



adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 24 APR. 2014

Deliberazione N. 698

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre acquisto in economia fornitura in somministrazione di toner, cartucce, nastri, tamburi e materiale vario di consumo per stampanti, fotocopiatori e fax dell'AOB. Anni due.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 29 APR. 2014
per gg. 15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Antonio Garau
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo: Dott. Attilio Murru
dal Direttore Sanitario: Dott. Remigio C. Puddu

SU proposta del Servizio Acquisizione Beni e Servizi;

ACQUISITA la nota del 03.04.2014 (All. "A" fg. 1), con la quale l'Ufficio Economato ha chiesto l'acquisizione della fornitura in somministrazione di toner, cartucce, nastri, tamburi e materiale vario di consumo per stampanti, fotocopiatori e fax dell'AOB per il periodo di due anni;

RILEVATO che per l'intera fornitura in argomento l'importo presunto biennale ammonta ad € 200.000,00 oltre Iva di Legge;

CONSIDERATO che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detta fornitura, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al "Decreto spending review due" (D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012), come da elenco allegato (All. "B" fg. 4);

VISTA la lettera d'invito (All. "C" fg. 6), contenente tutte le clausole contrattuali essenziali;

DATO ATTO che è dovuto il contributo all'AVCP, ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione del 21.12.2011, per un importo pari a € 225,00;

ATTESO che ai sensi dell'art. n. 4 della Legge n. 241/90 le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale;

ATTESO altresi che ai sensi dell'art. n. 5 della Legge n. 241/90 e dell'art. n. 10 del D. Lgs. n. 163/06 si deve procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento;

RITENUTO urgente ed indifferibile l'adozione del presente atto per l'espletamento della Procedura di che trattasi;

VISTI il D.lgs. n. 163/06, il D.P.R. n. 207/10, la L.R. n. 10/06 e la Legge n. 241/90 e s.m.i.;

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

9

P



segue deliberazione n. 698 del 24 APR. 2014

DELIBERA

- 1) per i motivi esplicitati in premessa di autorizzare il ricorso all'acquisizione in economia, ai sensi e per gli effetti dell'art. n. 125 del D. Lgs. n. 163/06, con aggiudicazione determinata in conformità all'art. 82 del medesimo Decreto per l'acquisizione della fornitura in somministrazione di toner, cartucce, nastri, tamburi e materiale vario di consumo per stampanti, fotocopiatori e fax dell'AOB per il periodo di due anni;
- 2) di approvare la relativa lettera d'invito (All. "C" fg. 6), contenente tutte le clausole contrattuali essenziali;
- 3) di dare atto che sarà dovuto il contributo all'AVCP, ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione del 21.12.2011, per un importo pari a € 225,00;
- 4) di individuare l'Unità Organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, nel Servizio Acquisizione Beni e Servizi;
- 5) di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Direttore del Servizio Acquisizione Beni e Servizi.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Alfino Murru



IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Remigio C. Puddu

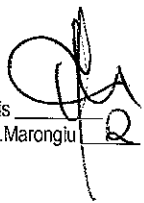


IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Garau



Dir. Servizio A.B.S Dott.ssa A.Foddis
Resp. Ufficio Acquisti Dott.ssa A.M.Marongiu
Rif V.C.





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. ° A ° Pag. N. 1 c. 1

maf

PROTOCOLLO GENERALE
04 APR. 2014
PERVENUTO

*- come inf. di M. S. per perere
come conferito*

Al Direttore S.C. Servizio Acquisizione beni e servizi
Dott.ssa Agnese Foddis

- Dr. Messori (conferito) ←

**OGGETTO: FABBISOGNO TONER/CARTUCCE/NASTRITAMBURI/
MATERIALE CONSUMO VARIO PER APPARECCHI FAX - STAMPANTI -
FOTOCOPIATORI NON IN NOLEGGIO.**

STAMPANTI

Con riferimento alle deliberazioni nn. 983 e 984 del 13-06-2012 si chiede l'avvio delle procedure ritenute opportune per la fornitura di quanto indicato in oggetto.

In assenza di convenzioni consip e/o cat si propone una fornitura in somministrazione, della durata di due anni, con il sistema di sconto sui listini delle principali marche: **RICOH-SAMSUNG-EPSON-HP-CANON-LEXMARK-BROTHER-OKI-SHARP-KYOCERA-XEROX.**

FAX

IN AZIENDA SONO POI PRESENTI FAX **HERCULES-SAMSUNG-PHILIPS-LEONARDO.**

IN SEDE DI INVITO E' NECESSARIO EVIDENZIARE CHE L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA COMPORTA ANCHE L'ONERE, PER LA DITTA DI RITIRARE PERIODICAMENTE I TONER ESAUSTI POSIZIONANDO UN LORO CONTENITORE NELL'AREA AZIENDALE PREDISPOSTA PER IL RITIRO RIFIUTI.

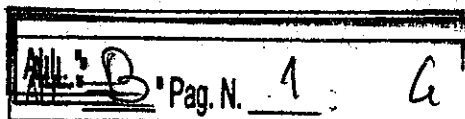
L'importo annuo a base d'asta è pari ad € 100.000,00+IVA/ANNO pari ad un importo complessivo biennale di € 200.000,00+IVA.

Distinti Saluti

Cagliari 03/04/2014

L'ECONOMO
D.ssa Marianna Loi

VA CENTINA



| | | | | |
|---|--|--------------------|------------|---|
| <u>Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 8. Bando Numero: 233233</u> | Combustibili, carburanti e lubrificanti | Convenzione attiva | 07/04/2014 | <u>Accedi alla convenzione Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 8, bando Numero: 233233</u> |
| <u>Server 9. Bando Numero: 185550</u> | Hardware, Software e Servizi ICT | Convenzione attiva | 04/03/2014 | <u>Accedi alla convenzione Server 9, bando Numero: 185550</u> |
| <u>Centrali telefoniche 6. Bando Numero: 90184</u> | Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori | Convenzione attiva | 04/02/2014 | <u>Accedi alla convenzione Centrali telefoniche 6, bando Numero: 90184</u> |
| <u>Licenze d'Uso Microsoft Government Open License. Bando Numero: 213927</u> | Hardware, Software e Servizi ICT | Convenzione attiva | 30/12/2013 | <u>Accedi alla convenzione Licenze d'Uso Microsoft Government Open License, bando Numero: 213927</u> |
| <u>Fotocopiatrici 22. Bando Numero: 236963</u> | Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo | Convenzione attiva | 24/12/2013 | <u>Accedi alla convenzione Fotocopiatrici 22, bando Numero: 236963</u> |
| <u>Autoveicoli in acquisto 7. Bando Numero: 164296</u> | Veicoli | Convenzione attiva | 23/12/2013 | <u>Accedi alla convenzione Autoveicoli in acquisto 7, bando Numero: 164296</u> |
| <u>Autoveicoli in noleggio 10 bis. Bando Numero: 199894</u> | Veicoli | Convenzione attiva | 23/12/2013 | <u>Accedi alla convenzione Autoveicoli in noleggio 10 bis, bando Numero: 199894</u> |
| <u>Servizio integrato energia 3. Bando Numero: 67637</u> | Beni e servizi per gli immobili | Convenzione attiva | 20/12/2013 | <u>Accedi alla convenzione Servizio integrato energia 3, bando Numero: 67637</u> |
| <u>Licenze d'uso IBM Passport. Bando Numero: 242704</u> | Hardware, Software e Servizi ICT | Convenzione attiva | 12/12/2013 | <u>Accedi alla convenzione Licenze d'uso IBM Passport, bando Numero: 242704</u> |
| <u>Servizi di pulizia ed altri servizi per le Scuole ed i Centri di Formazione. Bando Numero: 81725</u> | Beni e servizi per gli immobili | Convenzione attiva | 22/11/2013 | <u>Accedi alla convenzione Servizi di pulizia ed altri servizi per le Scuole ed i Centri di Formazione, bando Numero: 81725</u> |

