

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

Deliberazione n° 2849

adottata dal Direttore Generale in data 17 DIC. 2003

OGGETTO: Trattativa diretta, procedura negoziata per la fornitura di materiale di consumo per Elettrobisturi Valleylab mod. Ligasure, in dotazione alla Divisione di Chirurgia P.O. S.Barbara. Aggiudicazione in favore della Ditta Temosa

Su proposta del Resp.le del Servizio Acquisti il quale:

- Premesso** che:
con delibera n°2281 del 23.10.2003, è stata autorizzata l'acquisizione a mezzo trattativa diretta dalla Ditta Temosa di materiale di consumo per Elettrobisturi Valleylab mod. Ligasure in dotazione alla Divisione di Chirurgia P.O. S.Barbara;
- Atteso** che in esecuzione di tale atto, con nota prot. n°5185 del 05.11.03, è stata inoltrata richiesta di preventivo alla Ditta TEMOSA, rivenditrice in esclusiva di quanto in oggetto;
- Vista** l'offerta pervenuta, prot. n°23403 del 14.11.03, congiuntamente al Sanitario utilizzatore;
- Constatato** che la Ditta ha offerto quanto richiesto;
- Visto** il D. Lgs. n°358/92;
- 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

di disporre l'affidamento in favore della Ditta Temosa per la fornitura di materiale di consumo specifico per Elettrobisturi Valleylab mod. Ligasure, in dotazione presso il Reparto di Chirurgia del P.O. S.Barbara, come da offerta allegata;

Il Direttore Generale

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

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- Di affidare alla Ditta Temosa, la fornitura del seguente materiale di consumo per Elettrobisturi Valleylab mod. Ligasure, in dotazione alla Divisione di Chirurgia del P.O. Sirai;



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

segue deliberazione *2819* del 7 DIC. 2003

offerta n° 306/03/AD del 13.11.03

1. n°30 pz. pinze monouso per chirurgia laparatomica lungh. cm. 16,5
cod. LS1200 - € **242,52 cad. pz.+ IVA 20%**;
2. n°60 pz. Elettrodi monouso per pinza LS3090, dotati di cavo e connettori Smart Connector
cod. LS3091 - € **183,77 cad. pz.+ IVA 20%**;
3. n°60 pz. Pinze monouso per chirurgia laparoscopica diam. stelo mm.10
cod. LS1100 - € **385,87 cad. pz.+ IVA 20%**;

totale fornitura € 41.454,00 + IVA 20%;

- di imputare il costo complessivo di € **41.454,00 + IVA 20% di legge**, al piano dei conti cod. 420100027 del bilancio di competenza 2003/2004;
- di determinare che il capo servizio bilancio/contabilità provveda al pagamento della fattura di addebito, previa liquidazione della medesima a cura delle articolazioni organizzative utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere 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 legge 289/02, l'inoltro del presente atto alla corte dei conti;

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/ AGULLI

Sett/Acq./Barbieri

ADD/R. Tiddia

Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone



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

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 2849 del 17 DIC. 2003

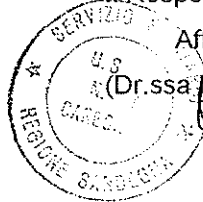
nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 18 DIC. 2003 al 2 GEN. 2004

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 Magazzini Tecnici Economici Aziendali

Resp.le Chirurgia P.O. S.Barbara (Dott. A.Tuveri)

Corte dei Conti

02/12/03



TE.MO.SA.Srl
Str. Prov.le SS-Ittiri "Truncone" C.P. 546 - 07100 SASSARI
☎ 079-210070 ☎ 079-212224 ✉ temosa@tiscali.it
Cap. Soc. i.v. Euro 44.720,00 R.I. SS 064-2746 REA SS 59211
C.F. e P.I. 00262380900
Sassari, 13/11/03

SPETT LE
AZIENDA U.S.L. N. 7
SERVIZIO ACQUISTI
VIA DALMAZIA, 83

NS. OFFERTA N. 306/03/AD

09013 CARBONIA

Con riferimento alla Vs. richiesta Prot. n. 5185 del 05.11.2003 con oggetto: Trattativa privata per la fornitura di: Materiale di consumo per Elettrobisturi Valleylab mod. Ligasure, in dotazione alla Divisione di Chirurgia del P. O. S. Barbara, siamo lieti di presentare la ns. migliore offerta per quanto segue:

QUANT.	DESCRIZIONE	PREZZO
TRATTASI DI MATERIALE ORIGINALE TYCO HEALTHCARE VALLEYLAB		
n. 30	Pinze monouso progettate per chiudere vasi e tessuti nelle procedure chirurgiche laparotomiche, lunghezza cm. 16,5. Cod. LS1200.	€ 258,00=
	CADAUN PZ. A LISTINO.....	€ 258,00=
	(DICONSIEURODUECENTOCINQUANTOTTO/00)	
	SCONTO A VOI RISERVATO: 6%:	
	CADAUN PZ. SCONTATO.....	€ 242,52=
	(DICONSIEURODUECENTOQUARANTADUE/52)	
n. 60	Elettrodi monouso per pinza LS3090, dotati di cavo e connettori Smart Connector. Cod. LS3091.	€ 195,50=
	CADAUN PZ. A LISTINO.....	€ 195,50=
	(DICONSIEUROCENTONOVANTACINQUE/50)	
	SCONTO A VOI RISERVATO: 6%:	
	CADAUN PZ. SCONTATO.....	€ 183,77=
	(DICONSIEUROCENTOOTTANTATRE/77)	
n. 60	Pinze monouso per chiudere e tagliare vasi e tessuti nelle procedure chirurgiche laparoscopiche, diam. stelo mm. 10. Cod. LS1100.	€ 410,50=
	CADAUN PZ. A LISTINO.....	€ 410,50=
	(DICONSIEUROQUATTROCENTODIECI/50)	
	SCONTO A VOI RISERVATO: 6%:	
	CADAUN PZ. SCONTATO.....	€ 385,87=
	(DICONSIEUROTRECENTOOTTANTACINQUE/87)	

O. Chirurgia d'Urgenza
Primario Dott. Antonio Tuveri

Allegato: Listino prezzi ufficiale nazionale in vigore.
Schede tecniche
Depliant illustrativo

CONDIZIONI DI FORNITURA:

IVA: esclusa e a Vs. carico del 20%

CONFEZIONAMENTO: come da Listino prezzi

RESA: franco Vs. locali

CONSEGNA: entro 07 gg. dalla Vs. richiesta

IMBALLO: incluso

VALIDITA' OFFERTA: fissa ed immutata per tutta la durata della fornitura (365 giorni dall'aggiudicazione)

PREZZI: Fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura

PAGAMENTO: entro 90 gg. data fattura a mezzo mandato

SCONTO INCONDIZIONATO A VOI RISERVATO:

- sul materiale di consumo per Ligasure presente a pag. 14, sconto 6% (seipercento)
- sugli accessori per Ligasure presenti a pag. 8, 9, 10, sconto 15% (quindicipercento)

Rimaniamo in attesa di altre Vs. gradite richieste e cogliamo l'occasione per inviare i ns. più distinti saluti.

U.C. Chirurgia d'Urgenza
Primario Dott. Antonio Tuveri

TE.MO.SA. S.r.l.
AMMINISTRATORE DELEGATO
(Domenico Chergia)

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

Prot. n° 5185 / 05 NOV. 2003

Servizio Acquisti

Carbonia 05 NOV 2003

Racc. A.R.

Spett.le Ditta
Temosi Srl
Str. Prov.le Sassari – Ittiri
Loc. Troncone – 07100
SASSARI

OGGETTO: Trattativa privata per la fornitura di:
Materiale di consumo per Elettrobisturi Valleylab mod. Ligasure, in dotazione alla Divisione di Chirurgia del P.O. S.Barbara

Coerentemente alla deliberazione 2081 / 2003, la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa privata mediante somministrazione a listino per l'affidamento di accessori e consumabili per Elettrobisturi Marca Valleylab mod. Ligasure, in dotazione alla Divisione di Chirurgia del P.O. S.Barbara;

- *Pinze monouso per tiroidectomia lunghezza cm. 16, 5 – elettrodi da mm. 20 codice LS 1200 - consumo annuo presunto pz. 30;*
- *Elettrodi monouso per pinza LS3090 cod. LS3091 - Consumo annuo presunto pz. 60*
- *Manipolo laparoscopico monouso da 10 mm. taglio a lama fredda, cod. LS 1100 consumo annuo presunto pz.60*

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

La Ditta in indirizzo, se intende accettare il contratto, deve produrre offerta, entro la data fissata, con allegato il listino ufficiale dei prezzi relativi a quanto richiesto. L'offerta, redatta in carta libera, dovrà essere firmata dalla persona o persone abilitate ad impegnare legalmente la ditta.

L'offerta deve contenere la percentuale di sconto che la Ditta intende praticare per tutta la durata della fornitura, sui prezzi di listino, il tipo di confezionamento, 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.

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.

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 18.11.03

- **la presente lettera di invito timbrata e firmata in segno di totale accettazione;**
- **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 e consumabili per Elettrobisturi Mod. Ligasure in dotazione alla Divisione Chirurgia P.O. S. Barbara;**

inviata al sottoindicato indirizzo:

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

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

L'offerta deve intendersi fissa ed immutabile per tutta la durata della fornitura (365 gg. dall'aggiudicazione):

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 € 10.329,138 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

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

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.

F) PAGAMENTO 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

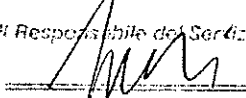
G. Aguilu

ADD/R. Tiddia



Documento composto di
n° 05 pagine fogli

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 2809 DEL 17 DIC. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

