



adottata dal Commissario in data - 1 APR. 2010

OGGETTO: Autorizzazione procedura negoziata per la fornitura di accessori e strumentario vario pluriuso per interventistica Laparoscopica, in uso alle UU.OO. di Urologia e Ginecologia dei PP.OO. di Iglesias e Sirai.

Il Resp.le del Servizio Acquisti il quale :

- Viste** le note, trasmesse dal Servizio di Farmacia Ospedaliera, che si allegano alla presente per costituirne parte integrante, aventi ad oggetto, l'acquisto di materiale di consumo per chirurgia laparoscopica in sostituzione di strumentario pluriuso Storz;
- Rilevato** che le richieste sono accompagnate da specifica relazione con la quale il Resp.le della U.O. richiedente, sotto la propria personale Responsabilità attesta la privativa industriale dichiarando che trattasi di dispositivi aventi requisiti unici necessari per potersi raccordare e intercambiare con la dotazione chirurgica endourologica, istero e resettoscopia laparoscopica in dotazione ai diversi servizi; 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 trattasi di metodica interventistica, di uso oramai routinario;
- Che** l'allora Direttore Sanitario, in calce alla medesima richiesta ha espresso il proprio parere favorevole alla fornitura;
- Precisato** che, trattasi di fornitura, subordinata alla sola effettiva necessità degli accessori, limitando gli ordini a specifiche richieste del sanitario utilizzatore, legato esclusivamente alle esigenze e permettendo l'acquisto in tempi brevi del materiale di che trattasi;
- Visto** il D. Lgs. 163 del 12.04.06 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 € 42.000,00 oltre l'IVA di legge;
- Considerato** che l'Ufficio non ha competenza tecnica in merito alla tipologia e riscontro del materiale richiesto;
- 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;



PROPONE

Atto di autorizzazione alla procedura negoziata mediante acquisto diretto sulla base della Responsabilità Personale del Sanitario richiedente, convalidata dal Responsabile Medico di Presidio, e avallata dal Direttore Sanitario, di accessori e strumentario di ricambio pluriuso in sostituzione per chirurgia laparoscopica, utilizzabile con la dotazione endourologica/istero e resettoscopica 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 della ditta succitata;

IL COMMISSARIO

Dato atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti,

Sentito il Direttore Amministrativo nonché il Direttore Sanitario;

DELIBERA

- Di prendere atto delle richieste di fornitura, così come attestato con le note sopra richiamate dal Medico utilizzatore, convalidate dai Responsabili Medici di presidio di appartenenza;
- Di autorizzare formalmente l'indizione di una procedura negoziata, per la fornitura di accessori e strumentario di ricambio pluriuso, in sostituzione per chirurgia laparoscopica, utilizzabile con la dotazione endourologica/istero e resettoscopica;
- Di autorizzare formalmente la comunicazione dell'invito di partecipazione alla Ditta Sanifarm;
- 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 € 42.000,00 oltre l'IVA vigente, sul codice di conto Aziendale 0501010801, Bilancio di competenza;

Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Serra

Il Commissario
Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Macciò

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





Servizio Acquisti

Prot. n° /

Servizio Acquisti

Racc. A.R.

Carbonia _____

Spett. le Ditta
SANIFARM Srl
V.le Monastir, Km. 126/A
09123 - Cagliari

OGGETTO: Richiesta di preventivo – Procedura negoziata per la fornitura di:
accessori e strumentario vario pluriuso per interventistica Laparoscopica

Coerentemente alla deliberazione _____ la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una procedura negoziata per l'affidamento di quanto riportato in dettaglio nel prospetto allegato per costituire parte integrante della presente.

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, 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.

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.

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.



Servizio Acquisti

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.

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 accessori e strumentario pluriuso STORZ 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.



Servizio Acquisti

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 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 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



Servizio Acquisti

(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 Foddìs

lotti	Descrizione nome comm.le	codice	q.tà	Urologia Sirai	Ginec. Igl.	Ginec. Sirai
1	Ansa Storz per isteroscopia	26050 U 24 CH	1			x
2	Ansa Storz per isteroscopia	26050 T 24 CH	1			x
3	Ansa Storz per resettore bipolare	26040 GP	6		x	
4	Ansa Storz per polipectomia	26159 LC	20			x
5	Cannula interna per resettore Storz	26050 XA	1			x
6	Ansa fredda di Mazzon	26050 U	1			x
7	Ansa fredda di Mazzon a due punti	26050 T	1			x
8	Ansa Storz da resezione standard	26050 G	6			x
9	Ansa Storz da resezione per retto	26050 J	6			x
11	Ottica Hopkins II a 30°	26120 BA	1			x
12	Camicia interna diagnostica flusso singolo	26121 VB	1			x
13	Camicia esterna per doppio flusso	26121 VC	1			x
14	Camicia interna operativa	26153 BI	1			x
15	Camicia esterna per doppio flusso operativa	26153 BO	1			x
16	Pinza da presa e biopsia da 5 CH	26159 UHW	1			x
17	Forbice da 5 CH .	26159 SHW	1			x
18	Elettrodo bipolare	26159 BXX	1			x
19	Elettrodo bipolare	26159 BE	3			x
20	Cavetto bipolare	26176 LE	1			x
21	Elettrodo a loop	26159 L	3			x
22	Cappi di ricambio	26159 LC	3			x
23	Cavetti per resettore	277	3			x
24	Sistema grandangolare Hopkins a visione rettilinea 6° da 17 CH	27294AA	1	x		
25	Set dilatazione sonde telescopiche	27294A	1	x		
26	camicia operativa 22 CH	27294B	1	x		
27	otturatore cavo e dilattatore fasciale	27294BO	1	x		
28	adattatore x camicia operativa	27093GN	1	x		
29	adattatore x resettore	27294N	1	x		



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 203/C del 1 APR. 2010

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 2 APR. 2010 al 16 APR. 2010

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione



Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

Allegati n.

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti