

Deliberazione n. 187adottata dal Direttore Generale in data 23 LUG. 2009

OGGETTO: Autorizzazione procedura negoziata per acquisizione materiale di consumo per microinfusori per somministrazione insulina in dotazione ai pazienti diabetici. Approvazione lettera di invito.

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

Accertata la necessità di provvedere all'acquisizione materiale di consumo per i microinfusori per la somministrazione dell'insulina in dotazione ai pazienti diabetici, ai sensi della Delibera della giunta regionale n° 13/9 del 25/03/1987, come rappresentato dal Resp.le del Servizio di Farmacia Territoriale con nota Prot. 3685/2009AFT del 06/07/2009, Prot. ABS 1147 del 09/07/09 e dal Resp.le del Servizio di Farmacia Ospedaliera con nota Prot. 897 AFO09 del 16/06/2009, Prot. ABS 1063 del 19/06/09;

Constatato che la richiesta è accompagnata da specifica relazione di scelta, non sindacabile dall'ufficio, con la quale il Resp.le richiedente dichiara che i prodotti richiesti sono gli unici a possedere le caratteristiche tecniche necessarie per l'utilizzo dei microinfusori in dotazione e sono forniti dalle ditte Medtronic Italia Spa – Medical Spa – Roche Diagnostics Spa;

Atteso che trattasi di dispositivi medici di uso routinario e continuato e il cui precedente affidamento è scaduto il 23 luglio 2009;

Precisato che l'acquisizione prevede impegno presuntivo annuo di € 237.000,00 + IVA, da finanziarsi con i fondi del bilancio di parte corrente, ripartita come segue sulla base dei fabbisogni rappresentati dal Servizio Farmaceutico Territoriale:

Ditta Medical Spa	€ 22.000,00 + IVA
Ditta Medtronic Italia Spa	€ 168.000,00 + IVA
Ditta Roche Diagnostics Spa	€ 47.000,00 + IVA

Considerato che l'acquisto può essere effettuato a mezzo procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 3 punto b) del D.Lgs. 163/2006;

Dato atto che l'Azienda non può servirsi del sistema delle convenzioni ex art. 26 della Legge 488/1999 in quanto i prodotti oggetto della fornitura in argomento non risultano inclusi nelle convenzioni CONSIP a carattere nazionale attualmente in essere.

PROPONE

di adottare atto deliberativo di autorizzazione all'acquisto a mezzo procedura negoziata del materiale di consumo i microinfusori per somministrazione dell'insulina in dotazione ai pazienti diabetici in favore delle Ditte Medtronic Italia Spa, Medical Spa e Roche Diagnostics Spa ai sensi delle vigenti norme, ritenuto applicabile l'art. 57 comma 3 punto b) del D.Lgs.163/2006.

IL DIRETTORE GENERALE

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 autorizzare la procedura negoziata per l'affidamento della fornitura annuale del materiale di consumo per microinfusori per somministrazione di insulina in dotazione ai pazienti diabetici ai sensi della Delibera della giunta regionale n° 13/9 del 25/03//1987;
- ▶ di adottare l'allegata lettera d'invito da inviare alle Ditte Medtronic Italia Spa, Medical Spa e Roche Diagnostics Spa.
- ▶ di demandare al Resp.le Servizio Acquisti di provvedere per gli adempimenti correlati all'espletamento della procedura negoziata.
- ▶ di disporre la contabilizzazione della spesa presunta di € 237.000,00 + IVA sulla classe di costo 420100009 del piano dei conti aziendale.

Il Direttore Generale
Dr. Pietro Pasquale Chessa

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/FODDIS

SETT/G. Ventura



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 187 del 23 LUG. 2009

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 23 LUG. 2009 al 26 AGO. 2009

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

[Handwritten signature]

Destinatari:

- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio
- Servizio Acquisti

PROT. N° _____

Carbonia _____

Racc. A.R.

Spett.le Ditta
Medtronic Italia Spa
Piazza Montanelli 30
20099 Sesto San Giovanni (MI)

OGGETTO: Procedura negoziata - Richiesta di offerta per fornitura annuale di: materiale di consumo per microinfusori per somministrazione dell'insulina – CIG _____.

