

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

Deliberazione n. 502

17 MAR. 2005

adottata dal Direttore Generale in data _____

OGGETTO: *Acquisto urgente guanti in lattice non sterili senza polvere - Addebito maggiori oneri a carico della Ditta Pharmagic Srl inadempiente.*

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti il quale:

Premesso che con atto deliberativo n° 3154 del 24.12.02 è stata disposta l'aggiudicazione della gara a pubblico incanto della fornitura triennale di guanti chirurgici e di uso sanitario;

Precisato che il suddetto atto dispone l'aggiudicazione in favore della Ditta Pharmagic Srl della fornitura dei guanti non sterili in lattice senza polvere a € 0,0245 + IVA cad.;

Atteso che con nota Prot. 241 del 08/03/05 il Servizio di Farmacia del P.O. Sirai ha comunicato che la Ditta Pharmagic risulta inadempiente nell'evasione a saldo dell'ordine n° 559/POC del 26.01.05;

Preso atto che la Ditta Pharmagic interpellata telefonicamente in data 17/03/05 non ha garantito la fornitura immediata;

Considerato che il Servizio di Farmacia del P.O. Sirai chiede l'acquisto urgente in quanto non sussistono scorte ed è necessario soddisfare i fabbisogni delle UU.OO. Ospedaliere;

Atteso che, per quanto sopra, è stata disposta, ai sensi dell'art. 27 del Capitolato Generale, l'acquisizione su piazza a mezzo Cassa Economale dalla Ditta Cardiomed dei seguenti quantitativi di guanti, per i quali la ditta ha confermato il prezzo proposto in sede di gara pari a € 0,03375 + IVA:

- n° 2.000 pz. mis. piccola
- n° 3.000 pz. mis. media

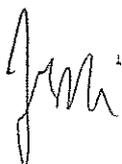
Totale n° 5.000 pz. Costo complessivo € 168,75 + IVA 20%

Precisato che l'acquisto di cui al precedente punto ha comportato un maggiore onere per l'Azienda pari complessivamente a € 46,25 + IVA 20% e che tale maggiore onere deve addebitarsi alla ditta Pharmagic Srl in ottemperanza alla disposizione dell'art.27 del Capitolato Generale;

Ritenuto di dover procedere a formale diffida alla ditta Pharmagic invitandola alla evasione a saldo dell'ordine e disponendo contestualmente l'applicazione della penale del 10% dell'importo della mancata fornitura pari a € 12,25, ai sensi dell'art. 29 del Capitolato Generale

PROPONE

atto di acquisto urgente dalla ditta Cardiomed dei guanti non sterili in lattice senza polvere addebitando alla ditta Pharmagic i maggiori oneri sostenuti ai sensi dell'art. 27 del Capitolato Generale



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:

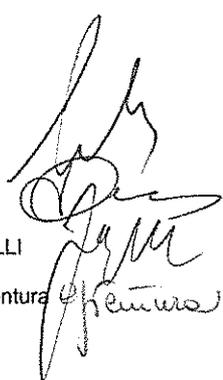
- di disporre l'acquisto urgente a mezzo Cassa Economale dalla ditta Cardiomed Srl dei seguenti guanti occorrenti al P.O. Sirai:
n° 5.000 pz. guanti non sterili in lattice senza polvere marca Santex mis. piccola e. media - € 0,03375 cad. + IVA
- di imputare il costo complessivo di € 168,75 + IVA 20% al piano dei conti cod. 420100009.
- di addebitare alla ditta Pharmagic Srl i maggiori oneri sostenuti dall'Azienda per l'acquisto urgente pari a € 46,25 + IVA 20%, ai sensi dell'art. 27 del Capitolato Generale.
- di procedere alla applicazione della penale del 10% dell'importo della mancata evasione nei termini fissati pari a € 12,25 a carico della Ditta Pharmagic riservandosi di procedere alla risoluzione in danno ai sensi dell'art. 31 del Capitolato Generale con applicazione delle penali previste quali incameramento della cauzione e cancellazione dall'Albo fornitori.

