



Deliberazione N. F&O

adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 20 MAG. 2015

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre acquisto in economia per la fornitura di materiale casalinghi – pulizie destinato a vari reparti dell'A.O.B. Anni uno.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 21 MAG. 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. Laura Balata
dal Direttore Sanitario: Dott. Nazzareno Pacifico

- SU proposta del Servizio Acquisti di Beni e Servizi;
- ACQUISITA la nota del 28.04.2015 (All. "A" fg. 4), con la quale il Responsabile Economo ha chiesto l'acquisizione della fornitura di materiale casalinghi –pulizie destinato a vari reparti dell'A.O.B. per il periodo di un anno;
- RILEVATO che per l'intera fornitura in argomento l'importo presunto annuale ammonta ad € 137.813,78 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 € 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;



segue deliberazione n. F80 del 20 MAG. 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 materiale casalinghi – pulizie destinato a vari reparti dell'A.O.B. per il periodo un anno;
- 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 € 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 Acquisti Beni e Servizi;
- 5) di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. ssa Laura Balata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Nazzareno Pacifico

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. ssa Graziella Pintus

ALL. ° A ° Pag. N. 1 di Fg. B

SERVIZIO PROVVEDITORATO
28 APR. 2015
Prot. N. 711

Al Direttore Servizio Acquisti

SEDE

OGGETTO: FABBISOGNO materiale vario casalinghi-pulizie.

Si invia in allegato il fabbisogno (disponibile anche in file) del materiale casalinghi-pulizie utilizzato dai vari reparti e servizi (tra i quali servizio ristorazione).

Si propone una fornitura in somministrazione in base agli ordini emessi da questo settore economato.

Importo presunto annuo € 168.132,78+iva.

Si chiede invio campionatura.

In attesa si porgono distinti saluti.

Cagliari 28/04/2015

L'ECONOMO
D.ssa Marianna Loi

N.PR.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA/ANNO	PREZZO A BASE D'ASTA	PREZZO TOTALE
1	869883	BICCHIERI PLASTICA MONOUSO 80 CC	NUMERO	5.000	0,006000	30,000
2	867571	BICCHIERI PLASTICA MONOUSO 200 CC	NUMERO	100.000	0,007700	770,000
3	879710	BICCHIERI PLASTICA MONOUSO 500 CC	NUMERO	300	0,080000	24,000
3	868610	SCODELLA/PIATTO MONOUSO PROFONDA DIAM. 170	NUMERO	70.000	0,036000	2.520,000
4	901776	PIATTO FONDO PLASTICA RESISTENTE	NUMERO	84.000	0,036000	3.024,000
5	901778	PIATTO PIANO PLASTICA RESISTENTE	NUMERO	100.000	0,036000	3.600,000
6	901777	PIATTO FRUTTA PASTICA RESISTENTE	NUMERO	40.000	0,027000	1.080,000
7	868065	CONF. POSATE MONUSO IN PLASTICA RESISTENTE COMPOSTA DA CUCCHIAIO-FORCHETTA-COLTELLO-TOVAGLIOLO DOPPIO VELO	NUMERO	450.000	0,070000	31.500,000
8	867536	CONF. POSATE MONUSO IN PLASTICA RESISTENTE COMPOSTA DA CUCCHIAIO+TOVAGLIOLO DOPPIO VELO	NUMERO	240.000	0,040000	9.600,000
9	870375	ASCIUGAMANO IN ROTOLO 2 VELI DA CIRCA 320 MT. 800 STRAPPI	ROLOLI	50	3,500000	175,000
10	868504	CARTA ASCIUGATUTTO 2 VELI TIPO SCOTTEX CIRCA MT. 100 400 STRAPPI	ROLOLI	1.000	1,800000	1.800,000
11	4882	CARTA IGIENICA 2 VELI BIANCA	ROLOLI	200	0,200000	40,000
12	866532	BUSTA PAGLIA X ALIMENTI MIS. GRANDE E PICCOLA	KG	800	2,500000	2.000,000
13	1219509	CARTA POLITENATA X ALIMENTI 60x40	KG	120	3,000000	360,000
14	867301	CAPPELLO BUSTINA CUOCO IN CARTA-REGOLABILE-FORI PARTE SUPERIORE	NUMERO	1.200	0,100000	120,000
15	866962	CARTA STAGNOLA DA MT. 150 RESISTENTE	ROTOLO	300	7,000000	2.100,000
16	867216	PELLICOLA TRASPARENTE PER ALIMENTI MT. 300	ROTOLO	150	4,000000	600,000
17	867572	FOGLIETTA MONOUSO PRESTAM. X PAZIENTI CM. 53X37X4,5	NUMERO	450.000	0,100000	45.000,000
18	876660	TOVAGLIA SOTTOVASSOIO IN CARTA CM. 38X57 CIRCA	NUMERO	85.000	0,020000	1.700,000
19	869711	VASCHETTA IN ALLUMINIO X ALIMENTI 180X130X38 MM.	NUMERO	1	1,000000	1,000
20	867217	VASCHETTA IN ALLUMINIO X ALIMENTI 9X15 CM.	NUMERO	50.000	0,035000	1.750,000
21	869938	VASCHETTA VISCOSA GRANDE 16X9,5X3,5 CM.	NUMERO	40.000	0,200000	8.000,000
22	925728	VASCHETTA IN POLISTIROLO CM 30X40X5H	NUMERO	300	0,300000	90,000

