



adottata dal Commissario in data 9 MAR. 2010

Oggetto: Autorizzazione procedura negoziata per la fornitura materiale di consumo per lo spirometro Cosmed mod. Quark PFT 2, per l'U.O. di Pediatria P.O. S. Barbara.
Approvazione lettera di invito

Il Responsabile del Servizio Acquisti – Tecnici e Patrimonio:

Vista la nota Prot. N. 12/10 Ped. del 10.02.2010 a firma del Responsabile dell'U.O. di Pediatria del P.O. S. Barbara, acquisita al Prot. Servizio Acquisti in data 18.02.2010 N. 214, tendente ad ottenere l'acquisto di materiale di consumo per lo spirometro Cosmed mod. Quark PFT2 in dotazione al reparto medesimo e precisamente:

- raccordo boccaglio spirometria lettore 2000 cod. C02106-01-08
- turbina lettore 2000 cod. C02120-01-05;

Constatato che la richiesta è accompagnata da specifica relazione di scelta, che si allega alla presente per costituirne parte integrante, con la quale il sanitario dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del punto b comma 3 dell'art. 57 del D. lgs 163/06, che trattasi di prodotti unici e insostituibili da utilizzarsi con lo spirometro Cosmed mod. Quark PFT 2, individuando la Ditta Cosmed quale unica Ditta fornitrice, dichiarazione non confutabile dall'ufficio;

Dato atto che la relazione di scelta allegata alla nota Prot. N. 12/10 Ped. del 10.02.2010 è stata regolarmente convalidata dal Responsabile Medico dei PP.OO. di Iglesias;

Considerato che l'art. 57 comma 3 lett. b) del D.Lgs. 163/06, consente in caso di unicità del prodotto, l'acquisto diretto in favore della Ditta indicata dal Sanitario richiedente;

PROPONE

sulla base della responsabilità personale del Sanitario richiedente, di adottare regolare atto deliberativo, in applicazione dell'art. 57 comma 3 lett. b del D. Lgs. 163/06, che consente, in corso di unicità del prodotto, l'acquisto diretto in favore della Ditta Cosmed;



IL COMMISSARIO

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

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare formalmente l'acquisto mediante procedura negoziata, sulla base della richiesta di fornitura a privativa industriale, inoltrata dal Responsabile Medico dell'U.O. di Pediatria del P.O. S. Barbara, regolarmente convalidata dal Responsabile Medico dei PP.OO. di Iglesias in applicazione dell'art. 57 comma 3 lett. b del D. Lgs. 163/06, così come segue:
 - raccordo boccaglio spirometria lettore 2000 cod. C02106-01-08 consumo annuo previsto: N. 4 pz.
 - turbina lettore 2000 cod. C02120-01-05 consumo annuo previsto: N. 4 pz
- di autorizzare formalmente la comunicazione dell'invito di presentazione dell'offerta alla Ditta Cosmed;
- di approvare l'allegata lettera di invito, contenente le clausole contrattuali;
- di demandare al Responsabile del Servizio Acquisti di provvedere per gli adempimenti correlati all'espletamento della procedura negoziata;
- di disporre la contabilizzazione della spesa presunta per un anno di € 1.250,00 + IVA di legge, sulla classe di costo 0501010801 "acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario" del piano dei conti aziendale del bilancio di competenza, **Centro di costo:** "n. 10520801 Pediatria P.O. S. Barbara.

Il Commissario
Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Serra

Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Macciò

Il Resp.le del Servizio Acquisti e P.
Dott.ssa Agnese Foddis

Ufficio gare/Rosanna Carboni





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 CARBONIA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione n. 328/c del 09 MAR. 2010

è stata pubblicata nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 11 MAR. 2010 al 25 MAR. 2010

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione



Il Responsabile Servizio Affari Generali

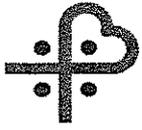
Quarta

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti



ASL Carbonia

P.O. S.BARBARA
V. S.LEONARDO
IGLESIAS

U.O.C. di
PEDIATRIA

Direttore
Dr. Umberto Pelosi

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

PROT. 214 del 18/02/2010
17/02/2010

Alla c.a. della Dott. ssa Agnese Foddis
Servizio Acquisizione Beni -ASL7
Via Dalmazia-Carbonia

PROT.:12/10 ped.

Oggetto : Rinnovo Procedura negoziata per fornitura materiale consumabile per lo
spirometro COSMED MOD. QUARK PFT 2 in dotazione alla
U.O di Pediatria di Iglesias

Con riferimento alla delibera n° 1429 del 13/11/2008 si richiede rinnovo fornitura annuale
per materiale di consumo per lo spirometro Cosmed mod. QUARK PFT2:

n° 4 raccordi bocchagli Spirometro lettore 2000 cod. art.. C 02106-08
N° 4 turnine lettore 2000 cod.art. C02120-05.

