

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

Deliberazione n° 1459

adottata dal Direttore Generale in data 19 LUG. 2005

**OGGETTO:** *Indizione trattativa diretta per la fornitura di caricatori per suturatici lineari AUTOSUTURE, in dotazione alle UU.OO. di Chirurgia Aziendali. Autorizzazione all'acquisto.*

*Il Responsabile del Servizio Acquisti:*

- Viste** le richieste di fornitura, che si allegano per costituirne parte integrante, dei Responsabili delle UU.OO. di Chirurgia Aziendale, trasmesse con nota Prot. n°140/FO del 10.06.05 dal Resp.le del Servizio di Farmacia Ospedaliera Aziendale, tendente ad ottenere a mezzo trattativa diretta la fornitura di caricatori per suturatici lineari TYCO/AUTOSUTURE, in dotazione alle UU.OO. medesime;
- Constatato** che le richieste sono accompagnate da specifiche relazioni di scelta, che si allegano per costituirne parte integrante, con le quali i Sanitari utilizzatori, dichiarano 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 le suturatici lineari AUTOSUTURE in dotazione, commercializzabili in Sardegna, unicamente dalla Ditta TEMOSA, dichiarazione non sindacabile dall'ufficio;
- Precisato** che trattasi di fornitura già in uso nelle sale operatorie;
- Dato atto** che le suddette relazioni di scelta sono state regolarmente convalidate 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;

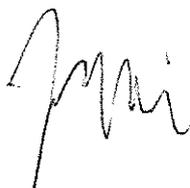
**PROPONE**

sulla base della responsabilità personale dei Sanitari richiedenti, 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 dei Responsabili richiedenti che invocano la Privativa Industriale;
- Sentito** il parere del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario;

**DELIBERA**



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

segue deliberazione 1459 del 19 LUG. 2005

- Di prendere atto della richiesta di fornitura a Privativa Industriale, così come attestato con le note sopra richiamate, dai Medici utilizzatori, convalidate dai Responsabili Medici citati;
- Di autorizzare formalmente l'indizione di una trattativa diretta per l'acquisto del materiale di consumo per le suturatici lineari TYCO/AUTOSUTURE in dotazione alle UU.OO. di Chirurgia Aziendale;
- Di autorizzare formalmente la comunicazione dell'invito di partecipazione alla ditta TEMOSA c/o TYCO/AUTOSUTURE;
- 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 € 10.329,137 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/

DIRSAM/

ACQ/AGULLI

ADD/R. Tiddia



Il Direttore Generale  
Dott. E. Simeone



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

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 1459 del 19 LUG. 2005

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 20 LUG. 2005 al 03 AGO. 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

Prot. n° /

Servizio Acquisti

Carbonia

*Spett.le Ditta  
TEMOSA Srl  
S.Prov.le SASSARI – ITTIRI  
Loc. Troncone –C.P.  
07100 - SASSARI*

OGGETTO: Richiesta di preventivo per la fornitura di caricatori per suturatici lineari TYCO/AUTOSUTURE in dotazione alle UU.OO. di Chirurgie Aziendali.

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

**CARICATORI PER SUTURATRICI LINEARI/ TYCO AUTOSUTURE  
U.O CHIRURGIA P.O. SIRAI**

- n°30 conf. caricatori ILA 100 3,8 – cod.3971L
- n°84 conf. caricatori ILA 52 3,8 – cod.3948L
- n°84 conf. caricatori PI 55 medium 3,5 – cod.3926L
- n°12 conf. caricatori PI 55 large 4,5 - cod.3927L
- n°12 conf. caricatori PI 90 medium 3,5 – cod.3929L
- n°12 conf. caricatori PI 90 large 4,8 – cod.3930L
- n° 6 conf. caricatori PI 30 cod.3923L

**U.O. CHIRURGIA P.O. S.BARBARA**

- n° 04 conf. caricatori PREMIUM – TA 30 cod.015427L
- n° 02 conf. caricatori PREMIUM – TA 30 cod.015433L
- n° 04 conf. caricatori PREMIUM – TA 55 cod.015451L
- n° 02 conf. caricatori PREMIUM – TA 55 cod.015458L
- n° 02 conf. caricatori PI 30 cod.3923L
- n° 04 conf. caricatori PI 55 cod.3926L

**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. cataloghi o scheda tecnica in lingua italiana, pena l'esclusione, contenente i principali dati tecnici e funzionali del bene. La scheda deve essere timbrata o firmata dallo stesso firmatario dell'offerta. Devono in ogni modo essere ben individuate le caratteristiche minimali richieste;
2. I depliant qualora non avessero riportati a stampa, i dati della Ditta concorrente, devono obbligatoriamente contenere un'etichetta (o timbro) individuabile la Ditta proponente, debitamente firmata.
3. listino prezzi timbrato e firmato dal firmatario dell'offerta economica;
4. 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.