ALL. B Pag. N. 2 6

| | | | | |
|---|--|--------------------|------------|---|
| <u>Gas naturale 6. Bando Numero: 173592</u> | Energia elettrica e gas naturale | Convenzione attiva | 13/11/2013 | <u>Accedi alla convenzione Gas naturale 6, bando Numero: 173592</u> |
| <u>Energia elettrica 11. Bando Numero: 227085</u> | Energia elettrica e gas naturale | Convenzione attiva | 11/11/2013 | <u>Accedi alla convenzione Energia elettrica 11, bando Numero: 227085</u> |
| <u>Buoni pasto 6. Bando Numero: 93838</u> | Alimenti, ristorazione e buoni pasto | Convenzione attiva | 29/10/2013 | <u>Accedi alla convenzione Buoni pasto 6, bando Numero: 93838</u> |
| <u>Presidi per l'autocontrollo della glicemia. Bando Numero: 44245</u> | Beni e servizi per la sanità | Convenzione attiva | 19/09/2013 | <u>Accedi alla convenzione Presidi per l'autocontrollo della glicemia, bando Numero: 44245</u> |
| <u>Servizi di posta elettronica e posta elettronica certificata (servizi di messaggistica) - Contratto quadro ai sensi dell'art. 1, comma 192, Legge n. 311/2004. Bando Numero: 96237</u> | Hardware, Software e Servizi ICT | Convenzione attiva | 12/09/2013 | <u>Accedi alla convenzione Servizi di posta elettronica e posta elettronica certificata (servizi di messaggistica) - Contratto quadro ai sensi dell'art. 1, comma 192, Legge n. 311/2004, bando Numero: 96237</u> |
| <u>PC desktop 12. Bando Numero: 149985</u> | Hardware, Software e Servizi ICT | Convenzione attiva | 15/07/2013 | <u>Accedi alla convenzione PC desktop 12, bando Numero: 149985</u> |
| <u>Stampanti 12. Bando Numero: 74849</u> | Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo | Convenzione attiva | 29/05/2013 | <u>Accedi alla convenzione Stampanti 12, bando Numero: 74849</u> |
| <u>PC Portatili 12. Bando Numero: 82839</u> | Hardware, Software e Servizi ICT | Convenzione attiva | 09/05/2013 | <u>Accedi alla convenzione PC Portatili 12, bando Numero: 82839</u> |
| <u>CARBURANTI RETE - FUEL CARD 5. Bando Numero: 71250</u> | Combustibili, carburanti e lubrificanti | Convenzione attiva | 20/12/2012 | <u>Accedi alla convenzione CARBURANTI RETE - FUEL CARD 5, bando Numero: 71250</u> |
| <u>Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità. Bando Numero: 32196</u> | Beni e servizi per gli immobili | Convenzione attiva | 14/12/2012 | <u>Accedi alla convenzione Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità, bando Numero: 32196</u> |

ALL. B Pag 3 9

| <u>Convenzione</u> | <u>Ordinamento crescente per Categoria</u> | <u>Ordinamento crescente per Stato</u> | <u>Ordinamento crescente per Attivazione</u> | <u>Ordinamento crescente per Verde</u> | <u>Vai al catalogo</u> |
|---|--|--|--|--|--|
| <u>Telecomandati digitali diretti e Portatili per radiografia digitali diretti. Bando Numero: 53650</u> | Beni e servizi per la sanità | Convenzione attiva | 12/12/2012 | | Accedi alla convenzione Telecomandati digitali diretti e Portatili per radiografia digitali diretti, bando Numero: 53650 |
| <u>CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 5. Bando Numero: 49816</u> | Combustibili, carburanti e lubrificanti | Convenzione attiva | 11/12/2012 | | Accedi alla convenzione CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 5, bando Numero: 49816 |
| <u>Fotocopiatrici 21. Bando Numero: 81824</u> | Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo | Convenzione attiva | 03/12/2012 | | Accedi alla convenzione Fotocopiatrici 21, bando Numero: 81824 |
| <u>Reti Locali 4. Bando Numero: 20538</u> | Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori | Convenzione attiva | 09/10/2012 | | Accedi alla convenzione Reti Locali 4, bando Numero: 20538 |
| <u>Microsoft Enterprise Agreement 1. Bando Numero: 79013</u> | Hardware, Software e Servizi ICT | Convenzione attiva | 09/10/2012 | | Accedi alla convenzione Microsoft Enterprise Agreement 1, bando Numero: 79013 |
| <u>Stampanti 11. Bando Numero: 46317</u> | Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo | Convenzione attiva | 28/05/2012 | | Accedi alla convenzione Stampanti 11, bando Numero: 46317 |
| <u>Apparecchiature di telepatologia. Bando Numero: 22274</u> | Beni e servizi per la sanità | Convenzione attiva | 18/04/2012 | | Accedi alla convenzione Apparecchiature di telepatologia, bando Numero: 22274 |
| <u>Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento ed. 7. Bando Numero: 37052</u> | Combustibili, carburanti e lubrificanti | Convenzione attiva | 04/04/2012 | | Accedi alla convenzione Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento ed. 7, bando Numero: 37052 |
| <u>Facility Management Uffici 3. Bando Numero: 10023</u> | Beni e servizi per gli immobili | Convenzione attiva | 21/03/2012 | | Accedi alla convenzione Facility Management Uffici 3, bando Numero: 10023 |
| <u>Carte di Credito ed. 3. Bando Numero: 30900</u> | Servizi postali, assicurativi e finanziari | Convenzione attiva | 20/03/2012 | | |

