

Deliberazione n° 715

20 APR. 2005

adottata dal Direttore Generale in data _____

OGGETTO: Indizione trattativa diretta per la fornitura di contenitori per secreti monouso per aspiratore Dominant 50 Medela, in dotazione alla Traumatologia P.O. Sirai. Autorizzazione all'acquisto.

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

Vista la richiesta di fornitura, del 03.02.05 che si allega per costituirne parte integrante, del Responsabile Traumatologia del P.O. Sirai, trasmessa dal resp.le Servizio di Farmacia Ospedaliera Aziendale con nota Prot. n°53/FO del 21.02.05, tendente ad ottenere a mezzo trattativa diretta la fornitura di contenitori per secreti monouso compatibili con l'aspiratore Dominant, in dotazione alla U.O. medesima;

Constatato che la richiesta è accompagnata da specifica relazione di scelta, che si allega per costituirne parte integrante, con la quale il Sanitario utilizzatore, 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 prodotti unici ed insostituibili necessari per essere utilizzati con l'aspiratore Dominant, in dotazione alla U.O. medesima, commercializzabili unicamente dalla Ditta Technos, dichiarazione non sindacabile dall'ufficio;

Dato atto che la suddetta relazione di scelta è stata regolarmente convalidata 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, a favore della ditta succitata;

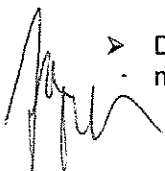
Il Direttore Generale

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;

DELIBERA

- Di prendere atto della richiesta di fornitura a Privativa Industriale, così come attestato con la nota sopra richiamata, dal Medico utilizzatore, convalidata dal Responsabile Medico citato;
- Di autorizzare formalmente l'indizione di una trattativa diretta per l'acquisto di contenitori per secreti monouso per aspiratore Dominant, in dotazione alla U.O. di Traumatologia P.O. Sirai;



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

segue deliberazione 715 del 20 APR. 2005

- Di autorizzare formalmente la comunicazione dell'invito di partecipazione alla ditta TECHNOS;
- 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 disporre la contabilizzazione della spesa presunta di € 2.065,828 oltre l'IVA vigente, sulla classe di costo 420100009 del piano dei conti aziendale;
- 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
AZIENDA U.S.L. n° 7
Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 715 del 20-4-05

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 20-4-05 al 4-5-05

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

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
SERVIZIO DI FARMACIA OSPEDALIERA AZIENDALE
Tel. 0781/3922700 - Fax 0781/3922702



PERVENUTA IL 22/02/05 ABS
Prot. n. 191

Iglesias 21.02.2005

Prot. N° 53 /FO

Al Resp.le Servizio Acquisti
Geom. Agulli

Oggetto: fornitura capillari per Emogasanalisi Pediatria – contenitori per secreti Traumatologia.
P.O. Sirai

Si trasmettono le seguenti richieste

- Richiesta del Resp.le della Pediatria del P.O. Sirai per la fornitura di capillari per emogasanalizzatore, accompagnata dalla conferma della dichiarazione di scelta autorizzata dal Responsabile Medico del P.O. Sirai.
- Richiesta del Resp.le della Traumatologia del P.O. Sirai per la fornitura di contenitori monouso per secreti per aspiratore in dotazione, accompagnata dalla conferma della dichiarazione di scelta autorizzata dal Responsabile Medico del P.O. Sirai.

Distinti saluti.

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



Richiesta n. _____

Pervenuta al Servizio il _____

COMUNE Carbonia

PRESIDIO Spedidoro

REPARTO TAS

N. 2-05
IL MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN TRIPLICE COPIA E NUMERATO.

ALLA DIREZIONE DEL SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI

OGGETTO: RICHIESTA DI FORNITURA

*Alle Acciptione del Responsabile
SERVIZIO ACQUISIZIONE Beni Poche ANBIOG.*

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)

*Oggetto : Richieste materielle di consumo "urgente"
di CONTENITORI per SECRETI TONOVSO
per ASPIRATORE NOSTRA DOTAZIONE
(056) DOMINANT della DITTA TECHNOS.*

