

Deliberazione n° 321

adottata dal Direttore Generale in data 22 FEB. 2006

OGGETTO: *Autorizzazione all'acquisto in economia, ai sensi degli artt. 51-52 del Regolamento di contabilità Aziendale per la fornitura di Dischi magneto-ottici riscrivibili per l'attività delle Risonanze in dotazione ai Servizi di Radiologia Aziendale.*

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

- Viste** le richieste che si allegano alla presente, con le quali i Resp.li dei Servizi di Radiologia dei PP.OO. Aziendali Iglesias e Sirai, richiedono la fornitura annuale di dischi magneto ottici indispensabili per poter archiviare su disco la memoria delle Risonanze in dotazione;
- Tenuto conto** che l'utilizzo della fornitura richiesta è di uso routinario e che l'acquisto comporta una spesa presunta di circa € 3.000,00 oltre l'IVA di legge;
- Accertato** che per il materiale richiesto non esistono scorte nel magazzino di Farmacia;
- Atteso** che i costi e i tempi di procedura non consentono il ricorso a pubblico appalto, per il quale dato l'importo esiguo della fornitura, si avrebbe solo un maggior esborso per la USL;
- Rilevato** che l'acquisto in esame può essere legittimamente esperito in economia trattandosi di prodotti espressamente previsti, previa acquisizione di tre preventivi, per importi non superiori a € 10.329,138, ai sensi degli artt.51 e 52 del Regolamento Aziendale;

PROPONE

sulla base delle vigenti norme, ritenuti applicabili gli artt. 51 - 52 della delibera n°1692 del 07.10.98, che autorizzano il ricorso agli acquisti in economia per le forniture di beni e servizi i cui importi, non siano superiori a € 10.329,14, l'adozione di apposito atto deliberativo di autorizzazione all'acquisto in economia di dischi ottici, nonché l'approvazione della lettera di invito alle Ditte:

Il Direttore Generale

- Dato atto** dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti ;
- Ritenuti** applicabili gli artt. 51 e 52 del Regolamento di contabilità Aziendale approvato con delibera n°1692 del 07.10.98, che consentono l'acquisto per un importo non superiori a € 10.329,14;
- Sentito** il parere del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa:

- Di prendere atto delle richieste dei Responsabili del Servizio di Radiologia del PP.OO. Aziendali sopra richiamati;
- Di autorizzare formalmente l'acquisto in economia, per la fornitura annuale di dischi magneto ottici per le Risonanze in dotazione ai PP.OO. Iglesias e Sirai;
- Di autorizzare formalmente la comunicazione dell'invito di partecipazione alle ditte;



segue deliberazione ³²¹ del 22 FEB. 2006

- 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 dell'acquisto di che trattasi;
- Di determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al puntuale 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 € 3.000,00 oltre l'IVA vigente, sulla classe di costo 420200010 del piano dei conti aziendale bilancio di competenza

DIRAMM/

DISAN/

ACQ/A. Foddis

ADD/R. Tiddia

Il Direttore Generale
Dott. Benedetto Barranu



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

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

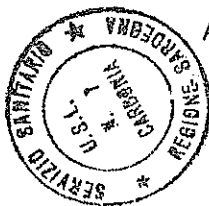
Attesta che la deliberazione
n. 321 del 22 FEB. 2006

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 22 FEB. 2006 al 8 MAR. 2006

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

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



[Handwritten signature]

Allegati n.

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Bilancio

Acquisti

Prot. n° /

Carbonia _____

Servizio Acquisti

Racc. A.R.

OGGETTO: Richiesta di preventivo - Trattativa privata plurima per la fornitura di:
Dischi Ottici x Risonanza in dotazione ai PP.OO. Iglesias e Carbonia

Coerentemente alla deliberazione _____ 2006, la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa privata per l'affidamento di quanto segue:

DISCHI MAGNETO -OTTICI PER RISONANZA NON RISCRIVIBILI - 2,6 GB 1024 Byte – 5,25 Magneto Optical Disk
(per Risonanza Carbonia) – quant. N°40 pz.