ALL. B Pag. N. 4 4

| | | | | |
|---|--|--------------------|------------|---|
| <u>Telefonia fissa e connettività IP 4. Bando</u> Numero: 10020 | Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori | Convenzione attiva | 16/09/2011 | Accedi alla convenzione <u>Telefonia fissa e connettività IP 4, bando</u> Numero: 10020 |
| <u>Servizio luce 2. Bando</u> Numero: 10007 | Beni e servizi al territorio | Convenzione attiva | 01/06/2011 | Accedi alla convenzione <u>Servizio luce 2, bando</u> Numero: 10007 |
| <u>Stampanti 10. Bando</u> Numero: 10006 | Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo | Convenzione attiva | 26/05/2011 | Accedi alla convenzione <u>Stampanti 10, bando</u> Numero: 10006 |
| <u>Telefonia mobile 5. Bando</u> Numero: 10012 | Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori | Convenzione attiva | 31/03/2011 | Accedi alla convenzione <u>Telefonia mobile 5, bando</u> Numero: 10012 |
| <u>SERVER 6. Bando</u> Numero: 435 | Hardware, Software e Servizi ICT | Convenzione attiva | 08/10/2010 | Accedi alla convenzione <u>SERVER 6, bando</u> Numero: 435 |
| <u>Ortopantomografi Digitali Combinati 2D/3D Cone Beam. Bando</u> Numero: 301405 | Beni e servizi per la sanità | Bando pubblicato | | Accedi alla convenzione <u>Ortopantomografi Digitali Combinati 2D/3D Cone Beam, bando</u> Numero: 301405 |
| <u>Stampanti 13. Bando</u> Numero: 341003 | Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo | Bando pubblicato | | Accedi alla convenzione <u>Stampanti 13, bando</u> Numero: 341003 |
| <u>Fotocopiatrici 23. Bando</u> Numero: 335973 | Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo | Bando pubblicato | | Accedi alla convenzione <u>Fotocopiatrici 23, bando</u> Numero: 335973 |
| <u>Gas naturale 7. Bando</u> Numero: 380399 | Energia elettrica e gas naturale | In fase di studio | | Accedi alla convenzione <u>Gas naturale 7, bando</u> Numero: 380399 |
| <u>Autovetture Protette. Bando</u> Numero: 376517 | Veicoli | Bando pubblicato | | Accedi alla convenzione <u>Autovetture Protette, bando</u> Numero: 376517 |



Prot. n. A.M.M

OGGETTO: Acquisto in economia ai sensi dell'art. 125 del D.lgs n. 163 del 12.04.06.

Richiesta preventivo per la fornitura in somministrazione di toner, cartucce, nastri, tamburi e materiale vario di consumo per stampanti, fotocopiatori e fax dell'A.OB. Anni due.

Spett. Le Ditta _____

Per il giorno _____ alle ore **12.00** è indetta presso Servizio Provveditorato di questa Azienda Ospedaliera una pubblica gara c. procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/06, per l'eventuale acquisizione di quanto indicato nel capitolato allegato.

Codesta Ditta è invitata a partecipare alla suddetta gara per prendere parte alla quale dovrà far pervenire presso la sede di questa Azienda Ospedaliera, sita in Piazzale Alessandro Ricchi, 1, in Cagliari, entro le ore **12.00** del giorno _____ esclusivamente a mezzo Servizio Postale o soggetti equiparati, i sottototati documenti racchiusi in piego raccomandato e sigillato, dove dovrà essere apposta la seguente dicitura **"Offerta acquisto in economia per la fornitura in somministrazione di toner, cartucce, nastri, tamburi e materiale vario di consumo per stampanti, fotocopiatori e fax dell'A.OB. Anni due. Cod Cig:**

