



26 MAG. 2011

adottata dal Direttore Generale in data _____

OGGETTO: Autorizzazione procedura negoziata per la fornitura di DM per l'Applicazione di Impianti Cocleari e Protesi Acustiche Impiantabili" presso il reparto di Otorinolaringoiatria del P.O. CTO Iglesias

Il Resp.le del Servizio Acquisti il quale:

- Vista** la nota Prot. AFO/294/2011 Prot. ABS n°1182/2011, con la quale il Resp.le del Servizio di Farmacia Ospedaliera Aziendale, trasmette la nota Prot. n°285/AFO/11 del 28.02.2011, a firma del Resp.le U.O. di ORL del P.O. CTO Iglesias, Dott. Francesco Achena, che si allega alla presente per costituirne parte integrante, il quale avanza richiesta formale di rinnovo annuale della fornitura di Protesi acustiche impiantabili nonché impianti cocleari, con procedura negoziata;
- Rilevato** che la richiesta è accompagnata da specifica relazione con la quale il Resp.le della U.O. di ORL, sotto la propria personale Responsabilità attesta la privativa industriale dichiarando che trattasi di Dispositivi aventi requisiti unici ed insostituibili forniti in esclusiva dalle Ditte segnalate dal Sanitario, dichiarazione non sindacabile dall'ufficio;
- Dato atto** che la suddetta relazione di scelta è stata regolarmente convalidata dal Responsabile Medico del Presidio di appartenenza;
- Precisato** che il contratto in scadenza di cui alla delibera n°425/C del 31.03.2010, prevedeva l'utilizzo della fornitura tramite somministrazione aperta, subordinata alla sola effettiva necessità dell'impianto, limitando gli ordini a specifiche richieste del sanitario utilizzatore, legato esclusivamente alle esigenze e permettendo l'acquisto in tempi brevi de materiale di che trattasi;
- Evidenziato** che è intendimento dell'Azienda procedere al rinnovo di quanto in argomento, al fine di dare continuità all'interventistica con l'applicazione presso la U.O. di ORL, di Impianti cocleari "Freedom" e Protesi acustiche "Baha e "Vibrant Sound Bridge";
- Visto** il D. Lgs. 163 del 12.04.06 e ss.mm.ii., che regola i contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture;
- Ritenuto** applicabile in particolare l'art, 57 comma 2 lettera b, del D. Lgs, 163/06 che consente il ricorso alla procedura diretta qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica, ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
- Constatato** che l'acquisto di quanto in argomento comporta una spesa presuntiva di circa € 176.000,00 oltre l'IVA di legge;
- Considerato** che l'Ufficio non ha competenza tecnica in merito alla tipologia degli interventi richiesti;
- Precisato** che l'Azienda non può servirsi del sistema delle convenzioni CONSIP, in quanto gli articoli oggetto del presente atto, non risultano inclusi nelle convenzioni a carattere nazionale attualmente in essere;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

PROPONE

Se si condividono i presupposti, atto di autorizzazione alla procedura negoziata mediante acquisto diretto sulla base della Responsabilità Personale del Sanitario richiedente, convalidata dal Responsabile Medico di Presidio, di protesi acustiche impiantabili, a mezzo contratto di somministrazione sulla base delle vigenti norme, ritenuto applicabile l'art. 57 comma 2 punto b del D. Lgs. 163/06 che consente, in corso di unicità del prodotto, l'acquisto diretto a favore delle ditte succitate;

II DIRETTORE GENERALE

Dato atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti,
Sentito il Direttore Amministrativo nonché il 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. di appartenenza;
- Di autorizzare formalmente la procedura negoziata diretta, per la fornitura di protesi acustiche impiantabili e impianti cocleari, a mezzo contratto aperto di somministrazione;
- Di autorizzare formalmente la comunicazione dell'invito di partecipazione alle Ditte MED/EL e COCLEAR ITALIA;
- 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 procedura negoziata;
- 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 € 176.000,00 oltre l'IVA vigente, sulla classe di costo 0501010901 del piano dei conti aziendale, codice centro 10531501 (Otorinolaringoiatria CTO) nei rispettivi bilanci di competenza.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Serra

Il Resp. Serv. Acquisti
Dr.ssa A. Faddis

ADD/RTiddia

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Calafina



Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Farci



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 241 del 26 MAG. 2011

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 27 MAG. 2011 al 10 GIU. 2011

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione



Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

glavato

Allegati n.

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Servizio Acquisti

Prot. n° /

Servizio Acquisti

Carbonia _____

Racc. A.R.

