REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

Deliberazione N. 344

adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 12 MAR. 2015

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre acquisto in economia fornitura di sieri emodiagnostici per la determinazione diretta dei gruppi sanguigni per il Servizio di Immunoematologia. Anni due, con opzione di proroga per un altro anno.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 13 MAR. 2015
per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Commissario Straordinario	Dott. ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo:	Dott. ssa Laura Balata
dal Direttore Sanitario:	Dott. Nazzareno Pacifico

SU proposta del Servizio Acquisizione Beni e Servizi;

ACQUISITA la nota prot. n. 1903 del 10.12.2014 (All. "A" fg. 9), autorizzata dal Direttore Amministrativo, con cui il Direttore del Servizio Farmacia ha chiesto l'acquisizione della fornitura di sieri emodiagnostici per la determinazione diretta dei gruppi sanguigni destinata al Servizio di Immunoematologia per il periodo di due anni con opzione di proroga per un altro anno;

RILEVATO che per l'intera fornitura in argomento l'importo presunto biennale ammonta ad € 46.000,00 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. 9), contenente tutte le clausole contrattuali essenziali;

DATO ATTO che è dovuto il contributo all'AVCP, ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione del 05.03.2014, per un importo pari a € 30,00;

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 altresì 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;

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

segue deliberazione n. 344 del 12 MAR. 2015

D E L I B E R A

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 di sieri emodiagnostici per la determinazione diretta dei gruppi sanguigni destinata al Servizio di Immunoematologia per il periodo di due anni con opzione di proroga per un altro anno;

2) di approvare la relativa lettera d'invito (All. "C" fg. 9), 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 05.03.2014, per un importo pari a € 30,00;

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.ssa Laura Balata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Nazzareno Pacifico

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Graziella Pintus

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

ALL. " A " Pag. N. 1 di Fg. 9

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

SERVIZIO PROVVEDITORATO
09 GEN. 2014
Prot. N. 5752

Dipartimento di Igiene e Governo
Delle attività cliniche
SC Farmacia e Gestione del Farmaco

AZ. OSP. "G. BROTZU" - CAGLIARI
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
18 DIC. 2014
1165

Prot. n° 1903 **del** 10 **09/12/2014**

Al Sig Direttore Amministrativo
Al Sig. Direttore Sanitario
Sede

Oggetto: acquisto in economia

Si propone un acquisto in economia per la fornitura di sieri emodiagnostici per la determinazione diretta dei gruppi sanguigni ai fini trasfusionali, , per il Servizio di Immunoematologia, della durata di anni due, con opzione di proroga per un altro anno.

Base d'asta € 23.000,00/anno iva esclusa
Spesa anno 2013 € 22.631,05 iva esclusa

Distinti saluti.
Cordialmente.

VACCINA

Il Direttore della SC Farmacia e Gestione del Farmaco
Dr.ssa Michela Pellecchia

S.F.

IL DIRETTORE AMM.VO
(Dr. Attilio Murru)
9/1/2015

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
Piazzale Ricchi, 1 09134 Cagliari
T. 070 5391
http://www.aobrotzu.it
Codice Fiscale e P.I. 02315520920

SC Farmacia
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
T. 070 539209
F. 070 539351

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

Dipartimento di Igiene e Governo
Delle attività cliniche
SC Farmacia e Gestione del Farmaco

- Periodo di fornitura: anni 2 con la possibilità di proroga per anni 1 dopo rivalutazione di caratteristiche e prezzi.
- I reattivi richiesti dovranno essere utilizzati come test di screening delle unità di sangue ed emocomponenti da destinare ai fini trasfusionali, pertanto devono essere conformi alla normativa vigente in ambito nazionale e comunitario per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, all'importazione e all'immissione in commercio, pena l'esclusione. La ditta dovrà fornire al servizio la certificazione
- Le ditte partecipanti devono indicare la ditta produttrice dei prodotti offerti
- Il produttore deve garantire il pronto adeguamento a nuovi requisiti previsti sopravvenienti in corso di fornitura e l'aggiornamento tecnologico alla più recente versione immessa dal produttore stesso sul mercato nel corso della fornitura
- Per ogni reagente la scheda tecnica dovrà indicare anche le modalità di conservazione, la stabilità delle caratteristiche di specificità, la sensibiltà, le modalità di impiego, nonché le specifiche dei cloni disponibili per i vari antisieri: obbligatoriamente due cloni differenti per la determinazione dell' antigene D
- Ai fini dell'aggiudicazione, le ditte concorrenti devono fornire – **pena esclusione** – manuali originali d'uso in lingua italiana.
- Per le esigenze legate alle necessità di effettuare controlli crociati attendibili, l'aggiudicazione avverrà nella misura del 80% alla 1ª Ditta e del 20% alla 2ª Ditta aggiudicataria
- La ditta aggiudicataria del lotto deve fornire supporto per allestire metodiche sugli strumenti presenti nel servizio al momento dell'aggiudicazione.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

Dipartimento di Igiene e Governo Delle attività cliniche
SC Farmacia e Gestione del Farmaco

Lotto n°1 unico ed indivisibile. € 12.000,00

Voci	Descrizione	Quantità annua presunta
1.	SIERO ANTI A	1200 ml
2.	SIERO ANTI B	1200 ml
3.	SIERO ANTI AB	250 ml
4.	ANTI A_1 (Lectina)	20 ml
5.	ANTI H (A_2)	10 ml
6.	SIERO ANTI D	1200 ml
7.	SIERO ANTI D	100 ml
8.	SIERO ANTI C	180 ml
9.	SIERO ANTI c	180 ml
10.	SIERO ANTI E	180 ml
11.	SIERO ANTI e	100 ml
12.	SIERO ANTI KELL	250 ml
13.	SIERO ANTI CELLANO	100 ml
14.	SIERO ANTI Fy^a	40 ml
15.	SIERO ANTI Fy^b	30 ml
16.	SIERO ANTI JK^a	120 ml
17.	SIERO ANTI JK^b	60 ml
18.	SIERO DI COOMBS polispecifico IgG + C3d	300 ml
19.	ALBUMINA BOVINA 30%	50 ml
		50 ml

