



1299/c 15

adottata dal Commissario in data

14 OTT. 2010

**OGGETTO:** Procedura negoziata per la fornitura di micro punte per manipolo INTRA in dotazione alla U.O. di ORL P.O. CTO Iglesias - Affidamento in favore della Ditta Sanifarm

*Il Resp.le del Servizio Acquisti il quale:*

- Vista** la nota, trasmessa dal Resp.le U.O. di ORL del P.O. CTO, che si allega alla presente per costituirne parte integrante, Prot. n°1272/ABS del 17.06.2010 con la quale rappresenta la necessità di micro punte per trapano in dotazione alla divisione medesima;
- Rilevato** che trattasi di fornitura di uso continuativo e routinario, indispensabile nell'ambito dell'attività interventistica;
- Rilevato** che la richiesta è accompagnata da specifica relazione con la quale il Resp.le richiedente, sotto la propria personale Responsabilità attesta la privativa industriale dichiarando che trattasi di dispositivi unici, dichiarazione non sindacabile dall'ufficio;
- Che** la medesima, è stata regolarmente vistata dalla Direzione Sanitaria di competenza;
- Ritenuto** che all'Amm.ne, incombe l'obbligo di assicurare l'assistenza sanitaria e garantire la migliore diagnosi e terapia;
- Accertato** data la particolarità della fornitura richiesta, che per ragioni di natura tecnica o artistica, determinata, possa procedersi all'acquisto mediante il ricorso ad una procedura negoziata;
- Visto** in merito l'art. 57 del codice n°163/06, che consente in corso di unicità del prodotto, l'acquisto diretto a favore della Ditta Sanifarm, rivenditrice esclusiva dei prodotti richiesti marca STORZ;
- 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;
- Atteso** che, con nota prot. n°22721 del 01.10.2010, è stata inoltrata richiesta di preventivo alla Ditta Sanifarm, così come segnalata dal Sanitario richiedente, fornitrice e distributrice esclusiva per la Sardegna del prodotto richiesto;
- Constatato** che entro i termini previsti, è pervenuto il plico della Ditta Sanifarm;
- Vista** l'offerta della Ditta Sanifarm, Prot. n°23369 del 07.10.2010, corrispondente al materiale dedicato;
- Accertato** che la Ditta ha offerto quanto richiesto e che il Sanitario utilizzatore ne ha confermato la corrispondenza;
- Visto** il D. Lgs. n°163 del 12.04.06;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

**Ravvisata** la legittimità dell'espletamento degli adempimenti, in riferimento alle normative vigenti;

### PROPONE

atto di acquisto a seguito di procedura negoziata mediante cottimo fiduciario sulla base delle vigenti norme, ritenuto applicabile ai sensi 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 parere del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario;

### DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- Di affidare alla Ditta SANIFARM, la fornitura di seguito indicata;
  - N°5 MOCROPUNTE PER PLATINOTOMIA cod. 251492B
  - CND – ZI2029099
  - € 177,00 cad. + IVA 20%
  - SUPPORTO GUIDA cod. 251492A
  - CND – ZI2029099
  - € 357,00 cad. + IVA 20%
- Di disporre la contabilizzazione della spesa presunta di € 1.242,00 oltre l'IVA vigente, sulla classe di costo 0501010801 del piano dei conti aziendale, codice centro 10531501 (Otorinolaringoiatria CTO) del piano dei conti aziendale, Bilancio di competenza;
- 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.

Il Commissario  
Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Giuseppe Serra

Il Direttore Sanitario  
Dott. Antonio Farci

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

ADD/RTidja





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione  
n. 1299/C del 14 OTT. 2010

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 15 OTT 2010 al 29 OTT. 2010

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali



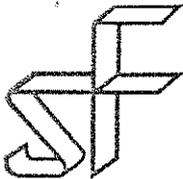
Allegati n.

Destinatari:

*Collegio dei Sindaci*

*Servizio Bilancio*

*Servizio Acquisti*



**SANIFARM s.r.l.**

VIALE MONASTIR, 126/A • TEL. 070.288350

TELEFAX 070.282339

09122 CAGLIARI

E-mail: sanifarmsardegna@tiscali.it

REG. SOC. TRIB. CAGLIARI N. 7115

C.C.I.A.A. CAGLIARI N. 87129

C.C. POSTALE N. 17525098

COD. FISC. E PART. IVA N. 00288550924

Prot.n.201/10/DP/mgm

Cagliari, 04/10/2010

Spettabile

AZIENDA ASL N.7

Servizio Acquisti

Via Dalmazia n.83

09013 CARBONIA

Oggetto: **Procedura negoziata per la fornitura di micro punte per trapano in dotazione.**

A seguito Vs.cortese richiesta del 01/10/10 , prot.n. PG.122721 la Sanifarm S.r.L. con sede legale in Cagliari V.le Monastir n.126A nella propria qualità di Concessionaria Esclusiva per la Sardegna della KARL STORZ si pregia sottoporre la propria migliore offerta per quanto segue:

