

Deliberazione n° 2195

adottata dal Direttore Generale in data 9 OTT. 2003

OGGETTO: Indizione trattativa diretta per la fornitura di materiale di consumo per Ventilatore Anestesia Aestiva 5600 Datex Ohmeda, in dotazione al Servizio di Anestesia e Rianimazione del P.O. S. Barbara. Autorizzazione all'acquisto

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

- Vista** la richiesta di fornitura, che si allega per costituirne parte integrante, prot. n°780 del 14.07.03, a firma del Resp.le Servizio Anestesia e Rianimazione, tendente ad ottenere l'acquisto a mezzo trattativa diretta di materiale dedicato indispensabile per il funzionamento dei Ventilatori Aestiva 5600, di recente acquisizione, in dotazione al Servizio medesimo;
- 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 i ventilatori Aestiva 5600 in dotazione, commercializzabili unicamente dalla Ditta Datex – Ohmeda, dichiarazione non sindacabile dall'ufficio;
- Dato atto** che la suddetta relazione di scelta è stata regolarmente convalidata dal Responsabile Medico di Presidio;
- Precisato** che l'Azienda non può servirsi del sistema delle convenzioni CONSIP (ex art. 26 della legge 488/1999) in quanto gli articoli oggetto del presente atto non risultano inclusi nelle convenzioni a carattere nazionale attualmente in essere;

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;



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

segue deliberazione 2195 del - 9 OTT. 2003

- Di autorizzare formalmente l'indizione di una trattativa diretta per l'acquisto del materiale di consumo per i Ventilatori Aestiva 5600 in dotazione al Servizio di Rianimazione del P.O. S. Barbara;
- Di autorizzare formalmente la comunicazione dell'invito di partecipazione alla ditta Datex Ohmeda;
- Di approvare l'allegata lettera d'invito, contenente le clausole contrattuali;
- 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 € 5000,00 oltre l'IVA vigente, sulla classe di costo 420100027 del piano dei conti aziendale;
- Di dare atto che l'Azienda non può servirsi del sistema delle convenzioni CONSIP (ex art. 26 della legge 488/1999) in quanto gli articoli oggetto del presente atto non risultano inclusi nelle convenzioni a carattere nazionale attualmente in essere;

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

SETT/Barbieri

ADD/R. Tiddia

Il Direttore Generale
E. Simeone



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

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 2195 del 9 OTT. 2003

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 10 OTT. 2003 24 OTT. 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

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

Prot. n° /

Servizio Acquisti

Carbonia _____

Racc. A.R.

Spett.le Ditta
Datex Ohmeda
Via Cassanese, 100
20090 Segrate MI

OGGETTO: Richiesta di preventivo - Trattativa privata per la fornitura di:
Materiale dedicato per Ventilatori di Anestesia Aestiva 5600 in dotazione al Servizio di Anestesia e Rianimazione 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:

- Bracciali pressione mod. extra large cod. 572429 quant. - 4 pz.
- Bracciali pressione mod. normale cod. 572428 quant. - 5 pz.
- Bracciali pressione mod. pediatrico cod. 572426 quant. - 4 pz.
- Bracciali pressione mod. neonatale cod. 572425 quant. - 1 pz.
- Cavo bracciale neonatale 3 mt. cod. 877514 quant. - 1 pz.
- Reggi tubi e circuiti cod. 1006-8446-000 quant. - 5 pz.
- Sistemi evacuazione gas quant. - 5 pz.
- Pallone 2 lt cod. 8570001 quant. - 5 pz.
- Cavi ECG (1° parte) cod. 85700015 - 5 pz.
- Cavi ECG (2° parte) cod. 545300 - 3 pz.
- Cavo saturimetro 3 mt. cod. SAS - F4 - 3 pz.
- Tubi campionamento Gas (filtro) cod. 73319 quant. - 3 pz.
- Tubi campionamento o gas (dal modulo al circuito) cod. 733195 quant. - 3 pz.
- Sensori di flusso quant. - 5 pz.

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 materiale di consumo per Ventilatori di Anestesia Aestiva 5600 in dotazione al Servizio di Anestesia e Rianimazione 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.



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

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.

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.



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

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, nè 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.