Lotto n°2 unico ed indivisibile. € 9.700,00

Voci	Descrizione	Quantità annua presunta
1.	SIERO ANTI C^w	130 ml
2.	SIERO ANTI M	20 ml
3.	SIERO ANTI N	20 ml
4.	SIERO ANTI S	20 ml
5.	SIERO ANTI s	20 ml
6.	SIERO ANTI P_1	20 ml
7.	SIERO ANTI Le^a (anti Lewis)	30 ml
8.	SIERO ANTI Le^b (anti Lewis)	25 ml
9.	SIERO ANTI Kp^a (Penney)	300 ml
10.	SIERO ANTI Kp^b (Rautemberg)	20 ml
11.	SIERO ANTI Lu^a (Lutheran)	20 ml
12.	SIERO ANTI Lu^b (Lutheran)	20 ml

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

Dipartimento di Igiene e Governo Delle attività cliniche
SC Farmacia e Gestione del Farmaco

Lotto n°3. (singole voci) €

	Voci	Descrizione	Quantità annua presunta	
Lotto 3	1.	SIERO DI GAMMAGLOBULINE UMANE IgG monospecifico	60 ml	€ 300
Lotto 4	2.	SIERO DI GAMMAGLOBULINE UMANE IgA monospecifico	30 ml	€ 200
Lotto 5	3.	SIERO DI GAMMAGLOBULINE UMANE IgM monospecifico	30 ml	€ 200
Lotto 6	4.	SIERO DI GAMMAGLOBULINE UMANE C3d monospecifico	21 ml	€ 300
Lotto 7	5.	SIERO DI GAMMAGLOBULINE UMANE C3d/C3b	21 ml	€ 300

L'aggiudicazione avverrà, al minor prezzo a lotto intero

Si propone l'aggiudicazione, all'offerta economicamente più vantaggiosa, in base alla valutazione della rispondenza degli antisieri alle richieste del capitolato, prendendo in considerazione le schede tecniche, i dati relativi alle ditte produttrici, ditte offerenti, pubblicazioni sulle più autorevoli riviste scientifiche del settore, dati bibliografici relativi al prodotto offerto, diffusione sul territorio

Caratteristiche tecniche e qualitative dei materiali richiesti pena esclusione

Saranno escluse dalla selezione le offerte delle imprese concorrenti i cui antisieri non corrispondono ai requisiti minimi di seguito indicati:

Lotto n° 1 – voce n° 1 – 2 - 3: Siero anti A – anti B – anti AB, anticorpi monoclonali, da ibridoma, per la tipizzazione eritrocitaria del sistema AB0 su piastra ed in provetta, non di origine umana, formati da immunoglobuline IgM.

	Titolo	Avidità
Siero anti A	≥ 1/1024	≤ 8″
Siero anti B	≥ 1/512	≤ 8″
Siero anti AB	≥ 1/256	≤ 8″

Lotto n° 1 – voce n° 4: Siero anti A_1 (Lectina) Dolichos Biflorus, test su vetrino e in provetta.
Lotto n° 1 – voce n° 5 siero anti H (A_2)Monoclonale, test su vetrino e in provetta.

Lotto n° 1 – voce n° 6–7: Sieri anti D di clonalità differente per la determinazione dell'antigene D, in linea con gli standard nazionali e internazionali raccomandati per la tipizzazione di pazienti e donatori

voce n° 6: Siero anti D monoclonale da ibridoma IgG + IgM, test su vetrino e provetta, in grado di evidenziare i D positivi compresi i Deboli. Inoltre in grado di rilevare la maggior parte dei D parziali compreso il D^{VI} con il test dell'antiglobulina

	Titolo	Avidità
Siero anti D IgG + IgM	≥ 1/256	≤ 4″

voce n° 7 – Siero anti D monoclonale (proveniente da clone cellulare diverso dalla voce 6 test su vetrino e provetta , in grado di evidenziare i D positivi la maggior parte dei D deboli.e parziali la maggior parte dei D varianti eccetto il D^{VI}

	Titolo	Avidità
Siero anti D	≥ 1/128	≤ 6″

Lotto n°1 – voce n° 8 – 9 - 10- 11 : Siero anti C – anti c – anti E – anti e, anticorpi monoclonali della classe immunoglobulinica IgM, di origine umana, devono reagire in fisiologica da 4°C a 37°C su vetrino, in provetta e su schedine.

	Titolo	Avidità
Siero anti C	≥ 1/64	≤ 20″
Siero anti c	≥ 1/64	≤ 30″
Siero anti E	≥ 1/128	≤ 30″
Siero anti e	≥ 1/16	≤ 30″

Lotto n° 1 – voce n° 12: Siero anti Kell anticorpo monoclonale di classe IgM, per utilizzo su vetrino, in provetta e su schedine

Titolo	Avidità
≥ 1/16	≤ 30″

Lotto n° 1 – voce n° 13: Siero anti Cellano monoclonale per utilizzo su vetrino, in provetta e su schedine

Titolo
≥ 1/16

Lotto n° 1 – voce n° 14 – 15 – 16 – 17: Siero anti Fy^a – anti Fy^b pronti per uso monoclonali; anti JK^a – anti JK^b monoclonali non di origine umana per utilizzo, in provetta e su schedine

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

Dipartimento di Igiene e Governo
Delle attività cliniche
SC Farmacia e Gestione del Farmaco

Lotto n° 1 – voce n° 18: Siero di Coombs polispecifico verde costituito da anti IgG policlonale e anti C_3d monoclonale, per esecuzione del test dell'anti globulina, utilizzo in provetta.

Lotto n° 1 – voce n° 19: Albumina bovina 30% per analisi sierologiche sui gruppi sanguigni, nelle prove crociate, per la ricerca e l'identificazione degli anticorpi.

Lotto n° 2 – voce n° 1 – 4 – 5 – 9 – 10 – 11 - 12: Siero anti C^w – anti S – anti s – anti Kp^a – anti Kp^b – anti Lu^a – anti Lu^b – policlonali e/o monoclonali per utilizzo, in provetta e su schedine

Lotto n° 2 – voce n° 2 – 3 – 7 – 8: Siero anti M – anti N – anti Le^a – anti Le^b, monoclonali di origine non umana. per utilizzo, in provetta e su schedine

Lotto n° 2 – voce n° 6: Siero anti P_1 policlonale di origine non umana e/o monoclonale per utilizzo, in provetta e su schedine.

