

Deliberazione n° 2470

adottata dal Direttore Generale in data 13 NOV. 2003

OGGETTO: Indizione trattativa diretta per la fornitura di filtri antipolvere x Ventilatore NEFTIS in dotazione alla Pneumologia del P.O. F.lli Crobu ed alla Medicina P.O. S. Barbara. Autorizzazione all'acquisto.

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

- Viste** le richieste di fornitura, che si allegano per costituirne parte integrante, del Responsabile Pneumologia del P.O. F.lli Crobu, e del Responsabile Medicina P.O. S. Barbara, tendente ad ottenere a mezzo trattativa diretta la fornitura di filtri antipolvere compatibili con il ventilatore marca NEFTIS in dotazione alle UU.OO. medesime;
- Constatato** che le richieste sono accompagnate da specifiche relazioni di scelta, che si allegano per costituirne parte integrante, con le quali i Sanitari utilizzatori, 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 NEFTIS in dotazione, commercializzabili unicamente dalla Ditta Air Liquide Sanità, dichiarazione non sindacabile dall'ufficio;
- Dato atto** che le suddette relazioni di scelta sono state regolarmente convalidate dal Responsabile Medico del Presidio di appartenenza;
- 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 le note sopra richiamate, dai Medici utilizzatori, convalidate dai Responsabili Medici citati;
- Di autorizzare formalmente l'indizione di una trattativa diretta per l'acquisto del materiale di consumo per i Ventilatori Neftis, in dotazione alle UU.OO. di Pneumologia P.O. F.lli Crobu e Medicina P.O. S. Barbara;

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

segue deliberazione ²⁴⁴⁰ del 13 NOV. 2003

- Di autorizzare formalmente la comunicazione dell'invito di partecipazione alla ditta NEFTIS;
- 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 disporre la contabilizzazione della spesa presunta di € 2.065,828 oltre l'IVA vigente, sulla classe di costo 420100009 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;
- 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



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

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 2470 del 13 NOV. 2003

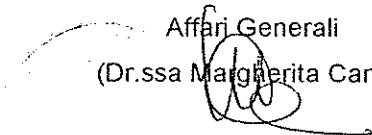
nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 17 NOV. 2003 al 31 DIC. 2003

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 _____

Spett.le Ditta
Air Liquide Sanità
Via Capecelatro, 69
20148 - Milano

OGGETTO: Richiesta di preventivo per la fornitura urgente di "filtri antipolvere x Ventilatore NEFTIS" in dotazione alle Divisioni di Pneumologia P.O. F.lli Crobu e Medicina P.O. S. Barbara

Coerentemente alla Del. n° _____ la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa privata per la fornitura urgente di :

- **n° 20 pz. filtri antipolvere per ventilatore NEFTIS in dotazione alle Divisioni Pneumologia F.lli Crobu e Medicina S.Barbara**

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, praticati per tutta la durata della fornitura, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda; *in caso di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per la nostra Azienda USL*. L'Offerta dovrà essere accompagnata pena la esclusione dalla gara, dai seguenti documenti:

1. cataloghi o scheda tecnica in lingua italiana, pena l'esclusione, contenente i principali dati tecnici e funzionali del bene. La scheda deve essere timbrata o firmata dallo stesso firmatario dell'offerta. Devono in ogni modo essere ben individuate le caratteristiche minimali richieste;
2. I depliant qualora non avessero riportati a stampa, i dati della Ditta concorrente, devono obbligatoriamente contenere un'etichetta (o timbro) individuabile la Ditta proponente, debitamente firmata.
3. listino prezzi timbrato e firmato dal firmatario dell'offerta economica;
4. Copia integrale dell'offerta economica con esclusione dei valori economici (prezzi) che devono risultare esclusivamente dall'offerta economica contenuta nel plico separato. La presenza dei valori economici è motivo di esclusione.
5. **Copia della presente lettera di invito timbrata e firmata in ogni suo foglio in segno di piena e totale visione e approvazione.**

Pertanto dovrete far pervenire improrogabilmente 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 **"contiene offerta per la fornitura di dispositivo per prelievo bronchiale protetto, per Reparto Rianimazione P.O. Sirai"**

e dovrà essere 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.