Qualora venisse accertato l'ingiustificato ritardo nei pagamenti delle fatture, ai sensi del 1° comma dell'art. 5 del D. Lgs. 09.10.02 n°231, si concorda che gli interessi moratori sono dovuti nella misura legale.

G) CONTROVERSIE

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

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

Inv diretta consum per Ventilatori Anestesia Datex Ohmeda.doc30/09/03



AZIENDA U.S.L. N°7 - CARBONIA
Servizio Anestesia e Rianimazione
PP.OO. di Iglesias

→ *Liva*

AZ. U.S.L. N°7
CARBONIA

Iglesias, 14 luglio '03

SERVIZIO ACQ. BENI E SERV.
PERVENUTO

Al Sig. Direttore Sanitario
Al Sig. Responsabile Servizio Acquisti

PROT. *780/17/7/03*

Oggetto: Materiale di consumo e completamente accessori
Ventilatori anestesia Aestiva 5600 (Datex Ohmeda).

Si richiede l'acquisto del materiale di consumo e degli accessori elencati in allegato,
per i ventilatori Aestiva 5600 (Datex-Ohmeda) di recente acquisizione per le Sale Operatorie
dei PP.OO. di Iglesias.

Cordiali saluti

Il responsabile del Servizio
(Dott. Antonio Farci)

Antonio Farci

[Handwritten mark]

VENTILATORI PER ANESTESIA AESTIVA 5600 (DATEX OHMEDA)

	Codice	S.Barbara CTO	Quantità	Crobu
Bracciali pressione mod. extra large	572429		2	1
Bracciali pressione mod. normale	572428		2	2
Bracciali pressione mod. pediatrico	572426		1	1
Bracciali pressione mod. neonatale	572425		1	2
Cavo bracciale neonatale 3mt	877514			1
Reggi tubi e circuiti				1
Sistemi evacuazione gas	1006-8446-000		2	2
Pallone 2lt			2	2
Cavi ECG (1^ parte)	8570001		2	2
Cavi ECG (2^ parte)	545300		1	1
Cavo saturimetro 3 mt	545315		1	1
Tubi campionamento gas(filtro)	SAS-F4		1	1
Tubi campionamento o gas(dal modulo al circuito)	73319		1	1
Sensori di flusso	733195		1	1
			2	2

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

OGGETTO: CONFERMA RELAZIONE DI SCELTA DI PRODOTTI UNICI PER
APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE.

Il sottoscritto Dot. FARCI ANTONIO, Responsabile del Reparto di
ANESTESIA-RIANIMAZIONE, 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 necessari per essere utilizzati con
l'apparecchiatura VENTILATORI ANESTESIA AESTIVA/5600 (DATEX-OHMEDA)

per cui si richiede, ai sensi del punto 4 lettera e) art.9 del D.Lgs. 358/92, così come modificato
dal D.Lgs. 402/98, l'affidamento della fornitura alla Ditta DATEX - OHMEDA,
perché il ricorso ad altri fornitori costringe ad acquistare materiale di tecnica differente il cui
impiego o la cui manutenzione comporta notevoli difficoltà o incompatibili tecniche.

Iglesias li 23/09/03

SI CONVALIDA LA SUDESTA
RELAZIONE DI SCELTA
IL RESPONSABILE MEDICO
Dot. Ignazio Murev (1)

Ignazio Murev (2)

Iglesias li 24/09/03

(1) nome e cognome

(2) firma leggibile

///

IL RESPONSABILE

Dot. ANTONIO FARCI (1)
Antonio Farcy (2)

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

Al Resp. le Medico
P.P.OO.

Sede

OGGETTO: Richiesta di acquisto urgente

Si richiede l'acquisto urgente di MATERIALE DI CONSUMO E
COMPLETAMENTO ACCESSORI
necessario per VENTILATORI AESTIVA 5600 (DATEX-ORHEDA)

Si precisa che trattasi di _____

Tale fornitura deve necessariamente essere della stessa marca del
VENTILATORE (DATEX-ORHEDA) per potersi integrare al medesimo, in quanto materiale di marca e
tecnica differente non sarebbe compatibile con L'APPARECCHIO IN DOTAZIONE in
uso. SALE OPERAT. PPOO di IGLESIAS

Si allega dichiarazione di conferma della relazione di scelta.

Distinti saluti

Il Responsabile dell'U.O. di ANESTESIA e RIANIMAZIONE
Corrado Jaci