

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA  
**AZIENDA U.S.L n. 7**  
Carbonia

Deliberazione n. 845

adottata dal Direttore Generale in data 22 APR. 2003

**OGGETTO:** *Indizione trattativa privata diretta per la fornitura di Deflux, occorrente per il trattamento endoscopico del reflusso vescico-ureterale. Autorizzazione alla procedura d'acquisto.*

Il Responsabile del Servizio Acquisti, il quale:

- Vista** la richiesta del Responsabile della Chirurgia Pediatrica del P.O. F.lli Crobu di Iglesias, prot. n° 2/A del 18 febbraio 2003, tendente ad ottenere l'acquisto dalla Ditta Nuova ICT di Codogno (Lodi), che commercializza in Italia in esclusiva i prodotti della Società svedese "Q-MED", del seguente materiale:
- o N° 10 pz di Deflux siringa da 1 ml cod Q-MED ICT – DEF01000
  - o N° 3 pz Deflux Cook Ago plastica cod Q-MED ICT – DEF85000
- occorrenti per il trattamento endoscopico del reflusso vescico-ureterale;
- Constatato** che la richiesta è accompagnata da specifica relazione di scelta, che si allega per costituirne parte integrante, con la quale il Sanitario, ai fini del disposto del punto 5 dell'art. 24 della Legge 289/2002 (Legge finanziaria 2003) dichiara sotto la propria personale responsabilità che trattasi di prodotti unici, e peraltro insostituibili, fornibili unicamente dalla Ditta Nuova ICT di Codogno (Lodi), dichiarazione non sindacabile dall'ufficio;
- Dato atto** che la suddetta relazione di scelta è stata regolarmente convalidata dal Responsabile Medico di Presidio;
- Rilevato** che per assicurare la fornitura di quanto richiesto, l'acquisto può essere esperito ai sensi dell'art. 9 punto 4 lettera c) del D.Lgs 358/92, così come modificato dal D.Lgs 402/98, che consente, in corso di unicità del prodotto, la trattativa diretta;
- Precisato** che l'Azienda non può servirsi del sistema delle convenzioni ex art. 26 della Legge 488/1999, in quanto l'affidamento oggetto del presente atto non risulta incluso nelle convenzioni a carattere nazionale attualmente in essere;

PROPONE

**di adottare**, sulla base della responsabilità personale del Sanitario richiedente, convalidata dal Responsabile Medico del Presidio, apposito atto deliberativo di autorizzazione alla trattativa privata diretta, di durata annuale, sulla base delle vigenti norme, ritenuto applicabile l'art. 9 punto 4 lettera c) del D.Lgs 358/92, così come modificato dal D.Lgs 402/98, che consente, in corso di unicità del prodotto, la trattativa diretta;



## IL DIRETTORE GENERALE

- Preso atto** dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti e dell'attestazione del Sanitario richiedente, convalidata dal Responsabile Medico del Presidio;
- Ritenuto** nella fattispecie, applicabile l'art. 9 punto 4 lettera c) del D.Lgs 358/92, così come modificato dal D.Lgs 402/98, che consente, in corso di unicità del prodotto, la trattativa diretta;
- Sentiti** il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

### DELIBERA

- prendere atto della richiesta di fornitura a privativa industriale, così come attestato con la nota prot. n° 2/A del 18 febbraio 2003 del Responsabile della Chirurgia Pediatrica del P.O. F.lli Crobu di Iglesias, convalidata dal Responsabile Medico del medesimo Presidio Ospedaliero;
- autorizzare formalmente l'attivazione di una trattativa privata diretta, di durata annuale, con la Ditta Nuova ICT di Codogno (Lodi), che commercializza in Italia in esclusiva i prodotti della Società svedese "Q-MED", per l'acquisto di:
  - N° 10 pz di Deflux siringa da 1 ml cod Q-MED ICT – DEF01000
  - N° 3 pz Deflux Cook Ago plastica cod Q-MED ICT – DEF85000occorrenti per il trattamento endoscopico del reflusso vescico-ureterale;
- autorizzare formalmente la comunicazione dell'invito di partecipazione alla Ditta Nuova ICT di Codogno (Lodi);
- approvare l'allegata lettera d'invito, contenente le clausole contrattuali.
- demandare al capo servizio acquisti di provvedere per gli adempimenti correlati all'espletamento della trattativa privata diretta.
- disporre la contabilizzazione della spesa annuale presunta di €. 3.000,00 oltre l'IVA vigente, sulla classe di costo 420100009 "Presidi Medico-chirurgici" del piano dei conti aziendale.
- inoltrare, ai sensi del punto 5 dell'art. 24 della Legge 289/02, il presente atto alla sezione regionale della Corte dei conti.