DISCHI (CD R80) MULTISPEED 80 min. 700 MB
(per Risonanza Iglesias) - quant. N°340 pz.

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, in lire o in euro, a scelta del concorrente, 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 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 la fornitura di Dischi ottici per Risonanze in dotazione ai PP.OO. Carbonia e Iglesias"

inviata al sottoindicato indirizzo:

Azienda Sanitaria Locale 7 , Servizio Acquisti, 09013 CARBONIA:

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

B) AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

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

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.

Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO ACQUISTI

Dott.ssa A. Foddis

ADD/R. Tiddia

ind trattativa dischi ottici x Risonanze Aziendali

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 prescinde dalla registrazione del contratto qualora la Ditta si aggiudichi forniture per importi inferiori a venti milioni di lire (€ 20.000.000), I.V.A. vigente inclusa.

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

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

Il deposito cauzionale è infruttifero.

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

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.

F) 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.

G) PAGAMENTO DELLE FATTURE

Le fatture saranno pagate dopo il collaudo favorevole della merce, nel termine di 90 giorni dall'arrivo della fattura e della merce, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.

Richiesta n.:

Pervenuta al Servizio il 20.01.2006

COMUNE CARBONIA
PRESIDIO OSP. SIRA I
REPARTO RADIOLOGIAN. 01/2006

IL MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN TRIPLICE COPIA E NUMERATO.

ALLA DIREZIONE DEL SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI

OGGETTO: **RICHIESTA DI FORNITURA**

ATTENZIONE: Le richieste concernenti l'acquisto diretto presso unica ditta devono essere accompagnate dal Mod. Prov/2

Si prega la Direzione di provvedere al seguente fabbisogno di: (1)

40 DISCHI MAGNETO OTTICI PER RISONANZARISCRIVIBILI 2.6 GB 1024 BYTE5.25 Magneto Optical DiskNON RISCRIVIBILECDCONFERMATO DADANILO BENTIVO DILOGICIA (RADIOLOGIA)21.01.06Le qualità richieste coprono un periodo di: (2) CIRCA 1 ANNO

I codici indicati sono riferiti al Catalogo (eventuale): (3)

Motivazioni della richiesta: (4) INDISPENSABILI PER L'ATTIVITA'
DELLA RISONANZAAttuale giacenza: (5) SCORTE IN ESURIMENTOCarbonia il 18.01.2006

IL SANITARIO O RESPONSABILE RICHIEDENTE

Visto si conferma la necessità e le caratteristiche

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO O PRIMARIO OSPEDALIERO

N.B.: I MODULI NON COMPLETI DELLE FIRME SARANNO RESTITUITI.

ESAME RICHIESTA

Esaminata la soprastante richiesta si attesta la necessità / l'urgenza / nelle quantità elencate o corrette a margine sulla base delle maggiori necessità della USL per i seguenti servizi _____

ovvero il rinvio / diniego per i seguenti motivi _____

confermando la relazione di scelta a privativa industriale, ovvero contestandola per quanto segue _____

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI

IL DIRETTORE SERVIZIO OSPEDALIERO

IL DIRETTORE SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA

AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA

SERVIZIO ECONOMATO

PRESIDIO CTO IGLESIAS

UNITA' OPERATIVA DI RHN

DATA 31/01/06

CENTRO DI COSTO

Cod. N.

**BUONO
D'ORDINE**

Buono Prelevamento dal Magazzino di

**RISERVATO
AL MAGAZZINO**

N. Ord.	DESCRIZIONE	Quantità Richiesta	Quantità Autorizzata	Quantità Consegnata	ARTICOLO
1)	CD - R80, NON RISCRIVIBILI MULTISPEED - 80 min. 700 MB (RANANZA)	340			
<p>ATTIVATA IL 10 FEB. 2006 ABS</p>					

Servizio Sanitario Regione Sardegna
AZIENDA U.S.L. N° 7
Il Responsabile serv. Richiedente
Diagono
Dott. C. Mantato

Il Ricevente

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

Pervenuto il	Firmato il	Evaso il
.....
V° per l'autorizzazione		Il Magazziniere
.....	