

Deliberazione n° 560

adottata dal Direttore Generale in data 10 MAR. 2004

OGGETTO: Indizione trattativa diretta per l'ampliamento capacità disco Server per la gestione delle ricette farmaceutiche. Autorizzazione all'acquisto

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

Vista la richiesta, Prot. n°138/04 a firma del Responsabile servizio Sistemi Informativi Aziendale, che si allega alla presente per costituire parte integrante, tendente ad ottenere a mezzo trattativa diretta il potenziamento della capacità del disco Server per la gestione delle ricette farmaceutiche;

Constatato che la richiesta è accompagnata da specifica relazione di scelta, che si allega per costituire parte integrante, con la quale il Responsabile utilizzatore, ai sensi del punto 4 lettera e) dell'art. 9 del D. Lgs. 358/92, così come modificato dal D. Lgs. 402/98, dichiara sotto la propria personale responsabilità che trattasi di prodotti con caratteristiche uniche necessarie per il Server in dotazione, commercializzabili in Sardegna dalla Ditta VAES, dichiarazione non sindacabile dall'ufficio;

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

PROPONE

sulla base della responsabilità personale del Sanitario richiedente, di adottare regolare atto deliberativo, di autorizzazione all'acquisto a mezzo trattativa diretta, sulla base delle vigenti norme, ritenuto applicabile l'art. 9 punto 4 del D. Lgs. 358 /92 e successive modificazioni ed integrazioni, che consente, in corso di unicità del prodotto, la trattativa diretta, in favore della ditta succitata;

Il Direttore Generale

Dato atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti e dell'attestazione del Responsabile richiedente che invoca la Privativa Industriale;

Sentito il parere del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario;

DELIBERA

- Di prendere atto della richiesta di fornitura a Privativa Industriale, così come attestato con la nota sopra richiamata dal Responsabile utilizzatore,
- Di autorizzare formalmente l'indizione di una trattativa diretta per l'acquisto di HARD DISK per il potenziamento del Server in dotazione;
- Di autorizzare formalmente la comunicazione dell'invito di partecipazione alla ditta VAES;
- 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 trattativa privata diretta;



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

- 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 € 3.220,00 oltre l'IVA vigente, sulla classe di costo 04401300007 (Attrezzature e macch. elettroniche) piano dei conti aziendale, Bilancio corrente;

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

ADD/R. Tiddia

Il Direttore Generale
E. Simeone



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

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 560 del 10 MAR. 2004

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 11 MAR. 2004 al 25 MAR. 2004

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

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



(D.ssa Margherita Cannas)

Allegati n.

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Bilancio

Acquisti

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

Prot. n° /

Servizio Acquisti

Racc. A.R.

Carbonia _____

Spett. le Ditta VAES
Str. St. 291 SS / Fertilia,
Km. 2,200
07100 Sassari

OGGETTO: Richiesta di preventivo – Ampliamento capacità Disco Server per la gestione delle Ricette Farmaceutiche.

Coerentemente alla deliberazione _____ 2004, la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa privata per l'affidamento di quanto segue:

n°3 HARD DISK HP HOT PLUG 145, 6 GB ULTRA 320 10 K per il potenziamento del Server per la gestione della spesa farmaceutica.

I quantitativi indicati non sono impegnativi, ma solo indicativi. La nostra Azienda si riserva la facoltà di effettuare variazioni in più o in meno nelle ordinazioni, nei limiti del 20% (art. 11 R.D. 2440/1923), senza che ciò possa comportare alcuna variazione del prezzo.

A) Formulazione dell'offerta

L'offerta, redatta in carta libera, dovrà essere firmata dalla persona o persone abilitate ad impegnare legalmente la ditta.

L'offerta deve contenere i prezzi unitari espressi in cifre e in lettere, per merce resa franco magazzini della nostra Azienda, imballo, montaggio e collaudo compreso; in caso di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per la nostra Azienda USL.

L'Offerta dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti:

1. scheda tecnica in lingua italiana, pena l'esclusione, contenente i principali dati tecnici e funzionali del bene, debitamente firmata.
2. listino prezzi timbrato e firmato dal firmatario dell'offerta economica;
3. dichiarazione di conformità, *garanzia ed Assistenza* ;
4. **Copia della presente lettera di invito timbrata e firmata in ogni suo foglio in segno di piena e totale visione e approvazione.**

Pertanto dovrete far pervenire improrogabilmente entro le ore 13.00 di _____ regolare offerta economica, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura **"contiene offerta per Ampliamento capacità disco Server per la gestione delle ricette farmaceutiche"**

e dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:

Azienda Sanitaria Locale 7 , Servizio Acquisti, Casella Postale 122 , 09013 CARBONIA:

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

B) Condizioni di fornitura

La fornitura si intende **"chiavi in mano"**, compreso quindi ogni e qualunque onere di trasporto, installazione, accessori e raccordi di linee nel rispetto della normativa vigente.

