

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA A.S.L. 7
Carbonia

Deliberazione n° _____

9/1

adottata dal Direttore Generale in data 3 FEB. 2009

OGGETTO: *Procedura negoziata per la fornitura urgente di consumabili per strumentazione Olympus in dotazione alla U.O. di Chirurgia del P.O. S. Barbara.*

Il Resp.le del Servizio Acquisti:

- Viste** le note Prot. n°3293 e n°3294 del 15.12.08, che si allegano alla presente per costituirne parte integrante, con la quale il Resp.le della U.O. di Chirurgia del P.O. S. Barbara, rappresenta la necessità di acquisizione di consumabile vario per l'utilizzo di strumentazione Olympus in dotazione;
- Rilevato** che la richiesta:
è accompagnata da specifica relazione con la quale il Resp.le, sotto la propria personale Responsabilità attesta la privativa industriale dichiarando che trattasi di materiale dedicato per essere utilizzato con strumentario Olympus, fornito in esclusiva dalla Ditta segnalata dal Sanitario, dichiarazione non sindacabile dall'ufficio;
- Precisato** che la suddetta relazione di scelta è stata regolarmente convalidata dal Responsabile Medico del Presidio di appartenenza;
- Che** il Direttore Sanitario, in calce alla medesima richiesta ha espresso il proprio parere favorevole all'acquisto;
- Dato atto** che è intendimento dell'Azienda procedere all'acquisizione di quanto in argomento, con procedura urgente;
- Ritenuto** applicabile l'art. 57 comma 2 punto b del D. Lgs. n°163/06, che consente, in corso di unicità del prodotto, l'acquisto diretto in favore della ditta succitata;
- Atteso** che l'Ufficio, con procedura d'urgenza ha inviato con nota Prot. 1111 in data 21.01.09, richiesta di preventivo urgente alla Ditta Olympus, segnalata dal Sanitario;
- Preso atto** che la Ditta citata ha inviato con nota prot. n°1847 del 29.01.09, il proprio preventivo di spesa;
- Atteso** che la Ditta ha offerto quanto richiesto e che il Sanitario utilizzatore ha vistato e confermato la necessità e conformità di quanto offerto;
- Constatato** che l'acquisto di quanto in argomento comporta una spesa complessiva di € 3.059,95 oltre l'Iva di legge;
- 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

sulla base della Responsabilità Personale del Sanitario richiedente, convalidata dal Responsabile Medico di Presidio, e avallata dal Direttore Sanitario, di adottare regolare atto deliberativo, di acquisto a mezzo procedura negoziata, 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 Direttore Generale

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

Sentito il Direttore Amministrativo nonché il Direttore Sanitario;

DELIBERA

- di affidare, ai sensi dell'Art. 57 comma 2 punto b del D. Lgs. n° 163/06, l'acquisto di quanto segue in favore della Ditta Olympus;
 - N°2 pz. cavi di collegamento necessari per il funzionamento del bisturi elettrico in dotazione alla Endoscopia Digestiva – codici: MAJ 813
cod. E0427212 € 279,78 cad.
Classificazione (CND – Z12010985)
 - N°2 pz. cavi di collegamento necessari per il funzionamento del bisturi elettrico in dotazione alla Endoscopia Digestiva – codici: MAJ 814
cod. E0427213 € 300,20 cad.
Classificazione (CND – Z02010201)
 - 20 pz. bottiglietta per insufflazione enteroscopio OLYMPUS SIF 180 –
cod. N°2655300 € 95,00 cad.
Classificazione (CND – Z12020599)

Totale fornitura € 3.059,95 + IVA 20%

- di imputare la spesa presunta pari a complessive € 3.059,95 + IVA, sulla classe di costo 420100027 del piano dei conti aziendale, bilanci di competenza;
- di demandare al **Servizio Centralizzato Ordini Farmacia** gli adempimenti correlati all'emissione dei relativi ordini di fornitura;
- 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;

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/A. FODDIS/

ADD/R. Tiddia/



Il Direttore Generale
Dott. P.R. Chessa

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA A.S.L. 7
Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 94 del - 3 FEB. 2009

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal - 3 FEB. 2009 al 17 FEB. 2009

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione



Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Carta".

