

Deliberazione n°

440

adottata dal Direttore Generale in data 26 FEB. 2004

OGGETTO: Indizione trattativa diretta per la fornitura di sacche di raccolta fluidi/liquidi monouso per aspiratore chirurgico POLIVAC ALSA in dotazione ai Servizi di Anestesia Ospedaliera Autorizzazione all'acquisto

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

- Viste** le richieste di fornitura, che si allegano per costituire parte integrante, dei Responsabili UU.OO. di Anestesia, inoltrate a mezzo Servizio Farmacia Ospedaliera Aziendale con nota Prot. 35/FO del 11.02.04, tendenti ad ottenere a mezzo trattativa diretta la fornitura di materiale di consumo dedicato unico ed indispensabile per il funzionamento dell'Aspiratore chirurgico in dotazione alle UU.OO. di Rianimazione del P.O. Sirai S. Barbara e di ORL del P.O. F.lli Crobu;
- Constatato** che le richieste sono accompagnate da specifica relazione di scelta, che si allegano per costituire parte integrante, con le quali il Sanitario utilizzatore, ai fini del disposto del punto 5 dell'art. 24 della L289/2002 (Legge finanziaria 2003) dichiara sotto la propria personale responsabilità che trattasi di prodotti unici ed insostituibili necessari per essere utilizzati esclusivamente con l'Aspiratore Chirurgico ALSA in dotazione, commercializzabili in Sardegna dalla Ditta Sanifarm, esclusivista per la vendita e assistenza tecnica ufficiale ALSA, dichiarazione non sindacabile dall'ufficio;
- Dato atto** che le suddette relazioni di scelta sono state regolarmente convalidate dal Responsabile Medico del Presidio di appartenenza;
- Precisato** che l'Azienda non può servirsi del sistema delle convenzioni CONSIP (ex art. 26 della legge 488/1999) in quanto gli articoli oggetto del presente atto non risultano inclusi nelle convenzioni a carattere nazionale attualmente in essere;

PROPONE

sulla base della responsabilità personale del Sanitario richiedente, convalidata dal Responsabile Medico di Presidio, di adottare regolare atto deliberativo, di autorizzazione all'acquisto a mezzo trattativa diretta, sulla base delle vigenti norme, ritenuto applicabile l'art. 9 punto 4 del D. Lgs.358 /92 e successive modificazioni ed integrazioni, che consente, in corso di unicità del prodotto, la trattativa diretta, in favore della ditta succitata;

Il Direttore Generale

- Dato atto** dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti e dell'attestazione del Responsabile richiedente che invoca la Privativa Industriale;
- Sentito** il parere del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario;

DELIBERA

- Di prendere atto delle richieste di fornitura a Privativa Industriale, così come attestato con le note sopra richiamate dal Medico utilizzatore, convalidate dal Responsabile Medico del P.O. di appartenenza;



SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. n° 7
Carbonia

segue deliberazione

440

del

26 FEB. 2004

- Di autorizzare formalmente l'indizione di una trattativa diretta per l'acquisto di consumabile per Aspiratore chirurgico Polivac in dotazione alle UU.OO. di Anestesia dei PP.OO. Sirai, S. Barbara e F.lli Crobu;
- Di autorizzare formalmente la comunicazione dell'invito di partecipazione alla ditta SANIFARM;
- Di approvare l'allegata lettera d'invito, contenente le clausole contrattuali;
- Di demandare al **capo servizio acquisti** di provvedere per gli adempimenti correlati all'espletamento della trattativa privata diretta;
- 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;
- Di disporre la contabilizzazione della spesa presunta di € 5.485,00 oltre l'IVA vigente, sulla classe di costo 420100009 piano dei conti aziendale, Bilancio di competenza;

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

ADD/R. Tiddia

Il Direttore Generale
E. Simeone



SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. n° 7
Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 440 del 26 FEB. 2004

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 27 FEB. 2004 al 12 MAR. 2004

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

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

(Dr.ssa Margherita Cannas)



Allegati n.

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Bilancio

Acquisti

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. n° 7
Carbonia

Prot. n° /

Servizio Acquisti

Racc. A.R.

Carbonia _____

Spett. le Ditta
SANIFARM
V.le Monastir, Km. 126/A
09123 - CAGLIARI

OGGETTO: Richiesta di preventivo - Trattativa privata per la fornitura di sacche raccolta fluidi/liquidi monouso per aspiratore chirurgico ALSA in dotazione ai Servizi di Anestesia dell'Azienda.