Pregasi formulare la Vs. migliore offerta per l'acquisizione di quanto segue:

		Codice	n° pz.
Materiale di consumo per microinfusori Medtronic			
1	Sof Serter	MMT-300	1
2	Sil Serter	MMT-385	1
3	Quick Serter	MMT-395	6
4	Set per infusione farmaci con ago verticale e catetere 58 cm - Sof Set Ultimate QR - per microinfusori serie 500	MMT-316	120
5	Set per infusione farmaci con ago verticale e catetere 107 - Sof Set Ultimate QR - per microinfusori serie 500	MMT-315	420
6	Siringhe MiniMed da 3 ml	MMT-103A	320
7	Set per infusione con cannula da 9 mm e catetere da 107 cm - Sof Set	MMT-111	240
8	Batterie Minimed da 1,5 V	MMT-633	188
9	Set per infusione con ago cannula da 9 mm e catetere da 58 cm - Quick Set QR - per microinfusori Paradigm	MMT-397	2.240
10	Set per infusione con ago cannula da 6 mm e catetere da 58 cm - Quick Set QR - per microinfusori Paradigm	MMT-399	260
11	Set per infusione con ago cannula 12 mm e catetere da 58 cm - Silhouette - per microinfusori Paradigm	MMT-378	790

Servizio Acquisti

12	Set per infusione con cannula da 9 mm e catetere da 58 cm - Quick Set QR	MMT-392	180
13	Set per infusione con cannula da 6 mm e catetere da 58 cm - Quick Set QR	MMT-393	120
14	Siringhe sterili monouso Minimed da 1,8 ml - per microinfusori Paradigm	MMT-326A	4.900
15	Siringhe sterili monouso Minimed da 3 ml - per microinfusori Paradigm	MMT-332A	340
16	Set per infusione con ago cannula 13 mm e catetere da 58 cm - Silhouette	MMT-381	2.030
17	Sensore sottocutaneo per la rilevazione della glicemia	MMT 7002	250
18	Cerotto adesivo sterile 5x7 cm. per fissaggio sensore	MMT 134A	700

L'affidamento della fornitura è di durata annuale. L'affidamento potrà essere rescisso su esplicita volontà dell'Azienda, anche senza alcun motivo imputabile alla ditta, in qualsiasi momento prima della naturale scadenza del medesimo, qualora si decidesse l'interruzione dell'attività espletata direttamente dall'Azienda o la soppressione del servizio, senza che la ditta possa avanzare riserva alcuna o richiesta di indennizzo.

Le Ditte hanno l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute fino all'aggiudicazione del successivo affidamento e ciò non oltre il limite di giorni 90 (novanta) dalla scadenza naturale.

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.

DOCUMENTAZIONE

Unitamente all'offerta, la ditta deve presentare, pena l'esclusione quanto segue:

1. Catalogo e listino prezzi.
2. Certificazione CE di ciascun dispositivo medico offerto concernente la conformità alla Direttiva 93/42/CE e specifica dichiarazione, qualora non risultasse nel certificato, della classe di appartenenza.
3. Dichiarazione debitamente sottoscritta riportante la classificazione CND e il numero di iscrizione nel Repertorio dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute, ai sensi del Decreto del Ministro della Salute del 20 febbraio 2007.
4. Ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008, il documento "Informazioni sui rischi specifici nell'Azienda ASL di Carbonia", (allegato alla presente), debitamente firmato, timbrato e sottoscritto in segno di piena accettazione e conoscenza, in ogni sua singola pagina;
5. La presente lettera, debitamente firmata e timbrata in ogni foglio.
6. Ricevuta in originale del versamento o fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità, del contributo per la vigilanza per i contratti pubblici, così come descritto nel successivo art. 5 del presente Capitolato, nella quota pari a € 20 (venti), avendo presente che la causale del versamento deve riportare il codice fiscale della Ditta partecipante e l'esatto CIG (codice identificativo gara) della presente procedura di gara.

FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, redatta in carta legale, 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 deve indicare lo sconto in percentuale applicato sui prezzi di listino e indicazione che il medesimo sconto verrà applicato su tutto il listino presentato per eventuali acquisti di prodotti non espressamente indicati nell'elenco di cui sopra.

L'offerta dovrà pervenire entro le ore 13.00 del giorno _____ racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura: "**Offerta per la fornitura annuale di materiale di consumo per microinfusori per somministrazione dell'insulina**" e dovrà essere inviata al indirizzo: **Azienda Sanitaria Locale 7 - Servizio Acquisti, Via Dalmazia 83, 09013 Carbonia.**

L'offerta deve intendersi fissa ed immutabile per tutta la durata della fornitura.

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata.

Ai sensi dell'art. 86 comma 5 del D.Lgs n° 163/2006 e dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs n°81/2008 la ditta concorrente dovrà dettagliare la composizione della propria offerta, in relazione ai seguenti parametri:

- specificazione dei costi relativi alla sicurezza che dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'appalto;
- costo relativo al lavoro, con particolare riferimento a quello proprio connesso allo specifico appalto.

Ai sensi dell'art. 86, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, l'offerta deve essere corredata delle giustificazioni relative alle voci di prezzo, illustrative degli elementi di cui all'art. 87, comma 2 del medesimo decreto.

