

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

Deliberazione n°

312

adottata dal Direttore Generale in data

21 FEB. 2005

OGGETTO: Integrazione Delibera n°2204 del 07.10.04 per la fornitura accessori per letto operatorio Maquet in dotazione alla Sala operatoria U.O. di Ortopedia CTO - procedura negoziata in favore della Ditta Prodifarm -

Su proposta del Resp.le Servizio Acquisti il quale:

Richiamata la delibera n°2204 del 07.10.2004, con la quale l'Azienda ha deliberato a mezzo trattativa privata procedura negoziata, la fornitura di accessori pluriuso per il letto operatorio in dotazione al CTO;

Vista la richiesta, inoltrata con nota Prot. ABS n°65 del 19.01.05 a firma del Dott. Porqueddu Salvatore, Responsabile U.O. di Ortopedia CTO di Iglesias, tendente ad ottenere, ad integrazione degli accessori del letto operatorio Maquet in dotazione alla sala operatoria medesima, la fornitura di ulteriori n°2 supporti necessari per il buon funzionamento del letto citato;

Precisato che il Sanitario dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del punto 4 lettera c)art. 9 del D.Lgs. 358/92 così come modificato dal D.Lgs. 402/98, che trattasi di componenti unici ed indispensabili per la funzionalità del letto operatorio in dotazione, fornibili in esclusiva dalla Ditta Prodifarm;

Visto il preventivo prot. n°2151 del 07.02.05, della Ditta Prodifarm, richiesto formalmente con nota prot. n°488 del 03.02.05

PROPONE

Atto di affidamento in favore della Ditta Prodifarm, per l'integrazione della fornitura di accessori per il letto operatorio in dotazione alla U.O. di Ortopedia CTO, 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 Prodifarm;

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 affidare alla Ditta Prodifarm la fornitura dei seguenti accessori per il letto operatorio Maquet in dotazione alla U.O. di Ortopedia e Traumatologia del CTO di Iglesias;
- n°1 rullo di supporto cod. 100211DO cad. pz. € 276,50 + IVA 20%;
 - n°1 supporto tube cod. 1002.11BO cad. pz. € 176,00 + IVA 20%
- totale fornitura € 452,500 + Iva 20%**



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

segue deliberazione 312 del
21 FEB. 2005

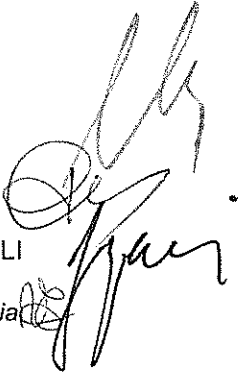
- Di imputare il costo complessivo di € 452,500 oltre l'IVA di legge 20%, sulla classe di costo 00200400001 del piano dei conti aziendale, Bilancio di competenza;
- Di determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità**, provveda al pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale;

DIRAMMI/

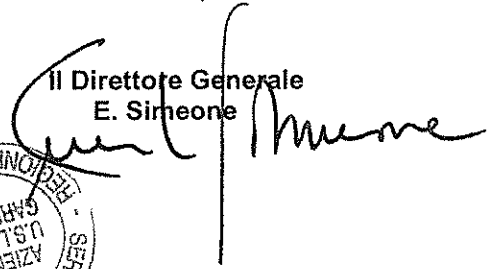
DIRSAN/

ACQ/AGULLI

ADD/R. Tiddia



Il Direttore Generale
E. Simeone



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

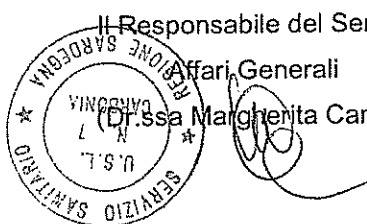
Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 312 del 21 FEB. 2005

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 23 FEB. 2005 - 9 MAR. 2005

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

Controllo di gestione

Resp.le U.O. di Ortopedia e Traumatologia P.O.CTO



Prodifarm s.r.l.
FORNITURE MEDICO CHIRURGICHE



DIN EN ISO 9001:2000
Zertifikat 01 100 000250

Spett.le
Azienda U.S.L. N. 7
Servizio Acquisti
Via Dalmazia, 83
09013 CARBONIA (CA)

Ns. rif. : 34MF/mgt
Vs. rif. : prot. 488 del 03.02.2005

Selargius, 04.02.2005

Vi ringraziamo per la Vs. gradita richiesta e ci preghiamo sottoporVi ns. migliore offerta per il seguente materiale:

MATERIALE MARCA MAQUET

				IVA
1002.11DO	N. 1 Rullo di supporto (Cad.pz. € duecentosettantasei/50)	Cad.pz. €	276,50	20%
1002.11BO	N. 1 Supporto pube (Cad.pz. € centosettantasei/00)	Cad.pz. €	176,00	20%

Condizioni di vendita: Consegna : 30gg. d.r.o.
IVA : a Vs. carico i prezzi indicati sono al netto dell'iva in ragione del 20%
Pagamento: rim.diretta 90 gg.d.f. -
I prezzi sono comprensivi d'imballo, carico, scarico e trasporto.
Validità offerta 365 gg. dall'aggiudicazione
Allegati: Vs. lettera d'invito timbrata e firmata

Cordiali saluti.

