

Deliberazione *354*

del 26 MAR. 2001

Oggetto: *Trattativa diretta per la fornitura di materiale di consumo per i Servizi di Pneumologia F.III Crobu e Traumatologia Sirai - DITTE OLYMPUS & TECHNOS*

IL DIRETTORE GENERALE

- acquisite** le richieste del Dott. Pietro Greco, Primario Resp.le Servizio Pneumologia F.III Crobu e Dott. Antonelo Azuni, Primario Traumatologia Sirai, regolarmente vistate dal Direttore Sanitario;
- accertato** che il capo Servizio Acquisti con nota Prot. 589 del 22.03.2001 che costituisce parte integrante del presente atto, ha proceduto alla relativa istruttoria;
- considerata** la necessità di procedere all'acquisto, del materiale di che trattasi, al fine di assicurare la continuità dell'assistenza, e non provocare interruzione di servizio;
- dato atto** che:
- le Ditte Technos e Olympus hanno offerto quanto richiesto;
 - la spesa complessiva ammonta a £ 4.709.400 oltre l'VA di legge, pari a € 2.432,20;
- ritenuto** applicabile l'art. 9 punto 6 del D. Lgs. n°358/92 e successive modificazioni ed integrazioni, che consente, in corso di unicità del prodotto, la trattativa diretta;
- Sentito** il Direttore Amministrativo nonché il Direttore Sanitario;

DELIBERA

- autorizzare formalmente l'acquisizione del materiale sottoelencato alle Ditte Olympus e Technos come segue:
Ditta Olympus offerta n°33 cb del 27.02.01 (da specificare nell'ordine)

| Quantità | Descrizione | prezzo un. | compless. |
|-------------------|---|------------|--------------|
| 5 | cod. 27835 MH 192 Stantuffo per siringa Olympus per BFP30/BF/30/BF1T30 | L. 20.000 | L. 100.000 |
| 10 | cod. 28961 MAJ 210 conf. 30 valvole monouscan. Biopt. X BF OES20/20DENFT3 | L. 70.000 | L. 700.000 |
| 10 | cod. 28958 MAJ 207 conf. 10 valvole oly aspiraz. X BFP30/BF30/BF1T30 | L. 100.000 | L. 1.000.000 |
| somma complessiva | | | L. 1.800.000 |

Azuni

W

1/10

segue deliberazione 1351 del 26 MAR. 200

| Ditta Technos prev. 01/00108 del 08.03.01 | | | |
|---|--|-----------------|--------------------|
| Quantità | Descrizione materiale di consumo per Taglia Gessi HAL 3000 RIMEC | Prezzo unitario | Prezzo complessivo |
| 3 | sacchi di ricambio conf.10 pz. Cod. RB 108 | L. 147.000 | L. 441.000 |
| 1 | filtro griglia conf. 10 pz. Cod. AS 21 | L. 54.000 | L. 54.000 |
| 3 | lama di ricambio diam. 65 mm. conf. 10 pz. Cod. HS 006 | L. 583.000 | L. 1.749.000 |
| 6 | cartuccia filtro Cod. As 22 | L. 109.000 | L. 654.000 |
| 6 | fusibile 1,6 AT 5x20 Cod. COM 201 | L. 1.900 | L. 11.400 |
| importo complessivo | | | L. 2.909.400 |

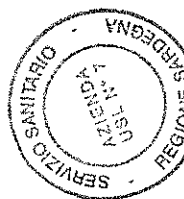
- ▶ demandare al **capo servizio acquisti** di provvedere per gli adempimenti correlati all'emissione dell'ordine di fornitura.
- ▶ determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al puntuale pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale.
- ▶ imputare il costo complessivo di £ 4.709.400 oltre l'IVA di legge, pari a € 2.432,20 sulla classe di costo 420200009 del piano dei conti aziendale.