Allegati n.

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Controllo di gestione

Prot. n° *MMI*

21 GEN 2009

Racc/AR

Carbonia,

Spett. le Ditta
Olympus Italia srl
Via Modigliani 45
20090 – Segrate (MI)

OGGETTO: *Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, per la fornitura urgente di consumabile per strumentazione Olympus in dotazione alla Endoscopia digestiva S.Barbara*

La nostra Azienda intende provvedere all'acquisto urgente di consumabile per l'utilizzo di strumentazione endoscopica Olympus in dotazione, come sotto indicato:

- N°2 pz. cavi di collegamento necessari per il funzionamento del bisturi elettrico in dotazione alla Endoscopia Digestiva – codici: MAJ 813 – MAJ 814
- 20 pz. bottiglietta per insufflazione enteroscopio OLYMPUS SIF 180

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; in caso di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per la nostra Azienda USL. L'Offerta dovrà essere accompagnata da:

- *scheda tecnica firmata e/o timbrata dallo stesso firmatario dell'offerta economica.*
- listino prezzi timbrato e firmato dal firmatario dell'offerta economica;
- Copia della presente lettera di invito timbrata e firmata in ogni suo foglio in segno di piena e totale visione e approvazione.

NB: in ottemperanza all'art.26 del D.Lgs.81/08 nell'offerta debbono essere specificatamente indicati il costo del lavoro e il costo relativo alla sicurezza con particolare riferimento a quelli propri connessi al presente affidamento.

Le singole voci dei costi della sicurezza si intendono già ricompresi nel prezzo offerto

Pertanto dovrete far pervenire improrogabilmente entro le ore 13.00 di 03/02/09 regolare offerta economica, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura **"contiene offerta per la fornitura urgente di consumabile per strumentazione Olympus in dotazione alla Endoscopia Digestiva P.O. S. Barbara** 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.

La fornitura si intende chiavi in mano, compreso quindi ogni e qualunque onere di trasporto e montaggio. L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata.

L'Amministrazione si riserva ampia facoltà, a suo insindacabile giudizio, di adire o meno all'aggiudicazione definitiva. 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 GARANZIA DI ESECUZIONE

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 e 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 prescinde dalla registrazione del contratto qualora la ditta si aggiudichi forniture per importi inferiori a € 10.329,13 IVA compresa;

L'Aggiudicazione della fornitura potrà essere subordinata alla costituzione di una "garanzia di esecuzione" nella misura del 10% del valore della fornitura.

La costituzione del deposito cauzionale, da effettuarsi nel termine di 10 gg. dalla comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà avvenire nelle forme di legge.

La garanzia di esecuzione è infruttifera ed è svincolata e restituita 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 consegna dei beni deve essere effettuata nella qualità, tempi e luoghi, indicati nell'ordine. La merce ordinata deve essere consegnata, entro il termine massimo di gg. 5 dalla data di ricevimento dell'ordine formale di fornitura, fatte salve condizioni più favorevoli proposte dalla Ditta.

Le consegne devono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13,00 presso i magazzini generali dell'Azienda.

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.

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 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.

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 ditta, 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 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.

G) CONTROVERSIE

Tutte le comunicazioni, per essere ritenute valide, devono essere fatte solamente nella forma scritta e notificate a mezzo Racc. A/R.