MATERIALE CASALINGHI-PULIZIE ANNO 2015-2016


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

23	869886	VASSOI PLASTICA PLURIUSO PRESTAMPATO X FOGLIETTA	NUMERO	200	7,000000	1,400,000
25	867220	VASSOIO PLASTICA PLURIUSO MIS. CIRCA 25X36	NUMERO	50	3,000000	150,000
25	867549	RASOIO MONOUSO TIPO RADIE GETTA GILLETTE BLUE II	NUMERO	500	0,400000	200,000
26	867986	SCHIUMA DA BARBA SPRAY EMOLIENTE 300 ML	NUMERO	50	1,800000	90,000
27	868130	SPAZZOLINO DA DENTI CONFEZIONE SINGOLA	NUMERO	300	0,800000	240,000
28	5009	SPUGNA DA BAGNO CONFEZIONATA SINGOLARMENTE MISURA MAX CM. 12X8X4,5	NUMERO	30	0,800000	24,000
29	869688	SPUGNA ABRASIVA ACCOPPIATA	NUMERO	300	1,000000	300,000
30	867583	PANNI X PAVIMENTI IN COTONE 50X80 CIRCA	NUMERO	50	0,800000	40,000
31	4847	PANNO SPUGNA PER PULIZIE	NUMERO	200	0,300000	60,000
32	869936	PANNO TIPO DAYNO	NUMERO	200	0,500000	100,000
33	870104	RICAMBIO MOP IN COTONE	NUMERO	5	2,300000	11,500
34	868017	DETERATIVO LIQUIDO PER PAVIMENTI DISINFETTANTE	LITRO	250	0,750000	187,500
35	869365	DETERATIVO LIQUIDO X LAVATRICE CAPI DELICATI	LITRO	500	0,800000	400,000
36	866970	DETERATIVO PER STOVIGLIE LIQUIDO	LITRO	1.000	0,650000	650,000
37	870376	DETERATIVO ABRASIVO IN POLVERE TIPO VIM	BAR.	10	0,850000	8,500
38	869237	DETERATIVO PER LAVASTOVIGLIE IN PASTIGLIE TIPO FINISH	NUMERO	5.000	0,090000	450,000
39	866971	IPOCLORITO DI NA.- VARECCHINA	LITRO	6.000	0,300000	1.800,000
40	869285	FORNELLINO X ZANZARE SOLUZIONE LIQUIDA C/RICARICA	NUMERO	100	3,000000	300,000
41	870346	RICARICA LIQUIDA X FORNELLINO ZANZARE	NUMERO	500	1,750000	875,000
42	867581	DETERATIVO X ACCIAIO ANTICALCARE	LITRO	100	1,450000	145,000
43	866969	DISINCROSTANTE PER WC	LITRI	10	1,100000	11,000
44	915176	Sacchetti per alimenti con zip cm 25x35 trasparenti	NUMERO	5.000	0,450000	2.250,000
45	866882	Sacchetti per alimenti con zip cm 10x15 trasparenti	NUMERO	15.000	0,300000	4.500,000
46	1222572	Sacchetti per alimenti con zip cm 40x70 trasparenti spessore mm. 0,06	NUMERO	400	0,650000	260,000
47	870774	Sacchetti 15x16x15x23 c/banda scritta trasporto campioni	NUMERO	8.000	0,250000	2.000,000