PRODIFARM s.r.l.
Viale Trionfale, 581 - CAGLIARI
Sede Legale ed Amministrativa
UNA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA SS
Partita IVA 00138660907

Zona Industriale Predda Niedda
Telefono 079.260521 - Fax 079.260640
07100
Sassari
Piazza Boiardo, 34
Loc. Su Planu
09047 Selargius (Ca)

Email: prodifarm@tin.it
Capitale Sociale € 520.000,00 interamente versato
ISCRIZIONE R.E.A. n° 56447 Sassari - Reg. Impr. Sassari 00138660907 - C.C.P. 10925070 - Codice fiscale e Partita IVA 00138660907

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

Prot. n° 188

8 FEB. 2005

Servizio Acquisti

Carbonia 08 FEB. 2005

Spett. le Ditta
Prodifarm Srl
P.zza BORDO, 34
SELARGIUS, CA

OGGETTO: *Richiesta di preventivo - Integrazione fornitura di accessori per letto operatorio Maquet in dotazione alla Sala operatoria U.O. di Ortopedia e Traumatologia del CTO.*

Con riferimento alla Delibera n°2204 del 07.10.04, avente per oggetto "Acquisto Accessori per letto operatorio Maquet, in dotazione alla U.O. di Traumatologia CTO, la presente quale richiesta di preventivo ad integrazione dei suddetti accessori come segue:

Rullo di supporto cod. 1002.11DO quantità n°1
Supporto pube cod. 1102.11BO quantità n°1

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 12 FEBRE

- 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 integrazione accessori per letto operatorio Maquet in dotazione alla U.O. di Ortopedia e Traumatologia CTO" e dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:

Azienda Sanitaria Locale n°7, Servizio Acquisti, Via Dalmazia, 09013 CARBONIA:

L'offerta deve intendersi fissa ed immutabile per tutta la durata della fornitura, 365 gg. dall'aggiudicazione salvo definizione del nuovo affidamento;

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.

PRODIFARM s.r.l.
Viale Trento, 86 - CAGLIARI
Sede Legale ed Amministrativa
ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA SS
Partita IVA 00138660907

Prodifarm
08 FEB. 2005
113

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

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 conseriso 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.

PRODIFARM s.r.l.

Viale Trento, 86 - CAGLIARI

Sede - Legale ed. Amministrativa

ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA

Partita IVA 00138660907

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

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. Agulii

ADD/R. Tiddia
Integrazione accessori per letto operatorio Maquet



PRODIFARM s.r.l.
Viale Trento, 86 - CAGLIARI
Sede Legale ed Amministrativa
ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA S.S.
Partita IVA 00138660902

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
SALA OPERATORIA**

Aina?

AZ. U.S.L. N°7
CARBONIA
SERVIZIO ACQ. BENI E SERV.
PERVENUTO
PROT. 65- 19/01/05

Iglesias, 14.01.2005
Al Responsabile del Servizio Acquisti
Geom. Gerolamo Agulli A.S.L. N° 7

Oggetto: Richiesta accessori letto
operatorio Maquet

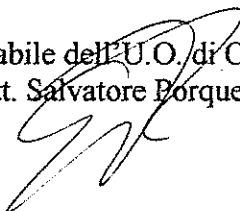
In riferimento alla delibera N°2204 del 07.10.2004 con oggetto: "accessori pluriuso per letto operatorio Maquet" si fa presente che abbiamo la necessità di avere 2 ulteriori accessori:

Rullo di supporto cod: 1002.11.DO N°1

Supporto pube cod. 1102.11 BO N°1

Distinti saluti

Il Responsabile dell'U.O. di Ortopedia Traumatologia
Dott. Salvatore Borqueddu



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

Il sottoscritto Prof. Paolo Solerte, Responsabile del U.O. di Ottobr. Invernale, dichiara, anche ai fini del disposto dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n° 488, nel rispetto dei limiti massimi di costo riguardanti tipologie di beni comparabili con quelli oggetto dell'appalto ai prezzi delle convenzioni gestite dalla Consip S.p.A., ovvero della utilizzazione dei parametri di qualità e prezzo fissati dalle predette convenzioni, sotto la propria personale responsabilità che, i prodotti oggetto della richiesta n° _____ del 24/01/2005 sono gli unici e, peraltro, insostituibili a possedere i requisiti tecnici necessari per essere utilizzati con l'apparecchiatura MAQUET.

Per cui si chiede, ai sensi e per effetto dell'art. 9, punto 4 lettera e) del D.Lgs. 358/92 e successive modificazioni ed integrazioni, l'affidamento della fornitura alla Ditta PRODIFARM, 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.

Espresso li 11/01/2005

SI CONVALIDA LA SUESTESA
RELAZIONE DI SCELTA

Dr. Carlo Novati (1)

Luigi Murru (2)

Galenas li 18/01/2005

IL RESPONSABILE

Dr. [Firma] (1)

[Firma] (2)

(1) nome e cognome

(2) firma leggibile

Documento composto di
n° 6 *pagine* fogli

Il Responsabile del Servizio

[Handwritten signature]

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. *312* DEL *21* FEB. 2005

IL CAPOFONTE AMMINISTRATIVO

[Handwritten signature]
IL RESPONSABILE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

[Handwritten signature]

