

adottata dal Direttore Generale in data 23 LUG. 2009

OGGETTO: Integrazione delibera n° 744 del 07/07/2009: risoluzione totale affidamento contrattuale della Ditta ICO Medical Srl. - Affidamento alla Ditta Becton Dickinson Italia Spa seconda in graduatoria.

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti il quale:

Premesso che con atto deliberativo n° 744 del 07/07/2009 l'Azienda ha disposto la risoluzione parziale del contratto in essere con la ditta ICO Medical Srl, di cui alla delibera di aggiudicazione n° 1224 del 04/12/2007, limitatamente al Lotto 6 relativo alle siringhe da 20 ml.;

Considerato che alla data attuale risulta inevaso l'ordine di fornitura n° 3352/POI del 17/06/2009 relativamente agli aghi sterili monouso;

Preso atto che la ditta è stata invitata all'evasione dell'ordine con nota del Servizio di Farmacia Prot. 247/F del 07/07/2009 e non ha comunicato alcunché in merito a eventuali tempi di consegna;

Precisato che il ritardo nelle consegna è stato comportamento reiterato più volte dalla ditta durante l'affidamento contrattuale, come da nota Prot. 2414 del 06/02/2009;

Ritenuto di dover procedere alla risoluzione dell'affidamento contrattuale in argomento, ai sensi dell'art. 29 del Capitolato Generale, confermando le penali già disposte con l'atto deliberativo n° 744 del 07/07/2009;

Constatato che la Ditta Becton Dickinson Italia Spa, seconda in graduatoria in sede di gara a procedura aperta, ha confermato le quotazioni economiche di offerta;

PROPONE

Atto di revoca totale della aggiudicazione disposta con atto n° 1224 del 04/12/2007 in favore della Ditta Ico Medical Srl (ex Novico Medical Trading Srl ed ex Novico Srl) relativamente agli aghi monouso di cui al Lotto 11 e contestuale affidamento del medesimo lotto di fornitura alla Ditta Becton Dickinson Italia Spa seconda in graduatoria in sede di gara pubblica

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- o di revocare completamente l'aggiudicazione disposta con atto n° 1224 del 04/12/2007 in favore della Ditta Ico Medical Srl (ex Novico Medical Trading Srl ed ex Novico Srl) disponendo la risoluzione del contratto relativamente agli aghi monouso di cui al Lotto 11.
- o di procedere all'affidamento della fornitura fino al 31/12/2010 in favore della Ditta Becton Dickinson Italia Spa seconda in graduatoria in sede di gara, così come segue:
 - n° 95.000 pz./anno aghi sterili monouso Microlance - € 0,0108 + IVA (conf. da 50 conf. da 100 pz.) nelle seguenti misure:

codice

302200	G27 3/4	lung. 18 mm	punta regolare
305136	G27 1 1/4	lung. 30 mm	punta regolare
300635	G27 1/2	lung. 13 mm	punta regolare
300300	G26 3/8	lung. 10 mm	punta intradermica
303800	G26 1/2	lung. 13 mm	punta regolare
304300	G26 5/8	lung. 16 mm	punta regolare
300600	G25 5/8	lung. 16 mm	punta regolare
304100	G24 1	lung. 25 mm	punta regolare
300700	G23 1 1/4	lung. 30 mm	punta regolare
300800	G23 1	lung. 25 mm	punta regolare
300900	G22 1 1/4	lung. 30 mm	punta regolare
301000	G22 1 1/2	lung. 40 mm	punta regolare
304727	G22 1	lung. 25 mm	punta regolare
304432	G21 1 1/2	lung. 40 mm	punta regolare
301156	G21 1	lung. 25 mm	punta regolare
301300	G20 1 1/2	lung. 40 mm	punta regolare
304827	G20 1 1/2	lung. 25 mm	punta regolare
301500	G19 1 1/2	lung. 40 mm	punta regolare
304622	G18x1 1/2	lung. 40 mm	punta corta

- o di dare atto che la spesa complessiva, fino alla scadenza degli affidamenti contrattuali prevista per il 31/12/2010, è pari a € 1.846,80 IVA inclusa e che il nuovo affidamento comporta maggior onere di € 115,20 + IVA da imputarsi al piano dei conti cod. 420100009 del Bilancio
- o di confermare le penali previste nell'atto deliberativo n° 744 del 07/07/2009 in danno alla ditta ICO Medical Srl.

Il Direttore Generale
Dr. Pietro Pasquale Chessa



DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/FODDIS

SETT/G. Ventura

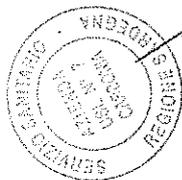
Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 189 del 23 LUG. 2009
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 23 LUG. 2009 al 6 AGO. 2009

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali



Parta

Destinatari:

- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio
- Servizio Acquisti



P.O. Iglesias

n° prot. 370

Iglesias 20/07/09

20 LUG. 2009

Al Resp.le Servizio Acquisti
Dr.ssa A. Foddis

Prot. 1680/ABS

Oggetto: inadempienza Ditta Ico Medical.

La presente per comunicare che la ditta Ico Medical, aggiudicataria della fornitura di aghi sterili diversi calibri in base alla delibera n° 1224/2008, alla data odierna non ha ancora evaso l'ordine n° 3352 del 17/06/2009 di cui si allega copia, nonostante numerosi solleciti telefonici e scritti e con grave disagio per i reparti utilizzatori. Si chiede pertanto che siano presi i provvedimenti del caso.

In attesa di sollecito riscontro si porgono distinti saluti

Distinti saluti

Dr.ssa Paola Rita Angioy

ASL N. 7 CARBONIA
 VIA DALMAZIA N.83
 09013 CARBONIA (CA)
 Cod. Fiscale 02261310920 P.I. 02261310920
 Tel. 0781 / 6681 Fax

Ufficio Emittente: Presidi
 esidio P.O Iglesias

ORDINE N. 3352/POI del 17.06.2009

dice Fornitore 025.014.03302

ICO-MEDCAL SRL EX NOVICO MEDICAL TRADING SRL
 VIA SANDRO TOTTI N. 7
 60131 ANCONA (AN)
 Tel. 071 / 2900670 Fax 071 2907211

s. 110/2009 del 14.01.2009 Delibera di Aggiudicazione N. 1224/2008 del 04.12.2007

Richiesta del Reparto 23172 FARMACIA OSPEDALIERA IGLESIAS N. 535 del 16.05.2009

Magazzino Centrale:		Reparto Destinataria:					
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo Unitario	Sconti %	Importo Totale	IVA
DAAG01010002	AGHI MONOUSO G18X40MM COD.7701065 LOTTO 11 CONF.100 PZ	PZ	6.000,000	0.0100000		60,00	20
DAAG01010003	AGHI MONOUSO G20X40MM COD.7701055 LOTTO 11 CONF. 100 PZ	PZ	6.000,000	0.0100000		60,00	20
DAAG01010004	AGHI MONOUSO G22X30MM COD.7701045 LOTTO 11 CONF.100 PZ	PZ	6.000,000	0.0100000		60,00	20
Totale Merce 180,00		Totale Sconti		Totale 180,00		Totale IVA 36,00	
						EUR Totale Ordine 216,00	

CONDIZIONI DI TRASPORTO
 Causale: ACQUISTO PER TRANSITO

PER OGNI EVENTUALE COMUNICAZIONE CONTATTARE IL SERVIZIO CENTRALIZZATO ORDINI E ACQUISTI - TELEFONO 0781 3922587; 0781 3922591; 0781 3922588; FAX 0781 3922589

INDICARE SEMPRE IN FATTURA IL NUMERO DI ORDINE E DI BOLLA.
 LA MERCE E' DA CONSEGNARE AL MAGAZZINO FARMACIA P.O CROBU-IGLESIAS LOCALITA' CANONICA DALLE 9.00 ALLE ORE 13.00.
 ESCLUSO IL SABATO TEL 0781/3922594/392 597 FAX 0781/3922598

f. Dotte. 16.07.09.

Telef. il 07.07.09

f. Marco =

sono sprovvisti

OPERATORE

IL FARMACISTA RESPONSABILE

chieste comunicazione scritta

Via FAX.

071-2907211

**ASL Carbonia**

P.O. Iglesias

n° prot.

Iglesias 07/07/09

Spett.le Ico Medica SRL.
Via Sandro Totti n° 7
60131 Ancona

Oggetto: sollecito ordine 3352/POI del 17/06/09.

Con la presente si chiede l'immediata evasione dell'ordine in oggetto, già sollecitato telefonicamente, precisando che la mancata consegna della fornitura entro tre giorni dalla data della presente comporterà l'applicazione delle norme previste in merito dai Capitolati Generale e Speciale di gara.

Si chiede che sia comunicata via fax entro il 08/06/09 l'eventuale impossibilità di evadere l'ordine di fornitura in oggetto

In attesa di immediato riscontro si porgono distinti saluti

Distinti saluti

Dr.ssa Paola Rita Angioy

pg 1

Servizio AcquistiN. 24/11 di Prot. 0 5 FEB 2008
Ufficio GareCarbonia 0 5 FEB 2008

Racc. A.R.

Spett.le Ditta
Novico Spa
Zona Ind.le Marino del Tronto
63046 Ascoli Piceno

e, p.c.

Al Servizio di Farmacia
PP.OO. IglesiasAl Servizio di Farmacia
P.O. SiraiAl Resp.le
Servizio Bilancio*LL.SS.***OGGETTO: Forniture varie. Inadempienza contrattuale. Contestazione e diffida.**

Sono pervenute al Servizio scrivente, da parte dei servizi di Farmacia aziendali, comunicazioni circa la mancata fornitura dei seguenti prodotti aggiudicati in base agli atti deliberativi indicati:

- Delibera n° 913 del 28/07/2006 – Fornitura dispositivi medici generici
- Ordine n° 5311/POI del 30/10/08 – Coprisonda ecografici n° 1.000 pz.
 - Ordine n° 5357/POC del 03/11/08 – Coprisonda ecografici n° 2.000 pz.