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'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.

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

Si fa inoltre presente che la nostra Azienda ha 90 giorni di tempo, decorrenti dalla data entro cui deve pervenire l'offerta, per procedere all'aggiudicazione della fornitura, durante i quali l'offerta deve essere considerata valida e irrevocabile.

Restano a carico della Ditta fornitrice gli obblighi, responsabilità ed adempimenti di cui all'art. 6 del D. Lgs. 19/09/94 n° 626.

C) Deposito cauzionale

L'aggiudicazione della fornitura potrà essere subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale nella misura del 5% del valore della fornitura.

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

Il deposito cauzionale è infruttifero.

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

D) Garanzia

Non deve essere inferiore a anni 1 (uno): di tipo manutentivo e 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 la 72 ore (o condizioni più favorevoli), sarà applicata la penale del 5% (cinque per cento), 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.

E) Esecuzione della fornitura

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

L'espletamento dell'adempimento contrattuale dovrà avvenire in unica soluzione da effettuarsi nel termine di giorni 20 (venti) dalla data di notifica dell'ordine di fornitura, fatte salve condizioni più favorevoli.

La Ditta deve certificare, al momento della fornitura, quanto segue:

- 1) Certificazione di rispondenza alle norme CEI rilasciato dall'IMQ se nazionale od altre norme IEC se di produzione estera, rilasciata dal competente organismo;
- 2) Autocertificazione di rispondenza alla regola dell'arte come disposto dalla legge 01.03.68 n° 186 per gli apparecchi di produzione nazionale ovvero di certificazione di rispondenza alle norme IEC vigenti nello Stato estero fabbricante.
- 3) Eventuale certificazione di qualità secondo norme EN 29000 e EN 45000

N.B. - I°) Le autocertificazioni debbono essere corredate da foglio di collaudo con l'indicazione delle prove e dei lavori riscontrati sul prototipo per gli apparecchi elettrici e sulle singole unità per le apparecchiature elettromedicali. Le autocertificazioni sono rese sotto la propria personale responsabilità ai sensi della legge 15/68.

II°) Le apparecchiature costruite fuori della CEE devono riportare serigrafato in modo indelebile, il nominativo dell'importatore; per le apparecchiature CEE deve essere riportato il nome del produttore. Le documentazioni richieste nel precedente punto 2 dovranno essere corredate da traduzione in lingua italiana. Le serigrafie ed i manuali tecnici operativi, nonchè le istruzioni di uso dovranno essere tradotte in lingua italiana. Si prescrive comunque che le apparecchiature non conformi alle norme IEC ma conformi alle norme nazionali, secondo quanto sopra previsto, debbano essere dotati di 2 (due) fusibili ed interruttore unipolare e sulle stesse deve essere serigrafato il tipo e la classe di appartenenza (B-BF-CF - I° - II° - III°).

Il fornitore deve effettuare le consegne dei beni all'interno dell'Azienda U.S.L. 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 U.S.L., 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 sino alle ore 13.00 presso i magazzini dell'Azienda U.S.L.

All'atto di ogni consegna il fornitore deve presentare all'addetto al magazzino della U.S.L., apposita nota in triplice esemplare, nella quale risultino dettagliatamente indicati il tipo ed il codice delle singole apparecchiature fornite, che devono corrispondere obbligatoriamente a quelli offerti e ordinati.

In tale nota deve essere chiaramente riportato il numero dell'ordinazione apposto dall'Ufficio (non il numero di protocollo).

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

Una copia della nota di accompagnamento, sottoscritta dal ricevente sarà restituita al fornitore o all'incaricato alla consegna.

Le apparecchiature non passano in proprietà dell'Azienda U.S.L. e quindi i fornitori non acquistano il diritto al pagamento qualora vengano contestati.

Eventuali sostituzioni qualitative delle apparecchiature 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.

F) 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 ultimo fissato per la consegna, previo avviso. Il collaudo deve essere concordato con l'Ufficio Tecnico dell'Azienda USL.

G) Inadempienze e penalità

Il fornitore che consegna materiale di qualità o quantità non conforme a quella stabilita, contravviene ai patti stabiliti. In tal caso la nostra Azienda U.S.L. potrà a suo insindacabile giudizio:

- a) rifiutare la fornitura, chiedendo la sostituzione entro un determinato periodo di tempo;
- b) rifiutare la fornitura senza chiedere la sostituzione, considerare risolto il contratto, cancellare la stessa Ditta dall'Albo dei fornitori per anni cinque, incamerare a titolo di penale il deposito cauzionale.