MATERIALE CASALINGHI-PULIZIE ANNO 2015-2016


ALL. " A " Pag. N. 4 di Fg. 4

48	869930	Sacco plastica trasparente per alimenti dim. Circa 40x40 spessore mm. 0,03	NUMERO	13.000	0,035000	455,000
49	866963	Sacco plastica trasparente per alimenti dim. Circa 80x85 spessore mm. 0,03	NUMERO	8.000	0,070000	560,000
50	873500	Sacco per sottovuoto alimenti-trasparente-goffrato-dim. Cm. 40x50 spessore mm. 1	NUMERO	2.000	0,400000	800,000
51	915178	Sacco per sottovuoto alimenti-trasparente-goffrato-dim. Cm. 20x30 spessore mm. 1	NUMERO	8.000	0,300000	2.400,000
52	868128	Sacchi biodegradabili cm. 90x110 micron circa 23 equivalenti a circa gr. 55	NUMERO	50	0,045000	2,250
53	869659	Sacco plastica N.U. mis. 100x130 spessore minimo mm. 0,06 peso circa 120 gr	NUMERO	200	0,200000	40,000
54	867982	Sacco plastica N.U. mis. 75x100 spessore minimo mm. 0,047 peso circa 70 gr.	NUMERO	500	0,150000	75,000
55	869415	Sacco plastica N.U. mis. 55x65 spessore minimo mm. 0,03 peso circa 23 gr.	NUMERO	500	0,040000	20,000
56	867215	GREMBIULE 75X130 MONOUSO IN POLIURETANO SOTTILE	NUMERO	4.000	0,085000	340,000
57	870502	SPAZZOLINO PER UNGHIE	NUMERO	50	0,450000	22,500
58	869283	SECCHIO IN PLASTICA LT. 15	NUMERO	10	2,500000	25,000
59	869645	PORTASCOPINO C/SCOPINO PER WC IN PLASTICA	NUMERO	200	1,500000	300,000
60	868388	CESTINO GETTACARTA	NUMERO	10	2,000000	20,000
61	867544	MANICO PER MOP C/PINZA	NUMERO	1	2,500000	2,500
62	868387	RACCOGLITORE PER IMMONDIZIA C/MANICO	NUMERO	50	1,500000	75,000
63	868920	SCOPA IN PLASTICA	NUMERO	50	1,000000	50,000
64	91789	SAPONE LIQUIDO PER MANI	LITRO	50	0,800000	40,000
65	1219729	BUSTA CARTA BIANCA CM 14X30	KG	100	2,500000	250,000
				Totale		137.813,75
				22% IVA		30.319,03
				SPESA PRESUNTA	€	168.132,78














