



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n. 616/C

adottata dal Commisario in data 4 MAG. 2010

OGGETTO: Autorizzazione procedura negoziata per la fornitura urgente di materiale dedicato per il pletismografo corporeo in dotazione alla Pneumologia del P.O. Sirai.

Il Resp.le del Servizio Acquisti:

- Vista** la richiesta di fornitura, nota Prot. ABS n°424 del 19.04.2010, che si allega per costituirne parte integrante, del Responsabile Pneumologia del P.O. Sirai, Dott. Sergio Camboni, tendente ad ottenere a mezzo procedura negoziata, l'acquisto di materiale di consumo per l'utilizzo del Pletismografo corporeo in dotazione;
- Constatato** che la richiesta è accompagnata da specifica relazione di scelta con la quale il Sanitario, sotto la propria personale responsabilità attesta la privativa industriale individuando la Ditta MORGAN quale unica Ditta fornitrice di quanto richiesto;
- Dato atto** che la suddetta relazione di scelta è stata regolarmente convalidata dal Responsabile Medico del Presidio di appartenenza;
- Ritenuto** che all'Amm.ne, incombe l'obbligo di assicurare l'assistenza sanitaria e garantire la migliore diagnosi e terapia per cui non può che far proprie le motivazioni addotte dal sanitario;
- Accertata** la necessità di rivolgersi alla Ditta produttrice l'Apparecchiatura o alla propria affidataria, trattandosi di fornitura con caratteristiche e requisiti unici, e grado di perfezione necessari per essere utilizzati con l'Apparecchiatura in dotazione, prodotto in esclusiva dalla Ditta MORGAN, dichiarazione non sindacabile dall'ufficio;
- Visto** 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;
- Precisato** che il prodotto richiesto è commercializzato in esclusiva dalla Ditta MORGAN così come da dichiarazione del Sanitario medesimo;
- 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

sulla base della Responsabilità Personale del Sanitario richiedente, convalidata dal Responsabile Medico di Presidio, di adottare regolare atto deliberativo, di autorizzazione all'acquisto, sulla base delle vigenti norme, ritenuto applicabile l'art. 57 punto b) comma 2 dell'art. 57 del D.Lgs 163/06 che consente, in corso di unicità del prodotto, la procedura negoziata diretta, in favore della Ditta citata;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Il Commissario

- Preso atto** dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti e delle attestazioni del Responsabile richiedente che invoca la Privativa Industriale;
- Ritenuto** di dover procedere all'affidamento diretto sulla base della responsabilità personale del Sanitario richiedente in quanto applicabile l'art. 57 comma 2 del D. Lgs.163/06 e successive motivazioni ed integrazioni, che consente, in corso di unicità del prodotto, la procedura negoziata in favore della Ditta MORGAN citata;
- Sentiti** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

- Di prendere atto della richiesta di fornitura a privativa industriale, così come attestato con la nota sopra richiamata, dal Medico utilizzatore;
- Di autorizzare formalmente la procedura negoziata per la fornitura di materiale di consumo per il pletismografo in dotazione alla Pneumologia del P.O. Sirai;
- Di autorizzare formalmente la comunicazione dell'invito di partecipazione alla Ditta MORGAN;
- Di approvare l'allegata lettera di invito, contenente le clausole contrattuali;
- Di demandare al capo servizio acquisti di provvedere per gli adempimenti correlati all'espletamento della procedura;
- Di disporre la contabilizzazione della spesa presunta di € 5.000,00 + IVA, sulla classe di costo 0501010801 (acquisto presidi e materiale sanitario) oltre l'IVA vigente, codice centro 10530307 (Pneumologia P.O. Sirai, del piano dei conti aziendale Bilancio di competenza);

Il Commissario
Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Serra

Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Macciò



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

ADD/R. Tiddi



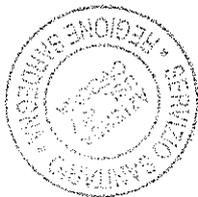
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 616/C del - 4 MAG. 2010

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 5 MAG. 2010 al 19 MAG. 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

Controllo di gestione

Bilancio

Acquisti



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Prot. n° /

Carbonia _____

Servizio Acquisti

Racc. A.R.

*Spett.le Ditta
Morgan Srl
Via Gramsci, n°20
40068 – S. Lazzaro di Savena (BO)*

OGGETTO: Richiesta di preventivo – Procedura negoziata per la fornitura di:
Materiale di consumo per Pletismografo corporeo in dotazione al Servizio di Pneumologia del
P.O. Sirai.