Lotto n° 3 – voce n° 1 – 2 – 3 – 4 – 5: Siero anti IgG catene pesanti – anti IgA – anti IgM – anti C3d –anti C3d/C3b per esecuzione test dell'antiglobulina..

Se gli antisieri forniti non dovessero corrispondere alle caratteristiche dichiarate la Struttura si riserva la facoltà di respingere la fornitura.

Le ditte inoltre dovranno allegare il listino degli antisieri non espressamente richiesti in questo capitolato e la percentuale di sconto ad essi applicata.

L'aggiudicazione avverrà per i lotti completi 1° e 2°, per il lotto n° 3 l'aggiudicazione avverrà per singole voci.

l'offerta economica dovrà indicare il minimo fatturabile.

Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni del presente Capitolato Speciale o che risultino difformi dalla richiesta o condizionate a clausole non previste dallo stesso Capitolato.

Le ditte dovranno far pervenire la seguente documentazione obbligatoria **pena esclusione:**

-scheda tecnica del dispositivo offerto, riportante tutte le caratteristiche del prodotto offerto con i relativi codici ed il riferimento del lotto.

-dichiarazione della classe di appartenenza (CND);

- indicazione per ogni codice offerto del numero identificativo di iscrizione nel Repertorio Nazionale Dispositivi(Decreto Ministero della Salute 20/02/2007);

-confezionamento e numero pezzi per confezione;

La ditta aggiudicataria dovrà fornire **qualsiasi quantitativo**, senza fissare un importo minimo per l'evasione dell'ordine.

I quantitativi sono riferiti al fabbisogno annuo presunto. Le quantità sono puramente indicative e possono essere soggette a variazioni in più o in meno ad insindacabile giudizio dell'Azienda, senza che per questo il fornitore possa avanzare alcuna pretesa.

L'Azienda si riserva, inoltre, la facoltà di modificare il contratto qualora, dietro segnalazione dell'utilizzatore, vi siano variazioni connesse ad innovazioni di tipo tecnologico e/o progressi nella ricerca, tali da motivare in maniera fondata e, comunque, verificabile dietro esplicita richiesta, una rettifica del patto tra le parti.

L'Azienda appaltante si riserva la facoltà di non acquistare o acquistare in parte i prodotti aggiudicati, qualora si verifichino variazioni di utilizzo da parte del Servizio di Farmacia senza che per questo il fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo e/o pretendere compensi e/o indennità di sorta.

L'Azienda appaltante si riserva inoltre di provvedere agli acquisti liberi sul mercato in caso di particolari richieste di prodotti di cui all'oggetto, in deroga alle condizioni ad agli impegni contrattuali, in una quantità non superiore al 20% del totale della fornitura prevista.

Le etichette dei prodotti, sia sulla confezione singola, sia sull'imballaggio esterno dovranno riportare:

-nome di vendita del prodotto;

-descrizione;

-dimensioni e materiali;

-nome e indirizzo dell'officina di produzione;

-data e numero di lotto di fabbricazione-validità del prodotto;

-data di scadenza .

Inoltre:

-si richiede validità del prodotto non inferiore a 2/3 al momento della consegna;

-tutte le indicazioni ed istruzioni per l'uso sulle confezioni dovranno essere in lingua italiana;

-la Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ed è impegnata a fornire i prodotti della stessa casa produttrice indicata in offerta per tutta la durata della offerta.

I prezzi di aggiudicazione s'intendono per merce franco magazzino di Farmacia.

La merce dovrà essere consegnata a seguito dell'emissione di regolare ordine, che verrà eseguito per raccomandata, telefax o posta elettronica, nelle quantità e qualità descritte nell'ordine stesso-frazionato ove richiesto-e messa a terra presso il magazzino del Servizio di Farmacia, salvo diverse disposizioni, **entro il termine di sette giorni lavorativi** dalla data di ricevimento dell'ordine, **compreso il periodo estivo,** eventuali consegne urgenti dovranno essere evase entro le **24 ore,** a cura del fornitore con i propri mezzi e personale a proprio rischio, diligenza e spese di qualunque natura, nei giorni ed orari indicati nel buono d'ordine.

Nel caso in cui la ditta si trovasse nell'impossibilità di rispettare i predetti termini, dovrà darne immediata comunicazione scritta(via fax) alla Farmacia per consentire all'Azienda di acquistare sul libero mercato beni di uguale qualità e quantità, con conseguente addebito alla ditta *inadempiente, sia per la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Ente a causa dell'inadempienza.*

In caso di temporanea carenza dei prodotti aggiudicati per cause di forza maggiore, l'impresa dovrà comunicare tempestivamente via fax la mancata disponibilità del prodotto indicandone:

-numero dell'ordine emesso ;

-periodo previsto di indisponibilità;

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

Dipartimento di Igiene e Governo Delle attività cliniche
SC Farmacia e Gestione del Farmaco

-causa dell'indisponibilità.

L'impresa dovrà inoltre preventivamente concordare con l'Azienda l'eventuale prodotto sostitutivo, garantendone la completa tracciabilità.

Qualora non sia possibile la completa evasione dell'ordine, il fornitore deve provvedere alla consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata, in modo da coprire il fabbisogno, fino alla consegna del saldo.

Durante il trasporto dovranno essere garantite le condizioni di corretta conservazione.

Le Ditte che risulteranno vincitrici si dovranno impegnare a fornire, nei limiti dell'aggiudicazione, i quantitativi richiesti, nei tempi e nei modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi, oltre a salvaguardare le eventuali urgenze che si dovessero presentare.

La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo la corrispondenza del numero dei colli inviati, ma il confezionamento dei pallets deve essere tale da consentire l'ispezione senza dover disimballare il confezionamento.

La Ditta si impegna altresì a ritirare e/o accreditare prodotti non più utilizzati o in scadenza, purchè gli stessi presentino una validità residua di due mesi.