Ditta COCHLEAR ITALIA Srl
Via Augusto Murri, 45/L
40137- Bologna
Fax - 051392062

OGGETTO: Richiesta di preventivo – Procedura negoziata per la fornitura di:
Impianti cocleari del tipo FREEDOM e Protesi acustiche BAHA a mezzo
contratto di somministrazione aperto

Coerentemente alla deliberazione _____ la nostra Azienda intende provvedere
all'espletamento di una procedura negoziata per l'affidamento di quanto segue:

- N° 2 Impianti cocleari del tipo: N5
- N° 6 Protesi acustiche impiantabili tipo BAHA di cui:
n°4 adulti
n°2 bambini

*NB: La Ditta dovrà indicare la classificazione CND e il numero identificativo di cui
all'art. 3 del Decreto 20 febbraio 2007.*

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.

La Ditta se intende accettare il contratto di somministrazione della fornitura indicata,
deve produrre:

1. nota di accettazione equivalente ad offerta, con allegato il listino ufficiale dei
prezzi relativo, valido per 365 gg. dalla data di comunicazione di affidamento. La nota
deve contenere la percentuale di sconto che la ditta intende praticare per tutta la durata
del contratto.
2. copia della presente lettera di invito firmata per accettazione, e del Documento
informativo sui rischi specifici nell'Azienda ASL 7, timbrati dalla Ditta e firmati in
OGNI FOGLIO dallo stesso firmatario dell'offerta.

Il contratto di affidamento annuale si intende di tipo aperto, a mezzo somministrazione
sulla base di specifica richiesta del Sanitario utilizzatore.

A) FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

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.

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 in offerta devono essere specificatamente indicati in dettaglio il costo del lavoro e il costo relativo alla sicurezza con particolare riferimento a quelli propri connessi al presente appalto.

L'Azienda si riserva, ai sensi dell'art. 86, comma 5, del D.lgs. 163/06, di richiedere le giustificazioni relative all'analisi economica che ha concorso a formare l'importo complessivo offerto.

Nella relazione a giustificazione del prezzo la ditta deve:

- 1) scomporre il prezzo offerto nelle singole voci prezzo (es. prezzo dei materiali, manodopera, trasporto, spese generali, assicurazioni, utile d'impresa, ecc.);
- 2) indicare i costi della sicurezza che devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture;
- 3) formulare le giustificazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima.

Pertanto dovete 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 a mezzo contratto di somministrazione di impianti cocleari N5 e protesi acustiche Baha impiantabili per U.O. di ORL P.O. CTO*" e inviata al sottoindicato indirizzo:

Azienda Sanitaria Locale 7, Servizio Acquisti, Via Dalmazia, 09013 CARBONIA:

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

B) AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata. L'Azienda A.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.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

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 facsimile 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 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 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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

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, se non saranno intervenute contestazioni, con rimessa diretta, dopo l'accettazione della merce nei magazzini dell'Azienda ASL, 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.

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 Resp.le del Servizio Acquisti
Dott.ssa Agnese Foddis

ADD/R. Tiddia



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Servizio Acquisti

Prot. n° /

Carbonia _____

Racc. A.R.

*Ditta MED - EL
Via Maso della Pieve, 60/A
39100 Bolzano*

0471 - 234200

OGGETTO: Richiesta di preventivo – Procedura negoziata per la fornitura di:
a mezzo contratto di somministrazione aperto

Coerentemente alla deliberazione _____ la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una procedura negoziata per l'affidamento di quanto segue:

- N° 08 Protesi acustiche impiantabili VIBRANT SOUNDBRIDGE
- N° 03 Protesi DUET
- N°02 Impianto cocleare con supporto elettronico FLEX SOFT standard mod. SONATA TI 100

NB: La Ditta dovrà indicare la classificazione CND e il numero identificativo di cui all'art. 3 del Decreto 20 febbraio 2007

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.

Il contratto di affidamento annuale si intende di tipo aperto, a mezzo somministrazione sulla base di specifica richiesta del Sanitario utilizzatore.

La Ditta se intende accettare il contratto di somministrazione della fornitura indicata, deve produrre:

3. nota di accettazione equivalente ad offerta, con allegato il listino ufficiale dei prezzi relativo, valido per 365 gg. dalla data di comunicazione di affidamento. La nota deve contenere la percentuale di sconto che la ditta intende praticare per tutta la durata del contratto.
4. copia della presente lettera di invito firmata per accettazione, e del Documento informativo sui rischi specifici nell'Azienda ASL 7, timbrati dalla Ditta e firmati in OGNI FOGLIO dallo stesso firmatario dell'offerta.

A) FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

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 _____ regolare offerta economica, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura "*contiene offerta per la fornitura a mezzo contratto di somministrazione di Protesi acustiche impiantabili VIBRANT SOUND BRIDGE e impianti cocleari con protesi DUET per U.O. di ORL P.O. CTO*" e inviata al sottoindicato indirizzo:

Azienda Sanitaria Locale 7, Servizio Acquisti, Via Dalmazia, 09013 CARBONIA:

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

B) AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata. L'Azienda A.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 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 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, 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 ASL, 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.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

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.

