

Deliberazione n. 1005

adottata dal Direttore Generale in data 30 MAG. 2005

OGGETTO: *Autorizzazione all'acquisto a mezzo trattativa privata ad offerte plurime – procedura negoziata di suture chirurgiche per U.O. di Traumatologia e Ortopedia del P.O. CTO.*

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

Vista la nota Prot. 122/FO del 16.05.05, Prot. ABS 430 del 16.05.04, con la quale il Resp.le del Servizio Farmacia Ospedaliera Aziendale ha inoltrato la richiesta di fornitura di suture chirurgiche presentate dall'U.O. di Traumatologia e Ortopedia del P.O. CTO;

Precisato che i prodotti richiesti non sono attualmente oggetto di alcun affidamento contrattuale come attestato dal Resp.le del Servizio di Farmacia;

Atteso che l'Azienda non può servirsi del sistema della convenzioni ex art. 26 della Legge 488/1999, in quanto l'affidamento oggetto del presente atto non risulta incluso nelle convenzioni CONSIP a carattere nazionale attualmente in essere;

Visto l'art. 44 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda approvato con Delibera n° 1692 del 07.10.98, che ammette il ricorso alla trattativa privata ad offerte plurime per i contratti di fornitura di beni e servizi i cui importi, al netto dell'IVA, non siano superiori ai 200 milioni di lire pari a € 103.291,38;

Considerato che la spesa presuntiva ammonta a € 10.000,00 oltre l'IVA di legge;

Ritenuto di dover procedere all'acquisizione a mezzo trattativa privata ad offerte plurime ai sensi dell'art. 9 p. 4 lett. d) del D.Lgs. 358/92 al fine di soddisfare il fabbisogno delle UU.OO. richiedenti e non interrompere l'assistenza all'utenza;

PROPONE

sulla base della norme vigenti, l'adozione di apposito atto deliberativo:

- *di autorizzazione alla trattativa privata ad offerte plurime per l'acquisizione di suture chirurgiche sulla base della richiesta inoltrata dal Servizio di Farmacia Ospedaliera*
- *di approvazione della lettera di invito alla trattativa*

IL DIRETTORE GENERALE

Dato atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti;

Sentito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario



DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa:

- Di autorizzare formalmente l'indizione di una trattativa privata ad offerte plurime per la fornitura di suture chirurgiche per l'U.O. di Traumatologia e Ortopedia non incluse negli attuali affidamenti pluriennali.
- Di approvare l'allegata lettera di invito.
- Di demandare al Resp.le Servizio acquisti di provvedere per gli adempimenti correlati all'espletamento della trattativa privata.
- Di disporre la contabilizzazione della spesa presunta di €10.000,00 + IVA sulla classe di costo 420100009 del piano dei conti aziendale.
- Di dare atto che l'affidamento oggetto del presente atto non risulta incluso nelle convenzioni CONSIP a carattere nazionale attualmente in essere.

DIRAMM/

DIRSAN/

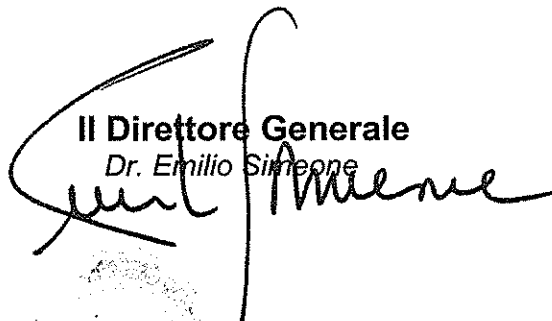
ACQ/AGULLI

ADD/G. Ventura



Il Direttore Generale

Dr. Emilio Simone



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 1005 del 30 MAG. 2005

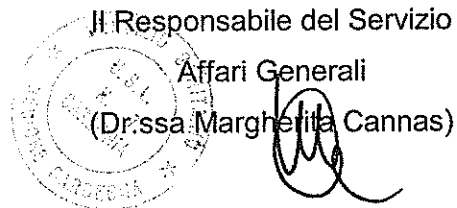
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 30 MAG. 2005 al 13 GIU. 2005

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

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
(D^{ssa} Margherita Cannas)



Destinatari:

- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio
- Servizio Acquisti
- Controllo di Gestione

G. Angioy
na paltionu - fone

**AZIENDA SANITARIA LOCALE N°7-CARBONIA - REGIONE SARDEGNA
SERVIZIO DI FARMACIA OSPEDALIERA
PRESIDIO OSPEDALIERO CTO IGLESIAS**

PERV. ABS 16/5/05 Prot. N° 430

Iglesias 16.05.2005

Prot. N° 122 /FO

Al Resp.le Servizio Acquisizione Beni
Geom. Agulli

Oggetto: richieste fili da sutura.