L'Azienda si riserva di non procedere all'aggiudicazione qualora i prezzi non risultassero congrui.

DEPOSITO CAUZIONALE - STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione della fornitura potrà essere subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria dell'importo contrattuale, da effettuarsi nelle forme di legge (art. 113 del D.Lgs. 163/2006).

La cauzione 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.

L'Azienda procederà alla stipula del contratto con la/e ditta/e aggiudicataria/e, 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 può prescindere dalla registrazione del contratto qualora la ditta si aggiudichi forniture per importi inferiori a € 10.329,14 (dicinsi € diecimilatrecentoventinove/14), I.V.A. vigente inclusa.

Servizio Acquisti

ESECUZIONE DELLA FORNITURA - INADEMPIENZE E PENALITA'

La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata entro il termine di gg. 10 (dieci) dalla data di ricevimento dell'ordine.

Le consegne devono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 sino alle ore 13,00 presso il magazzino di Farmacia dei Servizi Farmaceutici Territoriali di Carbonia e di Iglesias, secondo l'indicazione riportata nell'ordine di fornitura.

La merce viaggia a rischio e pericolo del fornitore, pertanto l'allestimento dovrà essere accurato e tale da evitare avarie e perdite del prodotto.

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

Il controllo quantitativo viene effettuato dai Servizi di Farmacia di Iglesias e di Carbonia. La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero di colli inviati.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso il magazzino di Farmacia e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzo del prodotto.

L'Amministrazione, tramite i propri incaricati, può effettuare in qualsiasi momento, il prelievo di alcuni campioni della merce consegnata durante il periodo di fornitura, al fine di effettuare le opportune analisi e/o verificare la corrispondenza alle caratteristiche indicate.

Qualora, a seguito di tali accertamenti, il prodotto fornito non risulti conforme, la Ditta è obbligata a sostituirlo immediatamente e comunque entro un termine massimo di cinque giorni.

Le spese per le analisi qualitative, sono a carico della Ditta fornitrice, qualora i dati rilevati risultino difformi.

In caso di provvedimenti di sequestro o di altre disposizioni Regionali o Ministeriali tendenti alla sospensione dell'utilizzo di particolari lotti, la Ditta deve sostituire il prodotto non utilizzabile entro cinque giorni.

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.

PAGAMENTO DELLE FATTURE

I quantitativi di merce ammessi al pagamento sono quelli accertati dai Servizi di Farmacia dell'Azienda, in seguito al controllo delle singole consegne. La fatturazione della merce deve avvenire, a norma di legge, con esplicito riferimento alle bolle di consegna. Il pagamento delle forniture avverrà secondo le seguenti modalità:

“L'importo dei beni forniti, se non saranno intervenute contestazioni, viene pagato tramite la tesoreria dell'Azienda (attualmente: Banco di Sardegna - Carbonia) entro 90 (novanta) giorni dalla data di effettiva ricezione della fattura o di altro titolo equipollente, al protocollo fatture dell'Azienda (tale termine s'intende operante solo nel caso che la fattura segue o sia contemporanea alla fornitura).

Nell'eventualità che l'effettiva fornitura sia successiva alla notifica della fattura, i 90 (novanta) giorni decorreranno dalla data di consegna delle merci nel magazzino e non dalla ricezione della fattura”. I 90 giorni 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. 9 ottobre 2002, n. 231, si concorda che gli interessi moratori sono dovuti nella misura legale.

NOTIFICHE – CONTENZIOSO – SEDE LEGALE

Tutte le comunicazioni, per essere ritenute valide, devono essere fatte solamente nella forma scritta. La ditta elegge, ai fini contrattuali e legale, il proprio domicilio legale in Carbonia.

Tutte le controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 244

Servizio Acquisti

del D.Lgs. 12/04/06 n° 163)

NORME DI RINVIO

L'appalto s'intende regolato dalle norme specifiche in materia di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro, anche se non espressamente richiamate, nonché da disposizioni specifiche che potranno essere emanate nel corso contrattuale.

Sono valide, in quanto applicabili, le norme del codice civile e tutte le specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, anche se non espressamente qui richiamate.

Distinti saluti.

IL RESP.LE SERVIZIO ACQUISTI
Dr.ssa Agnese Foddis

SETT/G. Ventura

PROT. N° _____

Carbonia _____

Racc. A.R.

Spett.le Ditta
Medical Spa
Viale Porto Torres 64
07100 Sassari

OGGETTO: Procedura negoziata - Richiesta di offerta per fornitura annuale di: materiale di consumo per microinfusori per somministrazione dell'insulina - CIG _____.

