

Deliberazione n° 991

adottata dal Direttore Generale in data 12 MAG. 2003

OGGETTO: Indizione trattativa diretta per la fornitura di materiale di consumo per Registratore Holter GE Medical System mod. Seer Ligth in dotazione alla Divisione Medicina P.O. S. Barbara. Autorizzazione all'acquisto

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

- Vista** la richiesta di fornitura, che si allega per costituirne parte integrante, nota prrot. n°194 del 31.03.03, del Primario Divisione Medicina del P.O. S. Barbara, tendente ad ottenere a mezzo trattativa diretta la fornitura di accessori indispensabile per il Registratore Holter mod. Seer Light in dotazione alla Divisione medesima;
- Constatato** che la richiesta è accompagnata da specifica relazione di scelta, che si allega per costituirne parte integrante, con la quale il Sanitario utilizzatore, ai fini del disposto del punto 5 dell'art. 24 della L289/2002 (Legge finanziaria 2003) dichiara sotto la propria personale responsabilità che trattasi di prodotti unici ed insostituibili necessari per essere utilizzati con il Registratore Holter mod. Seer Light in dotazione, commercializzabili unicamente dalla Ditta Spissu, dichiarazione non sindacabile dall'ufficio;
- Dato atto** che la suddetta relazione di scelta è stata regolarmente convalidata dal Responsabile Medico del Presidio;

PROPONE

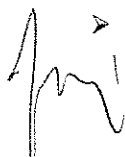
sulla base della responsabilità personale del Sanitario richiedente, convalidata dal Responsabile Medico di Presidio, di adottare regolare atto deliberativo, di autorizzazione all'acquisto a mezzo trattativa diretta, sulla base delle vigenti norme, ritenuto applicabile l'art. 9 punto 4 del D. Lgs.358 /92 e successive modificazioni ed integrazioni, che consente, in corso di unicità del prodotto, la trattativa diretta, a favore della ditta succitata;

Il Direttore Generale

- Dato atto** dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti e dell'attestazione del Responsabile richiedente che invoca la Privativa Industriale;
- Sentito** il parere del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario;

DELIBERA

- Di prendere atto della richiesta di fornitura a Privativa Industriale, così come attestato con la nota sopra richiamata, dal Medico utilizzatore, convalidata dal Responsabile Medico del P.O. S. Barbara;
- Di autorizzare formalmente l'indizione di una trattativa diretta per l'acquisto di accessori per il registratore Holter in dotazione alla Divisione di Medicina del P.O. S. Barbara;
- Di autorizzare formalmente la comunicazione dell'invito di partecipazione alla ditta Spissu;
- Di approvare l'allegata lettera d'invito, contenente le clausole contrattuali;



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

segue deliberazione **991** del **12 MAG. 2003**

- Di demandare al **capo servizio acquisti** di provvedere per gli adempimenti correlati all'espletamento della trattativa privata diretta;
- Di determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità**, provveda al pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale;
- Di disporre la contabilizzazione della spesa presunta di € 2.935,50 oltre l'IVA vigente, sulla classe di costo 420100009 del piano dei conti aziendale;
- Di disporre, ai sensi del 5° comma dell'art.24 della L.289/02, l'inoltro del presente atto alla Corte dei Conti, sezione Regionale.

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

SETT/Barbieri

ADD/R.Tiddia



Il Direttore Generale
E. Simeone

A handwritten signature in black ink, appearing to read "E. Simeone".

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

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 991 del 12 MAG, 2003

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 12 MAG, 2003 al 26 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

Bilancio

Acquisti

Farmacia Iglesias

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

Prot. n° /

Servizio Acquisti

Carbonia _____

Racc. A.R.

Spett.le Ditta
G.Spissu
S.S. 131 Km. 17,450 Z.I.
09023 – Monastir (CA)

OGGETTO: Richiesta di preventivo - Trattativa privata per la fornitura di:
Materiale dedicato per Phmetro DAY2 in dotazione alla Divisione di Medicina del
P.O. S. Barbara

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

n°3 cavo paziente per 3 canali 7 terminali; cod. 200859 – 004
n°3 borsette imbottite per custodia e trasporto registratore; cod. 2008596 - 001

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.

A) FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, redatta in carta libera, dovrà essere firmata dalla persona o persone abilitate ad impegnare legalmente la ditta.

L'offerta deve contenere i prezzi unitari espressi in cifre e in lettere, in lire o in euro, a scelta del concorrente, praticati per tutta la durata della fornitura, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda.

Nell'offerta il prezzo dovrà essere indicato in cifre ed in lettere; in caso di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per la nostra Azienda USL.

Pertanto dovrete far pervenire improrogabilmente entro le ore 13.00 del _____ regolare offerta economica, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura "**contiene offerta per la fornitura di accessori per registratore Holter "SEER LIGHT" in dotazione alla Divisione Medicina P.O. S. Barbara;**

inviata al sottoindicato indirizzo:

Azienda Sanitaria Locale 7, Servizio Acquisti, Casella Postale 122, 09013 CARBONIA;

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

B) AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

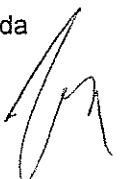
L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata. L'Azienda U.S.L. si riserva il diritto, per motivi di pubblico interesse, o per sopravvenuta onerosità di non accettare l'offerta presentata.