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

ADD/R.Tiddia



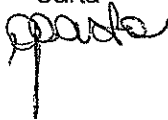
Il Direttore Generale
Simeone

segue deliberazione 1354 del 26 MAR. 2001

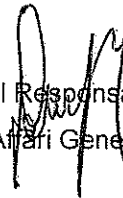
Si attesta che la deliberazione risulta affissa all'albo aziendale, presso la sede legale dell'Azienda, per dieci
giorni, a decorrere dal 26 MAR. 2001 fino al - 4 APR. 2001

Il Resp.le del Procedimento

Carta



Il Responsabile
Affari Generali



N° 589 di Prot./ABS

Carbonia 22.03.01

Al Sig. Direttore Amministrativo

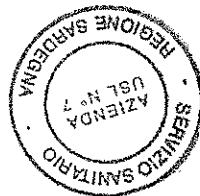
OGGETTO: Proposta acquisto a mezzo trattativa diretta per la fornitura di materiale di consumo per Apparecchiature in dotazione ai Servizi: Pneumologia F.lli Crobu e Traumatologia P.O. Sirai.

Premesso che:

- I Primari Resp.li dei Servizi Pneumologia P.O. F.lli Crobu, Dott. Pietro Greco, e Traumatologia P.O. Sirai, Dott. Antonello Azuni, con proprie note, hanno richiesto la fornitura di materiale di consumo compatibile con le apparecchiature in dotazione ai reparti medesimi - Il Direttore Sanitario, ha espresso parere favorevole all'acquisto;
 - con Delibera n°749 del 06.02.01, l'Azienda ha indetto la trattativa diretta per la fornitura annuale di che trattasi;
 - in esecuzione del succitato atto, l'invito è stato inoltrato, con nota prot. n°678 del 16.02.01, n°679 del 16.02.01, a mezzo servizio postale di stato, alle Ditte Olympus, e Technos, quali uniche Ditte fornitrici del prodotto richiesto, prevedendo la scadenza per la presentazione dell'offerta al giorno 13.03.01;
 - entro il suddetto termine le Ditte citate hanno inviato il proprio preventivo di spesa;
- Il Servizio Acquisti, congiuntamente ai Sanitari richiedenti, hanno esaminato la relativa offerta;
- La spesa complessiva per la fornitura annuale è pari a £ 4.709.000 + IVA;

Sulla base di quanto suesposto, se l'Azienda condivide la motivazione per l'acquisto del materiale richiesto, si propone, ai sensi dell'art. 9 punto 6 del D.Lgs. n°358/92 e successive modificazioni e integrazioni, l'adozione del presente atto;

Distinti saluti.



IL CAPO SERVIZIO ACQUISTI

G. Agulji

ADD/ R. Tiddia 

OLYMPUS ITALIA S.R.L.
Via Modigliani, 45 - 20090 Segrate (Mi)
Tel. 02/26972.1 - Fax 02/26972.488

Agenzia esclusiva:

PROMOS S.N.C. di Iosto Doneddu & C.
Via Abruzzi, 27
09122 Cagliari
Tel. 070.287986 - 274191
Fax 070.288875
Spettabile

AZIENDA USL 7 - CARBONIA
Servizio Acquisti
Casella Postale 122
09013 CARBONIA CA
Cagliari 27/02/01

| | | |
|---------------------|-------|-----|
| AZIENDA U.S.L. N° 7 | | |
| CARBONIA | | |
| - 1 MAR 2001 | | |
| FROT. | 6638 | |
| CAT. | CLAS. | FAS |

Rif.: 33 cb

Oggetto: Richiesta preventivo per la fornitura di materiale di consumo per Broncoscopio
Olympus in dotazione al Servizio Pneumologia del P.O. F.lli Crobu

Vs rich: 679/ABS del 16/02/01

Facciamo seguito alla V.s richiesta pari oggetto e mentre Vi ringraziamo per averci interpellato siamo lieti di trasmetterVi, allegato alla presente, preventivo N. 33 cb ; relativo ai prodotti di Vostro interesse le cui caratteristiche principali potranno essere da Voi rilevate dai depliant o schede tecniche allegate.

Tale Offerta è compilata a nome e per conto della N.s. rappresentata OLYMPUS ITALIA s.r.l.

La nostra società onde consentire il miglior impiego delle apparecchiature offerte, metterà a Vostra disposizione i propri servizi tecnici per l' addestramento del personale che dovrà operare nell'ambito del reparto.