Pregasi formulare la Vs. migliore offerta per l'acquisizione di quanto segue:

		Codice	n° pz.
Materiale di consumo per microinfusore Animas			
1	Combo kit Extra	CK3MM-2-06-06B	12
2	Combo kit Comfort junior	CK4MJ3-060	4
		Codice	n° pz.

Materiale di consumo per microinfusori Medtronic

L'affidamento della fornitura è di durata annuale. L'affidamento potrà essere rescisso su esplicita volontà dell'Azienda, anche senza alcun motivo imputabile alla ditta, in qualsiasi momento prima della naturale scadenza del medesimo, qualora si decidesse l'interruzione dell'attività espletata direttamente dall'Azienda o la soppressione del servizio, senza che la ditta possa avanzare riserva alcuna o richiesta di indennizzo.

Le Ditte hanno l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute fino all'aggiudicazione del successivo affidamento e ciò non oltre il limite di giorni 90 (novanta) dalla scadenza naturale.

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.

Servizio Acquisti

DOCUMENTAZIONE

Unitamente all'offerta, la ditta deve presentare, pena l'esclusione quanto segue:

1. Catalogo e listino prezzi.
2. Certificazione CE di ciascun dispositivo medico offerto concernente la conformità alla Direttiva 93/42/CE e specifica dichiarazione, qualora non risultasse nel certificato, della classe di appartenenza.
3. Dichiarazione debitamente sottoscritta riportante la classificazione CND e il numero di iscrizione nel Repertorio dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute, ai sensi del Decreto del Ministro della Salute del 20 febbraio 2007.
4. Ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008, il documento "Informazioni sui rischi specifici nell'Azienda ASL di Carbonia", (allegato alla presente), debitamente firmato, timbrato e sottoscritto in segno di piena accettazione e conoscenza, in ogni sua singola pagina;
5. La presente lettera, debitamente firmata e timbrata in ogni foglio.

FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, redatta in carta legale, 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 deve indicare lo sconto in percentuale applicato sui prezzi di listino e indicazione che il medesimo sconto verrà applicato su tutto il listino presentato per eventuali acquisti di prodotti non espressamente indicati nell'elenco di cui sopra.

L'offerta dovrà pervenire entro le ore 13.00 del giorno _____ racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura: "*Offerta per la fornitura annuale di materiale di consumo per microinfusori per somministrazione dell'insulina*" e dovrà essere inviata al indirizzo: *Azienda Sanitaria Locale 7 - Servizio Acquisti, Via Dalmazia 83, 09013 Carbonia.*

L'offerta deve intendersi fissa ed immutabile per tutta la durata della fornitura.

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata.

Ai sensi dell'art. 86 comma 5 del D.Lgs n° 163/2006 e dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs n°81/2008 la ditta concorrente dovrà dettagliare la composizione della propria offerta, in relazione ai seguenti parametri:

- > specificazione dei costi relativi alla sicurezza che dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'appalto;
- > costo relativo al lavoro, con particolare riferimento a quello proprio connesso allo specifico appalto.

Ai sensi dell'art. 86, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, l'offerta deve essere corredata delle giustificazioni relative alle voci di prezzo, illustrative degli elementi di cui all'art. 87, comma 2 del medesimo decreto.

L'Azienda si riserva di non procedere all'aggiudicazione qualora i prezzi non risultassero congrui.

DEPOSITO CAUZIONALE - STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione della fornitura potrà essere subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria dell'importo contrattuale, da effettuarsi nelle forme di legge (art. 113 del D.Lgs. 163/2006).

La cauzione è svincolata e restituita al contraente soltanto a conclusione della validità della

Servizio Acquisti

garanzia e dopo che sia stato accertato il pieno soddisfacimento degli obblighi contrattuali. L'Azienda procederà alla stipula del contratto con la/e ditta/e aggiudicataria/e, 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 può prescindere dalla registrazione del contratto qualora la ditta si aggiudichi forniture per importi inferiori a € 10.329,14 (diconsi € diecimilatrecentoventinove/14), I.V.A. vigente inclusa.

ESECUZIONE DELLA FORNITURA - INADEMPIENZE E PENALITA'

La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata entro il termine di gg. 10 (dieci) dalla data di ricevimento dell'ordine.

Le consegne devono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 sino alle ore 13,00 presso il magazzino di Farmacia dei Servizi Farmaceutici Territoriali di Carbonia e di Iglesias, secondo l'indicazione riportata nell'ordine di fornitura.

La merce viaggia a rischio e pericolo del fornitore, pertanto l'allestimento dovrà essere accurato e tale da evitare avarie e perdite del prodotto.