1. L'offerta economica, redatta in carta legale sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta concorrente, contenente lo sconto unico percentuale sui prezzi indicati nei listini delle principali marche proposto così in cifre come in lettere; Il preventivo, inoltre, dovrà indicare una validità minima di 180 giorni ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 163/12.04.06. L'offerta dovrà essere racchiusa in apposita busta debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti oltre l'offerta medesima. All'esterno della busta in questione dovrà essere apposta la dicitura: "OFFERTA ECONOMICA PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI TONER, CARTUCCE, NASTRI, TAMBURI E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER STAMPANTI, FOTOCOPIATORI E FAX DELL'A.OB. ANNI DUE. COD CIG"

2. Il modulo per l'autocertificazione (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive integrazioni) allegato alla presente, compilato in ogni sua parte, accompagnato dalla fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante;

3. Schede tecniche e depliant relativi ai prodotti offerti, timbrati e firmati dal legale rappresentante della ditta contenenti la definizione delle caratteristiche, gli ulteriori elementi eventualmente richiesti nel Capitolato Speciale e qualsiasi altra informazione indicativa della qualità assicurata al prodotto finito;

4. Il listino prezzi ufficiale nazionale in vigore relativo ai prodotti offerti;

Le offerte incomplete, pervenute fuori tempo e/o senza la dicitura richiesta, non saranno tenute in considerazione;

5. Copia offerta senza prezzi in carta libera.

I prezzi indicati nell'offerta, scaturenti dall'applicazione della percentuale di sconto proposta, dovranno essere comprensivi di imballo, carico, scarico ed ogni altro onere accessorio e dovranno rimanere invariati per tutta la durata della fornitura, salvo il verificarsi di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs n. 163/06; la Ditta dovrà inoltre evidenziare l'aliquota I.V.A. L'offerta dovrà essere per quanto possibile dettagliata e dovrà comunque riportare tutte le indicazioni necessarie alla individuazione degli articoli richiesti.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

La gara verrà aggiudicata con il sistema di sconto "unico" sui listini delle principali marche così come definito dal capitolato speciale di gara allegato ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/06.

L'aggiudicazione verrà pertanto effettuata per singola voce a favore dello sconto percentuale maggiore comparando gli sconti proposti dalle Ditte.

Qualora le offerte pervenute, contengano clausole modificative rispetto alla presente richiesta, saranno ritenute nulle e come non presentate. Analogamente saranno ritenute nulle e quindi come non apposte, eventuali condizioni, termini, clausole a stampa o similari, indicate sugli stampati della Ditta: infatti la Ditta medesima, con la consegna dell'offerta, accetterà incondizionatamente le clausole inserite nella presente richiesta di preventivo.

La Ditta, pena esclusione, dovrà indicare i termini di consegna con l'avvertenza che verrà applicata una penale, nel caso del ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, in misura giornaliera del 0,03 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%.

Il pagamento della fattura avverrà entro i termini di legge previo accertamento della regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti.

Qualora il pagamento avvenga oltre i termini suddetti alla ditta aggiudicataria verranno riconosciuti gli interessi al tasso legale per tutti i giorni di ritardo (art. 16 punto 3 citata L.R.n. 3/03).

In caso di inadempimento a seguito di mancata fornitura da parte della Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione provvederà ad addebitare a quest'ultima la maggiore spesa che l'Azienda Ospedaliera dovrà sostenere per l'acquisizione della medesima fornitura oggetto della presente richiesta di preventivo presso altra Ditta.

La presente richiesta di preventivo non vincola in alcun modo l'Amministrazione per un eventuale acquisto di quanto indicato in offerta.

Per le eventuali controversie relative al contratto è competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

Si informa che per tutte le attività e le fasi relative a tutto il procedimento, ai sensi dell'art. 10 del citato D.Lgs n. 163/12.04.06, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Agnese Foddis, il Responsabile dell'Istruttoria è la Dott.ssa Anna Maria Marongiu.

Distinti Saluti.

Il Direttore del Servizio A.B.S
Dott.ssa Agnese Foddis

Responsabile Ufficio Acquisti Dr.ssa A.M.Marongiu _____



OGGETTO: Acquisto in economia ai sensi dell'art. 125 del D.lgs n. 163 del 12.04.06.
Richiesta preventivo per la fornitura in somministrazione di toner, cartucce, nastri, tamburi e materiale vario di consumo per stampanti, fotocopiatori e fax dell'AOB. Anni due.