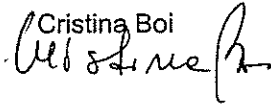
Eventuali graditi ordini dovranno essere intestati a:

OLYMPUS ITALIA s.r.l. - VIA MODIGLIANI, 45 - 20090 SEGRATE (MI)

Ed inviati C/o Promos V. Abruzzi, 27 Cagliari , FAX 070/288875

Certi della Vostra soddisfazione e a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità ci è gradito l'incontro per porgerVi i nostri più distinti saluti.

p. OLYMPUS ITALIA s.r.l..

Cristina Boi




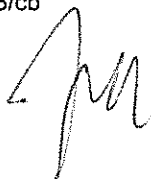
OLYMPUS ITALIA S.R.L.
Via Modigliani, 45 - 20090 Segrate (Mi)
Tel. 02/26972.1 - Fax 02/26972.488

Agenzia esclusiva:

PROMOS S.N.C. di Iosto Doneddu & C.
Via Abruzzi, 27
09122 Cagliari
Tel. 070.287986 - 274191
Fax 070.288875

| N. | Codice | Descrizione: | Lire (cifre) | Lire (lettere) |
|-----------------------|--------|--|---------------------|-------------------------------|
| 5 | 27835 | MH192 STANTUFFO PER SIRINGA OLYMPUS PER BFP30/BF30/BF1T30 | 100.000,00 | Centomila |
| 10 | 28961 | MAJ-210 CONF.30 VALVOLE MONOUSCAN.BIOPT.x BF-OES20/20D ENFT3 | 700.000,00 | Settecentomila |
| 10 | 28958 | MAJ-207 CONF.X 10 VALVOLE OLY ASPIRAZ.X BFP30/BF30/BF1T30 | 1.000.000,00 | Unmilione |
| Totale Offerta | | | 1.800.000,00 | Unmilioneottocentomila |

Offerta n. 33/cb



OLYMPUS ITALIA S.R.L.
Via Modigliani, 45 - 20090 Segrate (Mi)
Tel. 02/26972.1 - Fax 02/26972.488

Agenzia esclusiva:

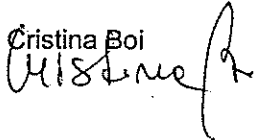
PROMOS S.N.C. di Iosto Doneddu & C.
Via Abruzzi, 27
09122 Cagliari
Tel. 070.287986 - 274191
Fax 070.288875

CONDIZIONI DI FORNITURA

Rif. offerta n.: 33 cb del: 27/02/01
Pagamento: Rimessa diretta 90 gg d.f.
I.V.A. : A Vs. carico a norma di legge
Imballo: A nostro carico.
Trasporto: PortoFranco
Consegna: Entro 30 gg. dall' ordine.
Validità offerta: I prezzi della presente offerta hanno validità di 90 gg. a decorrere dalla data della presente offerta. in caso di aggiudicazione saranno fissi per tutta la durata della fornitura.

p. OLYMPUS ITALIA s.r.l.

Cristina Boi





Uffici e Deposito:

V.le Monastir Km. 4,800
Str. Comunale Fangario
Tel. 070 / 540748 - 548569
Fax 070 / 530878
09122 CAGLIARI

Spett.le

AZIENDA UNITA' SAN. LOCALE N 7

VIA DALMAZIA N.83

09013 CARBONIA (CA)

Offerta N. 01/00108

Pagina 1 di 2

Cagliari, li del 08/03/2001

Come da Vs. gradita richiesta del 16.02.01 N. 678/ABS
abbiamo il piacere di sottoporVi qui di seguito la nostra migliore offerta per quanto di Vs. interesse