**5. 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 caricatori per suturatici lineari TYCOAUTOSUTURE**" 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.

**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.Ili 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.

#### **F) 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.

#### **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

*Indiretta somm. caricatori x sutureatrici intestinali*

*A. Angioy*

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
SERVIZIO DI FARMACIA OSPEDALIERA AZIENDALE  
TEL.0781/3922700 – FAX 0781/3922702

AZ. U.S.L. N°7  
CARBONIA  
SERVIZIO ACQ. BENI E SERV.  
PERVENUTO  
PROT. 521 | 13/6/05

Iglesias 10/06/05

Prot. N° 140/FO

Al Resp.le Servizio Acquisizione Beni  
Geom. Agulli

Oggetto richiesta dispositivi medici per chirurgia.

Si trasmettono le richieste, con la relativa conferma della dichiarazione di scelta, dei dispositivi medici per chirurgia presentate dai Responsabili delle UU.OO. dei PP.OO. di Iglesias e del P.O. Sirai; in particolare si chiede il rinnovo della fornitura relativa alle protesi in PTFE Dual Mesh ditta Prodifarm di cui alla delibera n°1263 del 27/05/04 e ai caricatori per suturatici intestinali 3M Autosuture, in dotazione all'Azienda, di cui alla delibera n° 106 del 22/01/04 Temosa.

Distinti saluti

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

*Paola Rita Angioy*

**AZIENDA USL N° 7 CARBONIA**

Prot. Interno Reparto/Servizio \_\_\_\_\_

Reparto/Servizio  
SALA OPERATORIA  
CHIRURGIA  
 Ospedale S. BARBARA

**RICHIESTA D'ACQUISTO  
 DISPOSITIVI MEDICI SPECIALISTICI  
 AGGIUDICATI**

Alla farmacia Ospedaliera  
 Per il Servizio Ordini e Acquisti  
 Iglesias

**URGENTE**  
 SI  
 NO

TE MO SA  
 DITTA TEMO SA  
 Delibera n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Codice Interno*	Dispositivo Medico	Codice Ditta	Quantità
	Si richiede il rinnovo del contratto di forn <sup>me</sup> di caricatori X suture (c) interlineari 3/M AUTOLITORE in dotazione all'azienda		
	CARICATORI PREMIUM-TA30-3.5	015427L	4 CONF
	CARICATORI PREMIUM-TA30-4.8	015433L	2 CONF
	CARICATORI PREMIUM-TA55-3.5	015451L	4 CONF
	CARICATORI PREMIUM-TA55-4.8	015458L	2 CONF

Il quantitativo richiesto è sufficiente per mesi 55  
 CARICATORI PREMIUM TA PI 30 MEDIUM 3,5 3923 L 2 CONF  
 CARICATORI PI 55 MEDIUM 3,5 3926 L 4 CONF

DATA \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL REPARTO/SERVIZIO

*[Signature]*  
**AZIENDA USL N.7**

**OSPEDALE SANTA BARBARA**  
**Unità Operativa CHIRURGIA D'URGENZA**  
**PARTE RISERVATA ALLE FARMACIE OSPEDALIERE**  
**NESSUNA GIACENZA DI QUANTO RICHIESTO**  
 DATA \_\_\_\_\_ **Primario Dott. Antonio Tuveri**  
 IL FARMACISTA DIRIGENTE \_\_\_\_\_

\* Riservato al Servizio Ordini e Acquisti

ASL n.7 CARBONIA

SALA OPERATORIA CHIRURGIA S.BARBARA

Iglesias 03-06-05

Alla c.a Dott.ssa Angioj

Farmacia C.T.O

**Oggetto:Contratto di fornitura dei caricatori per suturatici intestinali Marca 3M  
AUTOSUTURE**

Considerando l'imminente scadenza del contratto in oggetto ,si chiede con la presente,di prorogare lo stesso in quanto i caricatori per suturatici intestinali forniti dalla Ditta TE.MO.SA sono unici ed insostituibili per le suturatrici intestinali poliuso in dotazione nella Sala operatoria della Chirurgia P.O S.Barbara .Certi di un vs favorevole riscontro porgo distinti saluti