*Si Richiedono N° 480 Aspiratori monouso x servizi
codice TN 27020*

*Si allega dichiarazione di scelta in merito di
materie di consumo per l'apparecchiatura
in uso dotazione*

*Il quantitativo richiesto copre il consumo
annuale*

Le qualità richieste coprono un periodo di: (2) 1 ANNO

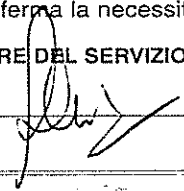
I codici indicati sono riferiti al Catalogo (eventuale): (3) DITTA TECHNOS

Motivazioni della richiesta: (4) LINE SCORTE

Attuale giacenza: (5) _____

Carbonia il 3/2/05
IL SANITARIO O RESPONSABILE RICHIEDENTE

Visto si conferma la necessità e le caratteristiche
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 _____

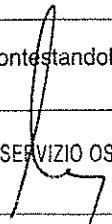
ovvero il rinvio / diniego per i seguenti motivi _____

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



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

Il sottoscritto Brunello Caddo, Responsabile del Reparto di TRIPROTEZIA SIRAI, 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° 2 del 3-2/05 sono gli unici e peraltro insostituibili, a possedere i requisiti tecnici necessari per essere utilizzati con l'apparecchiatura ASPIRATORE MEDELA 056 in
venta DOTAZIONE
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 TECHNOS, 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.

Caddo li 3-02-05

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

IL RESPONSABILE

Dott. _____ (1)

_____ (2)

_____ li _____

(1) nome e cognome

(2) firma leggibile

Prot. n° /

Servizio Acquisti

Carbonia _____

**Spett.le Ditta
Technos
Via Dolcetta, 19
09122 - Cagliari**

OGGETTO: Richiesta di preventivo per la fornitura annuale di "contenitori per secreti monouso per aspiratore "DOMINANT in dotazione alla Traumatologia del P.O. Sirai.

Coerentemente alla Del. n° _____ la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa privata per la fornitura di :

- **n° 480 pz. cod. TN27020 contenitore per secreti monouso per aspiratore Dominant**

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; *in caso di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per la nostra Azienda USL*. L'Offerta dovrà essere accompagnata pena la esclusione dalla gara, dai seguenti documenti:

1. listino prezzi timbrato e firmato dal firmatario dell'offerta economica;
2. Copia integrale dell'offerta economica con esclusione dei valori economici (prezzi) che devono risultare esclusivamente dall'offerta economica contenuta nel plico separato. La presenza dei valori economici è motivo di esclusione.
3. **Copia della presente lettera di invito timbrata e firmata in ogni suo foglio in segno di piena e totale visione e approvazione.**

Pertanto dovrete far pervenire improrogabilmente entro le ore 13.00 di _____ 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 contenitore per secreti monouso per Aspiratore Dominant in dotazione al Rep. Traumatologia P.O. Sirai**"

e dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:

Azienda Sanitaria Locale 7 , Servizio Acquisti, 09013 CARBONIA:

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

B) CONDIZIONI DI FORNITURA

La fornitura si intende chiavi in mano, compreso quindi ogni e qualunque onere di trasporto e montaggio. L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata.

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) DEPOSITO CAUZIONALE

L'Aggiudicazione della fornitura potrà essere subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale nella misura del 10% del valore della fornitura.

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) STIPULA DEL CONTRATTO

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 e 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 prescinde dalla registrazione del contratto qualora la ditta si aggiudichi forniture per importi inferiori a € 10.329,13 IVA compresa;

E) 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 generali o le farmacie dei PP.OO. S. Barbara, CTO, F.lli Crobu di Iglesias e Sirai di Carbonia.

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.

F) 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 ditta, 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.

G) PAGAMENTO DELLE 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.

H) CONTROVERSIE

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

I) 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

Documento composto di
n. 9 fogli

Il Responsabile del Servizio
[Signature]

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 115 DEL 20-4-05

[Signature]
[Signature]