| Codice | Descrizione | Quantità |
|--------|---|----------|
| | OGGETTO: TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI: MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE AL REPARTO DI TRAUMATOLOGIA DEL P.O. SIRAI | |
| | PER ASPIRATORE MEDELA: CONTENITORI MONOUSO 2 LT. ART. TN270-20 - CONF. 10 PZ. Cad. L. 53.000 (cinquantatremila) + IVA 20% Totale L. 3.816.000 (tremilioniottocentosedicimila) + IVA 20% | 72 |
| | FILTRO ANTIBATTERICO ART. 0770-573 - CONF. 10 PZ. Cad. L. 240.000 (duecentoquarantamila) + IVA 20% Totale L. 480.000 (quattrocentoottantamila) + IVA 20% | 2 |
| RB108 | PER TAGLIA GESSI HAL3000: SACCHI DI RICAMBIO CONFEZIONI 10 PZ Cad. L. 147.000 (centoquarantasettemila) + IVA 20% Totale L. 441.000 (quattrocentoquarantunomila) + IVA 20% | 3 |
| AS21. | FILTRO GRIGLIA CONFEZ. 10 PZ Cad. L. 54.000 (cinquantaquattromila) + IVA 20% Totale L. 54.000 (cinquantaquattromila) + IVA 20% | 1 |
| HS006 | LAMA DIAM .65 MM HAL3000 CONFEZ. 10 PZ Cad. L. 583.000 (cinquecentoottantatremila) + IVA 20% Totale L. 1.749.000 (unmilionesettecentoquarantanovemila) + IVA 20% | 3 |
| AS22 | CARTUCCIA FILTRO Cad. L. 109.000 (centonovemila) + IVA 20% Totale L. 654.000 (seicentocinquantaquattromila) + IVA 20% | 6 |

Alessandro A/ur

Per la ~~TECHNOS~~ tecnologia ospedaliera S.r.l.



Segue foglio N.

Offerta N. 01/00108
del 08/03/2001

Pagina 2 di 2

| Codice | Descrizione | Quantità |
|--------|---|----------|
| COM201 | FUSIBILE 1,6 AT 5X20 | 6 |
| | Cad. L. 1.900 (millenovecento) + IVA 20% | |
| | Totale L. 11.400 (undicimilaquattrocento) + IVA 20% | |

CONDIZIONI DI VENDITA

Validità offerta: 90 GG.

Imballo: COMPRESO

Trasporto: FRANCO

Pagamento: R.D. 90 GG. D.F.

Consegna: 30 GG. RIC. ORD.

Tutti i prezzi suddetti si intendono al netto di IVA

in fede per la

TECHNOS Tecnologia Ospedaliera S.r.l.

Prot. n° 678 /ABS
Servizio Acquisti

Carbonia 16 FEB. 2001

Racc. A.R.

Spett.le Ditta
Technos
V.le Monastir, Km. 4,800
09100 – Cagliari

OGGETTO: Richiesta di preventivo - Trattativa privata per la fornitura di:
Materiale di consumo per Apparecchiature in dotazione al Reparto di Traumatologia del P.O.
Sirai

Coerentemente alla deliberazione 749/2000, la nostra Azienda intende provvedere
all'espletamento di una trattativa privata diretta per l'affidamento di quanto segue:

Per Aspiratore Medela Dominant:

- a) n°720 pz. contenitori monouso per secreti cod. TN 270 - 20
- b) n°15 pz. Filtro antibatterico cod. 0770 - 573

Per Taglia gessi HAL3000 RIMEC:

- a) n°30 pz. sacchetti carta orizzontale cod. RB 108
- b) n°06 pz. filtro griglia cod. AS 21
- c) n°24 pz. lame di ricambio mis. 65 mm.
- d) n°06 cartuccia filtro cod. AS 22
- e) n°06 fusibili 1,6 AT 5x20 cod. COM 201

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 13.03.01
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 materiale per Aspiratore Medela Dominant e Taglia gessi**, in dotazione al Rep. Traumatologia del P.O. Sirai.
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) 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 può prescindere 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.

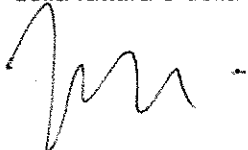
Qualora fosse difforme, la nostra Azienda rifiuterà la merce, chiedendo la sostituzione entro un determinato periodo di tempo.

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.



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
E. AQUILÀ

Delib autoriz materiale Per apparecchiature un dotazione.doc

Ritardo



Prot. n° 679 /ABS
Servizio Acquisti

Racc. A.R.

Carbonia 16 FEB. 2001

Spett. le Ditta
Olympus Italia S.r.l.
Via modigliani, 45
20090 - Segrate - MI

OGGETTO: Richiesta di preventivo - Trattativa privata per la fornitura di:
Materiale di consumo per Broncoscopio Olympus in dotazione al Servizio Pneumologia P.O.
F.Ili Crobu.