- Delibera n° 1224 del 04/12/2007 – Fornitura siringhe, aghi e aghi cannula
- Ordine n° 5534/POC del 11/11/08 – Aghi monouso misure diverse n° 8.000 pz.
 - Ordine n° 5548/POI del 11/11/08 – Aghi monouso misure diverse n° 9.000 pz.

I rispettivi Capitolati Speciali di gara dispongono la consegna della merce entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine. E' evidente il mancato assolvimento degli oneri contrattuali.

Per quanto sopra, ai sensi dell'art. 29 del Capitolato Generale, si chiede il pagamento della penale del 10% dell'importo della mancata evasione nei termini fissati pari a € 46,50, da effettuarsi versamento sul c/c postale n. 16765091 intestato all'Azienda Sanitari Locale n° 7 Carbonia Servizio Tesoreria – 09013 Carbonia. Ad avvenuto pagamento pregasi inviare copia della ricevuta al n° fax 0781/6683224.

Si chiede l'immediata fornitura a saldo degli ordini citati entro 5 giorni dal ricevimento della presente. In caso contrario si procederà alla risoluzione del contratto con l'applicazione delle penali previste dai disciplinari di gara, quali la cancellazione dall'albo dei fornitori.

/.

Servizio Acquisti

Al fine di garantire la fornitura ai PP.OO. questa Azienda sta procedendo all'acquisto su piazza da altre ditte e i maggiori oneri saranno addebitati alla Vs. Ditta, ai sensi dell'art. 25 del Capitolato Generale.

Il Servizio di Farmacia è invitato a comunicare l'avvenuta evasione dell'ordine o meno entro il termine fissato.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE SERVIZIO ACQUISTI
Dr.ssa Agnese Foddis



Sett. *SETT/G. Ventura*



TRASMISSIONE FAX

Prot 609 del 05 FEB 2008

DA SERVIZIO ACQUISTI AZIENDA USL 7

A SPETT.LE DITTA BECTON DICKINSON SPA

*Per contestare
dare riscontro
entro offerta
GRAZIE
Emanuela*

OGGETTO: Gara d'appalto procedura aperta affidamento fornitura triennale di siringhe monouso, aghi e aghi cannula. Vs. offerta rif. T0872/07 GB/er del 11/07/07 e successiva miglioria.

In riferimento alla Vs. offerta in oggetto, a seguito di revoca dell'aggiudicazione, si chiede conferma del costo di € 0,0108 cad. pz. + IVA degli aghi monouso Microlance di cui al lotto 11, per il quale la Vs. ditta è risultata seconda in graduatoria.

Si chiede, inoltre, possibilità di fornitura immediata possibilmente entro 5 giorni dal ricevimento di apposito ordine formale dei seguenti quantitativi:

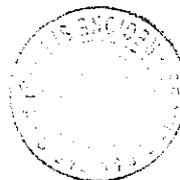
- n° 7.000 pz. G 18
- n° 3.000 pz. G 21
- n° 3.000 pz. G 22
- n° 1.000 pz. G 23
- n° 3.000 pz. G 25
- n° 1.000 pz. G 27

Pregasi dare urgente riscontro al numero di fax 0781/6683224.

Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti.

SETT. G. Ventura

IL RESP.LE SERVIZIO ACQUISTI
Dr.ssa Agnese Foddis



RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 06/02/2009 10:41
 NOME : ASL7 SERV.ORDINI
 FAX : 07816683524
 TEL : 07816683524
 SER.# : 000J6J635653

DATA, ORA	06/02 10:41
FAX N./NOME	00248205248
DURATA	00:00:23
PAGINE	01
RISULT	OK
MODO	STANDARD ECM



Servizio Acquisti

TRASMISSIONE FAX

Prot 609 del 06 FEB 2009

DA SERVIZIO ACQUISTI AZIENDA USL 7

A SPETT.LE DITTA BECTON DICKINSON SPA

*Per contestare
 due riscorsi
 euro off
 GRAZIE
 Epentina*

OGGETTO: Gara d'appalto procedura aperta affidamento fornitura triennale di siringhe monouso, aghi e aghi cannula. Vs. offerta rif. T0872/07 GB/er del 11/07/07 e successiva miglioria.

In riferimento alla Vs. offerta in oggetto, a seguito di revoca dell'aggiudicazione, si chiede conferma del costo di € 0,0108 cad. pz. + IVA degli aghi monouso Microlance di cui al lotto 11, per il quale la Vs. ditta è risultata seconda in graduatoria.

Si chiede, inoltre, possibilità di fornitura immediata possibilmente entro 5 giorni dal ricevimento di apposito ordine formale dei seguenti quantitativi:

- n° 7.000 pz. G 18
- n° 3.000 pz. G 21
- n° 3.000 pz. G 22
- n° 1.000 pz. G 23
- n° 3.000 pz. G 25
- n° 1.000 pz. G 27

Pregasi dare urgente riscontro al numero di fax 0781/6683224.