Si precisa che i materiali di consumo in oggetto sono prodotti unici e non sostituibili.

Si allega relazione di scelta.

Cordiali saluti

Il Direttore U.O. di Pediatria

Dott. Umberto Pelosi

Iglesias, 10 febbraio 10

pg 1

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n°7

09013 CARBONIA

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

Il sottoscritto PELOSI UMBERTO, Responsabile del Reparto di U.O.C. Pediatria, dichiara, anche ai fini del disposto del punto 5 dell'art. 24 della L. 289/2002 (Legge finanziaria 2903) che limita il ricorso alla trattativa privata solo in casi eccezionali e motivati con inoltre dei relativi atti alla Corte dei Conti, sotto la propria personale responsabilità che i prodotti, oggetto della richiesta n° 181/10 del 10.02.10, sono gli unici e peraltro insostituibili, a possedere i requisiti tecnici necessari per essere utilizzati con l'apparecchiatura Spirometro COSMED mod QUARK FITE

per cui si richiede, ai sensi del punto ^{COMMA 3 57} ~~4~~ lettera e) art. ^{163/06 s.m.c.} ~~9~~ del D.Lgs. 358/92, così come modificato dal D.Lgs. 402/98, l'affidamento della fornitura alla Ditta COSMED

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

Solennis li 11.2.2010

SI CONVALIDA LA SUESTESA
RELAZIONE DI SCELTA
IL RESPONSABILE MEDICO
Dott. CARLO PURRU (1)

Carlo Purru (2)

Solennis li 12.02.2010

ASL 7 CARBONIA
Dott. Umberto Pelosi
Resp. U.O. di Pediatria
Viale S. Barbara (1)
A.S.L. N°7 CARBONIA (2)

(1) nome e cognome

(2) firma leggibile



Racc. A/R

Prot. N. _____

Carbonia, _____

Spett. Ditta _____

Via _____

Oggetto: Richiesta preventivo – Procedura negoziata per la fornitura di materiale per lo SPIROMETRO – mod. Quark PFT 2 in dotazione c/o il Reparto Pediatria P.O. S. Barbara.

Coerentemente alla Delibera N. _____ del _____ 2010, l'Azienda ASL 7 di Carbonia intende provvedere all'espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs 163/06 per la fornitura di quanto segue:

- **raccordo boccaglio** spirometria lettore 2000 cod. C02106-01-08 consumo annuo previsto: N. 4 pz.
- **turbina lettore** 2000 cod. C02120-01-05 consumo annuo previsto: N. 4 pz.

I quantitativi annui indicati non sono impegnativi, ma solo indicativi e questa ASL 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 né richieste di ristoro ad alcun titolo..

L'Azienda non assume impegni sulle quantità e può non dar corso alla fornitura. Il prezzo da Voi offerto resterà fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura, 365 giorni dall'aggiudicazione.

La Ditta in indirizzo, se intende accettare il contratto aperto di fornitura o somministrazione indicata, deve produrre offerta, redatta e contenente gli allegati così come di seguito indicato, valida per 365 gg. dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione. L'offerta deve contenere la percentuale di sconto, da applicare sul listino ufficiale dei prezzi, nonché l'indicazione del prezzo unitario e la percentuale di IVA da applicare sul medesimo, che la Ditta intende praticare per tutta la durata del contratto. I quantitativi sono dipendenti dagli effettivi consumi e quindi legati alla casistica e necessità e non dalla volontà dell'ASL, per cui si procederà all'approvvigionamento a mezzo di contratto aperto, per assicurarne la tempestiva fornitura.

A) FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta deve essere redatta in carta libera, e dovrà essere firmata dalla persona o persone abilitate ad impegnare legalmente la Ditta specificandone la tipologia della rappresentanza legale.

L'offerta deve contenere l'esplicito riferimento al presente invito, tutte le denominazioni, dati fiscali, sede e dati anagrafici del firmatario.

L'offerta deve contenere i prezzi unitari **ESPRESSI SIA IN CIFRE CHE IN LETTERE**, in caso di **discordanza sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per la ASL.**

L'offerta deve intendersi fissa ed immutabile per tutta la durata della fornitura, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della ns. Azienda.