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 Resp.le del Servizio Acquisti
Dott.ssa Agnese Foddis

ADD/R. Tiddia



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

SERVIZIO ASSISTENZA
FARMACEUTICA OSPEDALIERA

Prot. 294/AFO/2011

Carbonia, 01/03/2011

ARRIVATA IL 03 MAR. 2011 ABS

FE/1182

Al Resp.le del Serv. Acquisti
Dr.ssa Agnese Foddis

Al Capo Dipartimento Area Chirurgica
Dr.ssa Antonella Piredda

Loro sedi

Oggetto: richiesta acquisto impianti cocleari e protesi acustiche impiantabili del tipo "BAHA, HIBRID, VIBRANT SOUNBRIDGE(VSB) e DUET.

Si trasmette, in allegato, la richiesta di acquisto per l'anno 2011 e relativa relazione di scelta, avanzata dal Resp.le di U.O. Otorinolaringoiatria del P.O.CTO, per la fornitura di cui all'oggetto.

Distinti saluti

Il Resp.le del Servizio AFO
Dr.ssa Maria Teresa Galdieri

I.Porcina/Ass.te Amm.va

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia n° 83 - 09013 Carbonia
Tel. 0781/6681
Fax 0781 6683506
e-mail : dir.generale@aslcarbonia.it
www.aslcarbonia.it

Assistenza Farmaceutica Ospedaliera
Località Sirai
09013 Carbonia
tel. 0781/6683317 -3316 -3334
Fax.0781/6683334
Mail: teresa.galdieri@aslcarbonia.it

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

OGGETTO: CONFERMA RELAZIONE DI SCELTA

Il sottoscritto DOTT. FRANCESCO ACHENA Responsabile del Reparto di OTORINOLARINGOIATRIA, dichiara sotto la propria personale responsabilità che i prodotti, oggetto della richiesta n° _____ del 02-02-11, 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 dalla Ditta COCLEAR ITALIA - MED-EL, per cui si attesta la privativa industriale, ai sensi del punto b) comma 2 dell'art. 57 del D. Lgs. 163/06.

lolesha li _____

Il RESPONSABILE
DOTT. FRANCESCO ACHENA (1)
Francesco Achena (2)

SI CONVALIDA LA SUESTESA
RELAZIONE DI SCELTA
IL RESPONSABILE MEDICO

Dott. SPANU ANTONINO (1)

[Firma illeggibile] (2)

[Firma illeggibile] li 4.02.11

(1) nome e cognome in stampatello
(2) firma leggibile

Prot. n° 255/AFO/11
L. 25.02.11

Iglesias, 24-02-2011

Alla Responsabile della Farmacia Ospedaliera
Dott.ssa Galdieri
Via Dalmazia
Carbonia

Oggetto: Richiesta per l'anno 2011 degli impianti cocleari e delle protesi acustiche impiantabili del tipo "BAHA", "HYBRID", "VIBRANT SOUNDBRIDGE" (VSB) e "DUET" con l'esclusione di quelli per l'eventuale studio clinico.

Facendo seguito al chiarimento da voi richiesto in data 23-02 2011 Prot. N° 259/AFO 2011 circa la richiesta degli Impianti Acustici necessari per l'anno corrente, di seguito si effettua richiesta escludendo gli impianti previsti per l'eventuale studio clinico. Si richiede quindi per l'anno 2011 l'acquisto di numero due impianti cocleari del tipo N5 dell'azienda COCLEAR, di sei protesi impiantabili del tipo "BAHA" sempre della ditta COCLEAR, di otto VSB, di tre protesi DUET e di due Impianti Cocleari con supporto elettronico FLEX SOFT standard I. 31 mm del tipo SONATA TI 100 della ditta Med-el.

Cordiali Saluti

Il Direttore della U.O.
Dr. Francesco Achena

pg 1



P.S AZIENDE FORNITRICI:

- MERCURY (MED-EL). V.le Colleoni, 25
Palazzo Petaso- ingresso 3- 20041 AGRATE BRIANZA (MI)
0039 039-6058494 - 0039 039-650211 - Fax 0039 039-653522
Per le protesi VIBRANT SOUND BRIDGE e per quelle DUET

- COCLEAR- ITALIA S.R.L.
- Via Augusto Murri, 43
- 40137-BOLOGNA
- Tel. 051343578 – Fax 051392062
- Per gli Impianti Cocleari del tipo “FREEDOM”, N5, per le protesi acustiche BAHA e Hybrid.