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

Il controllo quantitativo viene effettuato dai Servizi di Farmacia di Iglesias e di Carbonia. La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero di colli inviati.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso il magazzino di Farmacia e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzo del prodotto.

L'Amministrazione, tramite i propri incaricati, può effettuare in qualsiasi momento, il prelievo di alcuni campioni della merce consegnata durante il periodo di fornitura, al fine di effettuare le opportune analisi e/o verificare la corrispondenza alle caratteristiche indicate.

Qualora, a seguito di tali accertamenti, il prodotto fornito non risulti conforme, la Ditta è obbligata a sostituirlo immediatamente e comunque entro un termine massimo di cinque giorni.

Le spese per le analisi qualitative, sono a carico della Ditta fornitrice, qualora i dati rilevati risultino difformi.

In caso di provvedimenti di sequestro o di altre disposizioni Regionali o Ministeriali tendenti alla sospensione dell'utilizzo di particolari lotti, la Ditta deve sostituire il prodotto non utilizzabile entro cinque giorni.

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.

PAGAMENTO DELLE FATTURE

I quantitativi di merce ammessi al pagamento sono quelli accertati dai Servizi di Farmacia dell'Azienda, in seguito al controllo delle singole consegne. La fatturazione della merce deve avvenire, a norma di legge, con esplicito riferimento alle bolle di consegna. Il pagamento delle forniture avverrà secondo le seguenti modalità:

“L'importo dei beni forniti, se non saranno intervenute contestazioni, viene pagato tramite la tesoreria dell'Azienda (attualmente: Banco di Sardegna - Carbonia) entro 90 (novanta) giorni dalla data di effettiva ricezione della fattura o di altro titolo equipollente, al protocollo fatture dell'Azienda (tale termine s'intende operante solo nel caso che la fattura segue o sia

Servizio Acquisti

contemporanea alla fornitura).

Nell'eventualità che l'effettiva fornitura sia successiva alla notifica della fattura, i 90 (novanta) giorni decorreranno dalla data di consegna delle merci nel magazzino e non dalla ricezione della fattura". I 90 giorni 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. 9 ottobre 2002, n. 231, si concorda che gli interessi moratori sono dovuti nella misura legale.

NOTIFICHE – CONTENZIOSO – SEDE LEGALE

Tutte le comunicazioni, per essere ritenute valide, devono essere fatte solamente nella forma scritta. La ditta elegge, ai fini contrattuali e legale, il proprio domicilio legale in Carbonia.

Tutte le controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 244 del D.Lgs. 12/04/06 n° 163)

NORME DI RINVIO

L'appalto s'intende regolato dalle norme specifiche in materia di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro, anche se non espressamente richiamate, nonché da disposizioni specifiche che potranno essere emanate nel corso contrattuale.

Sono valide, in quanto applicabili, le norme del codice civile e tutte le specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, anche se non espressamente qui richiamate.

Distinti saluti.

IL RESP.LE SERVIZIO ACQUISTI
Dr.ssa Agnese Foddis

SETT/G. Ventura

PROT. N° _____

Carbonia _____

Racc. A.R.

Spett.le Ditta
Roche Diagnostics Spa
Viale Stucchi 110
200 52 Monza (MI)

OGGETTO: Procedura negoziata - Richiesta di offerta per fornitura annuale di: materiale di consumo per microinfusori per somministrazione dell'insulina - CIG _____.

Pregasi formulare la Vs. migliore offerta per l'acquisizione di quanto segue:

		Codice	n° pz.
Materiale di consumo per microinfusori Roche Diagnostics			
1	Accu-Chek Spirit Service pack	04540387001	58
2	AC Tender Link 13/60 - set infusione	04541600001	650
3	AC Tender Link Cannula - ago 13 mm	05015260001	1.050
4	Accu-Chek cartucce in plastica 3,5 ml	04567528001	1.750
5	AC Tender Link 13/30 - set infusione	04541596001	400
6	AC Tender Link 17/30 - set infusione	04541634001	110
7	AC Tender Link Cannula - ago 17 mm	05015251001	110
8	Set d'infusione Accu-Chek Flexlink Blue Cap 8/60	4626435001	620
9	Ago cannula Accu-Chek Flexlink Blue Cap cannula 8 mm	4626567001	620
10	Set Flexlink Bluecap 10/60	4626516001	110

L'affidamento della fornitura è di durata annuale. L'affidamento potrà essere rescisso su esplicita volontà dell'Azienda, anche senza alcun motivo imputabile alla ditta, in qualsiasi momento prima della naturale scadenza del medesimo, qualora si decidesse l'interruzione dell'attività espletata direttamente dall'Azienda o la soppressione del servizio, senza che la ditta possa avanzare riserva alcuna o richiesta di indennizzo.