Il controllo quali-quantitativo della fornitura, viene effettuato dal Servizio di Farmacia.
La quantità è esclusivamente quella accertata presso i locali del Servizio della Farmacia entro 8 giorni dalla consegna e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla nel caso di non rispondenza.

Agli effetti del collaudo qualitativo la firma apposta per ricevuta al momento della consegna, non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevati all'atto della consegna, né dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

Nel caso non fosse possibile periziare tutta la merce all'atto dell'arrivo, la ditta fornitrice dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla quantità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna quando cioè, all'apertura degli imballaggi e delle confezioni ne sarà possibile il controllo.

Gli imballi che a giudizio del personale dell'Azienda presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la ditta fornitrice dovrà provvedere al ritiro a sue spese, nonché alla loro immediata sostituzione.

Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste, eventuali eccedenze in più non autorizzate, non saranno riconosciute, pertanto non pagate.

In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti contrattuali, si potrà procedere in uno dei seguenti modi:

- restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dal Servizio di Farmacia, ove ciò non avvenga si procederà come successivamente indicato;

- restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dal Servizio di Farmacia, ove ciò non avvenga si procederà come successivamente indicato;
- restituire la merce al fornitore senza chiederne sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela di propri interessi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni.

Qualora l'Azienda riscontri che la merce non sia conforme, sia nella quantità che nella qualità, ai requisiti richiesti e pattuiti, invierà formale diffida con specifica motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi nel termine che sarà perentoriamente indicato.

Dopo la **seconda diffida** l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa vantare alcun diritto di sorta.

Analogamente procederà nel caso di inosservanza dei termini stabiliti per la consegna, dovendosi ritenere tali termini essenziali ai sensi dell'art. 1457 del Codice Civile. In tali casi l'Azienda trasferirà la fornitura alla ditta giunta al 2^ posto nell'aggiudicazione.

L'Azienda si riserva inoltre di promuovere ogni eventuale azione per il risarcimento dei danni conseguenti e connessi all'interruzione anticipata della fornitura.

ALL. "B" Pag. N. 1 di Fg. 4

Vetrina delle convenzioni L'ordinamento può essere eseguito in modalità ascendente o discendente cliccando sul nome della colonna
collegamento Help contestuale delle convenzioni

Vetrina Convenzioni

Ordinamento crescente per Convenzione	Ordinamento crescente per Categoria	Ordinamento crescente per Stato	Ordinamento crescente per Attivazione	Ordinamento crescente per Verde	Vai al catalogo
Ortopantomografi Digitali Combinati 2D/3D Cone Beam, Bando Numero: 301405	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	15/01/2015		Accedi alla convenzione Ortopantomografi Digitali Combinati 2D/3D Cone Beam, bando Numero: 301405
PC desktop 13, Bando Numero: 406803	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	12/12/2014		Accedi alla convenzione PC desktop 13, bando Numero: 406803
PC Portatili 13, Bando Numero: 318784	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	20/11/2014		Accedi alla convenzione PC Portatili 13, bando Numero: 318784
Servizio Luce 3, Bando Numero: 96696	Beni e servizi al territorio	Convenzione attiva	14/11/2014		Accedi alla convenzione Servizio Luce 3, bando Numero: 96696
Gas naturale 7, Bando Numero: 380399	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	14/11/2014		Accedi alla convenzione Gas naturale 7, bando Numero: 380399
Energia elettrica 12, Bando Numero: 380413	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	12/11/2014		Accedi alla convenzione Energia elettrica 12, bando Numero: 380413
Autovetture Protette, Bando Numero: 376517	Veicoli	Convenzione attiva	21/10/2014		Accedi alla convenzione Autovetture Protette, bando Numero: 376517
Arredi per ufficio 6, Bando Numero: 121093	Arredi e complementi di arredo	Convenzione attiva	15/10/2014		Accedi alla convenzione Arredi per ufficio 6, bando Numero: 121093
Carte di Credito 4, Bando Numero: 259340	Servizi postali, assicurativi e finanziari	Convenzione attiva	01/10/2014		Accedi alla convenzione Carte di Credito 4, bando Numero: 259340
Stampanti 13, Bando Numero: 341003	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	15/09/2014		Accedi alla convenzione Stampanti 13, bando Numero: 341003

ALL." B "Pag. N. 2 di Fg. 4

Vetrina Convenzioni

Ordinamento crescente per Convenzione	Ordinamento crescente per Categoria	Ordinamento crescente per Stato	Ordinamento crescente per Attivazione	Ordinamento crescente per Verde	Vai al catalogo
Fotocopiatrici 23. Bando Numero: 335973	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	21/07/2014		Accedi alla convenzione Fotocopiatrici 23. bando Numero: 335973
Microsoft Enterprise Agreement 2. Bando Numero: 380834	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	27/05/2014		Accedi alla convenzione Microsoft Enterprise Agreement 2. bando Numero: 380834
Licenze d'uso Oracle. Bando Numero: 213179	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	14/05/2014		Accedi alla convenzione Licenze d'uso Oracle. bando Numero: 213179
Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 8. Bando Numero: 233233	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	07/04/2014		Accedi alla convenzione Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 8. bando Numero: 233233
Server 9. Bando Numero: 185550	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	04/03/2014		Accedi alla convenzione Server 9. bando Numero: 185550
Licenze d'Uso Microsoft Government Open License. Bando Numero: 213927	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	30/12/2013		Accedi alla convenzione Licenze d'Uso Microsoft Government Open License. bando Numero: 213927
Autoveicoli in acquisto 7. Bando Numero: 164296	Veicoli	Convenzione attiva	23/12/2013		Accedi alla convenzione Autoveicoli in acquisto 7. bando Numero: 164296
Autoveicoli in noleggio 10 bis. Bando Numero: 199894	Veicoli	Convenzione attiva	23/12/2013		Accedi alla convenzione Autoveicoli in noleggio 10 bis. bando Numero: 199894
Servizio integrato energia 3. Bando Numero: 67637	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	20/12/2013		Accedi alla convenzione Servizio integrato energia 3. bando Numero: 67637
Licenze d'uso IBM Passport. Bando Numero: 242704	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	12/12/2013		Accedi alla convenzione Licenze d'uso IBM Passport. bando Numero: 242704