CAPITOLATO SPECIALE

| N.R | Descrizione | Importo massimo annuo della fornitura |
|-----|--|---------------------------------------|
| 1 | Materiale vario per stampanti e fotocopiatori delle seguenti marche | |
| | SAMSUNG, LEXMARK, RICOH, EPSON, HP, CANON, BROTHER, OKI, SHARP, KYOCERA, XEROX | € 80.000,00 |
| 2 | Materiale di consumo vario per fax delle seguenti marche | |
| | FAX HERCULES FAX SAMSUNG SF 650 FAX LEONARDO SMS (TTR ANCHE COMPATIBILE) | € 20.000,00 |

- L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA AVVERRÀ IN SOMMINISTRAZIONE CON CONSEGNE RIPARTITE IN BASE AGLI ORDINI DELL'ECONOMATO.
- L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA COMPORTA L'ONERE PER LA DITTA DI RITIRARE PERIODICAMENTE I TONER ESAUSTI POSIZIONANDO UN LORO CONTENITORE NELL'AREA AZIENDALE PREDISPOSTA PER IL RITIRO RIFIUTI.

ART. 1 OGGETTO DELLA SOMMINISTRAZIONE

Forma oggetto del presente appalto la fornitura in somministrazione di toner, cartucce, nastri, tamburi e materiale vario di consumo per stampanti, fotocopiatori e fax dell'AOB per il periodo di due anni.

Spesa massima complessiva annua € 100.000,00 Iva esclusa.

Questa Amministrazione si riserverà di prelevare i quantitativi effettivamente necessari per soddisfare le proprie esigenze.

ART. 2 AGGIUDICAZIONE

L'offerta dovrà essere espressa indicando **la percentuale unica di sconto sui prezzi indicati nei listini ufficiali vigenti delle principali marche**; i quali dovranno essere forniti da ciascuna Ditta contestualmente all'offerta.

Pertanto, l'aggiudicazione verrà effettuata a favore dello sconto percentuale maggiore, comparando gli sconti proposti dalle Ditte.

ART. 3 VALIDITA' DEI PREZZI E DURATA DEL CONTRATTO

La percentuale di sconto sarà fissa e invariata per tutta la durata del contratto. Nei prezzi unitari della merce dovranno sempre essere compresi il costo del trasporto e dell'imballaggio, che dovranno essere curati in modo da garantire i prodotti da deterioramenti durante il trasporto stesso, e dovrà sempre essere incluso ogni altro onere accessorio, con esclusione dell'IVA.

Il contratto avrà la durata di **anni due** con decorrenza dalla data di stipula che avverrà per mezzo di corrispondenza, previa adozione di atto deliberativo.



ART. 4 CONTRATTO E SPESE

Sono a carico della Ditta aggiudicataria, indistintamente, tutte le spese inerenti la somministrazione; relative all'eventuale registrazione del contratto, di cancelleria e di copia, comprese tutte quelle altre spese, che dovessero colpire, a qualsiasi titolo, la somministrazione, incluse eventuali imposte o tasse.
L'IVA verrà assolta conformemente alle vigenti disposizioni di legge.

ART. 5 CARATTERISTICHE QUALITATIVE

Tutti i prodotti dovranno essere conformi alle prescrizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative.

ART. 6 CONSEGNE

L'esecuzione del contratto avverrà in somministrazione, con consegne ripartite in base agli ordini dell'economato.

I prodotti dovranno essere consegnati, dalla Ditta aggiudicataria, presso il Magazzino di questa Azienda contestualmente alla ricezione del buono di prelievo e comunque entro 7 giorni.

Le merci, al momento della loro introduzione nel magazzino dovranno essere sottoposte ad accurato controllo da parte del soggetto aziendale appositamente incaricato, che dovrà senz'altro respingerle ove fossero considerate, a suo insindacabile giudizio, non accettabili.

ART. 7 INADEMPIENZE E RICHIAMI

L'azienda "G.Brotzu" respingerà tutti quei prodotti consegnati in difetto delle caratteristiche stabilite o che non pervengano in stato di conservazione ottimale o che comunque, ad insindacabile giudizio dell'addetto dell'Amministrazione, non risultino idonei all'uso cui sono destinati; con ciò configurando per il fornitore l'obbligo di sostituire i prodotti entro e non oltre le 24 ore successive alla restituzione.

