonia 14 NOV. 2003

**Servizio Acquisti**

OGGETTO: Richiesta di preventivo - Trattativa privata ad offerte plurime, per la fornitura di:  
**Materiale vario.**

La nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa privata ad offerte plurime, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera d), D.Lgs 358/92, per l'affidamento del seguente materiale:

1) QUANTITA' DI FORNITURA

Lotti	Descrizione	Quantità
1	Dispensatori a muro di sapone liquido	N° 125
2	Pattumiere in P.V.C., con coperchio, con apertura a pedale, delle dimensioni di cm. 60 circa di h., e con apertura di cm. 38x32 circa	N° 100
3	Rasoi monouso monolama	N° 20.000
4	Spazzolini per unghie	N° 400

I prodotti su indicati devono corrispondere alle caratteristiche previste dalle norme di legge comunitarie e nazionali vigenti in materia.

I quantitativi indicati, occorrenti per circa un anno, 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.

2) CAMPIONI E DOCUMENTAZIONE

Con l'offerta, la ditta deve presentare, pena l'esclusione:

- 1) campionatura (almeno n° 1 campione) di ogni prodotto offerto,
- 2) depliant o scheda tecnica di ogni prodotto offerto, specificando pesi e dimensioni ed ogni altro dato necessario,
- 3) copia dell'offerta (**senza prezzi**),
- 4) la presente lettera, debitamente firmata e possibilmente timbrata in ogni foglio.

2) 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 entro le ore 13.00 di 16 DIC. 2003 regolare offerta economica, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere

riportata la dicitura "Offerta per la fornitura di materiale vario" 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.

### 3) AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

L'aggiudicazione della fornitura è per singolo lotto.

Pertanto la Ditta potrà partecipare per uno o più lotti di proprio interesse.

L'aggiudicazione della fornitura sarà deliberata, per singolo lotto, dalla nostra Azienda a favore della ditta che presenta l'offerta economica più bassa.

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata.

L'Azienda, a suo insindacabile giudizio, potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, previa verifica della congruità dei prezzi offerti.

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

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.

### 5) DEPOSITO CAUZIONALE

L'aggiudicazione della fornitura potrà essere subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale nella misura del 10% del valore della fornitura.

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

Il deposito cauzionale è infruttifero.

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

### 6) STIPULA DEL CONTRATTO

L'Azienda procederà alla stipula del contratto con la/e ditta/e aggiudicataria/e, in regolare bollo, da registrarsi presso l'Ufficio del Registro di Iglesias.

Fanno carico al fornitore tutte le spese di contratto e consequenziali, quali le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione presso il citato Ufficio del Registro di Iglesias, secondo le tariffe di legge, nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, le spese notarili.

Fanno altresì carico all'aggiudicatario tutte le tasse ed imposte, oneri sociali, assicurativi ed assistenziali, presenti e future, nonché le spese comunque connesse alla fornitura, perizie, ovvero le spese connesse alle procedure in caso di soccombenza della ditta.

Si può prescindere dalla registrazione del contratto qualora la ditta si aggiudichi forniture per importi inferiori a € 10.329,14 (diconsi euro diecimilatrecntoventinove/14), I.V.A. vigente inclusa.

### 7) ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata entro il termine di gg. 10 (dieci) dalla data di ricevimento dell'ordine.

Le consegne devono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 sino alle ore 13,00 presso i magazzini generali dei presidi ospedalieri S. Barbara, C.T.O., F.lli Crobu di Iglesias e Sirai di Carbonia, secondo l'indicazione riportata nell'ordine di fornitura.

La merce viaggia a rischio e pericolo del fornitore, pertanto l'allestimento dovrà essere accurato e tale da evitare avarie e perdite del prodotto.

Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna della merce ordinata.

### 8) INADEMPIENZE E PENALITÀ

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 e 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 ristretto 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.

#### 9) PAGAMENTO DELLE FATTURE

Le fatture saranno pagate dopo il collaudo favorevole della merce, nel termine medio di 90 giorni dall'arrivo della fattura e della merce, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale, sempreché non siano sorte contestazioni o rilevati difetti di fornitura. Resta chiarito che eventuali contestazioni sulla fornitura interrompono i termini di liquidazione sino alla definizione della contestazione medesima.

Nell'eventualità che l'effettiva fornitura sia successiva alla notifica della fattura, i 90 (novanta) giorni decorreranno dalla data di consegna delle merci nel magazzino e non dalla ricezione della fattura. Comunque, i 90 giorni 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. 9 ottobre 2002, n. 231, si concorda che gli interessi moratori sono dovuti nella misura legale.

#### 10) CONTROVERSIE

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

#### 11) 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.

ACQ/AGULLI

Sett. ACQ/Barbieri

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr. G.A. Paidda



Spett.le Ditta  
MASNATA CHIMICI  
Via della Rinascita 7  
09122 ELMAS (CA)

Spett.le Ditta  
FLOWES GLOVES  
Via Monte Fiorino 13  
37057 S.GIOVANNI LUPATOTO (VR)

Spett.le Ditta  
GIO' STYLE Monouso  
Via Nuova Trevigiana 126 Lughignano  
31032 CASALE SUL SILE (TV)

Spett.le Ditta  
LA CASALINDA  
Circonvallazione 43  
12020 TARANTASCA (CN)

Spett.le Ditta  
RAP  
Viale Elmas Km 3,350  
09034 ELMAS (CA)

Spett.le Ditta  
3 M.C.  
ex S.S. 100 Km 11,200 Z.I.  
70010 CAPURSO (BA)

Spett.le Ditta  
HUTAMAKI  
Via De Nicola 20  
10036 SETTIMO T.SE (TO)

Spett.le Ditta  
NUOVO CANDORE  
S.S. Padana Superiore 317  
20090 VIMODRONE (MI)

Spett.le Ditta  
CARTA SANDRO GAVINO  
Via Sacerdote Giovanni Sechi 9  
09070 RIOLA SARDO (OR)

Spett.le Ditta  
IGROLOTIMANI  
Via Garigliano 14  
09100 CAGLIARI (CA)

Spett.le Ditta  
FOR.ME.SA.  
Via Francia 9  
09045 QUARTU S.ELENA



Documento composto di  
n° 12 fogli

Il Responsabile del Servizio

[Signature]

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 127 DEI 15 GEN 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

[Signature]  
IL DIRETTORE SANITARIO

[Signature]  
IL DIRETTORE GENERALE