-n.5 Micropunte Cod.251492B per platinotomia seconda Chausse

CND ZI2029099 RDM 37251

A € 177,00(centosettantasetteeuro) cad. + i.v.a. 20%

-supporto guida cod.251492A CND ZI2029099 RDM 37251

A € 357,00(trecentocinquantasetteeuro) cad. + i.v.a. 20%

Totale Offerta € 1242,00(milleduecentoquarantadueeuro) + i.v.a. 20%

### **ULTERIORI CONDIZIONI DI VENDITA**

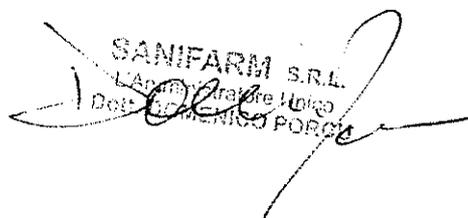
-Validità dell'offerta: 120 gg. dalla data della scadenza

-Modalità di pagamento: 60 gg. data fattura

-Termini di consegna: entro 10 gg. Dalla data dell'ordine con merce resa franco

Magazzini e farmacie dei presidi della Vs. Spettabile Amministrazione come da Vs. richiesta

Distinti saluti

  
SANIFARM S.R.L.  
L'Amministratore Unico  
Dot. ENRICO PORCU





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

SERVIZIO ACQUISTI

Cop/SA

Prot. n° 12272 del 01 OTT. 2010

Carbonia 01 OTT. 2010

Racc. A.R.

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

OGGETTO: Richiesta di preventivo – procedura negoziata per la fornitura di:  
**micro punte per trapano in dotazione**

La nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una procedura negoziata per l'affidamento di quanto segue:

- n°5 micropunte cod. 251492B per platinotomia secondo Chausse per trapano cod. 251492 B
- supporto guida cod. 251492 A

*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.

#### 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, 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. L'Offerta dovrà essere accompagnata pena di esclusione dalla gara, dai seguenti documenti:

1. cataloghi o scheda tecnica in lingua italiana, pena l'esclusione, contenente i principali dati del diagnostico. La scheda deve essere timbrata o firmata dallo stesso firmatario dell'offerta. Devono in ogni modo essere ben individuate le caratteristiche minimali de prodotto;
2. listino prezzi timbrato e firmato dal firmatario dell'offerta economica;
3. Copia della presente lettera di invito timbrata e firmata in ogni suo foglio in segno di piena e totale visione e approvazione.

Pertanto dovrete far pervenire improrogabilmente entro le ore 13.00 di 05.10.2010 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 micro punte per trapano in dotazione alla U.O. di **ORL del P.O. CTO**;

e dovrà essere 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.



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.

#### B) 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.

#### C) 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.

#### D) 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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

SERVIZIO ACQUISTI

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.

**E) 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.

**F) CONTROVERSIE**

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

**G) 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  
Dott.ssa Agnese Foddis

ADD/R. Tiddis

lettera di invito bis

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 01/10/2010 11:20  
 NOME : ASL7 SERV.ACQUISTI  
 FAX : 07816583224  
 TEL : 07816583224  
 SER. # : 000H9N999976

DATA, ORA	01/10 11:18
FAX N. / NOME	0070282339
DURATA	00:01:54
PAGINE	03
RISULT	OK
MODO	STANDARD



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
 ASL n° 7 Carbonia

SERVIZIO ACQUISTI

Prot. n° 89 *122 Feb del* 01 OTT. 2010

Carbonia 01 OTT. 2010

Racc. A.R.

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

**OGGETTO:** Richiesta di preventivo – procedura negoziata per la fornitura di:  
**micro punte per trapano in dotazione**

La nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una procedura negoziata per l'affidamento di quanto segue:

- n°5 micropunte cod. 251492B per platinotomia secondo Chausse per trapano cod. 251492 B
- supporto guida cod. 251492 A

**NB:** La Ditta dovrà indicare la classificazione C'ND 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.

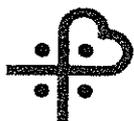
**A) FORMULAZIONE DELL'OFFERTA**

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, 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. L'Offerta dovrà essere accompagnata pena di esclusione dalla gara, dai seguenti documenti:

1. cataloghi o scheda tecnica in lingua italiana pena l'esclusione



ARRIVATA IL 27 GIU. 2010 ABS  
PI/1272

Iglesias, 11-06-2010

Alla c.a. della Resp. dell'Ufficio Acquisti  
Dott.ssa Foddis  
Via Dalmazia  
Carbonia

Oggetto: Richiesta acquisto micropunte per trapano cod.  
251492B.

Si richiede l'acquisto di numero cinque  
micropunte per platinotomia secondo Chausse cod.  
251492B per manipolo INTRA cod. 251492 e supporto  
guida cod. 251492 A DELLA DITTA STORZ.

Cordiali Saluti

Il Direttore della U.O.  
Francesco Achena

La Direzione Ospedaliera

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

Il sottoscritto ACHENA FRANCESCO Responsabile del Reparto di ORL, dichiara sotto la propria personale responsabilità che i prodotti, oggetto della richiesta n° \_\_\_\_\_ del 11/06/2010, sono gli unici, e peraltro insostituibili a possedere i requisiti tecnici necessari per essere utilizzati con l'apparecchiatura MANIPOLS INTRA ATORE

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 SANITARI, 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.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

Il RESPONSABILE  
Dott. [Firma] (1)  
\_\_\_\_\_ (2)

SI CONVALIDA LA SUESTESA  
RELAZIONE DI SCELTA  
IL RESPONSABILE MEDICO

Dott. \_\_\_\_\_ (1)

\_\_\_\_\_ (2)

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

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