Decorso tale termine l'Azienda si riserva la facoltà di approvvigionarsi presso altra Ditta, imputando le eventuali maggiori spese a carico del fornitore inadempiente.

ART. 8 PAGAMENTI DELLE FATTURE

Il pagamento della fattura avverrà entro i termini di legge previo accertamento della regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti.

ART. 9 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si fa riferimento alle norme del c.c. sulla somministrazione, artt. 1559-1560 ed alle norme vigenti in materia.

L'azienda "G.Brotzu" si riserva infine il diritto:

- di rifiutare o di far restituire, a suo insindacabile giudizio, quei prodotti che ritenesse non rispondenti per qualità e quantità alle caratteristiche richieste;
- di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 e seguenti del c.c., per inadempimento dell'obbligazione assunta dal fornitore, e di richiedere la rifusione delle eventuali maggiori spese incontrate per l'acquisto a libero mercato dei prodotti forniti ovvero sostituiti.

Questa amministrazione si riserva inoltre, in sede di autotutela, la facoltà di modificare, sospendere ovvero revocare la presente gara, per cui le Ditte partecipanti non potranno vantare alcun diritto.

Per ogni chiarimento rivolgersi al Servizio Acquisizione Beni e Servizi.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

OGGETTO: Acquisto in economia ai sensi dell'art. 125 del D.lgs n. 163 del 12.04.06.
Richiesta preventivo per la fornitura in somministrazione di toner, cartucce, nastri, tamburi e materiale vario di consumo per stampanti, fotocopiatori e fax dell'AOB. Anni due.

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.

Il sottoscritto (cognome) (nome)
nato a Prov. il
codice fiscale residente in

cittadino italiano
OVVERO: cittadino dello Stato (appartenente all'U.E.)

OVVERO: cittadino dello Stato
e residente in Italia (per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani) in qualità di (carica sociale)

dell'Impresa
con sede legale in Via/Piazza n.

Cap. Città Prov.
Tel. Fax E-mail

con sede operativa in Via/Piazza n.
Cap. Città Prov.

Tel. Fax E-mail

con codice fiscale n.
con partita IVA n.

Matricola azienda INPS

Sede competente INPS Agenzia di

Codice ditta INAIL

PAT INAIL

C.C.N.L. applicato:

(specificare SETTORE)

Dimensioni azienda (numero dipendenti):

(segnare con una crocetta la voce che interessa)

- 0-5
- 6-15
- 16-50
- 51-100
- OLTRE 100

consapevole delle sanzioni penali per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci, autorizza la raccolta dei dati per l'emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi della D.Lgs. 196/03.

D I C H I A R A

- non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 38 – comma 1 del D.Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006.
- Di non trovarsi nella causa interdittiva a contrarre con la P.A. di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001;
- che la Ditta da me rappresentata è regolarmente iscritta nei registri della Camera di Commercio di al n.;
- che la Società Cooperativa, da me rappresentata, è iscritta nel Registro della Prefettura di al n. ed è ammessa/o a partecipare ai Pubblici Appalti;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

- Che la Società è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 Legge 03-99, n. 68);

D I C H I A R A

- di accettare i termini di pagamento delle fatture (60 gg.) di cui all'art. 16 della L.R. n. 3/29.4.03 e che decorso tale termine verranno riconosciuti gli interessi al tasso legale per tutti i giorni di ritardo (art.16 punto 3 della L.R.n.3/03);
- di non accettare i termini di pagamento delle fatture (60 gg.) di cui all'art. 16 della L.R. n. 3/29.4.03 e che decorso tale termine verranno riconosciuti gli interessi al tasso legale per tutti i giorni di ritardo (art.16 punto 3 della L.R.n.3/03);
- di ottemperare a quanto disposto dall'art. n. 3, comma 8, della legge n.136 del 13.08.2010 (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari);
- di accettare che per eventuali controversie relative al contratto sia competente esclusivamente il Foro di Cagliari;
- di acconsentire che tutte le predette comunicazioni siano inoltrate dalla Stazione Appaltante a mezzo fax, al seguente Numero: _____ o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: _____

IL DICHIARANTE PRENDE ATTO

che i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente gara saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale di questa Azienda ai sensi di quanto disposto dal D.lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il Dichiarante