Coerentemente alla deliberazione _____ 2004, la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa privata per l'affidamento di quanto segue:

n°700 sacche da lt. 1 e da lt. 2 – per raccolta liquidi monouso per aspiratore chirurgico ALSA modello Polivac B4/SLT 50 2 –
completo di accessori e gruppo filtro antibatterico per il corretto utilizzo dell'aspiratore

(n°300 ORL F.lli Crobu – n°200 Anestesia S. irai , n°200 Anestesia S. Barbara)

I quantitativi indicati non sono impegnativi, ma solo indicativi. La nostra Azienda si riserva la facoltà di effettuare variazioni in più o in meno nelle ordinazioni, nei limiti del 20% (art. 11 R.D. 2440/1923), senza che ciò possa comportare alcuna variazione del prezzo.

A) FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, redatta in carta libera, dovrà essere firmata dalla persona o persone abilitate ad impegnare legalmente la ditta.

L'offerta deve contenere i prezzi unitari espressi in cifre e in lettere, praticati per tutta la durata della fornitura, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda.

Nell'offerta il prezzo dovrà essere indicato in cifre ed in lettere; in caso di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per la nostra Azienda USL.

Pertanto dovrete far pervenire improrogabilmente entro le ore 13.00 del _____

- **la presente lettera di invito timbrata e firmata in segno di totale accettazione;**
- **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 sacche di raccolta per Aspiratore chirurgico in dotazione mod. Polivac B4/SLT 50 2 e dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:**

Azienda Sanitaria Locale 7 , Servizio Acquisti, Casella Postale 122 , 09013 CARBONIA:

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

La Ditta in indirizzo, deve produrre offerta, entro la data fissata, con allegato il listino ufficiale dei prezzi relativi a quanto richiesto. L'offerta, redatta in carta libera, dovrà essere firmata dalla persona o persone abilitate ad impegnare legalmente la ditta.

L'offerta deve contenere la percentuale di sconto che la Ditta intende praticare per tutta la durata della fornitura, sui prezzi di listino, il tipo di confezionamento, 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.

L'offerta , redatta in carta libera, dovrà essere firmata dalla persona o persone abilitate ad impegnare legalmente la ditta.

L'offerta deve contenere i prezzi unitari espressi in cifre e in lettere, praticati per tutta la durata della fornitura, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda.

Nell'offerta il prezzo dovrà essere indicato in cifre ed in lettere; in caso di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per la nostra Azienda USL.

L'offerta deve intendersi fissa ed immutabile per tutta la durata della fornitura (365 gg. dall'aggiudicazione):

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. n° 7
Carbonia

B) AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata. L'Azienda U.S.L. si riserva il diritto, per motivi di pubblico interesse, o per sopravvenuta onerosità di non accettare l'offerta presentata.

L'Amministrazione si riserva ampia facoltà, a suo insindacabile giudizio, di adire o meno all'aggiudicazione definitiva di tutto o in parte. In particolare l'Azienda USL si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione definitiva in relazione alle effettive disponibilità finanziarie ed alle priorità di acquisizione.

Si fa inoltre presente che la nostra Azienda ha 90 giorni di tempo per procedere all'aggiudicazione della fornitura, durante i quali l'offerta deve essere considerata valida e irrevocabile.

C) STIPULA DEL CONTRATTO E DEPOSITO CAUZIONALE

L'Azienda procederà alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria, in regolare bollo, da registrarsi presso l'Ufficio del Registro di Iglesias.

Fanno carico al fornitore tutte le spese di contratto consequenziali, quali le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione presso il citato Ufficio del Registro di Iglesias, secondo le tariffe di legge, nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, le spese notarili.

Fanno altresì carico all'aggiudicatario tutte le tasse ed imposte, oneri sociali, assicurativi ed assistenziali presenti e future, nonché le spese comunque connesse alla fornitura, perizie, ovvero le spese connesse alle procedure in caso di soccombenza della Ditta.

Si può prescindere dalla registrazione del contratto qualora la Ditta si aggiudichi forniture per importi inferiori a € 10.329,138 I.V.A. vigente inclusa.

L'aggiudicazione della fornitura è subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale nella misura del 10% del valore dell'affidamento.

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

Il deposito cauzionale è infruttifero.

Il deposito cauzionale è svincolato e restituito al contraente soltanto a conclusione della validità della garanzia e dopo che sia stato accertato il pieno soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

D) ESECUZIONE DELLA FORNITURA

L'ordinazione della fornitura sarà effettuata dai competenti funzionari dell'Azienda a mezzo di regolari ordinativi debitamente sottoscritti e numerati. L'ordine di consegna, in casi eccezionali e di urgenza, potrà essere inoltrato anche a mezzo fac-simile dai funzionari dell'ufficio acquisti. La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata, entro il termine massimo di gg.30 dalla data di ricevimento dell'ordine di fornitura, fatte salve condizioni più favorevoli.

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

La Ditta deve effettuare la consegna dei beni all'interno dell'Azienda USL a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura, (carico, porto, imballo, scarico, facchinaggio ecc.) salvo diversa ed espressa pattuizione da risultare da apposito consenso epistolare dell'Azienda USL, dovendosi tali spese, intenderle tutte comprese nel prezzo di aggiudicazione.

Nella liquidazione della fattura non si terrà conto di tali spese.

All'atto della consegna il fornitore deve presentare all'addetto al magazzino dell'Azienda apposita nota in triplice esemplare, nella quale risulti dettagliatamente indicato il tipo e il codice del prodotto fornito, che deve corrispondere obbligatoriamente a quello offerto e ordinato.

In tale nota deve essere chiaramente riportato il numero dell'ordinazione apposto dall'Ufficio (non il numero di protocollo).

Una copia della nota di accompagnamento, sottoscritta del ricevente sarà restituita al fornitore o all'incaricato alla consegna.

E) INADEMPIENZE E PENALITÀ

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 danni.

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. n° 7
Carbonia

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 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

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

H) NORME DI RINVIO

Sono valide, in quanto applicabili, le norme del codice civile e tutte le specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO ACQUISTI
G. Agulli

ADD/R. Tiddia

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
SERVIZIO DI FARMACIA OSPEDALIERA AZIENDALE
TEL.0781/3922700 – FAX 0781/3922702

Iglesias 11/02/04

Prot. N° 35/FO

Al Resp.le Servizio Acquisizione Beni
Geom. Agulli

Oggetto: integrazione fabbisogno sacche per apparecchiatura Poliva C

Si trasmettono, ad integrazione di quanto trasmesso con nota prot.n° 25/FO del 28/01/04, le richieste presentate dai responsabili delle UU.OO: di Rianimazione del P.O. Sirai e di ORL del P.O: Crobu.

Distinti saluti

Il Resp.le del Servizio di Farmacia Ospedaliera Aziendale
Dott.ssa Paola Rita Angioy



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

Il sottoscritto Dott. Medda Celestino, Responsabile del Reparto di ORL, dichiara, anche ai fini del disposto del punto 5 dell'art. 24 della L. 289/2002 (Legge finanziaria 2003) che limita il ricorso alla trattativa privata solo in casi eccezionali e motivati con inoltro dei relativi atti alla Corte dei Conti, sotto la propria personale responsabilità che i prodotti, oggetto della richiesta n° _____ del 4-02-04, sono gli unici e peraltro insostituibili, a possedere i requisiti tecnici necessari per essere utilizzati con l'apparecchiatura Aspiratore Polivac B4-SLT - DITTA ALSA

per cui si richiede, ai sensi del punto 4 lettera e) art.9 del D.Lgs. 358/92, così come modificato dal D.Lgs. 402/98, l'affidamento della fornitura alla Ditta SANIFARM, 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 li 4-02-04

IL RESPONSABILE

SI CONVALIDA LA SUESTESA
 RELAZIONE DI SCELTA
 IL RESPONSABILE MEDICO RESPONSABILE SANITARIO
 Dott. Carlo Murru (1)
 Dott. Carlo Murru (2)

Dott. CELESTINO MEDDA (1)

medda (2)

Carlo Murru
Iglesias li 09-02-04

(1) nome e cognome

(2) firma leggibile

/11

attestato all'esecuzione del lavoro.
fornito in data 08/02/04

Rina:
mancato firmato
Dr. M. Augoy

AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA
Servizio Anestesia e Rianimazione
PP.OO. di Iglesias

che per favore
aggiudicare degli
fornire!
Elettrodomestici
Alligatore
Semi
ALSA?

16.01.04
Iglesias, 7 Maggio '03

08/02/04

Al Responsabile Medico Ospedale

Oggetto: Richiesta integrazione materiale.

In relazione all'oggetto, si richiedono n° 200 sacche di raccolta fluidi/liquidi monouso, per aspiratore chirurgico della Ditta Alsa cod. Polivac B4/SLT/50/2 in uso presso il nostro Servizio.