L'Offerta pena l'esclusione deve essere inoltre corredata di:

B) CONDIZIONI DI FORNITURA

La fornitura si intende chiavi in mano, compreso quindi ogni e qualunque onere di trasporto e montaggio. L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata.

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.

L'aggiudicazione della fornitura sarà deliberata da questa Azienda USL, in favore della Ditta che, a suo insindacabile giudizio, avrà formulato l'offerta economicamente più bassa, tenendo conto della conformità con le specifiche richieste. La mancata corrispondenza comporterà l'esclusione dell'offerta medesima. Nell'ipotesi di offerte uguali si procederà richiedendo uno sconto per iscritto alle ditte interessate.

C) 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.

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) STIPULA DEL CONTRATTO

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 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 prescinde dalla registrazione del contratto qualora la ditta si aggiudichi forniture per importi inferiori a € 10.329,13 IVA compresa;

E) 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 generali o le farmacie dei PP.OO. S. Barbara, CTO, F.lli Crobu di Iglesias e Sirai di Carbonia.

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 esplicita 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.

F) 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 ditta, 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, se non saranno intervenute contestazioni, con rimessa diretta, dopo l'accettazione della merce nei magazzini dell'Azienda USL, nel termine di 90 giorni dalla data del collaudo positivo della merce.

Il termine di pagamento si applica soltanto nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compreso il collaudo o la regolare esecuzione, siano state rispettate.

La liquidazione sarà effettuata dietro presentazione di regolare fattura entro novanta giorni dalla data di effettuazione del collaudo semprechè il medesimo abbia dato esito positivo e non siano sorte contestazioni o rilevati difetti di fornitura o funzionamento. Resta chiarito che eventuali contestazioni sulla fornitura o sul collaudo interrompono i termini di liquidazione sino alla definizione della contestazione medesima.

Comunque i 90 gg. 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. 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



SETT/ E. Barbieri 

ADD/R. Tiddia 

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N°7 - CARBONIA

DIVISIONE DI PNEUMOLOGIA-IGLESIAS

tel. 392.2541

ABS 20/3/02

Prot.° 28/03

Data 12 FEB. 2003

OGGETTO: relazione di acquisto a trattativa diretta materiale di consumo Ventilatore Neftis

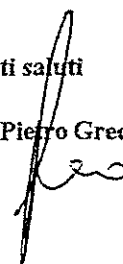
Al Responsabile Sanitario Ospedale Crobu

SEDE

Con riferimento alla richiesta di fornitura N°152/02 del 18/12/02 relativa alla fornitura di materiale di consumo per il ventilatore Neftis in dotazione si precisa quanto segue: ^{AGG.} si conferma la dichiarazione di scelta per quanto riguarda N°12 circuiti per ventilatore Neftis e N°12 filtri antipolvere che garantiscono un perfetto funzionamento dell'apparecchio (vedi dichiarazione della Ditta fornitrice allegata). Riguardo al seguente materiale: N° 12 filtri batteriologici Pall, N°3 maschere Ful face misura piccola e N° 4 misura media, N° 12 soft cap, in attesa della richiesta in appalto pubblico, vista l'urgenza si richiede di ricorrere a trattativa privata di offerta plurima (fabbisogno per circa tre mesi)

Distinti saluti

Dott. Pietro Greco



AZIENDA U.S.L. n° 7

09013 CARBONIA (CA)

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

Il sottoscritto DOTT PIETRO GRECO, Responsabile del Reparto di PNEUMOLOGIA, 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° 152/02 del 12/12/02, sono gli unici, e peraltro insostituibili, a possedere i requisiti tecnici necessari per essere utilizzati con l'apparecchiatura VENTILATORE NEPTIS

per cui si richiede, ai sensi del punto 4 lettera e) dell'art. 9 del D.Lgs. 358/92, così come modificato dal D.Lgs. 402/98, l'affidamento della fornitura alla Ditta

AIR LIQUIDE SANITA' SPA

perché il ricorso ad altri fornitori costringe ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporta notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche.