Le Ditte hanno l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute fino all'aggiudicazione del successivo affidamento e ciò non oltre il limite di giorni 90 (novanta) dalla scadenza naturale. 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.

DOCUMENTAZIONE

Unitamente all'offerta, la ditta deve presentare, pena l'esclusione quanto segue:

1. Catalogo e listino prezzi.
2. Certificazione CE di ciascun dispositivo medico offerto concernente la conformità alla Direttiva 93/42/CE e specifica dichiarazione, qualora non risultasse nel certificato, della classe di appartenenza.
3. Dichiarazione debitamente sottoscritta riportante la classificazione CND e il numero di iscrizione nel Repertorio dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute, ai sensi del Decreto del Ministro della Salute del 20 febbraio 2007.
4. Ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008, il documento "Informazioni sui rischi specifici nell'Azienda ASL di Carbonia", (allegato alla presente), debitamente firmato, timbrato e sottoscritto in segno di piena accettazione e conoscenza, in ogni sua singola pagina;
5. La presente lettera, debitamente firmata e timbrata in ogni foglio.

FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, redatta in carta legale, 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 deve indicare lo sconto in percentuale applicato sui prezzi di listino e indicazione che il medesimo sconto verrà applicato su tutto il listino presentato per eventuali acquisti di prodotti non espressamente indicati nell'elenco di cui sopra.

L'offerta dovrà pervenire entro le ore 13.00 del giorno _____ racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura: "*Offerta per la fornitura annuale di materiale di consumo per microinfusori per somministrazione dell'insulina*" e dovrà essere inviata al indirizzo: *Azienda Sanitaria Locale 7 - Servizio Acquisti, Via Dalmazia 83, 09013 Carbonia.*

L'offerta deve intendersi fissa ed immutabile per tutta la durata della fornitura.

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata.

Ai sensi dell'art. 86 comma 5 del D.Lgs n° 163/2006 e dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs n°81/2008 la ditta concorrente dovrà dettagliare la composizione della propria offerta, in relazione ai seguenti parametri:

- > specificazione dei costi relativi alla sicurezza che dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'appalto;

Servizio Acquisti

- costo relativo al lavoro, con particolare riferimento a quello proprio connesso allo specifico appalto.

Ai sensi dell'art. 86, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, l'offerta deve essere corredata delle giustificazioni relative alle voci di prezzo, illustrative degli elementi di cui all'art. 87, comma 2 del medesimo decreto.

L'Azienda si riserva di non procedere all'aggiudicazione qualora i prezzi non risultassero congrui.

DEPOSITO CAUZIONALE - STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione della fornitura potrà essere subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria dell'importo contrattuale, da effettuarsi nelle forme di legge (art. 113 del D.Lgs. 163/2006).

La cauzione 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.

L'Azienda procederà alla stipula del contratto con la/e ditta/e aggiudicataria/e, 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 può prescindere dalla registrazione del contratto qualora la ditta si aggiudichi forniture per importi inferiori a € 10.329,14 (diconsi € diecimilatrecentoventinove/14), I.V.A. vigente inclusa.

ESECUZIONE DELLA FORNITURA - INADEMPIENZE E PENALITÀ

La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata entro il termine di gg. 10 (dieci) dalla data di ricevimento dell'ordine.

Le consegne devono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 sino alle ore 13,00 presso il magazzino di Farmacia dei Servizi Farmaceutici Territoriali di Carbonia e di Iglesias, secondo l'indicazione riportata nell'ordine di fornitura.

La merce viaggia a rischio e pericolo del fornitore, pertanto l'allestimento dovrà essere accurato e tale da evitare avarie e perdite del prodotto.

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

Il controllo quantitativo viene effettuato dai Servizi di Farmacia di Iglesias e di Carbonia. La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero di colli inviati.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso il magazzino di Farmacia e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzo del prodotto.

L'Amministrazione, tramite i propri incaricati, può effettuare in qualsiasi momento, il prelievo di alcuni campioni della merce consegnata durante il periodo di fornitura, al fine di effettuare le opportune analisi e/o verificare la corrispondenza alle caratteristiche indicate.

Qualora, a seguito di tali accertamenti, il prodotto fornito non risulti conforme, la Ditta è obbligata a sostituirlo immediatamente e comunque entro un termine massimo di cinque giorni.

Le spese per le analisi qualitative, sono a carico della Ditta fornitrice, qualora i dati rilevati risultino difformi.

In caso di provvedimenti di sequestro o di altre disposizioni Regionali o Ministeriali tendenti alla sospensione dell'utilizzo di particolari lotti, la Ditta deve sostituire il prodotto non utilizzabile entro cinque giorni.