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

Sett.ACQ/Barbieri



Il Direttore Generale  
Dr. Emilio Simeone

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 845 del 22 APR. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

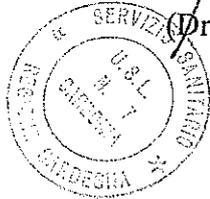
a partire dal 22 APR. 2003 al 6 MAG. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr.ssa Margherita Cannas)



Allegati n. \_\_\_\_\_

Destinatari:

- *Collegio dei Sindaci*
- *Servizio Bilancio*
- *Servizio Acquisti*
- *Sezione regionale Corte dei conti*



Servizio Sanitario - Regione Sardegna

AZIENDA USL N° 7

Sede Legale ed Amministrativa:  
Via Dalmazia - CARBONIA  
P. Iva e Cod. Fisc.: 02261310920

Iglesias, 18. 02. 03

OGGETTO: Acquisto "DEFLUX"

P.O. F.lli CROBU

SERVIZIO CHIR. PED.

PROT. N° 2/A

PROT. INT. 116

Al Responsabile Farmacia

Ospedali di Iglesias

In riferimento alla richiesta del 20. 12. 01, prot. n° 531/F e successiva delibera n° 735 del 22. 03. 02, si chiede la conferma della delibera in oggetto.

Si ribadisce la scelta del DEFLUX come prodotto unico nel suo genere, insostituibile per il trattamento endoscopico del Reflusso Vescico-Ureterale, che ha dimostrato le sue caratteristiche di analgesicità e di stabilità nel tempo.

Prodotto dalla Soc. svedese "Q+MED" e commercializzato in Italia in esclusiva dalla [Nuova ICT" - Via Mario Borsa II-26845 Codogno (Lodi)].

Si richiede l'acquisto di:

- N° 10 pz di DEFLUX siringa da 1 ml cod. Q-MED ICT - DEF010000;
- N° 3 pz DEFLUX COOK-Ago plastica cod. Q-MED ICT - DEF850000.

Distinti saluti

Il Responsabile della

Chirurgia Pediatrica

Dott. Sandro Licciardi

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA  
**AZIENDA U.S.L. n° 7**  
09013 CARBONIA (CA)

**OGGETTO: CONFERMA RELAZIONE DI SCELTA PER ACQUISTO DIRETTO.**

Il sottoscritto DOTT. SANDRO LICCIARDI Responsabile del Reparto di CHIRURGIA PEDIATRICA dichiara, anche ai fini del disposto del punto 5 dell'art. 24 della L. 289/2002 (Legge finanziaria 2003) che limita il ricorso alla trattativa privata solo in casi eccezionali e motivati con inoltro dei relativi atti alla Carta d'ei Conti, sotto la propria personale responsabilità che i prodotti, oggetto della richiesta n° \_\_\_\_\_ del 18-02-03, sono gli unici, e peraltro insostituibili, a possedere i requisiti tecnici ed il grado di perfezione necessari, così come descritti nell'allegata relazione, e sono fornibili unicamente dalla Ditta

NUOVA ICT - VIA MARIO ROSSA II 26845 - COLOGNO (LODI)

per cui si attesta, ai sensi del punto 4 lettera c) dell'art. 9 del D.Lgs. 358/92, così come modificato dal D.Lgs. 402/98, che solo il fornitore indicato è in grado di fornire i beni con le caratteristiche occorrenti.