Greco li 12/12/03

IL RESPONSABILE

Dott. PIETRO GRECO (1)

Pietro Greco (2)

SI CONVALIDA LA SUESTESA
RELAZIONE DI SCELTA
IL RESPONSABILE MEDICO

Dott. sig. Di... .. (1)

..... (2)

li

(1) nome e cognome

(2) firma leggibile

Data: 07/02/03

Mittente: AIR LIQUIDE SANITÀ	Destinatario: ASL N° 4
DIP. ZA M CAGLIARI	MURRETTO M IGLESIAS
Fax: 090/912815 Tel:	M.V. PENTHOLIA - 090 CROBU
	P.A. S.O.U. GRECO
	Fax: 091/392539 Tel:

URGENZA Numero di pagine trasmesse inclusa questa pagina

VENTILATORE NEFTIS TAEMA

LA PRESENTE PER COMUNICARVI, CHE LA TAEMA-SOCIETA' COSTRUTTRICE DEL VENTILATORE POLMONARE NEFTIS, DECLINA OGNI RESPONSABILITA' QUALORA GLI ACCESSORI UTILIZZATI NON AVESSE-RO ESSERE CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DEL COSTRUTTORE. (VEDI ANCHE LIBRETTO ISTRUZIONE PAG. 3 BASSO A SINISTRA)

- CIRCUITI MONOUSO TYCO PER NEFTIS =
- MASCHERE STAGNE (TIPO SPECTRUM RESPIRONICS) =
- FILTRI ANTIBATTERICI ANTIVIRALI PACL =
- FILTRI ANTIPOLVERO TAEMA X NEFTIS =
- REGGIMASCHERE RESPIRONICS PER MASCHERE SPECTRUM =

ISTITUTI SALUTI

AIR LIQUIDE SANITÀ S.p.A.

Forisomente

RICEVUTA IL 31-3-03

PER N. 183

Ospedale S. Barbara - Iglesias

IDEA X Dott. Que.
APPARECCHIO VENTILAZIONE
X HA. U. GAMA.

Al Servizio Acquisizione Beni.

Oggetto: materiale di consumo anno 2003 per Ventilatore Neftis.

Si richiedono , come da oggetto , i seguenti materiali:

- n° 4 maschere full face Respironics , misura M , per ventilatore Neftis; AGG.
- n° 20 circuiti monouso per ventilatore Neftis; AGG.
- n° 20 filtri antibatterici-antivirali Pal per ventilatore Neftis; AGG.
- n° 6 filtri antipolvere per ventilatore Neftis; DILETA
- n° 3 cuffie reggimaschera;
- n° 2 valvole espiratorie per ventilatore Neftis.


Tale materiale deve essere della stessa marca del Ventilatore Neftis ,fornito in esclusiva dalla ditta Air Liquid; 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

Alexandrea & c. contro
centrali se sono appalti
di recato primitivo o se
gli aerei venissero non
potrebbero costituire oggetto di fornitura
Gare Fin

apparecchiature
Aggiudicata con delibera
n° 3141 del 23/12/2002
03/04/03

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

OGGETTO: CONFERMA RELAZIONE DI SCELTA PER ACQUISTO DIRETTO.

Il sottoscritto ENRICO SPICA, Responsabile del Reparto di MEDICINA, dichiara anche ai fini del disposto del punto 5 dell'art. 2^a 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 AIR LIQUIDE, 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.

Iglesas il 27.3.03

SI CONVALIDA LA SUDESTA
RELAZIONE DI SCELTA
IL RESPONSABILE MEDICO

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

Dott. Carlo Murru

IGLESIAS il 31-03-2003

IL RESPONSABILE

Dott. ENRICO SPICA

Enrico Spica

(1) nome e cognome

(2) firma leggibile

Documento composto di
n° 8 pagine fogli

Il Responsabile del Servizio

ALLA
2470
LA DETERMINAZIONE

13 NOV. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE PATRIMONIALE

IL DIRETTORE GENERALE