L'Amministrazione si riserva ampia facoltà, a suo insindacabile giudizio, di adire o meno all'aggiudicazione definitiva di tutto o in parte. In particolare l'Azienda USL 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 la nostra Azienda ha 90 giorni di tempo per procedere all'aggiudicazione della fornitura, durante i quali l'offerta deve essere considerata valida e irrevocabile.

C) STIPULA DEL CONTRATTO E DEPOSITO CAUZIONALE

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



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

Fanno carico al fornitore tutte le spese di contratto 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 la Ditta si aggiudichi forniture per importi inferiori a venti milioni di lire (€ 20.000.000), I.V.A. vigente inclusa.

L'aggiudicazione della fornitura è subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale nella misura del 10% del valore dell'affidamento.

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.

Il deposito cauzionale è svincolato e restituito al contraente soltanto a conclusione della validità della garanzia e dopo che sia stato accertato il pieno soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

D) ESECUZIONE DELLA FORNITURA

L'ordinazione della fornitura sarà effettuata dai competenti funzionari dell'Azienda a mezzo di regolari ordinativi debitamente sottoscritti e numerati. L'ordine di consegna, in casi eccezionali e di urgenza, potrà essere inoltrato anche a mezzo fac-simile dai funzionari dell'ufficio acquisti. La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata, entro il termine massimo di gg.30 dalla data di ricevimento dell'ordine di fornitura, fatte salve condizioni più favorevoli.

Le consegne devono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13,00 presso i magazzini dell'Azienda U.S.L.

La Ditta deve effettuare la consegna dei beni all'interno dell'Azienda USL 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 USL, dovendosi tali spese, intenderle tutte comprese nel prezzo di aggiudicazione.

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

All'atto della consegna il fornitore deve presentare all'addetto al magazzino dell'Azienda apposita nota in triplice esemplare, nella quale risulti dettagliatamente indicato il tipo e il codice del prodotto fornito, che deve corrispondere obbligatoriamente a quello offerto e ordinato.

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 del ricevente sarà restituita al fornitore o all'incaricato alla consegna.

E) INADEMPIENZE E PENALITA'

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 e, qualora lo ritenga, si rifornirà della merce stessa presso altra ditta, addebitando al fornitore inadempiente l'eventuale maggiorazione del prezzo pagato rispetto a quello convenuto.

Il materiale consegnato dovrà corrispondere a quello offerto ed eventualmente campionato.

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, e procedere all'acquisto in danno della merce, 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, né il fornitore può pretendere alcun compenso o risarcimento.

F) PAGAMENTO DELLE FATTURE

Le fatture saranno pagate dopo il collaudo favorevole della merce, nel termine di 90 giorni dall'arrivo della fattura e della merce, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.

G) CONTROVERSIE

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.



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

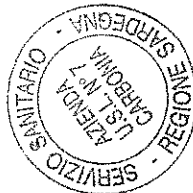
H) NORME DI RINVIO

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
G. Agulli

ADD/R. Tiddia 
Inid diretta consum per Registratore Holtter SecrLight.doc17/04/03



A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

RICIPIVITA IL 31-3-03
196

Ospedale S. Barbara - Iglesias

Al Servizio Acquisizione Beni.

Oggetto: accessori per registratore Holter GE Medical System modello
"SEER LIGTH"

Si richiedono , come da oggetto , i seguenti materiali:

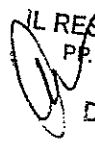
- n° 3 cavo paziente per 3 canali 7 terminali; cod 200859-004.
Costo unitario: €196,00 +IVA20%
- N° 3 borsette imbottite per custodia e trasporto registratore; cod 2008596-001
Costo unitario: € 64,00 +IVA20%

Tale materiale deve essere della stessa marca del registratore Holter GE Medical System, fornito esclusivamente dalla Ditta Spissu, per potersi integrare al medesimo , in quanto materiale di marca diversa non sarebbe compatibile con l'apparecchiatura in uso. Si allega modulo conferma relazione di scelta per acquisto diretto.

Distinti Saluti

Iglesias 27/03/2003

Enrico Spiga


IL RESPONSABILE SANITARIO
PP.OO. CTO / S. BARBARA
IGLESIAS
Dott. Carlo Murru

approvato con
Delibera 1630 di
P.S. 11.03.03
2003



SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. n°7
09013 CARBONIA

OGGETTO: CONFERMA RELAZIONE DI SCELTA PER ACQUISTO DIRETTO.

Il sottoscritto ENRICO SPIGA, Responsabile del Reparto di MEDICINA, 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 Corte dei Conti, sotto la propria personale responsabilità che i prodotti, oggetto della richiesta n° _____ del _____, 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 alla Ditta SPISSU, per cui si attesta, ai sensi del punto 4 lettera c) 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.

Telefas n° 273-03

SI CONVALIDA LA SUDESTESA
RELAZIONE DI SCELTA
IL RESPONSABILE MEDICO

Det. Carlo Murru IL RESPONSABILE SANITARIO
P.P.OO. CTO / S. BARBARA
IGLESIAS
Det. Carlo Murru

IGLESIAS n° 31-03-2003

IL RESPONSABILE

Det. ENRICO SPIGA
Enrico Spiga

(1) nome e cognome

(2) firma leggibile

11

5

[Handwritten signature]

ALFONSO ...

998

12 MAR 2003



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]