Coerentemente alla deliberazione 449/2000, la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa privata diretta per l'affidamento di quanto segue:

Per Broncoscopio Olympus mod. BF Type 240 e 1T30:
n°5 pz valvola per BAL mod. plug MH 192.
n°300 pz. valvole da biopsia monouso Olympus mod. MAJ - 210:
n°100 pz. valvole di aspirazione Olympus mod. MAJ - 207

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 13.03.01 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 materiale per Broncoscopio Olympus**, in dotazione al Servizio Pneumologia del P.O. F.Ili Crobu.
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) 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 può prescindere 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, né 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.



H) CONTROVERSIE

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

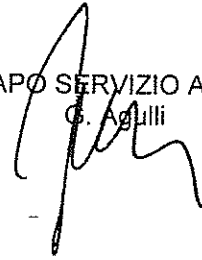
I) NORME DI RINVIO

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

G. Agullì



Delib autoriz materiale per apparecchiature in dotazione.doc

400/RG/dde



RISERVATO ALL'UFFICIO

Richiesta n. _____

Parvenuta al Servizio il _____

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 17 - CARBONIA

SERVIZIO AQUISIZIONE BENI

COMUNE Carbonia
PRESIDIO Ospedale
REPARTO TRSO

N. 339-00

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)

Materiali di consumo: CONTENITORI MONOUSO X
ASPIRATORE VEDELA DOMINANT.

N° 120 pezzi CONTENITORI MONOUSO X SECRETI
Cod. TN 270-20

N° 15 pezzi FILTRO ANTIBATTERICO Cod. 0770-573

PERVENUTA IL 21/11/00 ABS

Le qualità richieste coprono per un periodo di: (2) _____

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

Motivazioni della richiesta: (4) _____

Attuale giacenza: (5) _____

Carbonia il 16-11-00

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 FIRMA 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 SERV. ACQ. BENI

IL DIRETTORE SERVIZIO OSPEDALIERO

IL DIRETTORE SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA

RISERVATO ALL'UFFICIO

Richiesta n. _____

Pervenuta al Servizio il _____

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 17 - CARBONIA

SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI

COMUNE Carbonia
PRESIDIO Ospedale
REPARTO TRSU

N. 338 - 2000
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)

MATERIALE DI CONSUMO X APPARECCHIATURA TAGLIA GESSI
HAL 3000 RIMEC.

N° 30 pz. SACCHETTI CARTA ORIZZONTALE cod. RB 108

N° 6 pz. FILTRO GRIGLIA cod. AS 21

N° 24 LAMBE DI RICAMBIO MIS. 65mm cod.

N° 6 CARTUCCIA FILTRO cod. AS 22.

N° 5 FUSIBILI 1,6 AT 5x20 cod. CON 201

PERVENUTA IL 21 NOV. 2000 / ABS

Le qualità richieste coprono per un periodo di: (2) _____

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

DITTA TECHNOS

Motivazioni della richiesta: (4) _____

Attuale giacenza: (5) _____

Carbonia il 16-11-00

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 FIRMA 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 SERV. ACQ. BENI

IL DIRETTORE SERVIZIO OSPEDALIERO

IL DIRETTORE SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA

AZIENDA U.S.L. 7 - CARBONIA
OSPEDALE CROBU - IGLESIAS
DIVISIONE PNEUMOLOGIA

Tel.0781/3922541

Prot.: 2/01

Oggetto: valvole per broncoscopi Olympus

4 GEN. 2001

Al responsabile Servizio Farmacia

S E D E

Per poter effettuare esami broncoscopici con le procedure ad essi collegate e per la preparazione e il mantenimento della strumentazione sono necessari i seguenti materiali compatibili con i broncoscopi in dotazione marca Olympus Mod. BF Type 240 e 1T30:

- valvola per BAL mod plug MH 192 N° 5 pezzi
- valvole da biopsia monouso Olympus mod MAJ-210: 300 pezzi (10 scatole da 30 pezzi)
- valvole di aspirazione Olympus mod. MAJ-207: 100 pezzi (10 buste da 10 pezzi)

Si allega dichiarazione di scelta.

N.1 allegato

Iglesias 26 4 GEN. 2001

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Dott. Giorgio Carlo Steri

10/1/2001

distinti saluti
dottor Pietro Greco