Si trasmette la richiesta del Resp.le dell'U.O. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. CTO per la fornitura di fili da sutura e di set per tenorrafia. Si conferma che, come già riportato nella richiesta, tali D.M. non sono presenti nelle attuali forniture; in particolare le suture aggiudicate non hanno un ago con punta trocar come richiesto, il set per tenorrafia ha il filo in materiale riassorbibile (polidiossanone) e non in poliammide (non riassorbibile) e non sono presenti nelle attuali delibere fili da sutura con aghi da 70 mm. Sono state proposte le alternative presenti nelle attuali forniture (richieste dal precedente Responsabile), in attesa della prossima gara d'appalto, ma non sono state ritenute rispondenti alle attuali necessità.

Distinti saluti

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

PAngioy
07

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

Iglesias , 18.04.2005
Al Responsabile del servizio di Farmacia
Dott.ssa Paola Angioy
P.O. C.T.O.

Oggetto: Richiesta filo da sutura

Abbiamo la necessità di acquisire una sutura sintetica riassorbibile , intrecciata e rivestita , in acido poliglicolico , ago rinforzato con punta trocar , si fa presente che l'articolo non è previsto negli attuali affidamenti nell' appalto delle suture ,se ne richiedono diverse misure :

1	USP 1 cm 90	ago ½ cerchio cilindrico	26 mm	fabbisogno annuo presunto N°	150 fili
2	USP 1 cm. 90	" "	37 mm	" "	150 "
3	USP 2 cm. 90	" "	37 mm	" "	250 "
4	USP 2 cm. 90	" "	43 mm	" "	250 "

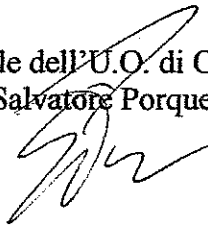
Set per tenorrafia ^{desmole Bismell} in poliammide monofilo

USP 2/0 mm 5	ago doppio 3/8 cerchio dorso tagliente con bottone	" /mm 5	N° 30 fili
USP 3/0	" "	" "	30 "
USP 4/0	" "	" "	30 "

Ago retto ,corpo rotondo con punta tagliente lunghezza 70mm ,diam. mm 2 con filo riassorbibile , intrecciato e rivestito in acido poliglicolico USP 2 *con 60 lunghezza filo*
Fabbisogno annuo N° 100 aghi

Distinti saluti

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



SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N. 7
09013 CARBONIA (Cagliari)

PROT. N° _____

Carbonia _____

Servizio Acquisti

Racc. A.R.

OGGETTO: Richiesta di preventivo - Trattativa privata ad offerte plurime, per fornitura annuale di:
Suture chirurgiche per U.O. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. CTO

La nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa privata ad offerte plurime per l'affidamento della fornitura di **suture chirurgiche occorrenti all'U.O. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. CTO** così come di seguito riportato:

GRUPPO A		
SUTURE SINTETICHE ASSORBIBILI		n. fili
A base di acido glicolico intrecciato/rivestito		
Lotto 1	USP 1 EP 4 cm 90 ago 1/2 cerchio cilindrico rinforzato con punta trocar 26 mm	150
Lotto 2	USP 1 EP 4 cm 90 ago 1/2 cerchio cilindrico rinforzato con punta trocar 37 mm	150
Lotto 3	USP 2 EP 5 cm 90 ago 1/2 cerchio cilindrico rinforzato con punta trocar 37 mm	250
Lotto 4	USP 2 EP 5 cm 90 ago 1/2 cerchio cilindrico rinforzato con punta trocar 43 mm	250
Lotto 5	USP 2 EP 5 cm 60 ago retto corpo rotondo con punta tagliente 70 mm. diametro mm. 2	100

GRUPPO B		
Set per tenorrafia in Poliammide monofilo secondo Brunelli		
Lotto 1	USP 2/0 EP 3 cm 45 ago doppio 3/8 cerchio dorso tagliente con bottone 65 mm.	30
Lotto 2	USP 3/0 EP 2 cm 45 ago doppio 3/8 cerchio dorso tagliente con bottone 65 mm.	30
Lotto 3	USP 4/0 EP 1,5 cm 45 ago doppio 3/8 cerchio dorso tagliente con bottone 65 mm.	30

QUANTITA' DI FORNITURA

I quantitativi indicati occorrenti per un periodo di circa 12 mesi, 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.

La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute fino all'aggiudicazione del successivo appalto e ciò non oltre il limite di giorni 90 (novanta) dalla scadenza naturale.

CAMPIONI E DOCUMENTAZIONE

Con l'offerta, la ditta deve presentare, pena l'esclusione:

- 1) **Copia dell'offerta senza prezzi**
- 2) **Campionatura** per ciascun lotto offerto (almeno n° 2 pz.); i campioni devono riportare il riferimento di cui all'elenco precedentemente indicato (gruppo – lotto) e devono corrispondere per codice e nome al prodotto indicato nell'offerta economica.
- 3) **Catalogo originale dei prodotti** (comprensivo di eventuali aggiornamenti, anche in fogli singoli).
- 4) **Scheda tecnica** di ogni prodotto offerto dal quale risulti anche la conformità CE.
- 5) **La presente lettera**, debitamente firmata e timbrata in ogni foglio.

