SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda USL 7
Carbonia

Deliberazione n° 884

adottata dal Direttore Generale in data 21 APR. 2004

OGGETTO: Indizione trattativa diretta per la fornitura di materiale di consumo per Monitor Defibrillatore LIFEPAK 12 in dotazione al Pronto Soccorso Carbonia e SET 118 Azienda.

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

Vista la richiesta di fornitura, n°8 del 23.03.04, che si allega per costituirne parte integrante, del Responsabile del Reparto di Pronto Soccorso e SET 118, tendente ad ottenere a mezzo trattativa diretta la fornitura di accessori indispensabili per il Monitor defibrillatore LIFEPAK 12 di recente acquisizione, in dotazione ai Servizi citati;

Constatato che la richiesta è accompagnata da specifica relazione di scelta, che si allega per costituirne parte integrante, con la quale il Sanitario richiedente, 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 il Monitor Defibrillatore LIFEPAK 12 in dotazione, fornibili dalla Ditta Euromed, dichiarazione non sindacabile dall'ufficio;

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, 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, a 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;

D E L I B E R A

- Di prendere atto della richiesta di fornitura a Privativa Industriale, così come attestato con la nota sopra richiamata, dal Responsabile del Pronto Soccorso e SET 118;
- Di autorizzare formalmente l'indizione di una trattativa diretta per l'affidamento di accessori consumabili per il Monitor Defibrillatore LIFEPAK 12, in dotazione al Pronto Soccorso di Carbonia e SET 118 dell'Azienda.
- Di autorizzare formalmente la comunicazione dell'invito di partecipazione alla Ditta EUROMED;
- Di approvare l'allegata lettera d'invito, contenente le clausole contrattuali;

segue deliberazione 884 *del*
21 APR. 2004

- 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 € 3.500,00 oltre l'IVA vigente, sulla classe di costo 420100027 del piano dei conti aziendale 2003-2004;

- Di dare atto 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;

DIRAMM/
DIRSAN/
ACQ/AGULLI
ADD/R.Tiddia

Il Direttore Generale
E. Simeone

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA U.S.L. N. 7 CARBONIA

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

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 884 del 21 APR. 2004

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 22 APR. 2004 al - 6 MAG. 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)

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N°7 CARBONIA

Allegati n.

Destinatari:
Collegio dei Sindaci

Bilancio

Acquisti

ADD/RT

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

Prot. n° /

Servizio Acquisti

Carbonia _____

Racc. A.R.

Spett.le Ditta
EUROMED
Via N. Campus, 7
07100 - Sassari

OGGETTO: Trattativa privata per la fornitura di:
Materiale di consumo per il Monitor Defibrillatore "LIFEPAK 12" in dotazione al Pronto Soccorso e al SET 118 dell'Azienda.

Coerentemente alla deliberazione _____ 2004, la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa privata per la fornitura annuale di consumabile per il funzionamento del Monitor Defibrillatore "LIFEPAK 12", in dotazione al Servizio di pronto Soccorso e SET 118 Aziendale;

- ***N°200 conf. carta per ECG 100 m.***
- *N°100 pz. elettrodi QUIK –COMBO adulti*
- *N°20 pz. elettrodi QUIK – COMBO pediatrici*
- *N°3 conf. Kit per Co2 occhielli nasali*
- *N°3 conf. kit Co2 per tubo orotracheale*
- ***N°3 pz. cavo 12 derivazioni per ECG***
- ***N°3 pz. sensori per saturimetria***
- ***N°3 pz. cavo di alimentazione LIFEPAK***
- ***N°3 pz. cavo pacing***
- ***N°8 pz. batterie al litio***
- ***N°9 pz. bracciali di ricambio NiPB: (n°6 pz.adulti, n°3 pediatrici)***

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 consumabile per Monitor defibrillatore "LIFEPAK" in dotazione al P.S. e al SET 118 Aziendale.**

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 Ditta in indirizzo, se intende accettare il contratto, 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):

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 e 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 PENALITA'

In caso di mancata puntuale consegna totale o parziale, la nostra Azienda potrà applicare a carico del fornitore una penale pari al 5% della merce non consegnata e, qualora lo ritenga, si rifornirà della merce stessa presso altra ditta, addebitando al fornitore inadempiente l'eventuale maggiorazione del prezzo pagato rispetto a quello convenuto.

Il materiale consegnato dovrà corrispondere a quello offerto ed eventualmente campionato.

Qualora fosse difforme, la nostra Azienda rifiuterà la merce, chiedendo la sostituzione entro un determinato periodo di tempo.

In caso di mancata sostituzione o di recidiva nei ritardi delle consegne, la nostra Azienda potrà considerare risolto il contratto, cancellare la ditta dall'Albo dei fornitori per anni cinque, incamerare a titolo di penale il deposito cauzionale, e procedere all'acquisto in danno della merce, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento di ulteriori 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 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

Ind diretta consum per Monitor defibrillatore LIFEPAK 1207/04/2004

RISERVATO ALL'UFFICIO
Richiesta n.
Pervenuta al Servizio il 23-03-54

Servizio Sanitario - Regione Sardegna

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

Servizio Acquisizione Beni

COMUNE CARBONIA

PRESIDIO O. SIRAI

REPARTO SET 118

N. 8

IL MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN TRIPLICE COPIA E NUMERATO.