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


Vetrina Convenzioni

<u>Ordinamento crescente per 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>	Vai al catalogo
<u>Carte di Credito 4. Bando Numero: 259340</u>	Servizi postali, assicurativi e finanziari	Convenzione attiva	01/10/2014		Accedi alla convenzione Carte di Credito 4. bando Numero: 259340 
<u>Stampanti 13. Bando Numero: 341003</u>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	15/09/2014		Accedi alla convenzione Stampanti 13. bando Numero: 341003 
<u>Microsoft Enterprise Agreement 2. Bando Numero: 380834</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	27/05/2014		Accedi alla convenzione Microsoft Enterprise Agreement 2. bando Numero: 380834 
<u>Licenze d'uso Oracle. Bando Numero: 213179</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	14/05/2014		Accedi alla convenzione Licenze d'uso Oracle. bando Numero: 213179 
<u>Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 8. Bando Numero: 233233</u>	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	07/04/2014		Accedi alla convenzione Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 8. bando Numero: 233233 
<u>Server 9. Bando Numero: 185550</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	04/03/2014		Accedi alla convenzione Server 9. bando Numero: 185550 
<u>Licenze d'Uso Microsoft Government Open License. Bando Numero: 213927</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	30/12/2013		Accedi alla convenzione Licenze d'Uso Microsoft Government Open License. bando Numero: 213927 
<u>Autoveicoli in acquisto 7. Bando Numero: 164296</u>	Veicoli	Convenzione attiva	23/12/2013		Accedi alla convenzione Autoveicoli in acquisto 7. bando Numero: 164296 
<u>Autoveicoli in noleggio 10 bis. Bando Numero: 199894</u>	Veicoli	Convenzione attiva	23/12/2013		Accedi alla convenzione Autoveicoli in noleggio 10 bis. bando Numero: 199894 
<u>Servizio integrato energia 3. Bando Numero: 67637</u>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	20/12/2013		

















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


Vetrina Convenzioni

<u>Ordinamento crescente per 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>	Vai al catalogo
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 
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 
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 
Stampanti 11. Bando Numero: 46317	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	28/05/2012		




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

Vetrina Convenzioni

<u>Ordinamento crescente per 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>	Vai al catalogo
<u>Telefonia mobile 6. Bando Numero: 190012</u>	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	02/04/2015		Accedi alla <u>convenzione Telefonia mobile 6. bando Numero: 190012</u>  Accedi alla <u>convenzione Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 3. bando Numero: 97379</u> 
<u>Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 3. Bando Numero: 97379</u>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	26/01/2015		Accedi alla <u>convenzione Ortopantomografi Digitali Combinati 2D/3D Cone Beam. bando Numero: 301405</u> 
<u>Ortopantomografi Digitali Combinati 2D/3D Cone Beam. Bando Numero: 301405</u>	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	15/01/2015		Accedi alla <u>convenzione PC desktop 13. Bando Numero: 406803</u> 
<u>PC desktop 13. Bando Numero: 406803</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	12/12/2014		Accedi alla <u>convenzione PC Portatili 13. Bando Numero: 318784</u> 
<u>PC Portatili 13. Bando Numero: 318784</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	20/11/2014		Accedi alla <u>convenzione Servizio Luce 3. bando Numero: 96696</u> 
<u>Servizio Luce 3. Bando Numero: 96696</u>	Beni e servizi al territorio	Convenzione attiva	14/11/2014		Accedi alla <u>convenzione Gas naturale 7. bando Numero: 380399</u> 
<u>Gas naturale 7. Bando Numero: 380399</u>	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	14/11/2014		Accedi alla <u>convenzione Energia elettrica 12. bando Numero: 380413</u> 
<u>Energia elettrica 12. Bando Numero: 380413</u>	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	12/11/2014		Accedi alla <u>convenzione Autovetture Protette. bando Numero: 376517</u> 
<u>Autovetture Protette. Bando Numero: 376517</u>	Veicoli	Convenzione attiva	21/10/2014		
<u>Arredi per ufficio 6. Bando Numero: 121093</u>	Arredi e complementi di arredo	Convenzione attiva	15/10/2014		

Vetrina delle convenzioni L'ordinamento può essere eseguito in modalità ascendente o discendente cliccando sul nome della colonna  collegamento [Help contestuale delle convenzioni in una nuova finestra](#)

Vetrina Convenzioni

<u>Ordinamento crescente per 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>	Vai al catalogo
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 connettività IP 4. Bando Numero: 10020	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	16/09/2011		Accedi alla convenzione Telefonia fissa e connettività IP 4. bando Numero: 10020 
Stampanti 10. Bando Numero: 10006	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	26/05/2011		



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. C "Pag. N. 1 di Fg. 6

Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Beni e Servizi

FAX

rif. V.C.