Unitamente all'offerta dovrà essere allegato:

1. scheda tecnica dalla quale sia desumibile il tipo e modello offerto, firmata e timbrata dallo stesso firmatario dell'offerta economica;
2. copia del presente invito/disciplinare firmata e timbrata in segno di piena e totale visione e accettazione

L'offerta deve pervenire all'Ufficio PROTOCOLLO dell'ASL in **BUSTA DEBITAMENTE CHIUSA**.

All'esterno della busta devono essere indicati, i seguenti dati:

a) Indirizzo della ASL:

Azienda Sanitaria Locale 7 - Servizio Acquisti - Via Dalmazia n. 83 - 09013 CARBONIA;

b) Indirizzo e denominazione della Ditta offerente;

c) Sul lato sinistro la dicitura: "OFFERTA per la fornitura mediante procedura negoziata di materiale per lo SPIROMETRO – mod. Quark PFT 2 in dotazione c/o il Reparto Pediatria P.O. S. Barbara".

L'offerta così predisposta deve pervenire improrogabilmente al Protocollo dell'ASL, **entro le ore 13,00 del giorno _____**.

B) AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

L'**aggiudicazione** della fornitura sarà deliberata dall'ASL.

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata. L'A.S.L. ha 90 (novanta) giorni di tempo per procedere all'aggiudicazione della fornitura, durante i quali l'offerta deve essere considerata valida e irrevocabile.

Tuttavia l'Azienda si riserva ampia facoltà, a suo insindacabile giudizio, di adire o meno all'aggiudicazione definitiva di tutto o in parte, ed in particolare si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione definitiva in relazione alle effettive disponibilità finanziarie ed alle priorità di acquisizione.

C) STIPULA DEL CONTRATTO

La Ditta, nella formulazione del preventivo, deve tenere conto che L'Azienda, nell'eventualità che l'aggiudicazione preveda un importo contrattuale superiore ad €. 10.329,14 (diconsi euro diecimilatrecentoventinove/14), IVA vigente inclusa., 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.

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.



D) ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La consegna dei beni deve essere effettuata, nella qualità, tempi e luoghi, indicati nell'ordinazione.

La merce ordinata deve essere consegnata entro **il termine massimo di gg. 20 (venti) dalla data di ricevimento** dell'ordine formale di fornitura, salvo condizioni più favorevoli proposte dalla Ditta in sede di offerta. La consegna dovrà essere garantita indipendentemente da qualsiasi causa di forza maggiore.

Le consegne devono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 sino alle ore 13,00 presso i magazzini dell'Azienda.

La Ditta deve effettuare la consegna dei beni all'interno dell'Azienda 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'ASL, dovendosi tali spese, intendersi tutte comprese nel prezzo di aggiudicazione.

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

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 offerti 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.

L'ordine di consegna, potrà essere inoltrato anche a mezzo fac-simile.

Nella liquidazione della fattura non si terrà conto di tali spese

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 quanto offerto.

Qualora fosse difforme, la nostra Azienda rifiuterà la merce, chiedendo la sostituzione entro un termine non superiore a trenta giorni.

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 uno o superiore in ragione della gravità dell'inadempimento, 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 in merito alla mancata custodia successiva ai suddetti 60 giorni.

F) PAGAMENTO DELLE FATTURE

Il pagamento delle fatture delle forniture di beni di consumo è subordinato alla preventiva accettazione della merce da parte del Servizio ricevente/richiedente.

Il Responsabile del Servizio preposto alla specifica fornitura dovrà provvedere, entro il termine di giorni 15 dalla data di collaudo/accettazione della fornitura e non oltre giorni 60 dalla data di ricezione della fattura, all'adozione della Determinazione dirigenziale di liquidazione previa l'adozione delle verifiche ed incombenze richieste.



Il termine di pagamento si applica soltanto nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura siano state rispettate.

In caso contrario il termine si ritiene sospeso sino a 30 (trenta) giorni dalla completa osservazione di tutte le condizioni contrattuali.

Resta chiarito che eventuali contestazioni sulla fornitura interrompono i termini di liquidazione sino alla definizione della contestazione medesima.

Le fatture saranno pagate, se non saranno intervenute contestazioni, mediante ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale, dopo l'adozione della suddetta Determinazione Dirigenziale, nel termine di 90 giorni dalla data di arrivo della medesima..

Qualora venisse accertato l'ingiustificato ritardo da parte dell'ASL nei pagamenti delle fatture, ai sensi della normativa vigente, si concorda che gli interessi moratori sono dovuti nella misura del tasso legale.

G) CONTROVERSIE

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari. E' vietato il ricorso all'arbitrato

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 Direttore del Servizio
Acquisti e Patrimonio
Dott.ssa Agnese Foddis

Add./R. Carboni _____