ALL. "B" Pag. N. 3 di Fg. 4

Vetrina delle convenzioni L'ordinamento può essere eseguito in modalità ascendente o discendente cliccando sul nome della colonna
collegamento Help contestuale delle convenzioni

Vetrina Convenzioni

Ordinamento crescente per Convenzione	Ordinamento crescente per Categoria	Ordinamento crescente per Stato	Ordinamento crescente per Attivazione	Ordinamento crescente per Verde	Vai al catalogo
Servizi di pulizia ed altri servizi per le Scuole ed i Centri di Formazione. Bando Numero: 81725	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	22/11/2013		Accedi alla convenzione Servizi di pulizia ed altri servizi per le Scuole ed i Centri di Formazione, bando Numero: 81725
Buoni pasto 6. Bando Numero: 93838	Alimenti, ristorazione e buoni pasto	Convenzione attiva	29/10/2013		Accedi alla convenzione Buoni pasto 6, bando Numero: 93838
Presidi per l'autocontrollo della glicemia. Bando Numero: 44245	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	19/09/2013		Accedi alla convenzione Presidi per l'autocontrollo della glicemia, bando Numero: 44245
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	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	12/09/2013		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
Stampanti 12. Bando Numero: 74849	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	29/05/2013		Accedi alla convenzione Stampanti 12, bando Numero: 74849
CARBURANTI RETE - FUEL CARD 5. Bando Numero: 71250	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	20/12/2012		Accedi alla convenzione CARBURANTI RETE - FUEL CARD 5, bando Numero: 71250
Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità. Bando Numero: 32196	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	14/12/2012		Accedi alla convenzione Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità, bando Numero: 32196
Telecomandati digitali diretti e Portatili per radiografia digitali diretti. Bando Numero: 53650	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
CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 5. Bando Numero: 49816	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	11/12/2012		Accedi alla convenzione CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 5, bando Numero: 49816
Microsoft Enterprise Agreement 1. Bando Numero: 79013	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	09/10/2012		Accedi alla convenzione Microsoft Enterprise Agreement 1, bando Numero: 79013

Prima
/
Precedente
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Successiva
/
Ultima

ALL. " A " Pag. N. 6 di Fg. 6

Vetrina Convenzioni

Ordinamento crescente per Convenzione	Ordinamento crescente per Categoria	Ordinamento crescente per Stato	Ordinamento crescente per Attivazione	Ordinamento crescente per Verde	Vai al catalogo
Stampanti 11. Bando Numero: 46317	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	28/05/2012		Accedi alla convenzione Stampanti 11. bando Numero: 46317
Facility Management Uffici 3. Bando Numero: 10023	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	21/03/2012		Accedi alla convenzione Facility Management Uffici 3. bando Numero: 10023
Telefonia fissa e connettivita' IP 4. Bando Numero: 10020	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	16/09/2011		Accedi alla convenzione Telefonia fissa e connettivita' IP 4. bando Numero: 10020
Stampanti 10. Bando Numero: 10006	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	26/05/2011		Accedi alla convenzione Stampanti 10. bando Numero: 10006
Telefonia mobile 5. Bando Numero: 10012	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	31/03/2011		Accedi alla convenzione Telefonia mobile 5. bando Numero: 10012
Acquisto Autobus 2. Bando Numero: 551412	Veicoli	Bando pubblicato			Accedi alla convenzione Acquisto Autobus 2. bando Numero: 551412
Angiografi fissi 2. Bando Numero: 633357	Beni e servizi per la sanità	Bando pubblicato			Accedi alla convenzione Angiografi fissi 2. bando Numero: 633357
Archi a C mobili 2. Bando Numero: 432299	Beni e servizi per la sanità	Bando pubblicato			Accedi alla convenzione Archi a C mobili 2. bando Numero: 432299
Autoveicoli in acquisto 8. Bando Numero: 680851	Veicoli	Bando pubblicato			Accedi alla convenzione Autoveicoli in acquisto 8. bando Numero: 680851
Autoveicoli in noleggio 11. Bando Numero: 665656	Veicoli	Bando pubblicato			Accedi alla convenzione Autoveicoli in noleggio 11. bando Numero: 665656

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

Dipartimento Amministrativo
Servizio Provveditorato

Prot. n. V.C.

OGGETTO: Acquisto in economia ai sensi dell'art. 125 del D.lgs n. 163 del 12.04.06.
Richiesta preventivo per la fornitura di sieri emodiagnostici per la determinazione diretta dei gruppi sanguigni destinata al Servizi di Immunoematologia per il periodo di due anni con opzione di proroga per un ulteriore anno. Cig vari

Spett.Le Ditta _____
_____
_____

Per il giorno _____ alle ore **12.00** è indetta presso Servizio Acquisizione Beni e Servizi 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 é 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 sottonotati documenti racchiusi in piego raccomandato e sigillato, dove dovrà essere apposta la seguente dicitura "***Offerta acquisto in economia per la fornitura di sieri emodiagnostici per la determinazione diretta dei gruppi sanguigni destinata al Servizio di Immunomatologia per il periodo di due anni con opzione di proroga per un ulteriore anno" CIG vari ;***

1. **L'offerta economica**, sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta concorrente, contenente il prezzo proposto così in cifre come in lettere; in caso di discordanza prevarrà il prezzo più vantaggioso per questa Amministrazione. 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 DI SIERI EMODIAGNOSTICI PER LA DETERMINAZIONE DIRETTA DEI GRUPPI SANGUIGNI DESTINATI AL SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA PER IL PERIODO DI DUE ANNI, CON OPZIONE DI PROROGA PER UN ULTERIORE ANNO" CIG VARI.
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 depliants** 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:
5. **Copia offerta senza prezzi in carta libera.**

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

6. **Documento attestante l'attribuzione del "PASSOE" da parte del servizio AVCPASS, tenendo conto che dovrà essere generato un PASSOE per ogni lotto a cui si intende partecipare.**

L'offerta economica dovrà essere formulata esprimendo il prezzo unitario e specificando la percentuale di sconto sui prezzi di listino.