(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Spett.^{le} Ditta

Oggetto: Acquisto in economia fornitura in somministrazione di materiale casalinghi – pulizie destinato a vari reparti dell'A.O.B. Anni uno. Cod Cig

Per il giorno _____ alle ore **12:00** é indetta presso il Servizio Provveditorato di questa Azienda una pubblica gara a mezzo acquisto in economia, 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 succitata gara per prendere parte alla quale dovrà far pervenire presso l'Ufficio Protocollo 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 e recante all'esterno la dicitura " OFFERTA ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE CASALINGHI – PULIZIE DESTINATO A VARI REPARTI DELL'A.O.B. ANNI UNO" Cod Cig.

1. L'offerta economica, redatta in carta legale 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 ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE CASALINGHI – PULIZIE DESTINATO A VARI REPARTI DELL'A.O.B. ANNI UNO". Cod Cig

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

3. Le **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**

6. **Campionatura da inviare in plico separato contestualmente all'offerta al medesimo indirizzo ed entro lo stesso termine di scadenza**

L'offerta economica dovrà essere formulata esprimendo il prezzo unitario e specificando la percentuale di sconto sul prezzo 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; 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.

La gara verrà aggiudicata per singola voce 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 della S.C. Acquisti Beni e Servizi
Dott.ssa Agnese Foddis



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Oggetto: Acquisto in economia fornitura di materiale casalinghi – pulizie destinato a vari reparti dell'A.O.B.
Anni uno. Cod Cig