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, 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 dovrà pervenire entro le ore 13.00 del _____, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura "**Offerta per la fornitura di suture chirurgiche per U.O. di Traumatologia e Ortopedia del P.O. CTO**" e dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:

Azienda Sanitaria Locale 7 , Servizio Acquisti, via Dalmazia 83, 09013 CARBONIA

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

AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura è aggiudicata per singolo lotto in favore della Ditta che presenta l'offerta economica più vantaggiosa (art. 19 punto 1b D.L. 358/92, così come modificato dal D.Lgs. 402/98) per il lotto stesso, tenuto conto del prezzo e della qualità del materiale, risultante dalla somma dei punteggi assegnati al prezzo ed alla qualità:

- a) **prezzo:** **punti 50**
- b) **qualità:** **punti 50**

I suddetti elementi saranno valutati come segue:

- a) **prezzo:** i 50 punti saranno attribuiti alla Ditta che presenta il prezzo più basso; ai prezzi superiori sarà attribuito il punteggio contenuto tra 0 e 50, in modo proporzionale alla differenza di prezzo, come segue:

$$\text{Punti di Y (prezzo superiore)} = \frac{X (\text{minor prezzo}) \times 50}{Y}$$

- b) **qualità:** alla qualità sarà assegnato un punteggio massimo di punti **50** che si ottengono dalla somma dei seguenti parziali:

- A) Caratteristiche del filo considerando la documentazione prodotta e la valutazione dei campioni con riferimento a: scorrevolezza, tenuta del nodo, facilità di annodatura, memoria, resistenza alla trazione. **punti 20**
- B) Caratteristiche dell'ago considerando la documentazione prodotta e la valutazione dei campioni con riferimento a: grado di penetrazione, stabilità sul portaaghi, resistenza alla rottura ed alle deformazioni, forza di distacco dell'ago **punti 20**
- C) Funzionalità della confezione considerando la facilità di apertura della bustina, l'accessibilità all'ago, protezione della punta dell'ago nell'alloggiamento, facilità di estrazione della sutura dalla bustina, chiarezza dell'etichetta **punti 10**

Il lotto, per il quale la Ditta non raggiunge il punteggio minimo di qualità, relativo all'insieme delle caratteristiche tecnico-qualitative, corrispondenti ai 30/50 del massimo punteggio totale, non sarà ammesso alla gara.

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata.

L'Azienda, a suo insindacabile giudizio, potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, previa verifica della congruità dei prezzi offerti.

Nell'ipotesi di offerte uguali si procederà richiedendo uno sconto per iscritto alle ditte interessate.

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.

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.

STIPULA DEL CONTRATTO

L'Azienda procederà alla stipula del contratto con la/e ditta/e aggiudicataria/e, 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 può prescindere dalla registrazione del contratto qualora la ditta si aggiudichi forniture per importi inferiori a € 10.329,14 (diconsi € diecimilatrecentoventinove/14), I.V.A. vigente inclusa.

ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata entro il termine di gg. 10 (dieci) dalla data di ricevimento dell'ordine.

Le consegne devono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 sino alle ore 13,00 presso il magazzino di Farmacia del presidio ospedaliero CTO di Iglesias, secondo l'indicazione riportata nell'ordine di fornitura.

La merce viaggia a rischio e pericolo del fornitore, pertanto l'allestimento dovrà essere accurato e tale da evitare avarie e perdite del prodotto.

Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna della merce ordinata.

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 e 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.

PAGAMENTO DELLE FATTURE

Le fatture saranno pagate dopo il collaudo favorevole della merce, nel termine medio di 90 giorni dall'arrivo della fattura e della merce, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale, sempreché non siano sorte contestazioni o rilevati difetti di fornitura. Resta chiarito che eventuali contestazioni sulla fornitura interrompono i termini di liquidazione sino alla definizione della contestazione medesima.

Nell'eventualità che l'effettiva fornitura sia successiva alla notifica della fattura, i 90 (novanta) giorni decorreranno dalla data di consegna delle merci nel magazzino e non dalla ricezione della fattura". Comunque, i 90 giorni 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. 9 ottobre 2002, n. 231, si concorda che gli interessi moratori sono dovuti nella misura legale.

CONTROVERSIE

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

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 RESP.LE SERVIZIO ACQUISTI
Geom. Gerolamo Agulli

ADD/G. Ventura
Tel. 0781/6683227

Documento composto di
n° 6 ~~pagine~~ *Jogler*
Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1005 DEL 30 MAG 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