I prezzi indicati nell'offerta 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 OspedalieraBrotzu

Dipartimento Amministrativo
Servizio Provveditorato

La gara verrà aggiudicata a singolo lotto al prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/06.

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 Servizio A.B.S
Dott.ssa Agnese Foddis

Responsabile Ufficio Acquisti Dr.ssa A.M.Marongiu____

N.B. Ciascun Concorrente, potrà registrarsi al Sistema AVCpass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.avcp.it come previsto dalla Deliberazione n. 111 del 20.12.2013. L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e, individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare ottiene dal sistema un PASSOE, il documento che attesta che l'O.E. può essere verificato tramite AVCPASS.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

Dipartimento Amministrativo
Servizio Provveditorato

OGGETTO: Acquisto in economia ai sensi dell'art. 125 del D.lgs n. 163 del 12.04.06.
Richiesta preventivo per la fornitura di sieri emodiagnostici per la determinazione diretta dei gruppi sanguigni destinata al Servizi di Immunoematologia per il periodo di due anni con opzione di proroga per un ulteriore anno. Cig vari

CAPITOLATO

- Periodo di fornitura: anni 2 con la possibilità di proroga per anni 1 dopo rivalutazione di caratteristiche e prezzi.
- I reattivi richiesti dovranno essere utilizzati come test di screening delle unità di sangue ed emocomponenti da destinare ai fini trasfusionali, pertanto devono essere conformi alla normativa vigente in ambito nazionale e comunitario per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, all'importazione e all'immissione in commercio, pena l'esclusione. La ditta dovrà fornire al servizio la certificazione.
- Le ditte partecipanti devono indicare la ditta produttrice dei prodotti offerti.
- Il produttore deve garantire il pronto adeguamento a nuovi requisiti previsti sopravvenienti in corso di fornitura e l'aggiornamento tecnologico alla più recente versione immessa dal produttore stesso sul mercato nel corso della fornitura
- Per ogni reagente la scheda tecnica dovrà indicare anche le modalità di conservazione, la stabilità delle caratteristiche di specificità, la sensibiltà, le modalità di impiego, nonché le specifiche dei cloni disponibili per i vari antisieri: obbligatoriamente due cloni differenti per la determinazione dell' antigene D.
- Ai fini dell'aggiudicazione, le ditte concorrenti devono fornire – **pena esclusione** – manuali originali d'uso in lingua italiana.
- Per le esigenze legate alle necessità di effettuare controlli crociati attendibili, **l'aggiudicazione avverrà nella misura del 80% alla 1ª Ditta e del 20% alla 2ª Ditta aggiudicataria.**
- La ditta aggiudicataria del lotto deve fornire supporto per allestire metodiche sugli strumenti presenti nel servizio al momento dell'aggiudicazione.

Lotto n°1 unico ed indivisibile. Importo annuo a base d'asta € 12.000,00 CIG

Voci	Descrizione	Quantità annua presunta
1.	SIERO ANTI A	1200 ml
2.	SIERO ANTI B	1200 ml
3.	SIERO ANTI AB	250 ml
4.	ANTI A_1 (Lectina)	20 ml
5.	ANTI H (A_2)	10 ml
6.	SIERO ANTI D	1200 ml
7.	SIERO ANTI D	100 ml
8.	SIERO ANTI C	180 ml
9.	SIERO ANTI c	180 ml
10.	SIERO ANTI E	180 ml
11.	SIERO ANTI e	100 ml
12.	SIERO ANTI KELL	250 ml
13.	SIERO ANTI CELLANO	100 ml
14.	SIERO ANTI Fy^a	40 ml
15.	SIERO ANTI Fy^b	30 ml
16.	SIERO ANTI JK^a	120 ml
17.	SIERO ANTI JK^b	60 ml
18.	SIERO DI COOMBS polispecifico IgG + C3d	300 ml
19.	ALBUMINA BOVINA 30%	50 ml
		50 ml

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

Dipartimento Amministrativo
Servizio Provveditorato

Lotto n°2 unico ed indivisibile. Importo annuo a base d'asta € 9.700,00 CIG

Voci	Descrizione	Quantità annua presunta
1.	SIERO ANTI C^W	130 ml
2.	SIERO ANTI M	20 ml
3.	SIERO ANTI N	20 ml
4.	SIERO ANTI S	20 ml
5.	SIERO ANTI s	20 ml
6.	SIERO ANTI P_1	20 ml
7.	SIERO ANTI Le^a (anti Lewis)	30 ml
8.	SIERO ANTI Le^b (anti Lewis)	25 ml
9.	SIERO ANTI Kp^a (Penney)	300 ml
10.	SIERO ANTI Kp^b (Rautemberg)	20 ml
11.	SIERO ANTI Lu^a (Lutheran)	20 ml
12.	SIERO ANTI Lu^b (Lutheran)	20 ml

	Descrizione	Quantità annua presunta	Importo annuo a base d'asta	CIG
Lotto 3	SIERO DI GAMMAGLOBULINE UMANE IgG monospecifico	60 ml	**€ 300,00**	
Lotto 4	SIERO DI GAMMAGLOBULINE UMANE IgA monospecifico	30 ml	**€ 200,00**	
Lotto 5	SIERO DI GAMMAGLOBULINE UMANE IgM monospecifico	30 ml	**€ 200,00**	
Lotto 6	SIERO DI GAMMAGLOBULINE UMANE C3d monospecifico	21 ml	**€ 300,00**	
Lotto 7	SIERO DI GAMMAGLOBULINE UMANE C3d/C3b	21 ml	**€ 300,00**	

Si propone l'aggiudicazione, **a singolo lotto al prezzo più basso**, in base alla valutazione della rispondenza degli antisieri alle richieste del capitolato, prendendo in considerazione le schede tecniche, i dati relativi alle ditte produttrici, ditte offerenti, pubblicazioni sulle più autorevoli riviste scientifiche del settore, dati bibliografici relativi al prodotto offerto, diffusione sul territorio

Caratteristiche tecniche e qualitative dei materiali richiesti pena esclusione

Saranno escluse dalla selezione le offerte delle imprese concorrenti i cui antisieri non corrispondono ai requisiti minimi di seguito indicati:

Lotto n° 1 – voce n° 1 – 2 - 3: Siero anti A – anti B – anti AB, anticorpi monoclonali, da ibridoma, per la tipizzazione eritrocitaria del sistema AB0 su piastra ed in provetta, non di origine umana, formati da immunoglobuline IgM.

