

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

Deliberazione n°

936

8 AGO. 2006

adottata dal Direttore Generale in data _____

OGGETTO: *Autorizzazione all'acquisto in economia, ai sensi degli artt. 51-52 del Regolamento di contabilità Aziendale per la fornitura di Dischi ottici per le TAC presenti in Azienda.*

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 ottici indispensabili per l'archiviazione su disco della memoria delle TAC di dotazione aziendale;
- Tenuto conto** che l'utilizzo della fornitura richiesta è di uso routinario e che l'acquisto comporta una spesa presunta di circa € 5.000,00 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;
- Atteso** che l'Ufficio, con procedura d'urgenza ha inviato con nota Prot. n°2724 del 07.07.06, richiesta di preventivo alle seguenti ditte:
ATS – DIGITAL ELECTRA – EDP SHOP – FORMUFFICIO BUFFETTI – INCAS PISANO – OFFICE LINE – OLIVETTI TECNOST – PAPER POINT – PASSAMONTI – PESOLO MICHELE – SHS -
- Preso atto** che alla scadenza prevista, è pervenuta la sola offerta della Ditta EDP SHOP;
che la Ditta ha offerto quanto richiesto;
- Constatato** che dagli atti in possesso all'Azienda, la Ditta EDP SHOP, è stata l'unica Ditta offerente la fornitura in oggetto, e la quotazione offerta relativa alla precedente quotazione risulta essere la medesima, ossia € 15,50 cad. disco;
- Ritenuto** opportuno procedere all'acquisto, di che trattasi, considerato anche dell'urgenza di disporre della fornitura, necessaria ai Reparti attualmente sprovvisti;

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 a favore della Ditta EDP SHOP;

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;

OK

936

Segue deliberazione del 8 AGO. 2006

Sentito il parere del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario;

DELIBERA

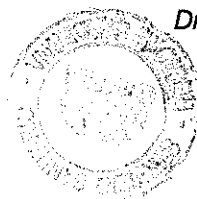
per i motivi esposti in premessa:

- Di disporre l'aggiudicazione in favore della Ditta EDP SCHOP, per la fornitura di dischi ottici per l'archivio delle TAC AZIENDALI, così come risulta dall'offerta allegata, parte integrante del presente atto, e precisamente:
- N°.370 dischi ottici per TAC mod. VERBATIM 650 MB REWRITABLE 1024 BYTE SECTOR - € **15,50 cad. + IVA 20%**

totale fornitura € 5.735,00 + IVA 20%

- ▶ Di demandare al **capo servizio acquisti** di provvedere per gli adempimenti correlati all'emissione dell'ordine di fornitura.
- ▶ 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 imputare il costo complessivo di **€ 5.735,00 + IVA 20%** a favore della Ditta EDP SCHOP sulla classe di costo 420100013 del piano dei conti aziendale, nei rispettivi bilanci di competenza 2006 - 2007

Il Direttore Generale
Dr. Benedetto Barranu



DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/A. FODDIS

ADD/R. Tiddia

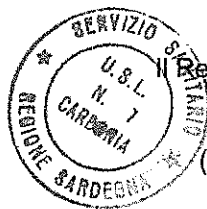
SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda U.S.L. n°7
Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 936 del 8 AGO. 2006

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 11 AGO. 2006 al 25 AGO. 2006

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



Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
(Dr.ssa M.T. Garau)

Allegati n. _____

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Responsabile Radiologia Sirai

Responsabile Radiologia CTO

Responsabile Magazzini Tecnici Economici Aziendali

CAGLIARI 13/07/06

VS.prot. n. 2724 del 07/07/06

Spett/le

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

09013 CARBONIA CA

OGGETTO Offerta per la fornitura di DISCHI OTTICI
Per TAC in dotazione ai PP.OO Carbonia e
Iglesias

Facendo seguito alla gradita Vostra richiesta ed agli accordi verbali
intercorsi, con la presente siamo a sottoporVi la nostra migliore offerta per:

N° 370 DISCHI OTTICI PER TAC modello VERBATIM 650 MB REWRITABLE 1024 BYTE SECTOR

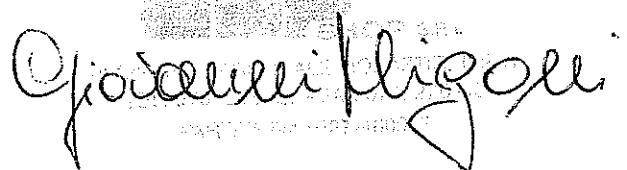
Prezzo a Voi riservato.....€ 15,50 cad. + iva

Diconsi Euro QUINDICI/50 cadauno + iva 20%)

La presente offerta ha validità di 90 gg.

CONDIZIONI DI FORNITURA

Resa	Franco indirizzi che ci indicherete
Consegna	Entro 20 gg. Dalla data di Vs. OK definitivo
Pagamento	Improrogabilmente entro 90 gg. Dalla data di consegna e fatturazione Dei prodotti forniti



A Vostra disposizione per ogni chiarimento e con l'occasione gradite

distinti saluti

esporre

Prot. n° 2724
Servizio Acquisti

7 LUG. 2006

Carbonia _____

Racc. A.R.

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

La nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa privata per l'Affidamento di quanto segue:

DISCHI OTTICI PER TAC - VERBATIM 650 MB REWRITABLE 1024 BYTE SECTOR n°370 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 17.07.06 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 TAC 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.

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.

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

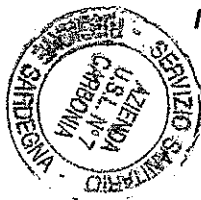
H) CONTROVERSIE

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Foddis".

ADD/R. Tiddia

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Tiddia".

Acquisto in economia dischi ottici

Spett.le Ditta
ATS
Via Carbonia, 14
09125Cagliari

Spett.le Ditta
DIGITAL ELECTRA
Via Campania
09100Cagliari

Spett.le Ditta
EDP SHOP
V.le Monastir, 122
09122Cagliari

Spett.le Ditta
FORMUFFICIO.IT concess. BUFFETTI
Via Gramsci, 31
09013Carbonia

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

Spett.le Ditta
Office Line
Via Peretti, 2
09134Cagliari

Spett.le Ditta
OLIVETTI TECNOST
Via Peretti, 2 Loc. Su Planu
09047Selargius

Spett.le Ditta
PAPER POINT di Cossu Manolo
Via Fertilia, 2
09013Carbonia

Spett.le Ditta
Passamonti Srl
V.le Trieste, 37
09123Cagliari

Spett.le Ditta
Pesolo Michele
V.le Monastir, 104
09122Cagliari

Spett.le Ditta
SHS
Via del Colle, 22b
09134Cagliari

Prof. 2724

7 LUG. 1993