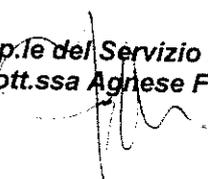
La Ditta elegge, ai fini contrattuali, il proprio domicilio legale in Carbonia. Tutte le controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo (art. 244 D. Lgs. 163/06)

I) 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 
Acquisto urgente consum per strumentazione di Endoscopia digestiva

OLYMPUS

Your Vision, Our Future

Spett.le
A.S.L. N. 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
I-09013 CARBONIA (CA)
C.A. SERVIZIO ACQUISTI

Oggetto: Offerta per la fornitura urgente di consumabile per strumentazione Olympus in dotazione alla Endoscopia digestiva S. Barbara - Vs. Rif. Prot. n° 1111 del 21/01/2009

La scrivente Olympus Italia S.r.l., Via Modigliani 45, 20090 Segrate (MI), iscritta nella competente CCIAA di Milano al Nr. 10994940152 Tribunale di Milano, codice fiscale/partita IVA Nr. 10994940152, Ufficio delle Imposte dirette territorialmente competente Milano 3, Via Bistolfi 5, a nome del suo Procuratore Dott. Guido Forlani nato a MILANO il 03/08/1968, presenta:

Offerta Economica Nr. 30382/141P/rb del 27/01/2009

Codice	Descrizione	CND	Importo unitario Euro	Q.tà	Importo totale Euro
E0427212	MAJ-813 S-CORD PER PSD-60/30 OLYMPUS	Z12010985	€ 279,78 duecentosettantanove/78	2	€ 559,55 cinquecentocinquantanove/55
E0427213	MAJ-814 P-CORD P/PIASTRA 8149FPER PSD-30 OLYMPUS	K02010201	€ 300,20 trecento/20	2	€ 600,40 seicento/40
N2655300	MAJ-1727 SERBATOIO CONDENSA OBCU SBE OLYMPUS	Z12020599	€ 95,00 novantacinque/00	20	€ 1.900,00 millenovecento/00
IMPORTO TOTALE DELL'OFFERTA, IVA ESCLUSA					€ 3.059,95 tremilacinquantanove/95

TUTTI I PREZZI SONO DA CONSIDERARSI IVA ESCLUSA
TUTTE LE CONFEZIONI SONO INDIVISIBILI.

CONDIZIONI DI FORNITURA

PAGAMENTO:

I.V.A. :

IMBALLO:

TRASPORTO:

CONSEGNA:

VALIDITA' OFFERTA:

GARANZIA:

Bonifico Bancario 90 gg df

A Vs. carico aliquota a norma di legge 20%

A nostro carico.

Porto Franco.

Entro 5 giorni data ricevimento ordine.

180 gg. a decorrere dal termine ultimo di presentazione.

I prodotti offerti sono coperti da garanzia per eventuali difetti di fabbricazione.

OLYMPUS ITALIA s.r.l.

Società unipersonale

Procuratore

Dott. Guido Forlani

UGC/rb/Segrate, 27/01/2009

*Visto, e confermato
confermato e validato
offerta.*

Codice

OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa Holding GmbH

Via Modigliani, 45 - 20090 Segrate (MI) - Tel. +39-0226972.1 - Fax +39-0226972.488

Cap. Soc. € 8.300.000,00 int. vers. - Partita IVA, C. F. e N° Iscriz. Reg. Impr. Milano IT 10994940152 - REA di Milano 1429744

P.O. S. Barbara, Iglesias

Servizio Sanitario - Regione Sardegna
Azienda U.S.L. n° 07, Carbonia
Dipartimento di Chirurgia
U.O. di Chirurgia
☎ 0781 3922260

Dr. Pietro CHESSA
Direzione Sanitaria
Dr.ssa Agnese FODDIS
Servizio Acquisti

Sede Via Dalmazia, Carbonia
Iglesias, 12 Dicembre 2008

OGGETTO: Richiesta di cavi di collegamento per il bisturi elettrico per la Endoscopia Digestiva

Si richiedono i seguenti cavi di collegamento necessari al funzionamento del bisturi elettrico in dotazione alla Endoscopia Digestiva. I cavi vecchi sono danneggiati.
Un cavo codice MAJ-813 e un cavo codice MAJ-814.
L'acquisto ha carattere d'urgenza.

Distinti saluti,

Il responsabile della
U.O. di Chirurgia
Antonio Taveri
Dr. Antonio Taveri

12 DICEMBRE 2008 ABS
AZIENDA U.S.L. 07
CIRCOLO S. BARTOLOMEO
U.O. di Chirurgia d'URGENZA
Primerio Dott. Antonio Taveri
Prot. n. 1506/17.12.08

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
15 DIC. 2008 DS
PROT. 3294 ACQ

fondo

VISTO:
Si esprime parere favorevole
IL DIRETTORE SANITARIO
Pietro Chessa

**SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N. 07
09013 CARBONIA**

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

Il sottoscritto Dr. Antonio TUVERI, responsabile della U.O. di Chirurgia del P.O. S. Barbara di Iglesias, dichiara sotto la propria personale responsabilità che i prodotti, oggetto della richiesta n° _____ del 12 dicembre 2008, sono gli unici e peraltro insostituibili, a possedere i requisiti tecnici necessari per essere utilizzati con l'apparecchiatura Elettrobisturi OLYMPUS PSD 30.

Per cui si richiede, ai sensi del punto b) comma 3 dell' D. Lgs. 163/08 l'affidamento della fornitura alla Ditta OLYMPUS Italia S.r.l., 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.

Iglesias, 12 dicembre 2008

Il Responsabile

Dott. A. Tuveri



Si convalida la su estesa relazione di scelta

Il Responsabile Medico

Dott. _____



Stampa illeggibile

P.O. S. Barbara, Iglesias

Servizio Sanitario - Regione Sardegna
Azienda U.S.L. n° 07, Carbonia
Dipartimento di Chirurgia
U.O. di Chirurgia
☎ 0781 392260

Dr. Pietro CHESSA
Direzione Sanitaria
Dr.ssa Agnese FODDIS
Servizio Acquisti

Sede Via Dalmazia, Carbonia
Iglesias, 15 Dicembre 2008

OGGETTO: Richiesta bottiglietta per insufflazione enteroscopio OLYMPUS SIF 180

Si richiede l'acquisto di dieci bottigliette per il circuito di insufflazione dell'enteroscopio Olympus SIF 180 dotazione alla Endoscopia Digestiva. La bottiglietta è indispensabile per il funzionamento dello strumento. Il quantitativo di consumo annuale è previsto in 20 pezzi.

Il codice per l'ordine è MAJ-1727.

Distinti saluti,

Il responsabile della
U.O. di Chirurgia

Dr. Antonio Tuveri
Dr. Antonio Tuveri

Prot. n. 1055/17-R.08

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

15 DIC. 2008

DS
Acq

PROT. 3293

VISTO:

Si esprime parere favorevole
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Pietro P. Chessa)

de l'ordine...

16/12/08

**SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N. 07
09013 CARBONIA**

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

Il sottoscritto Dr. Antonio TUVERI, responsabile della U.O. di Chirurgia del P.O. S. Barbara di Iglesias, dichiara sotto la propria personale responsabilità che i prodotti, oggetto della richiesta n° _____ del 14 dicembre 2008, sono gli unici e peraltro insostituibili, a possedere i requisiti tecnici necessari per essere utilizzati con l'apparecchiatura apparato di insufflazione enteroscopio Olympus SIF 180

Per cui si richiede, ai sensi del punto b) comma 3 dell' D. Lgs. 163/06 l'affidamento della fornitura alla Ditta **OLYMPUS Italia S.r.l.**, 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.

Iglesias, 14 dicembre 2008

Il Responsabile

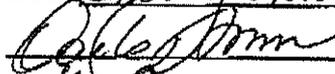
Dot. Antonio Tuveri



Si convalida la su estesa relazione di scelta

Il Responsabile Medico

Dot. CARLO MURRU



Iglesias li 14/12/2008

URGENTE

Il Direttore Medico
P.O. di Iglesias

Dot. CARLO MURRU

