

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

Deliberazione n. 2840

adottata dal Direttore Generale in data 17 DIC. 2003

OGGETTO: *Trattativa diretta per la fornitura di materiale dedicato, indispensabile al funzionamento dei Defibrillatori Lifepak LP1, in dotazione al Centro di Emergenza 118 dell'Azienda USL. Ditta Euromed di Sassari.*

Il Responsabile del Servizio Acquisti, il quale:

Premesso che con deliberazione n° 3076 del 18 dicembre 2002 è stata aggiudicata a favore della Ditta Euromed di Sassari la fornitura di Defibrillatori Lifepak LP12 da destinare anche al Centro di Emergenza 118 dell'Azienda USL;

Viste le richieste del Responsabile del Centro, tendenti ad ottenere l'acquisto dalla medesima Ditta del seguente materiale dedicato, indispensabile al funzionamento dei suddetti Defibrillatori:

- N° 400 Carta mm 50*30 m cod. 11240-000016
- N° 40 Coppia Elettrodi Quik-Combo adulti cod. 11996-000091
- N° 6 Coppia Elettrodi Quik-Combo adulti cod. 11996-000034
- N° 50 Kit per CO₂ occhielli nasali cod. 11996-000119
- N° 50 Kit per tubo endotracheale cod. 11996-000081
- N° 1 Supporto per carica e scarica e rigenerazione batterie BSS2

Constatato che le richieste sono accompagnate 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 Euromed, dichiarazione non sindacabile dall'ufficio;


Atteso che con lettera prot. n. 5506 del 27 novembre 2003 è stato richiesto preventivo di spesa alla Ditta in questione;

Vista l'offerta n° 2003/EUR/KKK/143 con la quale la Ditta Euromed dichiara la propria disponibilità alla fornitura alle seguenti condizioni economiche:

- N° 400 Carta mm 50*30 m cod. 11240-000016 in conf. da 2 rt. a € 4,75 il rt.
 - N° 40 Coppia Elettrodi Quik-Combo adulti cod. 11996-000091 a € 59,00 cad.
 - N° 6 Coppia Elettrodi Quik-Combo adulti cod. 11996-000034 a € 59,00 cad.
 - N° 50 Kit per CO₂ occhielli nasali cod. 11996-000119 in conf. da 25 pz a € 32,20 cad.
 - N° 50 Kit per tubo endotracheale cod. 11996-000081 in conf. da 25 pz a € 32,20 cad
 - N° 1 Supporto per carica e scarica e rigenerazione batterie BSS2 cod. 99407-000006 + kit a € 2.385,00;
- I.V.A. 20%

Precisato che l'Azienda non può servirsi del sistema delle convenzioni ex art. 26 della Legge 488/1999 (Convenzioni CONSIP), 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, di adottare apposito atto deliberativo di acquisto, ritenuto applicabile l'art. 9 punto 4 del D.Lgs 358/92, così come modificato dal D.Lgs 402/98, che consente, in corso di unicità del prodotto, la trattativa diretta a favore della citata Ditta Euromed;

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti;

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

DELIBERA

- disporre a seguito di trattativa privata diretta in favore della Ditta Euromed di Sassari la fornitura del seguente materiale indispensabile al funzionamento dei Defibrillatori in dotazione in dotazione al Centro di Emergenza 118:
 - N° 400 Carta mm 50*30 m cod. 11240-000016 in conf. da 2 rt. a € 4,75 il rt.
 - N° 40 Coppia Elettrodi Quik-Combo adulti cod. 11996-000091 a € 59,00 cad.
 - N° 6 Coppia Elettrodi Quik-Combo adulti cod. 11996-000034 a € 59,00 cad.
 - N° 50 Kit per CO₂ occhielli nasali cod. 11996-000119 in conf. da 25 pz a € 32,20 cad.
 - N° 50 Kit per tubo endotracheale cod. 11996-000081 in conf. da 25 pz a € 32,20 cad
 - N° 1 Supporto per carica e scarica e rigenerazione batterie BSS2 cod. 99407-000006 + kit a € 2.385,00;I.V.A. 20%
- determinare che il capo servizio bilancio/contabilità provveda al puntuale pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.
- disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di €. 10.219,00 oltre l'IVA vigente 20% (pari a € 2.043,80), sulla classe di costo 420100027 "Materiale sanitario di gestione economale" del piano dei conti aziendale bilancio 2003/2004.
- disporre l'affidamento provvisorio in favore della Ditta sopraelencata nelle more della stipula del relativo contratto di fornitura.
- dare atto che l'affidamento provvisorio decorre dalla data di pubblicazione del presente atto nell'Albo pretorio dell'Azienda e che tale decorrenza deve essere dichiarata in sede di stipula contrattuale quale validità del contratto medesimo.
- precisare che gli articoli oggetto del presente atto non risultano inclusi nelle convenzioni a carattere nazionale attualmente in essere, di cui all'art. 26 della Legge 488/1999 (Convenzioni CONSIP).

