



Direttore Generale
Dott. Antonio Maria Soru

Direttore Amministrativo
Dr. Avv. Mario Giovanni Altana

Direttore Sanitario
Dott. Pietro Giovanni Mesina

**Coordinatore Servizi Amm.vi Territoriali e
Ospedalieri**
Dr. Francesco Pittalis

**Servizio Provveditorato
Risorse Materiali**
Dr. Francesco Bomboi

Il Dirigente Amministrativo
Dr. Antonello Podda

Segreteria

Coordinamento processi
tecnico Amministrativi
Dr. Franco Filia

U.O. Programmazione Gare e Contratti
- Beni
- Servizi
- LL.PP.

U.O. Approvvigionamento
- Conto capitale

U.O. Approvvigionamento
- materiali diagnostici e di laboratorio

U.O. Approvvigionamento
- Materiali sanitari e protesici

U.O. Approvvigionamento
- medicinali e farmaci

U.O. Approvvigionamento
- cancelleria e stampati

U.O. Approvvigionamento
- Alimentari e varie

U.O. Magazzino Economico

U.O. Assicurazioni

ASL3

PG/2013/ 0011412

del 25/02/2013

Mittente: Servizio Provveditorato - Risorse

Spett.le Ditta

Destinatari: DITTE VARIE

Classifica: 14/6 Sottofasc. 2-6 del 2013



Oggetto: Acquisto in economia ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 163/2006 – cottimo fiduciario per la fornitura di coloranti vari, fabbisogno 36 mesi.
Deliberazione d'indizione n. 1531 del 07/12/2012

Codesta Spett.le Ditta, qualora lo ritenga di proprio interesse e senza alcun impegno da parte di questa Amministrazione, è invitata a presentare un preventivo di spesa per la fornitura, mediante partite frazionate, di coloranti vari, di cui all'accluso elenco che costituisce parte integrante e sostanziale del presente invito, occorrenti al Servizio di Anatomia Patologica del Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro. L'offerta in busta debitamente sigillata, recante all'esterno il nominativo della Ditta, relativo indirizzo e recapito telefonico, il protocollo della presente nota e la dicitura "Offerta per la fornitura di coloranti vari", dovrà pervenire all'Azienda Sanitaria di Nuoro, via Demurtas n. 1 – 08100 Nuoro, entro le ore 14 del giorno 18/03/2013, termine perentorio, con all'interno la seguente documentazione:

busta A – offerta economica

contenente esclusivamente l'offerta economica redatta in carta semplice; detta offerta, per ogni articolo proposto, dovrà indicare il nome commerciale, il nome della Ditta produttrice, il numero di codice di catalogo o di listino, il prezzo unitario espresso nell'unità di misura (litro, grammo, pezzo, altro), il prezzo della confezione con l'indicazione dello sconto applicato;

busta B – documentazione amministrativa e tecnica

contenente:

- Istanza di partecipazione alla gara con dichiarazione sostitutiva unica, redatta secondo il modello allegato al presente invito da restituire debitamente compilato in ogni sua parte;
- copia dell'offerta senza prezzi;
- schede tecniche, schede di sicurezza e depliant illustrativi in lingua italiana, con specifica della voce di riferimento;
- copia del listino prezzi ufficiale (estratto);
- attestazione relativa al rapporto esistente con la casa produttrice.

Sulle buste A e B, anch'esse opportunamente sigillate, dovrà essere indicato l'oggetto della fornitura e la specifica del contenuto.

I quantitativi dei materiali richiesti sono presunti, per cui la Ditta aggiudicataria dovrà fornire quelli ordinati sulla base dell'effettivo fabbisogno del Servizio utilizzatore alle medesime condizioni, senza sollevare alcuna eccezione al riguardo.

L'apertura dei plichi regolarmente pervenuti secondo le modalità su indicate, verrà effettuata in seduta pubblica presso i locali del Servizio Provveditorato Risorse Materiali dell'Azienda Sanitaria di Nuoro in Via Demurtas 1; la data verrà successivamente comunicata alle Ditte concorrenti.

In seduta riservata si procederà all'esame della documentazione tecnica prodotta al fine di valutare le caratteristiche tecniche dei materiali e verificarne la rispondenza alle esigenze del Servizio richiedente.

Successivamente al completamento della fase di valutazione delle schede tecniche dei prodotti, alle Ditte partecipanti verrà comunicata la data della riunione nella quale si procederà all'apertura dei plichi contenenti l'offerta economica ed alla lettura dei prezzi offerti.

L'aggiudicazione sarà effettuata seguendo il principio dei prezzi più vantaggiosi per l'Azienda Sanitaria fra gli articoli aventi caratteristiche tecniche rispondenti alle esigenze del Servizio.

Nell'ipotesi di prezzi uguali proposti da due o più concorrenti, si procederà a richiedere agli stessi, se presenti e muniti di idonea procura, un'offerta economica migliorativa. Qualora ciò non fosse possibile si procederà per sorteggio.

I prezzi s'intenderanno per merce resa franco farmacia, comprensivi di ogni onere, esclusa l'I.V.A., e resteranno invariati per tutta la durata della fornitura, fatta salva la revisione dei prezzi ex art. 115 del D.Lgs 163/2006.

Le consegne avverranno nei giorni feriali, escluso il sabato, entro 8 giorni dall'ordine, nelle ore antimeridiane comprese tra le 8:30 e le 12:30.

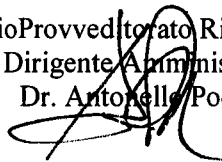
I documenti di trasporto dovranno obbligatoriamente indicare: numero e data dell'ordine, luogo di consegna della merce, numero del lotto di produzione dei prodotti inviati.

Per ogni fornitura la Ditta aggiudicataria dovrà emettere la relativa fattura nella quale sarà chiaramente indicato: numero e data dell'ordine e della bolla di riferimento, numero e data della deliberazione di aggiudicazione, destinazione della merce, CIG.

L'Azienda provvederà al pagamento, dopo aver effettuato i debiti controlli, quanto prima e comunque entro i termini di legge.

La documentazione inerente la seguente procedura, potrà essere visionata ed acquisita sul sito www.aslnuoro.it

Servizio Provveditorato Risorse Materiali
Il Dirigente Amministrativo
Dr. Antonello Podda



Estensore
Sig.ra Francesca Puggioni