ALLA DIREZIONE DEL SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI

Dott. [illegible] Del 2840 del 17.12.0[illegible]

OGGETTO: **RICHIESTA DI FORNITURA**

ATTENZIONE: Le richieste concernenti l'acquisto diretto presso unica ditta devono essere accompagnate dal Mod. Prov./2

Si prega la Direzione di provvedere al seguente fabbisogno di: (1)

X CARTA PER ECG 100 mm : 200 CONFEZIONI
ELETTRODI QUIK-COMBO ADULTI : 100 PEZZI + 40
ELETTRODI QUIK-COMBO PEDIATRICI : 20 PEZZI + 5
KIT PER CO_2 OCCHIELLI NASALI : TRE CONFEZIONI + 50
KIT CO_2 PER TUBO ORO-TRACHEALE : TRE CONFEZIONI + 50
CAVO DODICI DERIVAZIONI PER ECG : TRE PEZZI
SENSORE PER SATURIMETRIA : TRE PEZZI
CAVO DI ALIMENTAZIONE LIFEPAK : TRE PEZZI
CAVO PACING : TRE PEZZI
BATTERIE AL LITIO : OTTO
BRACCIALE DI RICAMBIO NIPB : SEI PEZZI ADULTI, TRE PEDIATRICI
(Materiale necessario per il monitor-defibrillatore Lifepak 12)
Un terzo del materiale richiesto è per il P.S. di Carbonia, il resto per il 118 di Carbonia ed Iglesias.

Le qualità richieste coprono un periodo di: (2) un anno

I codici indicati sono riferiti al Catalogo (eventuale): (3)

Motivazioni della richiesta: (4) Questo materiale non è giacente in magazzino

Attuale giacenza: (5)

lì

Visto si conferma la necessità e le caratteristiche

IL SANITARIO O RESPONSABILE RICHIEDENTE

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO O PRIMARIO OSPEDALIERO

N.B.: I MODULI NON COMPLETI DELLE FIRME SARANNO RESTITUITI.

ESAME RICHIESTA

Esaminata la soprastante richiesta si attesta la necessità / l'urgenza / nelle quantità elencate o corrette a margine sulla base delle maggiori necessità della USL per i seguenti servizi

ovvero il rinvio / diniego per i seguenti motivi

confermando la relazione di scelta a privativa industriale, ovvero contestandola per quanto segue

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI

IL DIRETTORE SERVIZIO OSPEDALIERO

IL DIRETTORE SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA

Litotipografia SUSIL ☎ 0781 61921

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. n° 7
09013 CARBONIA (CA)
P.I./C.F. 02261310920

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

Il sottoscritto DOTT. ALBERTO ARRU, *Responsabile del Reparto di* PRONTO SOCCORSO E 118, *dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti, oggetto della richiesta n°* 8 *del* 18/03/04, *sono gli unici, e peraltro insostituibili, a possedere i requisiti tecnici necessari per essere utilizzati con l'apparecchiatura* LIFEPAK 12 MONITOR-DEFIBRILLATORE;

per cui si richiede, ai sensi del punto 4 lettera e) dell'art. 9 del D.Lgs.358/92, così come modificato dal D.Lgs. 402/98, l'affidamento della fornitura alla Ditta EUROMED 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 incompatibilità tecniche.*

IL RESPONSABILE

Riservato all'Ufficio
Allegato alla Richiesta Mod. 1 N. .....
Pervenuta al Servizio Assistenza Farmaceutica o Economato il 23-03-04

Mod. PROVV/2

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA

UNITA' SANITARIA LOCALE N. 17 - CARBONIA

COMUNE CARBONIA
PRESIDIO O. SIRAI
REPARTO SET 118
Allegato alla Richiesta Mod. 1 N° 8

Alla Direzione del
Servizio Acquisizione Beni
CARBONIA

OGGETTO: **Relazione di scelta di fornitura.**

Si prega la Direzione di voler provvedere all'acquisto del materiale indicato nell'allegato modulo 1 dalla Ditta EUROMED S.r.l.

per la seguente motivazione di scelta:

(1) Trattasi di materiale dedicato indispensabile per il buon funzionamento del Monitor-defibrillatore LIFEPAK 12 - Da allegare alla Richiesta fornitura N. 8

Data .....

IL RESPONSABILE DEL PRESIDIO O REPARTO

(1) Indicare dettagliatamente tutti gli elementi conoscitivi della motivazione di scelta.
Si precisa che gli acquisti diretti effettuati ai sensi della presente relazione sono eseguiti su responsabilità del richiedente.
La presente richiesta sarà sottoposta a preventivo parere dell'Ufficio di Direzione.

N. B. - Il modulo deve essere compilato in triplice copia e numerato.

Lito-Tipografia SUSIL Carbonia

Documento composto di
n° 6 fogli

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 1884 DEL 21 APR. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE SARDEGNA