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

Sett.ACQ/Barbieri



Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simone

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Emilio Simone", written over the printed name of the Director General.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 2810 del 17 DIC. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 18 DIC. 2003 al - 2 GEN. 2004

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*
- *Responsabile Magazzino Economale*
- *Responsabile Centro di Emergenza 118*

Riservato all'Ufficio
Allegato alla Richiesta Mod. 1 N.
Pervenuta al Servizio Assistenza Farmaceutica
o Economato il

Mod. PROV/2

24/7/03 AS
Euro

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA

UNITA' SANITARIA LOCALE N. 47 - CARBONIA

COMUNE CARBONIA
PRESIDIO O. SIRAI
REPARTO SET 118

COORDINATORE
Tutti i
Appalto
Alla Direzione del
Servizio Acquisizione Beni
CARBONIA

Allegato alla Richiesta Mod. 1 N° 4

OGGETTO: Relazione di scelta di fornitura.

Si prega la Direzione di voler provvedere all'acquisto del materiale indicato nell'allegato modulo 1 dalla Ditta EUROMED S.R.L. / ABBOTT per la seguente motivazione di scelta:

(1) TRATTASI DI MATERIALE DEDICATO
INDISPENSABILE AL FUNZIONAMENTO DEL
MONITOR-DEFIBRILLATORE LIFEPAK 12 E
DELLA POMPA VOLUMETRICA ABBOTT.

DA ALLEGARE AL N° 4

Data 10/07/03

IL RESPONSABILE DEL PRESIDIO O REPARTO

- (1) Indicare dettagliatamente tutti gli elementi conoscitivi della motivazione di scelta. Si precisa che gli acquisti diretti effettuati ai sensi della presente relazione sono eseguiti su responsabilità del richiedente. La presente richiesta sarà sottoposta a preventivo parere dell'Ufficio di Direzione.
N. B. - Il modulo deve essere compilato in triplice copia e numerato.

Richiesta n. _____

Pervenuta al Servizio il _____

24/7/03

COMUNE CARBONIA
PRESIDIO SIRAI
REPARTO SET 118N. 4

IL MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN TRIPLICE COPIA E NUMERATO.

ALLA DIREZIONE DEL SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI

OGGETTO: RICHIESTA DI FORNITURA

ATTENZIONE: Le richieste concernenti l'acquisto diretto presso unica ditta devono essere accompagnate dal Mod. Prov./2

Si prega la Direzione di provvedere al seguente fabbisogno di: (1)

- CARTA PER ECG : 200 CONFEZIONI
- PIASTRE MULTIFUNZIONE QUICK COMBO ADULTI : QUARANTA UNITA'
- PIASTRE MULTIFUNZIONE QUICK COMBO PEDIATRICI : TRE UNITA'
- KIT PER CO₂ OCCHIELLI NASALI : DUE CONFEZIONI.
- KIT PER TUBO ENDOTRACHEALE : DUE CONFEZIONI.
- (MATERIALE NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEL MONITOR-DEFIBRILLATORE LIFEPAK 12) -
- DEFLUSSORI PRIMARY I.V. PLUHSET OL REF. 1668-61-68 ABBOTT 75P
- DEFLUSSORI NITROGLICERINE PLUHSET REF. 2427-61-78 ABBOTT 75 pezzi
- (MATERIALE IN USO PER POMPA VOLUMETRICA) PER FARMACIA

LIFEPAK XL 1185? LISTA

QUESTO MATERIALE NON E' GIACENTE

IN MAGAZZINO 10-07-03

Le qualità richieste coprono un periodo di: (2) UN ANNO

I codici indicati sono riferiti al Catalogo (eventuale): (3) _____

Motivazioni della richiesta: (4) _____

Attuale giacenza: (5) IN ARRIVOCARBONIA il 10/07/03

IL SANITARIO O RESPONSABILE RICHIEDENTE

Visto si conferma la necessità e le caratteristiche

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PRIMARIO OSPEDALIERO

N.B.: I MODULI NON COMPLETI DELLE FIRME SARANNO RESTITUITI.