IGLESIAS il 18-02-03

IL RESPONSABILE

Dott. [Firma] (1)

SANDRO LICCIARDI (2)

Sandro Licciardi

SI CONVALIDA LA SUDESTESA  
RELAZIONE DI SCELTA  
IL RESPONSABILE MEDICO

Dott. [Firma] (1)

ELIA LAI (2)

li \_\_\_\_\_

(1) nome e cognome

(2) firma leggibile

**AZIENDA U.S.L. N. 7**

Via Dalmazia 83 - 09013 CARBONIA (CA)

P.I./C.F. 022613310920

PROT. \_\_\_\_\_

Carbonia \_\_\_\_\_

Servizio Acquisti

Spett.le Ditta  
Nuova ICT  
Via Mario Borsa II  
26845 CODOGNO (Lodi)

**OGGETTO:** Richiesta di preventivo - Trattativa privata per la fornitura di Deflux, occorrente per il trattamento endoscopico del reflusso vescico-ureterale.

Coerentemente alla deliberazione \_\_\_\_\_/2003, la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa privata per l'affidamento annuale di quanto segue:

- a) N° 10 pz di Deflux siringa da 1 ml cod Q-MED ICT - DEF01000
- b) N° 3 pz Deflux Cook Ago plastica cod Q-MED ICT - DEF85000

I quantitativi indicati non sono impegnativi, ma solo indicativi. La nostra Azienda si riserva la facoltà di effettuare variazioni in più o in meno nelle ordinazioni, nei limiti del 20% (art. 11 R.D. 2440/1923), senza che ciò possa comportare alcuna variazione del prezzo.

**1) FORMULAZIONE DELL'OFFERTA**

L'offerta economica, firmata dalla persona o persone abilitate ad impegnare legalmente la Ditta, potrà essere redatta in carta libera, in modo che risulti:

- a) il prezzo unitario di ciascun prodotto, espresso sia in cifre sia in lettere (se vi è discordanza vale quello più favorevole per l'Azienda USL), praticato per tutta la durata della fornitura, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda;
- b) l'aliquota I.V.A. corrispondente.

Pertanto dovrete far pervenire entro le ore 13.00 di \_\_\_\_\_ regolare offerta economica, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura "Offerta per la fornitura di Deflux" e dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:

Azienda Sanitaria Locale 7, Servizio Acquisti, via Dalmazia n. 83, 09013 CARBONIA.

L'offerta deve intendersi fissa ed immutabile per tutta la durata della fornitura.

**2) AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA**

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata.

L'Azienda U.S.L. si riserva il diritto, per motivi di pubblico interesse o per sopravvenuta onerosità, di non accettare l'offerta presentata.

L'Azienda U.S.L. ha ampia facoltà, a suo insindacabile giudizio, di adire o meno all'aggiudicazione definitiva di tutto o in parte. In particolare l'Azienda U.S.L. si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione definitiva in relazione alle effettive disponibilità finanziarie ed alle priorità di acquisizione.

Si fa inoltre presente che l'Azienda ha 90 giorni di tempo per procedere all'aggiudicazione della fornitura, durante i quali l'offerta deve essere considerata valida ed irrevocabile.

### 3) CERTIFICATI E DOCUMENTI

A corredo dell'offerta economica, dovrà essere prodotta la seguente certificazione:

- a) scheda tecnica (non in carta legale) e deplianti illustrativi dei prodotti richiesti;
- b) il presente Disciplinare, debitamente firmato e possibilmente timbrato in ogni foglio.

### 4) DEPOSITO CAUZIONALE

L'aggiudicazione della fornitura potrà essere subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale nella misura del 10% del valore della fornitura.

La costituzione del deposito cauzionale, da effettuarsi nel termine di 10 gg. dalla comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà avvenire nelle forme di legge.

Il deposito cauzionale è infruttifero.

La cauzione definitiva resta vincolata fino alla scadenza del contratto e sarà svincolata e restituita al contraente dopo che sia stato accertato il pieno soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

### 5) STIPULA DEL CONTRATTO

L'Azienda procederà alla stipula del contratto con la ditta, in regolare bollo, da registrarsi presso l'Ufficio del Registro di Iglesias.

Fanno carico al fornitore tutte le spese di contratto e consequenziali, quali le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione presso il citato Ufficio del Registro di Iglesias, secondo le tariffe di legge, nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, le spese notarili.

Fanno altresì carico all'aggiudicatario tutte le tasse ed imposte, oneri sociali, assicurativi ed assistenziali, presenti e future, nonché le spese comunque connesse alla fornitura, perizie, ovvero le spese connesse alle procedure in caso di soccombenza della ditta.