	Titolo	Avidità
Siero anti A	≥ 1/1024	≤ 8″
Siero anti B	≥ 1/512	≤ 8″
Siero anti AB	≥ 1/256	≤ 8″

Lotto n° 1 – voce n° 4: Siero anti A_1 (Lectina) Dolichos Biflorus, test su vetrino e in provetta.
Lotto n° 1 – voce n° 5 siero anti H (A_2)Monoclonale, test su vetrino e in provetta.
Lotto n° 1 – voce n° 6–7: Sieri anti D di clonalità differente per la determinazione dell'antigene D, in linea con gli standard nazionali e internazionali raccomandati per la tipizzazione di pazienti e donatori

voce n° 6: Siero anti D monoclonale da ibridoma IgG + IgM, test su vetrino e provetta, in grado di evidenziare i D positivi compresi i Deboli. Inoltre in grado di rilevare la maggior parte dei D parziali compreso il D^{VI} con il test dell'antiglobulina

	Titolo	Avidità
Siero anti D IgG + IgM	≥ 1/256	≤ 4″

voce n° 7 – Siero anti D monoclonale (proveniente da clone cellulare diverso dalla voce 6 test su vetrino e provetta , in grado di evidenziare i D positivi la maggior parte dei D deboli.e parziali la maggior parte dei D varianti eccetto il D^{VI}

	Titolo	Avidità
Siero anti D	≥ 1/128	≤ 6″

Lotto n°1 – voce n° 8 – 9 - 10- 11 : Siero anti C – anti c – anti E – anti e, anticorpi monoclonali della classe immunoglobulinica IgM, di origine umana, devono reagire in fisiologica da 4°C a 37°C su vetrino, in provetta e su schedine.

	Titolo	Avidità
Siero anti C	≥ 1/64	≤ 20″
Siero anti c	≥ 1/64	≤ 30″
Siero anti E	≥ 1/128	≤ 30″
Siero anti e	≥ 1/16	≤ 30″

Lotto n° 1 – voce n° 12: Siero anti Kell anticorpo monoclonale di classe IgM, per utilizzo su vetrino, in provetta e su schedine

Titolo	Avidità
≥ 1/16	≤ 30″

Lotto n° 1 – voce n° 13: Siero anti Cellano monoclonale per utilizzo su vetrino, in provetta e su schedine

Titolo
≥ 1/16

Lotto n° 1 – voce n° 14 – 15 – 16 – 17: Siero anti Fy^a – anti Fy^b pronti per uso monoclonali; anti JK^a – anti JK^b monoclonali non di origine umana per utilizzo, in provetta e su schedine

.

Lotto n° 1 – voce n° 18: Siero di Coombs polispecifico verde costituito da anti IgG policlonale e anti C_3d monoclonale, per esecuzione del test dell'anti globulina, utilizzo in provetta.

Lotto n° 1 – voce n° 19: Albumina bovina 30% per analisi sierologiche sui gruppi sanguigni, nelle prove crociate, per la ricerca e l'identificazione degli anticorpi.

Lotto n° 2 – voce n° 1 – 4 – 5 – 9 – 10 – 11 - 12: Siero anti C^w – anti S – anti s – anti Kp^a – anti Kp^b – anti Lu^a – anti Lu^b – policlonali e/o monoclonali per utilizzo, in provetta e su schedine

Lotto n° 2 – voce n° 2 – 3 – 7 – 8: Siero anti M – anti N – anti Le^a – anti Le^b, monoclonali di origine non umana. per utilizzo, in provetta e su schedine

Lotto n° 2 – voce n° 6: Siero anti P_1 policlonale di origine non umana e/o monoclonale per utilizzo, in provetta e su schedine.

Lotto n° 3 – Lotto n° 4 – Lotto n° 5 - Lotto n° 6 – Lotto n° 7 : Siero anti IgG catene pesanti – anti IgA – anti IgM – anti C3d –anti C3d/C3b per esecuzione test dell'antiglobulina..

Se gli antisieri forniti non dovessero corrispondere alle caratteristiche dichiarate la Struttura si riserva la facoltà di respingere la fornitura.

Le ditte inoltre dovranno allegare il listino degli antisieri non espressamente richiesti in questo capitolato e la percentuale di sconto ad essi applicata.

l'offerta economica dovrà indicare il minimo fatturabile.

Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni del presente Capitolato Speciale o che risultino difformi dalla richiesta o condizionate a clausole non previste dallo stesso Capitolato.

Le ditte dovranno far pervenire la seguente documentazione obbligatoria pena esclusione:

-scheda tecnica del dispositivo offerto, riportante tutte le caratteristiche del prodotto offerto con i relativi codici ed il riferimento del lotto.

-dichiarazione della classe di appartenenza (CND);

- indicazione per ogni codice offerto del numero identificativo di iscrizione nel Repertorio Nazionale Dispositivi(Decreto Ministero della Salute 20/02/2007);

-confezionamento e numero pezzi per confezione;

La ditta aggiudicataria dovrà fornire qualsiasi quantitativo, **senza fissare un importo minimo per l'evasione dell'ordine.**

I quantitativi sono riferiti al fabbisogno annuo presunto. Le quantità sono puramente indicative e possono essere soggette a variazioni in più o in meno ad insindacabile giudizio dell'Azienda, senza che per questo il fornitore possa avanzare alcuna pretesa.

L'Azienda si riserva, inoltre, la facoltà di modificare il contratto qualora, dietro segnalazione dell'utilizzatore, vi siano variazioni connesse ad innovazioni di tipo tecnologico e/o progressi nella ricerca, tali da motivare in maniera fondata e, comunque, verificabile dietro esplicita richiesta, una rettifica del patto tra le parti.