Servizio Acquisti

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.

PAGAMENTO DELLE FATTURE

I quantitativi di merce ammessi al pagamento sono quelli accertati dai Servizi di Farmacia dell'Azienda, in seguito al controllo delle singole consegne. La fatturazione della merce deve avvenire, a norma di legge, con esplicito riferimento alle bolle di consegna. Il pagamento delle forniture avverrà secondo le seguenti modalità:

“L'importo dei beni forniti, se non saranno intervenute contestazioni, viene pagato tramite la tesoreria dell'Azienda (attualmente: Banco di Sardegna - Carbonia) entro 90 (novanta) giorni dalla data di effettiva ricezione della fattura o di altro titolo equipollente, al protocollo fatture dell'Azienda (tale termine s'intende operante solo nel caso che la fattura segue o sia contemporanea alla fornitura).

Nell'eventualità che l'effettiva fornitura sia successiva alla notifica della fattura, i 90 (novanta) giorni decorreranno dalla data di consegna delle merci nel magazzino e non dalla ricezione della fattura”. I 90 giorni 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. 9 ottobre 2002, n. 231, si concorda che gli interessi moratori sono dovuti nella misura legale.

NOTIFICHE – CONTENZIOSO – SEDE LEGALE

Tutte le comunicazioni, per essere ritenute valide, devono essere fatte solamente nella forma scritta. La ditta elegge, ai fini contrattuali e legale, il proprio domicilio legale in Carbonia. Tutte le controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 244 del D.Lgs. 12/04/06 n° 163)

NORME DI RINVIO

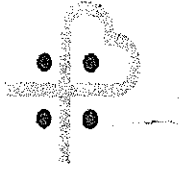
L'appalto s'intende regolato dalle norme specifiche in materia di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro, anche se non espressamente richiamate, nonché da disposizioni specifiche che potranno essere emanate nel corso contrattuale.

Sono valide, in quanto applicabili, le norme del codice civile e tutte le specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, anche se non espressamente qui richiamate.

Distinti saluti.

IL RESP.LE SERVIZIO ACQUISTI
Dr.ssa Agnese Foddis

SETT/G. Ventura



ASL n°7 Carbonia
Assistenza Farmaceutica Territoriale

n° prot. **3685** / 2009AFT

Carbonia 06/07/2009

06 LUG. 2009

Al Responsabile Servizio Acquisti
Dott.ssa Agnese Foddis

PERVENUTA IL 09 LUG. 2009 ABS
Prot. n. 1147

Oggetto : Fornitura dispositivi per microinfusori per insulina

Con riferimento all'oggetto si trasmettono i fabbisogni annuali del materiale di consumo per i microinfusori in dotazione ai pazienti diabetici .

Si precisa che i prodotti oggetto della fornitura hanno carattere di unicità e sono dedicati agli strumenti richiesti dagli specialisti.

Cordiali saluti

RESPONSABILE ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE

Dr.ssa Ninfa DI CARA

www.aslcarbonia.it

Sede Legale ed Amministrativa
via Dalmazia,83 – 09013 Carbonia

Assistenza Farmaceutica Territoriale
via Costituente,snc – 09013 Carbonia
Tel.0781 668.3931..41..21
Fax:0781 668.3940
Mail: ninfa.dicara@aslcarbonia.it

Fornitura dispositivi per microinfusori per insulina

	Ditta Medtronic Italia Spa		SFT Carb.	SFT Igl.	totale
	Materiale di consumo per microinfusori Medtronic	Codice	n° pz.	n° pz.	n° pz.
1	Sof Serter	MMT-300		1	1
2	Sii Serter	MMT-385		1	1
3	Quick Serter	MMT-395	5	1	6
4	Set per infusione farmaci con ago verticale e catetere 58 cm - Sof Set Ultimate QR - per microinfusori serie 500	MMT-316		120	120
5	Siringhe MiniMed da 3 ml per microinfusori serie 500	MMT-103A		320	320
6	Set per infusione con cannula da 9 mm e catetere da 107 cm - Sof Set	MMT-111	240		240
7	Batterie Minimed da 1,5 V	MMT-633	188		188
8	Set per infusione con ago cannula da 9 mm e catetere da 58 cm - Quick Set QR - per microinfusori Paradigm	MMT-397	1.540	700	2.240
9	Set per infusione con ago cannula da 6 mm e catetere da 58 cm - Quick Set QR - per microinfusori Paradigm	MMT-399	260		260
10	Set per infusione con ago cannula 12 mm e catetere da 58 cm - Silhouette - per microinfusori Paradigm	MMT-378	340	450	790
11	Set per infusione con cannula da 9 mm e catetere da 58 cm - Quick Set QR - per microinfusori serie 500	MMT-392		180	180
12	Set per infusione con cannula da 6 mm e catetere da 58 cm - Quick Set QR - per microinfusori serie 500	MMT-393		120	120
13	Siringhe sterili monouso Minimed da 1,8 ml - per microinfusori Paradigm	MMT-326A	3.100	1800	4.900
14	Siringhe sterili monouso Minimed da 3 ml - per microinfusori Paradigm	MMT-332A	200	140	340
15	Set per infusione con ago cannula 13 mm e catetere da 58 cm - Silhouette	MMT-381	1.330	700	2.030
16	Sensore sottocutaneo per la rilevazione della glicemia	MMT 7002	250		250
17	Cerotto adesivo sterile 5x7 cm. per fissaggio sensore	MMT 134A	700		700