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

- N1 Drierite – conf. da 500 gr. cod. MGCON – DRD001;
- n°2 Stringinaso in plastica – conf. 25 pz. cod. MGCON – STNAS
- n°1 Adattatore filtro per Body Box cod. MGRIC – ADT495BB
- n°8 conf. (da 100 pz.) Filtro antibatterico per prove spirometriche – cod. MGCON – FIL 495
- n°1 Liquido manometro per Body Box (blu) 25 cod. MGCON – FLG414
- n°1 Soda Lime (verde) conf. da 1 lt. cod. MGCON – SOD052
- n°1 sacco inspiratorio da 8 lt per spirografo transflow cod. SCI 54
- n°1 sacco espiratorio da 1 lt per spirografo transflow cod. SCE 54

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

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 _____ 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 materiale di consumo per Pletismografo*" in dotazione alla U.O. di Medicina P.O. S. Sirai

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 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 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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

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 SERVIZIO ACQUISTI
Dott.ssa Agnese Foddis

ADD/R. Tiddia

Autorizzazione consumi per Apparecchiature Pneum Morgan

Rune

AL RESPONSABILE SERVIZIO ACQUISTI ASL 7 CARBONIA(dott.ssa A.Foddis)

AL RESPONSABILE SERVIZIO FARMACIA OSPED. SIRAI ASL 7 CARBONIA(dott.ssa M.Galdieri)

Uloger

Argente

PERVENUTA IL 19 APR. 2010 ABS

Prot. n. 424 del 06.04.2010

Il sottoscritto dott. Sergio Camboni, dirigente medico presso la divisione Medicina ospedale Sirai, comunica alle S.V. che a causa dell'esaurimento scorte relativo al materiale di consumo per lo spirometro in dotazione alla divisione Medicina e' necessario predisporre l'acquisto, per l'anno in corso del seguente materiale dedicato, tali prodotti sono forniti unicamente dalla ditta MORGAN di Bologna:

1) Per il pletismografo corporeo ed apparecchio di calcolo diffusione CO modello transflow della ditta MORGAN

a) n. 1 confezioni di drierite per il Pulmolab 544 conf da 500 gr cod. drd 01

b) n. 2 confezioni da 25 stringinaso in plastica

c) n. 1 adattatore filtro per bodybox

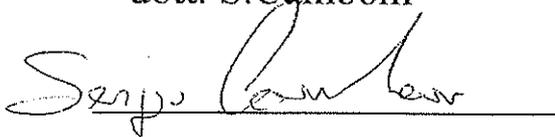
d) n. 800 filtri antibatterici per prove spirometriche cod. 495

e) n. 1 boccetta di liquido manometrico (blu) 25 cc per bodybox cod. flg 414

f) n. 1 confezione di soda lime verde cod. 052

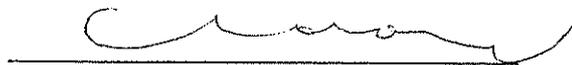
si allega copia conferma relazione di scelta

distinti saluti
dott. S. Camboni



A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Sergio Camboni", written over a horizontal line.

Il responsabile



A handwritten signature in cursive script, written over a horizontal line.

Carbonia 17 03 2010

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

Il sottoscritto Dr. SERGIO CARBONI Responsabile del Reparto di
MEDICINA, OSN. SIMI, dichiara sotto la propria personale responsabilità
che i prodotti, oggetto della richiesta n° _____ del 17-3-2010 sono gli
unici, e peraltro insostituibili a possedere i requisiti tecnici necessari per essere
utilizzati con l'apparecchiatura PULVISMOGRAFICO COMPACTO E SP. M. G. M. F.
PULMO LAB SIMI

per cui si chiede, ai sensi del punto b) comma 3 dell'art. 57 del D. Lgs. 163/06,
l'affidamento della fornitura alla Ditta MORGAN BOLOGNA, perché il
ricorso ad altri fornitori costringe ad acquistare materiale di tecnica differente e il cui
impiego o la cui manutenzione comporta notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche.

CARBONIA il 17/3/2010

Il RESPONSABILE

Dott. SERGIO CARBONI (1)

Sergio Carboni (2)

SI CONVALIDA LA SUESTESA
RELAZIONE DI SCELTA
IL RESPONSABILE MEDICO

Dott. PILI SERGIO (1)

Pili Sergio (2)

AZIENDA USL 7 - CARBONIA
P.O. SIRAI - MEDICINA
Dr. Sergio CARBONI

_____ // _____

(1) nome e cognome in stampatello

(2) firma leggibile