ELENCO FORNITURA

N.PR.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'/ANNO	PREZZO A BASE D'ASTA	PREZZO TOTALE
1	869883	BICCHIERI PLASTICA MONOUSO 80 CC	NUMERO	5.000	0,006000	30,000
2	867571	BICCHIERI PLASTICA MONOUSO 200 CC	NUMERO	100.000	0,007700	770,000
3	879710	BICCHIERI PLASTICA MONOUSO 500 CC	NUMERO	300	0,080000	24,000
4	868610	SCODELLA/PIATTO MONOUSO PROFONDA DIAM. 170	NUMERO	70.000	0,036000	2.520,000
5	901776	PIATTO FONDO PLASTICA RESISTENTE	NUMERO	84.000	0,036000	3.024,000
6	901778	PIATTO PIANO PLASTICA RESISTENTE	NUMERO	100.000	0,036000	3.600,000
7	901777	PIATTO FRUTTA PASTICA RESISTENTE	NUMERO	40.000	0,027000	1.080,000
8	868065	CONF. POSATE MONOUSO IN PLASTICA RESISTENTE COMPOSTA DA CUCCHIAIO-FORCHETTA-COLTELLO-TOVAGLILO DOPPIO VELO	NUMERO	450.000	0,070000	31.500,000
9	867536	CONF. POSATE MONOUSO IN PLASTICA RESISTENTE COMPOSTA DA CUCCHIAIO+TOVAGLILO DOPPIO VELO	NUMERO	240.000	0,040000	9.600,000
10	870375	ASCIUGAMANO IN ROTOLO 2 VELI DA CIRCA 320 MT. 800 STRAPPI	ROTOLO	50	3,500000	175,000
11	868504	CARTA ASCIUGATUTTO 2 VELI TIPO SCOTTEX CIRCA MT. 100 400 STRAPPI	ROTOLO	1.000	1,800000	1.800,000
12	4882	CARTA IGIENICA 2 VELI BIANCA	ROTOLO	200	0,200000	40,000
13	866532	BUSTA PAGLIA X ALIMENTI MIS. GRANDE E PICCOLA	KG	800	2,500000	2.000,000
14	1219509	CARTA POLITENATA X ALIMENTI 60x40	KG	120	3,000000	360,000
15	867301	CAPPELLO BUSTINA CUOCO IN CARTA-REGOLABILE-FORI PARTE SUPERIORE	NUMERO	1.200	0,100000	120,000
16	866962	CARTA STAGNOLA DA MT. 150 RESISTENTE	ROTOLO	300	7,000000	2.100,000
17	867216	PELLICOLA TRASPARENTE PER ALIMENTI MT. 300	ROTOLO	150	4,000000	600,000
18	867572	FOGLIETTA MONOUSO PRESTAM. X PAZIENTI CM. 53X37X4,5	NUMERO	450.000	0,100000	45.000,000
19	876660	TOVAGLIA SOTTOVASSOIO IN CARTA CM. 38X57 CIRCA	NUMERO	85.000	0,020000	1.700,000
20	869711	VASCHETTA IN ALLUMINIO X ALIMENTI 180X130X38 MM.	NUMERO	1	1,000000	1,000
21	867217	VASCHETTA IN ALLUMINIO X ALIMENTI 9X15 CM.	NUMERO	50.000	0,035000	1.750,000
22	869938	VASCHETTA VISCOSA GRANDE 16X9,5X3,5 CM.	NUMERO	40.000	0,200000	8.000,000
23	925728	VASCHETTA IN POLISTIROLO CM 30X40X5H	NUMERO	300	0,300000	90,000
24	869886	VASSOI PLASTICA PLURIUSO PRESTAMPATO X FOGLIETTA	NUMERO	200	7,000000	1.400,000
25	867220	VASSOIO PLASTICA PLURIUSO MIS. CIRCA 25X36	NUMERO	50	3,000000	150,000
26	867549	RASOIO MONOUSO TIPO RADI E GETTA GILLETTE BLUE II	NUMERO	500	0,400000	200,000
27	867986	SCHIUMA DA BARBA SPRAY EMOLIENTE 300 ML	NUMERO	50	1,800000	90,000
28	868130	SPAZZOLINO DA DENTI CONFEZIONE SINGOLA	NUMERO	300	0,800000	240,000
29	5009	SPUGNA DA BAGNO CONFEZIONATA SINGOLARMENTE MISURA MAX CM. 12X8X4,5	NUMERO	30	0,800000	24,000
30	869688	SPUGNA ABRASIVA ACCOPPIATA	NUMERO	300	1,000000	300,000
31	867583	PANNI X PAVIMENTI IN COTONE 50X80 CIRCA	NUMERO	50	0,800000	40,000
32	4847	PANNO SPUGNA PER PULIZIE	NUMERO	200	0,300000	60,000
33	869936	PANNO TIPO DAYNO	NUMERO	200	0,500000	100,000
34	870104	RICAMBIO MOP IN COTONE	NUMERO	5	2,300000	11,500
35	868017	DETERSIVO LIQUIDO PER PAVIMENTI DISINFETTANTE	LITRO	250	0,750000	187,500
36	869365	DETERSIVO LIQUIDO X LAVATRICE CAPI DELICATI	LITRO	500	0,800000	400,000
37	866970	DETERSIVO PER STOVIGLIE LIQUIDO	LITRO	1.000	0,650000	650,000
38	870376	DETERSIVO ABRASIVO IN POLVERE TIPO VIM	BAR.	10	0,850000	8,500
39	869237	DETERSIVO PER LAVASTOVIGLIE IN PASTIGLIE TIPO FINISH	NUMERO	5.000	0,090000	450,000
40	866971	IPOCLORITO DI NA - VARECCHINA	LITRO	6.000	0,300000	1.800,000
41	869285	FORNELLINO X ZANZARE SOLUZIONE LIQUIDA C/RICARICA	NUMERO	100	3,000000	300,000
42	870346	RICARICA LIQUIDA X FORNELLINO ZANZARE	NUMERO	500	1,750000	875,000
43	867581	DETERSIVO X ACCIAIO ANTICALCARE	LITRO	100	1,450000	145,000
44	866969	DISINCROSTANTE PER WC	LITRI	10	1,100000	11,000
45	915176	Sacchetti per alimenti con zip cm 25x35 trasparenti	NUMERO	5.000	0,450000	2.250,000
46	866882	Sacchetti per alimenti con zip cm 10x15 trasparenti	NUMERO	15.000	0,300000	4.500,000
47	1222572	Sacchetti per alimenti con zip cm 40x70 trasparenti spessore mm. 0,06	NUMERO	400	0,650000	260,000
48	870774	Sacchetti 15x16x15x23 c/banda scritta trasporto campioni	NUMERO	8.000	0,250000	2.000,000
49	869930	Sacco plastica trasparente per alimenti dim. Circa 40x40 spessore mm. 0,03	NUMERO	13.000	0,035000	455,000



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. "C" Pag. N. 9 di Fg. 6

Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Beni e Servizi

50	866963	Sacco plastica trasparente per alimenti dim. Circa 80x85 spessore mm. 0,03	NUMERO	8.000	0,070000	560,000
51	873500	Sacco per sottovuoto alimenti-trasparente-goffrato-dim. Cm. 40x50 spessore mm. 1	NUMERO	2.000	0,400000	800,000
52	915178	Sacco per sottovuoto alimenti-trasparente-goffrato-dim. Cm. 20x30 spessore mm. 1	NUMERO	8.000	0,300000	2.400,000
53	868128	Sacchi biodegradabili cm. 90x110 micron circa 23 equivalenti a circa gr. 55	NUMERO	50	0,045000	2,250
54	869659	Sacco plastica N.U. mis. 100x130 spessore minimo mm. 0,06 peso circa 120 gr	NUMERO	200	0,200000	40,000
55	867982	Sacco plastica N.U. mis. 75x100 spessore minimo mm. 0,047 peso circa 70 gr.	NUMERO	500	0,150000	75,000
56	869415	Sacco plastica N.U. mis. 55x65 spessore minimo mm. 0,03 peso circa 23 gr.	NUMERO	500	0,040000	20,000
57	867215	GREMBIULE 75X130 MONOUSO IN POLIURETANO SOTTILE	NUMERO	4.000	0,085000	340,000
58	870502	SPAZZOLINO PER UNGHIE	NUMERO	50	0,450000	22,500
59	869283	SECCHIO IN PLASTICA LT. 15	NUMERO	10	2,500000	25,000
60	869645	PORTASCOPINO C/SCOPINO PER WC IN PLASTICA	NUMERO	200	1,500000	300,000
61	868388	CESTINO GETTACARTA	NUMERO	10	2,000000	20,000
62	867544	MANICO PER MOP C/PINZA	NUMERO	1	2,500000	2,500
63	868387	RACCOGLITORE PER IMMONDIZIA C/MANICO	NUMERO	50	1,500000	75,000
64	868920	SCOPA IN PLASTICA	NUMERO	50	1,000000	50,000
65	91789	SAPONE LIQUIDO PER MANI	LITRO	50	0,800000	40,000
66	1219729	BUSTA CARTA BIANCA CM 14X30	KG	100	2,500000	250,000
		Importo totale annuo				€ 137.813,75



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. "C" Pag. N. 5 di Fg. 6

Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Beni e Servizi

Oggetto: Acquisto in economia fornitura di materiale casalinghi – pulizie destinato a vari reparti dell'A.O.B.
Anni uno. Cod Cig

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;
- 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);



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

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

Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità.