

ASL3

PG/2013/ 0014530

del 12/03/2013

Servizio Provveditorato

Mittente: Servizio Provveditorato - Risorse

Destinatari: DITTE VARIE

Classifica: 14.6 - Votato dal: 27 del 2013



**Oggetto: Acquisto in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/06 -
cottimo fiduciario - richiesta preventivo - fabbisogno mesi 36
delibera di indizione n. 315 del 07.03.2013**

Direttore Generale
Dott. Antonio Maria Soru

Direttore Amministrativo
Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

Direttore Sanitario
Dott. Pietro Giovanni Mesina

Coordinatore Servizi Amministrativi Territoriali e
Ospedalieri
Dott. Francesco Pittalis

Servizio Provveditorato
Risorse Materiali
Il Direttore ad interim
Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Antonello Podda
Tel. 0784/240397

Segreteria

Coordinamento processi
tecnico amministrativi
Dott. Franco Filia
Tel. 0784/240706

ig.ra Aroni Ignazia Tel. 0784/240809
ig.ra Arvai M. Antonietta Tel. 0784/240825
ig.ra Bartolozzi Pina
pina.bartolozzi@aslnuoro.it
ott.ssa Daga Rossella Tel. 0784/871397
ig.ra Fois Angela Tel. 0784/240744
ig.ra Guiso Bastiana Tel. 0784/240897
ig.ra Lindiri Rossana Tel. 0784/240406
ig. Mura Andrea Tel. 0784/240685
ig.ra Mura Giuseppina Tel. 0784/240837
ig.ra Nieddu Veronica Tel. 0784/240875
ig. Pitzolu Gianluca Tel. 0784/240835
ig. Preiata Angelo Tel. 0784/240421
ig.ra Puggioni Franca Tel. 0784/240707
ig. Ruiu Andrea Tel. 0784/240106
ott.ssa Ruiu Tania Tel. 0784/240874
ott. Sale Antonio Tel. 0784/240827
ig.ra Serra Antioca Tel. 0784/240836

AGAZZINO:

ig. Mura Giuseppe
ig. Muscau Graziano

Spett.le Ditta

Codesta spett.le Ditta, ove lo ritenga di proprio interesse e senza alcun impegno da parte dell'Amministrazione di questa Azienda Sanitaria, è invitata a presentare un preventivo di spesa per la fornitura dei sottoelencati articoli per il fabbisogno di mesi trentasei e precisamente:

- ✓ n. 300 kit tiralatte in polipropilene senza BPA. Questi devono essere singoli e monouso per il tiraggio del latte dalle mamme e la successiva somministrazione dei lattantini (che non possono essere alimentati al seno). Questa ditta dovrà indicare la disponibilità a fornire n. 3 tiralatte elettriche professionali ad esclusivo uso ospedaliero in utilizzo gratuito per l'impiego dei sopraccitati kit.

I tiralatte elettrici professionali dovranno essere adattabili ai differenti seni, avere dei sistemi per la regolazione del flusso del latte, garantire l'igiene impedendo la contaminazione fra diverse suzioni; utilizzare dei kit sterili con basso costo ed essere dotati di apposito carrello mobile. Inoltre dovranno avere marchio "CE" e riferimento direttiva "Dispositivi medici" 93/42 e 2007/47 e s.m.i..

L'offerta in busta chiusa e sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, recante il numero di protocollo della presente nota e la dicitura: "**Offerta kit tiralatte per terapia intensiva neonatale**" dovrà pervenire a questa Azienda Sanitaria - Via Demurtas 1 - 08100 Nuoro, entro le ore 14,00 del giorno **28 MAR 2013, termine perentorio.**

busta A - offerta economica

contenente esclusivamente l'offerta economica redatta in carta semplice; detta offerta, per l'articolo proposto, dovrà indicare il nome commerciale, il nome della Ditta produttrice, il numero di codice di catalogo o di listino, il prezzo di listino, il prezzo unitario espresso nell'unità di misura (chilogrammo per le polveri, litro per i liquidi, 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 disciplinare 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;
- indicazione del CND e del repertorio, ove previsto.

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 magazzino 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.

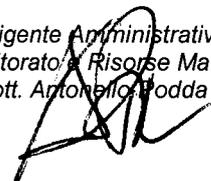
I documenti di trasporto dovranno obbligatoriamente indicare: numero e data dell'ordine, luogo di consegna della merce, numero del lotto di produzione dei prodotti inviati.

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 90 gg. dalla data di ricevimento del documento contabile.

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

Il Dirigente Amministrativo
Provveditorato Risorse Materiali
Dott. Antonello Podda



Sig.ra Giuseppina Bartolozzi
Assistente Amministrativo
Email: pina.bartolozzi@aslnuoro.it