Si può prescindere dalla registrazione del contratto qualora l'importo della fornitura è inferiore a € 10.329,14 (diconsi euro diecimilatrecentoventinove/14) I.V.A. vigente inclusa.

### 6) ESECUZIONE DELLA FORNITURA

L'ordinazione della fornitura sarà effettuata dai competenti funzionari dell'Azienda a mezzo regolari ordinativi debitamente sottoscritti e numerati.

L'ordine di consegna, in casi eccezionali e di urgenza, potrà essere inoltrato anche a mezzo facsimile.

La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata entro il termine di gg. 20 dalla data di ricevimento dell'ordine, fatte salve condizioni più favorevoli.

Le consegne devono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 sino alle ore 13,00 presso la farmacia PP.OO. di Iglesias, secondo l'indicazione riportata nell'ordine di fornitura.

La merce viaggia a rischio e pericolo del fornitore, pertanto l'allestimento dovrà essere accurato e tale da evitare avarie e perdite del prodotto.

La Ditta deve effettuare le consegne dei beni all'interno dei magazzini dell'Azienda a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura, (carico, porto, imballo, scarico, facchinaggio, ecc.) salvo diversa ed espressa pattuizione da risultare da apposito consenso epistolare dell'Azienda, dovendosi tali spese, intenderle tutte comprese nel prezzo di aggiudicazione.

Nella liquidazione della fattura non si terrà conto di tali spese.

All'atto di ogni consegna il fornitore deve presentare all'addetto al magazzino dell'Azienda, apposita nota in triplice esemplare, nella quale risultino dettagliatamente indicate specie, quantità e qualità dei singoli beni forniti. In tale nota deve essere chiaramente riportato il numero dell'ordinazione apposto dall'Ufficio (non il numero di protocollo).

Una copia della nota di accompagnamento, sottoscritta dal ricevente, sarà restituita al fornitore o all'incaricato alla consegna.

### 7) INADEMPIENZE E PENALITÀ

In caso di mancata puntuale consegna totale o parziale, la nostra Azienda potrà applicare a carico del

fornitore una penale pari al 5% della merce non consegnata.

Il materiale consegnato dovrà corrispondere a quello offerto.

Qualora fosse difforme, la nostra Azienda rifiuterà la merce, chiedendo la sostituzione entro un determinato periodo di tempo.

In caso di mancata sostituzione o di recidiva nei ritardi delle consegne, la nostra Azienda potrà considerare risolto il contratto, cancellare la ditta dall'Albo dei fornitori per anni cinque, incamerare a titolo di penale il deposito cauzionale, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento di ulteriori danni.

La merce rifiutata, dovrà essere ritirata dalla ditta a proprie spese entro il termine di 60 (sessanta) giorni, dopo i quali la nostra Azienda non risponde della custodia, nè il fornitore può pretendere alcun compenso o risarcimento.

#### 8) PAGAMENTO DELLE FATTURE

La liquidazione sarà effettuata dietro presentazione di regolare fattura, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della medesima fattura, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale, sempreché non siano sorte contestazioni o rilevati difetti di fornitura. Resta chiarito che eventuali contestazioni sulla fornitura interrompono i termini di liquidazione sino alla definizione della contestazione medesima.

Nell'eventualità che l'effettiva fornitura sia successiva alla notifica della fattura, i 90 (novanta) giorni decorreranno dalla data di consegna delle merci nel magazzino e non dalla ricezione della fattura". Comunque, i 90 giorni decorrono dal giorno di effettiva ricezione e collaudo-controllo (qualitativo e quantitativo) della merce, anche se il ricevimento della fattura è di data anteriore a quest'ultimo.

Qualora venisse accertato l'ingiustificato ritardo nei pagamenti delle fatture, ai sensi del 1 comma dell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, si concorda che gli interessi moratori sono dovuti nella misura legale.

#### 9) CONTROVERSIE

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

#### 10) NORME DI RINVIO

Sono valide, in quanto applicabili, le norme del codice civile e tutte le specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

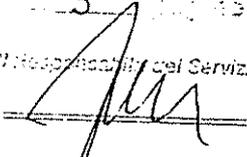
Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO ACQUISTI  
Geon. Gerolamo Agulli

Sett.ACQ/Barbieri

15

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 845 DEL 22 APR. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