DIRAMM/

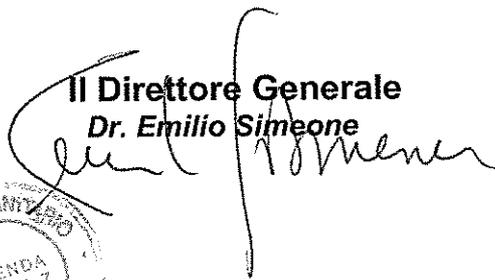
DIRSAN/

ACQ/AGULLI

ADD/G. Ventura



Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 502 del 17 MAR. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 21 MAR. 2005 al 4 APR. 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)



Destinatari:

- *Collegio Sindacale*
- *Servizio Bilancio*
- *Servizio Acquisti*
- *Controllo di Gestione*
- *Cassa Economale P.O. Sirai*

18.03.05

188. 01

**SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N° 7 – CARBONIA
FARMACIA P.O.SIRAI
TEL.0781/668.3334-316/7 FAX 0781-6683334**

Prot.n° /F 241

Carbonia li 08.03.05

PERVENUTA IL 08.03.05 ABS
Prot. n. - 223

Al Resp.le Serv. Acquisti
Geom. Gerolamo Agulli
SEDE

Oggetto: Ordine n.559 /POC del 26.01.2005 – Ditta Pharmagic S.r.l.

Si comunica che, la Ditta Pharmagic. in seguito ai solleciti scritti che, ad ogni buon fine si allegano alla presente, e alle comunicazioni telefoniche intercorse con la stessa per l'evasione dei guanti non sterili monouso in lattice senza polvere indicati nell'ordine in oggetto, a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto.

Si precisa che la Farmacia è totalmente sprovvista del presidio in argomento.

Si chiede pertanto di attivare le procedure del caso.

Si ringrazia per la gentile collaborazione e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Farmacista Resp.le del Procedimento

Am. Fava

Addetto: M.P. Pilloni

M. P. Pilloni

n 7 CARBONIA
 DALMAZIA N.83
 013 CARBONIA (CA)
 Cod. Fiscale 02261310920 P.I. 02261310920
 Tel. / Fax

Ufficio Emittente: Farmaci
 Presidio P.O Carbonia

ORDINE N. 559/POC del 26.01.2005

Codice Fornitore 025.014.01551

Spett.le
 PHARMAGIC SRL

VIA GERANO, 5
 00156 ROMA (RM)
 Tel. 06 / 417761 Fax 06.41776296

Ass. 2003/ 56 del 29.01.2003
 Delibera di Aggregazione N. 3154 del 24.12.2002

Richiesta del Reparto 23171 FARMACIA OSPEDALIERA CARBONIA N. s.n. del 20.01.2005

Magazzino Centrale: 1 MAG. FARM. CARBONIA								
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo Unitario	Sc. %	Importo Totale	IVA	
P DEGU01010165	GUANTI STERILI IN LATTICE CHIARI RUVIDI MIS 6.5.MEDIGIC PAIA COD. 203/020165	PZ	1.500.000 <i>1300+200 ✓</i>	0.1720000		258,00	20	
P DEGU02020000	GUANTI NON STERILI MONOUSO IN LATTICE SE POLVERE MIS. PIC. COD. 203/000301 MEDIGIC LOTTO DI GARA N. 7	PZ	2.000.000	0.0245000		49,00	20	
P DEGU02020001	GUANTI N/STER. IN LATTICE SENZA POLVERE MIS. MEDIA COD 203/000302 MEDIGIC	PZ	3.000.000	0.0245000		73,50	20	

Totale Merce 380,50	Totale Sconti	Totale 380,50	Totale IVA 76,10	Totale Ordine EUR 456,60
------------------------	---------------	------------------	---------------------	-----------------------------

Condizioni di fornitura
 Causale: ACQUISTO PER DEPOSITO

INDICARE SEMPRE IN FATTURA IL NUMERO DI ORDINE E DI BOLLA.
 DA CONSEGNARE AL MAGAZZINO FARMACIA P.O.SIRAI CARBONIA DALLE h.9:00/13:00 NO SABATO. TELEFONO E FAX 0781 6683334

PER OGNI EVENTUALE COMUNICAZIONE CONTATTARE IL SERVIZIO CENTRALIZZATO ORDINI E ACQUISTI - TELEFONO 0781 3922663; 0781 39 22719; 0781 3922670; FAX 0781 392 2702

*Scusate la ditta 15/02/05 - M. Nave
 Mahomare -
 left note allegata*

L'OPERATORE

IL FARMACISTA RESPONSABILE

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N° 7 – CARBONIA
FARMACIA P.O.SIRAI
TEL.0781/668.3334-316/7 FAX 0781-6683334