Fornitura dispositivi per microinfusori per insulina

	Ditta Medical Spa		SFT Carb.	SFT Iglles.	totale
	Materiale di consumo per microinfusore Animas	Codice	n° pz.	n° pz.	n° pz.
1	Combo kit Extra	CK3MM-2-06-06B	12		12
2	Combo kit Comfort	CK3MM-3-060			
3	Combo kit Comfort Junior :	CK4MJ3-060	4		4

Fornitura dispositivi per microinfusori per insulina

	Ditta Roche Diagnostics Spa		SFT Carb.	SFT Iglles.	totale
	Materiale di consumo per microinfusori Roche Diagnostics	Codice	n° pz.	n° pz.	n° pz.
1	Adattatori per bloccaggio cartucce	03699404001			
2	Accu-Chek Spirit Service pack	04540387001	40	18	58
3	AC Tender Link 13/60 - set infusione	04541600001	200	450	650
4	AC Tender Link Cannula - ago 13 mm	05015260001	600	450	1.050
5	Asse filettato per cartucce da 3,15 ml	03699412001			
6	Batterie per H-Tron	03700186001			
7	Accu-Chek cartucce in plastica 3,5 ml	04567528001	850	900	1.750
8	AC Tender Link 13/30 - set infusione	04541596001	400		400
9	AC Tender Link Cannula - ago 13 mm	05015260001	uguale al lotto 4		
10	AC Tender Link 17/30 - set infusione	04541634001		110	110
11	AC Tender Link Cannula - ago 17 mm	05015251001		110	110
12	Set d'infusione AC Flexlink B.Cap 8/60	4626435001	380	240	620
13	AC Flexlink Blu Cap cannula 8 mm	4626567001	380	240	620
14 nuovo	Set Flexlink BLUCAPC 10/60	4626516001		110	110
15 nuovo	Ago cannula 10 mm AC Flexlink Blucap	4626575001		110	110

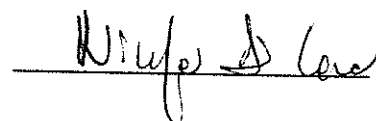
OGGETTO: CONFERMA RELAZIONE DI SCELTA DI PRODOTTI UNICI PER APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE.

Il sottoscritto Dr.ssa Ninfa di Cara, Responsabile del Servizio Farmaceutico Territoriale, dichiara sotto la propria personale responsabilità che i prodotti, oggetto della richiesta Prot. 3685/2009 AFT del 06/07/2009, sono gli unici, e peraltro insostituibili a possedere i requisiti tecnici necessari per essere utilizzati con i microinfusori per somministrazione insulina marca Animas – Medtronic e Roche in dotazione ai pazienti diabetici.

Per cui si chiede, ai sensi del punto b) comma 3 dell'art. 57 del D. Lgs. 163/06, l'affidamento della fornitura alle Ditte Medical Spa – Medtronic Italia Spa e Roche Diagnostics Spa, 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 li 06/07/2009

Il RESPONSABILE





ASL Carbonia

Assistenza Farmaceutica Ospedaliera

Prot n. 997 AFO /09

Carbonia, 16.06.2009

PERVENUTA IL 19 GIU. 2009 ABS
Prot. n. 1063

Al Resp.le del Serv.Acquisti
Dr.ssa Agnese Foddis

Sede

Oggetto: fornitura materiale di consumo per microinfusori

Con riferimento alla nota di cui all'oggetto fornitura si comunica il fabbisogno annuo dei set necessari della Ditta Medtronic. (MMT-315).

Il consumo annuale presuntivo è di circa n.420 pz.

Set. per infusione farmaci con ago verticale e catetere 107 cm – Sof
(Set Ultimate QR- per microinfusore serie 500)

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

Responsabile Assistenza Farmaceutica Ospedaliera

Dr.ssa Maria Teresa Galdieri

M. Patrizia Piloni
Ass.te Amm.vo