ESAME RICHIESTA

Esaminata la soprastante richiesta si attesta la necessità / l'urgenza / nelle quantità elencate o corrette a margine sulla base delle maggiori necessità della USL per i seguenti servizi _____

ovvero il rinvio / diniego per i seguenti motivi _____

confermando la relazione di scelta a privativa industriale, ovvero contestandola per quanto segue _____

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI

IL DIRETTORE SERVIZIO OSPEDALIERO

IL DIRETTORE SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA

Atte' Attenzione del Sig. Barbieri

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

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

Il sottoscritto DOTT. ALBERTO ARRU, Responsabile del Reparto di Infiammazione Dolorabile 113, 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° 4 del 10-07-2003, sono gli unici e pertanto insostituibili, a possedere i requisiti tecnici necessari per essere utilizzati con l'apparecchiatura MONITOR-DEFIBRILLATORE LIFEPAK 12

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. 488/98, l'affidamento della fornitura alla Ditta EUROMED SARDEGNA S.R.L.

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

CARBONIA li 24-11-03

Il RESPONSABILE
Dott. Alberto Arru (1)
ALBERTO ARRU (2)

SI CONVALIDA LA SUESTESA
RELAZIONE DI SCELTA
IL RESPONSABILE MEDICO

Dott. _____ (1)
_____ (2)

li _____

Il medico e la dirigente
Il firmai Regolarmente

PI 31/03

Servizio Sanitario - Regione Sardegna
AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 Servizio Acquisizione Beni

COMUNE CARBONIA
 PRESIDIO O. SIRAI
 REPARTO SET 118

N. 6
 IL MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN TRIPLICE COPIA E NUMERATO.

ALLA DIREZIONE DEL SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI

OGGETTO: **RICHIESTA DI FORNITURA**

ATTENZIONE: Le richieste concernenti l'acquisto diretto presso unica ditta devono essere accompagnate dal Mod. Prov./2

Si prega la Direzione di provvedere al seguente fabbisogno di: (1)

Supporto per Carica e Scarica e Ricaricazione
batterie - BSS 2

AZ. U.S.L. N°7 2 volte
 CARBONIA
 SERVIZIO ACQ. BENI E SERV.
 PERVENUTO

PROT. 13/11/03

AZ. U.S.L. N°7 1 volta
 CARBONIA
 SERVIZIO ACQ. BENI E SERV.
 PERVENUTO

PROT. 31/10/03

QUESTO MATERIALE NON E'

GIACENTE IN MAGAZZINO

29-10-03

Le qualità richieste coprono un periodo di: (2) indistinto

I codici indicati sono riferiti al Catalogo (eventuale): (3) EUROMED

Motivazioni della richiesta: (4) Per un corretto e sicuro utilizzo delle
batterie e quindi del trasmettitore - defibrillatore LIFEPAK e
necessario riprendere ogni due mesi - (NUOVA DOTAZIONE).

Attuale giacenza: (5) NESSUNO

Carbonia il 29/10/03

IL SANITARIO O RESPONSABILE RICHIEDENTE

Visto, si conferma la necessità e le caratteristiche

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PRIMARIO OSPEDALIERO

N.B.: I MODULI NON COMPLETI DELLE FIRME SARANNO RESTITUITI.

ESAME RICHIESTA

Esaminata la soprastante richiesta si attesta la necessità / l'urgenza / nelle quantità elencate o corrette a margine sulla base delle maggiori necessità della USL per i seguenti servizi _____

ovvero il rinvio / diniego per i seguenti motivi _____

confermando la relazione di scelta a privativa industriale, ovvero contestandola per quanto segue _____

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI

IL DIRETTORE SERVIZIO OSPEDALIERO

IL DIRETTORE SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA

ACCA CORTESSE ATTENZIONE
DEC. SIP. ^{ca} Geom. G. AQUILA

ACCEGATI 2

P.I. 31/03 7

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n° 7

09013 CARBONIA (CA)

[Handwritten mark]

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

Il sottoscritto DR. ALBERTO ARRU, Responsabile del Reparto di V.O. di P.S. "SIRAI" / Referente aziendale SET 118 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° 6 del 29.X.03, sono gli unici, e peraltro insostituibili, a possedere i requisiti tecnici necessari per essere utilizzati con l'apparecchiatura MONITOR DEFIBRILLATORE LIFEPAK

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 EUROMED

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.