L'Azienda appaltante si riserva la facoltà di non acquistare o acquistare in parte i prodotti aggiudicati, qualora si verifichino variazioni di utilizzo da parte del Servizio di Farmacia senza che per questo il fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo e/o pretendere compensi e/o indennità di sorta.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

Dipartimento Amministrativo
Servizio Provveditorato

L'Azienda appaltante si riserva inoltre di provvedere agli acquisti liberi sul mercato in caso di particolari richieste di prodotti di cui all'oggetto, in deroga alle condizioni ad agli impegni contrattuali, in una quantità non superiore al 20% del totale della fornitura prevista.
Le etichette dei prodotti, sia sulla confezione singola, sia sull'imballaggio esterno dovranno riportare:
-nome di vendita del prodotto;
-descrizione;
-dimensioni e materiali;
-nome e indirizzo dell'officina di produzione;
-data e numero di lotto di fabbricazione-validità del prodotto;
-data di scadenza .
Inoltre:
-si richiede validità del prodotto non inferiore a 2/3 al momento della consegna;
-tutte le indicazioni ed istruzioni per l'uso sulle confezioni dovranno essere in lingua italiana;
-la Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ed è impegnata a fornire i prodotti della stessa casa produttrice indicata in offerta per tutta la durata della offerta.
I prezzi di aggiudicazione s'intendono per merce franco magazzino di Farmacia.
La merce dovrà essere consegnata a seguito dell'emissione di regolare ordine, che verrà eseguito per raccomandata, telefax o posta elettronica, nelle quantità e qualità descritte nell'ordine stesso-frazionato ove richiesto-e messa a terra presso il magazzino del Servizio di Farmacia, salvo diverse disposizioni, **entro il termine di sette giorni lavorativi** dalla data di ricevimento dell'ordine, **compreso il periodo estivo**, eventuali consegne urgenti dovranno essere evase entro le **24 ore,** a cura del fornitore con i propri mezzi e personale a proprio rischio, diligenza e spese di qualunque natura, nei giorni ed orari indicati nel buono d'ordine.
Nel caso in cui la ditta si trovasse nell'impossibilità di rispettare i predetti termini, dovrà darne immediata comunicazione scritta(via fax) alla Farmacia per consentire all'Azienda di acquistare sul libero mercato beni di uguale qualità e quantità, con conseguente addebito alla ditta *inadempiente, sia per la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Ente a causa dell'inadempienza.*
In caso di temporanea carenza dei prodotti aggiudicati per cause di forza maggiore, l'impresa dovrà comunicare tempestivamente via fax la mancata disponibilità del prodotto indicandone:
-numero dell'ordine emesso ;
-periodo previsto di indisponibilità;
-causa dell'indisponibilità.
L'impresa dovrà inoltre preventivamente concordare con l'Azienda l'eventuale prodotto sostitutivo, garantendone la completa tracciabilità.
Qualora non sia possibile la completa evasione dell'ordine, il fornitore deve provvedere alla consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata, in modo da coprire il fabbisogno, fino alla consegna del saldo.
Durante il trasporto dovranno essere garantite le condizioni di corretta conservazione.

Le Ditte che risulteranno vincitrici si dovranno impegnare a fornire, nei limiti dell'aggiudicazione, i quantitativi richiesti, nei tempi e nei modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi, oltre a salvaguardare le eventuali urgenze che si dovessero presentare.

La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo la corrispondenza del numero dei colli inviati, ma il confezionamento dei pallets deve essere tale da consentire l'ispezione senza dover disimballare il confezionamento.

La Ditta si impegna altresì a ritirare e/o accreditare prodotti non più utilizzati o in scadenza, purchè gli stessi presentino una validità residua di due mesi.

Il controllo quali-quantitativo della fornitura, viene effettuato dal Servizio di Farmacia.
La quantità è esclusivamente quella accertata presso i locali del Servizio della Farmacia entro 8 giorni dalla consegna e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla nel caso di non rispondenza.

Agli effetti del collaudo qualitativo la firma apposta per ricevuta al momento della consegna, non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevati all'atto della consegna, né dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

Nel caso non fosse possibile periziare tutta la merce all'atto dell'arrivo, la ditta fornitrice dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla quantità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna quando cioè, all'apertura degli imballaggi e delle confezioni ne sarà possibile il controllo.

Gli imballi che a giudizio del personale dell'Azienda presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la ditta fornitrice dovrà provvedere al ritiro a sue spese, nonché alla loro immediata sostituzione.

Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste, eventuali eccedenze in più non autorizzate, non saranno riconosciute, pertanto non pagate.

In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti contrattuali, si potrà procedere in uno dei seguenti modi:

- restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dal Servizio di Farmacia, ove ciò non avvenga si procederà come successivamente indicato;
- restituire la merce al fornitore senza chiederne sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela di propri interessi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni.

Qualora l'Azienda riscontri che la merce non sia conforme, sia nella quantità che nella qualità, ai requisiti richiesti e pattuiti, invierà formale diffida con specifica motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi nel termine che sarà perentoriamente indicato.

Dopo la **seconda diffida** l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa vantare alcun diritto di sorta.

Analogamente procederà nel caso di inosservanza dei termini stabiliti per la consegna, dovendosi ritenere tali termini essenziali ai sensi dell'art. 1457 del Codice Civile. In tali casi l'Azienda trasferirà la fornitura alla ditta giunta al 2^ posto nell'aggiudicazione.

L'Azienda si riserva inoltre di promuovere ogni eventuale azione per il risarcimento dei danni conseguenti e connessi all'interruzione anticipata della fornitura.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

Dipartimento Amministrativo
Servizio Provveditorato

OGGETTO: Acquisto in economia ai sensi dell'art. 125 del D.lgs n. 163 del 12.04.06.
Richiesta preventivo per la fornitura di sieri emodiagnostici per la determinazione diretta dei gruppi sanguigni destinata al Servizi di Immunoematologia per il periodo di due anni con opzione di proroga per un ulteriore anno. Cig vari

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;
- ❑ 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 Dlgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il Dichiarante

_____