



Sede Legale
Viale Strasburgo n.233 90146 Palermo
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
Tel 091.7808333
Fax 091.7808394

Prot. n. del

Spett.le C. Medica
FAX 095496702

Art. 1) Oggetto.

E' intenzione di questa Azienda Ospedaliera procedere all'affidamento in somministrazione per anni uno della fornitura di n. 25 palloni per contro pulsatore aortico Arrow a fibra ottica varie misure per l'AZIENDA OSPEDALIERA "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello".

La vostra rispettabile Ditta è invitata a presentare offerta.

La base d'asta è fissata in € 24.000,00

La ditta partecipante dovrà inviare, entro i termini convenuti, all'indirizzo in intestazione quanto segue:

BUSTA N.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Allegato B debitamente compilato
2. listino prezzi ufficiali attualmente in vigore

BUSTA N. 2 DOCUMENTAZIONE TECNICA

Schede tecniche

Certificazioni

BUSTA N: 3 OFFERTA ECONOMICA

Offerta economica dettagliata nei modi di legge

La busta contenente l'offerta dovrà essere indirizzata all'U.O.C. Approvvigionamenti. Su frontalino della busta dovrà essere inoltre scritta in evidenza la dicitura: "**PROCEDURA NEGOZIATA PER l' affidamento della fornitura di palloni a fibra ottica Arrow** " e il nominativo dell'offerente e dovrà essere fatta pervenire **entro le ore 10.00 del 28 maggio 2014 presso l'Ufficio**

Protocollo dell’Azienda Ospedaliera “Ospedaliera Villa Sofia-Cervello” – Viale Strasburgo

233 – 90146 PALERMO .

Oltre detto termine non sarà valida alcuna offerta anche se sostituita o aggiuntiva ad offerta precedente.

Le offerte redatte in modo imperfetto, o contenenti comunque condizioni aleatorie e/o indeterminate non verranno accettate e saranno considerate nulle.

Il prezzo indicato nell’offerta dovrà rimanere fisso ed invariabile e sarà, inoltre, comprensivo di trasporto, imballaggio presso l’Azienda Ospedaliera destinataria e di tutti gli oneri di natura fiscale esclusa l’I.V.A. che sarà addebitata a norma di legge.

Alla ditta aggiudicataria verranno corrisposti i prezzi unitari indicati in sede di gara per ogni singolo prodotto della fornitura aggiudicata.

L’importo della fattura viene pagato tramite la Tesoreria dell’Azienda, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 è da considerarsi “corretta prassi commerciale” nel settore, ai sensi dell’Art. 7 del citato D.Lgs. n. 231/2002, i pagamenti per le forniture effettuate verranno eseguiti a 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. a fornitura regolarmente eseguita ed a controllo avvenuto.

Tale termine resta interrotto qualora l’Azienda chieda chiarimenti.

Si intendo no pervenute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso; il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il 16° e l’ultimo giorno del mese stesso.

In caso di ritardo nei pagamenti, viene indicato, a titolo di proposta contrattuale, un tasso di mora in misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla GURI, secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 231 del 9 ottobre 2002, maggiorato di un punto percentuale.

Si comunica che le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.

L’Azienda inoltre fa divieto di ricorrere alla cessione del credito.

Le fatture relative alla fornitura dovranno essere intestate a:

AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO” – PALERMO – Viale Strasburgo 233 – 90146 PALERMO P.I. 05841780827.

La fattura, per la liquidabilità, oltre a contenere oltre i dati obbligatori per legge ed essere conforme a quanto previsto nell’ordine d’acquisto e deve contenere le seguenti indicazioni:

- ◆ riportare il numero d’ordine;
- ◆ essere corredata da copia dell’ordine e copia fotostatica del documento di trasporto e altro documento equipollente;
- ◆ riportare il numero di conto economico e quello del centro di costo indicato sull’ordine.

La data di arrivo della fattura é attestata dal timbro apposto dal Protocollo dell'Azienda Ospedaliera. Il pagamento delle fatture non contestate libera l'Azienda da qualsiasi rivendicazione economica da parte dell'aggiudicatario.

Il pagamento sarà effettuato:

- con versamento su c/c postale o bancario;
- con mandato di riscossione nominativo.

L'Impresa aggiudicataria dovrà comunicare (in occasione dell'invio della fattura) la modalità di pagamento prescelta con lettera a firma del legale rappresentante.

Il presente invito non costituisce impegno per questa Azienda.

La gara sarà ritenuta valida anche nel caso sia presentata una sola offerta.

Per eventuali chiarimenti codesta rispettabile ditta potrà rivolgersi all'U.O.C. Appalti e Forniture dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello" (d.ssa Daniela Aiello email d.aiello@ospedaliriunitipalermo.it, antonella.lupo@ospedaliriunitipalermo.it).

Il Responsabile
UOC Approvvigionamenti
Dr.ssa A. Lupo