Prot.n° /F 176

Carbonia, 15.02.2005

SPETT.LE DITTA
Pharmagic Srl

Oggetto: sollecito evasione ordine di fornitura n° 559 del 26.01.2005

In relazione all'ordine di fornitura di cui all'oggetto, facendo seguito alle comunicazioni intercorse e richiamando la ns. nota Prot. n. 156 del 09.02.2005, a tutt'oggi senza riscontro, si prega di evadere totalmente la fornitura entro e non oltre 3 gg. (tre) dal ricevimento della presente.

Si precisa che, in assenza di consegna nei tempi richiesti, la Direzione scrivente richiederà all'Ufficio di competenza l'acquisto "su piazza" della fornitura in argomento addebitandoVi il maggior onere.

In attesa di un Vs. immediato riscontro si porgono distinti saluti.

Distinti saluti.

Il Farmacista Responsabile
del Procedimento

L'impiegato addetto

Handwritten signature

Prot. 156 del 09.02.05

**A.S.L. n.7 Serv.
Farmacia P.O. " Sirai"
tel.0781/6683334 -fax
0781/6683334**

Fax

A: Ditta Pharmagic **Da:** Farmacia P.O." Sirai"

Fax: **Pagine:**

Tel: **Data:** 09.02.2005

Ogg.: comunicazione difformità **CC:**

Urgente **Da approvare** **Richiesti commenti** **Risposta necessaria** **Da inoltrare**

Si fa seguito a comunicazioni telefoniche con Vs. Uffici avuti in data odierna, con cui si è comunicato la difformità nella ricezione della merce rispetto a quanto ordinato con il Ns. Ord. N. 559/ POC del 26.01.2005.

Più precisamente si dichiara che, abbiamo ordinato 3000 pz di guanti N/Ster in lattice senza polvere Mis Media con Cod. 203/000302 Mediglc, e abbiamo ricevuto 3000 pz di Synsation vinile s/Polv. Mis. 7 -8 con cod. 32240780, come meglio specificato nel D.D.T. n. 548 del 31.01.2005 che ad ogni buon fine si allega alla presente.

Si resta in attesa del ritiro della merce inviataci erroneamente, dell'emissione della relativa nota di credito e l'invio immediato del prodotto da noi richiesto.

Certi di una Vs. fattiva collaborazione, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Dirigente Farmacista

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 7
Via Dalmazia 83 - 09013 CARBONIA (CA)
P.I./C.F. 02261310920

Data 18/03/2005

Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti

All'Ufficio Cassa Economale
P.O. Sirai

OGGETTO: Richiesta urgente di acquisto guanti non sterili in lattice senza polvere per Farmacia P.O. Sirai.

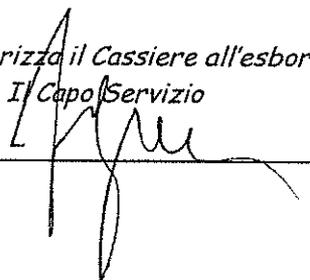
Si chiede cortesemente di voler disporre l'acquisizione a mezzo cassa economale, nei limiti ed ai sensi dell'art. 55 del Regolamento d'Amministrazione e Contabilità dell'Azienda U.S.L. n° 7 - approvato con deliberazione n° 1692 del 07.10.98 - e del Regolamento Cassa Economale di cui alla deliberazione n° 2176 del 16.11.2000- di quanto sottodescritto:

N° progr.	DESCRIZIONE	Quantità
1	Guanti in lattice non sterili senza polvere marca Santex € 0,03375 cad. pz + IVA mis. piccola	2.000
2	Guanti in lattice non sterili senza polvere marca Santex € 0,03375 cad. pz + IVA mis. media	3.000

I suddetti guanti dovranno essere acquistati dalla ditta Cardiomed Srl di Cagliari tel 070/401299 - fax 070/400181.

Si autorizza il Cassiere all'esborso
Il Capo Servizio

Il Responsabile del Servizio Acquisti





Documento composto di

n° 5 ~~pagina~~ *Jogler*

Il Responsabile del Servizio

[Signature]

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. *502* DEL 17 MAR. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

[Signature]

IL RESPONSABILE GENERALE