Caratteristiche specifiche:

? sacche di raccolta monouso, per aspiratore Alsa di cui sopra, monouso, aspirazione fluidi/liquidi, con filtro e dispositivo vuoto/troppo pieno, litri 2, indicazione sul tappo sacca aspirazione vacuum/paziente, codice colore verde, cod. 030220/48.

Distinti saluti

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Antonio Farci)

~~Comunicato l'esistenza di prodotto simile
aggiudicato con gara n° 1120 23/05/03
ditta Corchival~~

12/01/04

bocconi?

aggiudicato
n° 1
2
3
4

Alle Cortese Attenzione Dott. Dugloy

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. n°7
09013 CARBONIA

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

Il sottoscritto Dott. FAREI Antonio, Responsabile del Reparto di
Riabilitazione, dichiara, anche ai fini del disposto del punto 5 dell'art. 24
della L. 289/2002 (Legge finanziaria 2003) che limita il ricorso alla trattativa privata solo in casi
eccezionali e motivati con inoltro dei relativi atti alla Corte dei Conti, sotto la propria personale
responsabilità che i prodotti, oggetto della richiesta n° _____ del _____, sono gli
unici e peraltro insostituibili, a possedere i requisiti tecnici necessari per essere utilizzati con
l'apparecchiatura in dotazione Ditta ~~Allegione~~ Alsa (SARDEGNA)
cod. Polivare B4/SET/50/2
per cui si richiede, ai sensi del punto 4 lettera e) art.9 del D.Lgs. 358/92, così come modificato
dal D.Lgs. 402/98, l'affidamento della fornitura alla Ditta _____
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.

Il _____
SI CONVALIDA LA SUESTESA
RELAZIONE DI SCELTA
IL RESPONSABILE MEDICO
Dott. CHIANI TIGERU (1)
Paolo Mannu (2)
Sylves li 26-04-04

IL RESPONSABILE
Dott. [Signature] (2)

(1) nome e cognome
(2) firma leggibile

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda U.S.L. N. 7

Data 06-02-06

Distretto **IGLESIAS**
Presidio **FLU CROBU**
Reparto: **ORL**

OGGETTO : Richiesta di fornitura

	SACCHE RACCOLTA LIQUIDI MONOUSO PER ASPIRATORE CHI-	
	RURGICO DELLA DITTA "ALSA", MODELLO "POLIVAC	
	50/L/B4 - MATRICOLA 2799-02-03	N°PE 300

Le quantità richieste coprono un periodo di

12 m

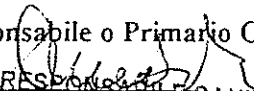
Eventuali Ditte fornitrici:

SANIFARM SRL - VLE MONASTIR 126/A
09100 CAGLIARI
TELEFONO-288350 - FAX 070-282359

Si dichiara di aver accertato la mancanza di scorte di magazzino del presente materiale.

Il Richiedente

V.to il Responsabile o Primario Ospedaliero


IL RESPONSABILE SANITARIO
P.O.O. C/O S. BARBARA
IGLESIAS
Carlo Murru

N.B. : Il presente modello deve essere compilato in duplice copia in ogni sua parte e sottoscritto negli spazi riservati con espresse accettazione della clausola di preventivo accertamento della consistenza o meno delle scorte di magazzino.

X De me Ancoy

Jean

Reparto di Rianimazione
P.O. SIRAI
Prot. R. n° 17
del 10/02/04

~~Spett.le Ufficio Ordini~~

~~A.S.L. n° 7~~

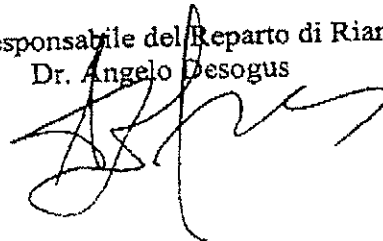
~~IGLESIAS~~

Prot. N. 208/S.O.A
del 10/02/04

Si chiede cortesemente, di voler provvedere all'acquisto di n° duecento cartucce monouso (consumo annuale presunto), per aspiratore elettrico(n° 5) modello Polivac, Ditta Sanifarm. Tale quantitativo dovrebbe essere così suddiviso:
n° cento cartucce da lt. uno
n° cento cartucce da lt. due

Con la presente si coglie l'occasione per
Porgervi Distinti Saluti

Il Responsabile del Reparto di Rianimazione
Dr. Angelo Desogus



Documento composto di
n° 9 pagine fogli

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 110 DEL 26 FEB. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RESPONSABILE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