L'apparecchiatura 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 nei termini perentori massimi di giorni 7 (sette).

Qualora la fornitura rifiutata non venisse tempestivamente ritirata dal fornitore, l'Azienda USL non risponderà della perdita o deterioramento durante la temporanea custodia né il fornitore potrà pretendere alcun compenso o risarcimento.

A carico del fornitore, che non consegna la fornitura 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 jure" risolto per fatto per colpa del fornitore ed in danno al medesimo.

G) 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 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.

H) Controversie

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

I) Norme di rinvio

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

Il Capo Servizio Acquisti
Geom. G. Agulli

Prot. 194/ARS del 24/02/04

Carbonia _____

Sevizio Acquisti

Al Resp.le del Servizio
Sistemi Informativi
Dott. G. Ottaviani

Sede

OGGETTO: Vs. Rich. Prot. n°138/04 – “ HARD DISK HP per ampliamento capacità disco
Server gestione delle ricette farmaceutiche”

Con riferimento alla richiesta di fornitura citata in oggetto, di cui si allega copia, si comunica che, la medesima non può aver corso così come formulata.

Si evidenzia che la richiesta di fornitura deve pervenire all'Ufficio Acquisti, corredata da:

- “Relazione dettagliata che motivi la scelta dell'acquisto a Privativa Industriale, se trattasi di prodotti unici per Apparecchiature in dotazione”, ovvero “Relazione di scelta per acquisto diretto”.

In caso contrario indicare caratteristiche tecniche dettagliate che possano consentire il ricorso all'espletamento di una trattativa privata ad offerte plurime.

Ringraziando per la cortese collaborazione si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Acquisti e Tecnici
Georgio G. Agulli



ADD/RTiddia

[Handwritten signature]

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N. 7

Carbonia

Sistemi Informativi

Responsabile: Dott. Giuseppe Ottaviani
P.O. CTO via Cattaneo 09016 IGLESIAS
Tel 0781 3922 676 – 3922 641 Fax 0781 3922 744
E-Mail: sistemi.informativi@asl7carbonia.it

*Linea: scrivere
M. Ottaviani
che non ha bene
AZ. U.S.L. N°7
CARBONIA
SERVIZIO ACQ. BENI E SERV. C. D. S.
PERVENUTO
PROT. 157 17/02/04
e un fascicolo
quattro*

AI	Responsabile Servizio Acquisti
----	--------------------------------

Prot. n° 138/04

Oggetto: Ampliamento capacità disco Server per la gestione delle ricette farmaceutiche.

Si richiede la fornitura e l'installazione di n° 3 HARD DISK HP HOT PLUG 145.6 GB ULTRA 320 10K per il potenziamento del Server per la gestione della spesa farmaceutica.

Si allega l'offerta, richiesta alla ditta Elettronica Professionale che cura l'assistenza tecnica della ditta VAES di Sassari, aggiudicataria della fornitura dell'intero sistema, che si ritiene congrua per le attuali condizioni di mercato.

Si prega di attivare una procedura d'urgenza in quanto attualmente la capacità disco del Server risulta esaurita e a breve non consentirà la prosecuzione della attività di acquisizione dati.

Distinti saluti

Iglesias 16/02/04

*Il Responsabile del Servizio
Dott. Giuseppe Ottaviani*



OGGETTO: CONFERMA RELAZIONE DI SCELTA DI PRODOTTI UNICI PER APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE.

Il sottoscritto DITAVIANI GIUSEPPE, ^{Servizio} Responsabile del Reparto di SISTEMI INFORMATIVI, dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti, oggetto della richiesta n° Prot. 138/04 del _____, sono gli unici, e peraltro insostituibili, a possedere i requisiti tecnici necessari per essere utilizzati con l'apparecchiatura "SERVER GESTIONE RILENTE FARMACEUTICHE IN DOTAZIONE ALL'AZIENDA" per cui si richiede, ai sensi del punto 4 lettera e) dell'art. 9 del D.Lgs. 358/92, così come modificato dal D.Lgs. 402/98, l'affidamento della fornitura alla Ditta ELEGNOMCA PROFILE/VAES, perché il ricorso ad altri fornitori costringe ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporta notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche.

IL RESPONSABILE



Documento composto di
n° 06 pagine

Il Responsabile del Servizio

[Signature]

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 560 DEL 10 MAR. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