Dott. Antonio Tuveri  
**AZIENDA USL N.7**  
OSPEDALE SANTA BARBARA  
Unità Operativa CHIRURGIA D'URGENZA  
*Antonio Tuveri*  
**Primario Dott. Antonio Tuveri**

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

**OGGETTO:** CONFERMA RELAZIONE DI SCELTA.

Il sottoscritto Dot. ANTONIO TUVERI, Responsabile del Reparto di CHIRURGIA P.O. S. BARBARA, dichiara sotto la propria personale responsabilità che i prodotti, oggetto della richiesta n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, sono gli unici, e peraltro insostituibili, a possedere i requisiti tecnici ed il grado di perfezione necessari, così come descritti nell'allegata relazione, e sono fornibili unicamente dalla Ditta TEMOSA, per cui si attesta la privativa industriale ai sensi del punto 4 lettera c) dell'art. 9 del D.Lgs. 358/92, così come modificato dal D.Lgs. 402/98.

\_\_\_\_\_ li 3.6.2005

SI CONVALIDA LA SUESTESA  
RELAZIONE DI SCELTA  
IL RESPONSABILE MEDICO

Dott. CARLO MURRU (1)

Carlo Murru (2)

Severino li 07-06-2005

(1) nome e cognome

(2) firma leggibile

/1

IL RESPONSABILE

Dot.

Antonio Tuveri

**AZIENDA U.S.L. N.7**

OSPEDALE SANTA BARBARA

Unità Operativa CHIRURGIA D'URGENZA

Primario Dott. Antonio Tuveri

Richiesta n. \_\_\_\_\_  
 Pervenuta al Servizio il \_\_\_\_\_

*richiesta Tuvini*

COMUNE Carbonia  
 PRESIDIO OSPEDALE SIRAI  
 REPARTO CHIRURGIA

N. 31  
 IL MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN TRIPLICE COPIA E NUMERATO.  
 ALLA DIREZIONE DEL SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI

**OGGETTO: RICHIESTA DI FORNITURA**

**ATTENZIONE:** Le richieste concernenti l'acquisto diretto presso unica ditta devono essere accompagnate dal Mod. Prov.12

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

SI RICHIEDE IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE  
DI CARICATORI PER SUTURATRICI INTESTINALI SM/AUTOSUTURE  
IN DOTAZIONE ALL'AZIENDA.

SI RICHIEDONO:

N° 30 pz. CARICATORI ILA 100.3,8	cod. 3871
N° 84 pz. " PI 55 MEDIUM 3,5	cod. 3826 L
N° 84 pz. " ILA 52 3,8	cod. 3848 L
N° 12 pz. " PI 55 LARGE 4,5	cod. 3827 L
N° 12 pz. " PI 90 MEDIUM 3,5	cod. 3829 C
N° 12 pz. " PI 90 LARGE 4,8	cod. 3830 L
N° 6 pz. " PI 30	cod. 3823 L
<del>N° 6 pz. " PI 15 (3,5)</del>	<del>cod. ...</del>

Le qualità richieste coprono un periodo di: (2) 12 MESI CIRCA

I codici indicati sono riferiti al Catalogo (eventuale): (3) 317 AUTOSUTURE

Motivazioni della richiesta: (4) \_\_\_\_\_

Attuale giacenza: (5) \_\_\_\_\_

CARBONIA il 03-05-05  
~~10-03-05~~  
 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 ANTONELLA IRANA PIREDDA, Responsabile del Reparto di CHIRURGIA, 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° 31 del 03-05-2005, sono gli unici e peraltro insostituibili, a possedere i requisiti tecnici necessari per essere utilizzati con l'apparecchiatura SUTURatrici LINEARI INTESTINALI PLURIFUSO 3M-AUTOSUTURE, 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 3M AUTOSUTURE 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.

CARBONIA li 03-05-2005

SI CONVALIDA LA SUESTESA  
RELAZIONE DI SCELTA

IL RESPONSABILE MEDICO

Dott. ANTONELLA LUCIA SERAA

[Firma] (2)

CARBONIA li 03-05-05

IL RESPONSABILE

Dott. [Firma] (1)

PIREDDA ANTONELLA (2)

(1) nome e cognome

(2) firma leggibile

//

Documento composto di

n° 9 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

459 DEL 19 LUG 2005

IL DIRETTORE DISTrettuale

IL RESPONSABILE SERVIZIO