Rekomon li 10.XI.03

IL RESPONSABILE
Dott. ALBERTO ARRU (1)
Alberto ArRU (2)

SI CONVALIDA LA SUESTESA
RELAZIONE DI SCELTA
IL RESPONSABILE MEDICO

Dott. _____ (1)
_____ (2)

_____ li _____

(1) nome e cognome

(2) firma leggibile

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N. 7
09013 CARBONIA (Cagliari)

C. J. S.

PROT. 5506

Carbonia 27 NOV. 2003

Servizio Acquisti

Spett.le Ditta EUROMED
Via Campus 7
07100 SASSARI
fax 079 376075

OGGETTO: Richiesta di preventivo - Trattativa privata per la fornitura di:
Prodotti per il Defibrillatore Lifepak LP12.

La nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa privata, ai sensi dell'art. 9, punto 6, lettera e), D.Lgs 358/92, per l'affidamento del seguente materiale, necessario per l'utilizzo ed il funzionamento del Defibrillatore Lifepak LP12:

1) QUANTITA' DI FORNITURA

Lotti	Descrizione	Quantità
1	Carta mm 50*30 m cod. 11240-000016	N° 400
2	Coppia Elettrodi Quik-Combo adulti cod. 11996-000091	N° 40
3	Coppia Elettrodi Quik-Combo adulti cod. 11996-000034	N° 6
4	Kit per CO ₂ occhielli nasali cod. 11996-000119	N° 50
5	Kit per tubo endotracheale cod. 11996-000081	N° 50
6	Supporto per carica e scarica e rigenerazione batterie BSS2	N° 1

I prodotti su indicati devono corrispondere alle caratteristiche previste dalle norme di legge comunitarie e nazionali vigenti in materia.

I quantitativi indicati, occorrenti per circa un anno, non sono impegnativi, ma solo indicativi. La nostra Azienda si riserva la facoltà, entro il termine massimo 365 giorni dalla data di affidamento, anche in più soluzioni, di acquisire alle stesse condizioni economiche di offerta ulteriori quantità del materiale aggiudicato, per un importo non superiore a quello aggiudicato.

2) DOCUMENTAZIONE

Con l'offerta, la ditta deve presentare, pena l'esclusione:

- 1) depliant o scheda tecnica di ogni prodotto offerto, specificando pesi e dimensioni ed ogni altro dato necessario,
- 2) la presente lettera, debitamente firmata e possibilmente timbrata in ogni foglio.

2) 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 (*caso di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per la nostra Azienda USL*), 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

Pertanto dovrete far pervenire entro le ore 13.00 di 15 DIC. 2003 regolare offerta economica, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura "**Offerta per la fornitura di materiale per Defibrillatore Lifepak LP12**" e dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:

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

Trattandosi di richiesta urgente, codesta Ditta può anticipare via fax (fax Azienda USL 0781 6683224) l'offerta, con schede e la presente lettera firmata.

L'offerta deve intendersi fissa ed immutabile per tutta la durata della fornitura, 365 giorni dalla data di affidamento.

3) AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata.

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

L'Azienda USL si riserva inoltre ampia facoltà, a suo insindacabile giudizio, di adire o meno all'aggiudicazione definitiva di tutto o in parte; in particolare, 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.

5) 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.

6) 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 può prescindere dalla registrazione del contratto qualora la ditta si aggiudichi forniture per importi inferiori a € 10.329,14 (diconsi euro diecimilatrecntoventinove/14), I.V.A. vigente inclusa.

7) ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata entro il termine di gg. 10 (dieci) dalla data di ricevimento dell'ordine.

Le consegne devono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 sino alle ore 13,00 presso i magazzini generali dei presidi ospedalieri S. Barbara, C.T.O., F.lli Crobu di Iglesias e Sirai di Carbonia, 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.

Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna della merce ordinata.

8) 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 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.

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, nè il fornitore può pretendere alcun compenso o risarcimento.

9) PAGAMENTO DELLE FATTURE

Le fatture saranno pagate dopo il collaudo favorevole della merce, nel termine medio di 90 giorni dall'arrivo della fattura e della merce, 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.

10) CONTROVERSIE

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

11) 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.

ACQ/AGULLI

Sett. ACQ/Barbieri

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. G.A. Fadda

MESSAGGIO DI CONFERMA

27/11/2003 12:51

ID=ASL 7 CARBONIA SERVIZI ACQUISTI

DATA	TEMPO T/R	ID STAZIONE REMOTA	MODO	PAGINE	RISULT.
27/11	00'53"	079 3760975	TX	03	OK 0000

27/11/2003 12:50 ASL 7 CARBONIA SERVIZI ACQUISTI + 00793760975 NUMERO 001

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N. 7
09013 CARBONIA (Cagliari)

PROT. 5506

Carbonia 27 NOV. 2003

Servizio Acquisti

Spett.le Ditta EUROMED
Via Campus 7
07100 SASSARI
fax 079 376075

OGGETTO: Richiesta di preventivo - Trattativa privata per la fornitura di:
Prodotti per il Defibrillatore Lifepak LP12.

La nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa privata, ai sensi dell'art. 9, punto 6, lettera e), D.Lgs 358/92, per l'affidamento del seguente materiale, necessario per l'utilizzo ed il funzionamento del Defibrillatore Lifepak LP12:

1) QUANTITA' DI FORNITURA

Lotti	Descrizione	Quantità
1	Carta mm 50*30 m cod. 11240-000016	N° 400
2	Coppia Elettrodi Quik-Combo adulti cod. 11996-000091	N° 40
3	Coppia Elettrodi Quik-Combo adulti cod. 11996-000034	N° 6
4	Kit per CO ₂ occhielli nasali cod. 11996-000119	N° 50
5	Kit per tubo endotracheale cod. 11996-000081	N° 50
6	Supporto per carica e scarica e rigenerazione batterie BSS2	N° 1

I prodotti su indicati devono corrispondere alle caratteristiche previste dalle norme di legge comunitarie e nazionali vigenti in materia.

I quantitativi indicati, occorrenti per circa un anno, non sono impegnativi, ma solo indicativi. La nostra Azienda si riserva la facoltà, entro il termine massimo 365 giorni dalla data di affidamento, anche in più soluzioni, di acquisire alle stesse condizioni economiche di offerta ulteriori quantità del materiale aggiudicato, per un importo non superiore a quello aggiudicato.

2) DOCUMENTAZIONE

Con l'offerta, la ditta deve presentare, pena l'esclusione:

- 1) depliant o scheda tecnica di ogni prodotto offerto, specificando pesi e dimensioni ed ogni altro dato necessario,
- 2) la presente lettera, debitamente firmata e possibilmente timbrata in ogni foglio.

Spett.le
Azienda U.S.L. N°7
Via Dalmazia 83
09013 Carbonia

PRESIDIO: P.O. Sirai
SERVIZIO: Acquisti
RICHIESTA: prot. n° 5506 del 27/11/2003
Sassari 03/12//2003

OGGETTO: richiesta preventivo -- trattativa privata per la fornitura di: Prodotti per il defibrillatore Lifepak LP12

NS. RIF. : OFFERTA N° 2003/EUR/KKK/143

N°400 Rotoli carta per E.C.G. x defibrillatore LP 12 in confezione da 2 rotoli cod. 11240-000016
a € 9,50 (Nove/50) cadauna confezione + I.V.A. 20%.

N°40 Coppia Elettrodi Quik-Combo adulti per defibrillatore LP12 codice 11996-000091
a € 59,00 (cinquantanove/00) cadauna coppia + I.V.A. 20%.

N°06 Coppia Elettrodi Quik-Combo pediatrici per defibrillatore LP12 codice 11996-000034
a € 59,00 (cinquantanove/00) cadauna coppia + I.V.A. 20%.

N°50 Kit per CO2 occhielli-nasali per defibrillatore LP 12 confezione x 25 pezzi cod. 11996-000119
a € 805,00 (Ottocentocinque/00) cadauna confezione + I.V.A. 20%.

N°50 Kit per tubo endotracheale per defibrillatore LP 12 confezione x 25 pezzi cod. 11996-000081
a € 805,00 (Ottocentocinque/00) cadauna confezione + I.V.A. 20%.

N°01 Supporto per carica scarica e rigenerazione batterie per defibrillatore LP 12-BBS2 codice 99407-000006 + kit
a € 2.385,00 (Duemilatrecentotantacinque/00) cadauno + I.V.A. 20%.

Tali prezzi si intendono onnicomprensivi di tutte le spese di trasporto franco Vs. magazzini o altro luogo da Voi indicato, con esclusione della sola I.V.A. che sarà a Vs. carico nella misura del 20%

Pagamento: 90 giorni data fattura
Termini di consegna: 30/40 giorni dalla data dell'ordine
Validità offerta : 90 giorni

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Euromed Sardegna s.r.l.
Flavia Sanna
EUROMED SARDEGNA S.R.L.
Via N. Campus, 7 - 07100 SASSARI
Tel. 079 295299 Fax 079 3760975
Cod. Fisc. 02222930923 P.I. 01773000904

FORNITURE MEDICO OSPEDALIERE

Documento composto di
n° 19 pagine *Legh'*

Il Responsabile del Servizio

[Signature]

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 19810 DEL 17 DIC. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE *[Signature]*

IL DIRETTORE GENERALE

