

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

Deliberazione n. 1780

09 SET. 2005

adottata dal Direttore Generale in data \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** *Autorizzazione all'acquisto urgente a mezzo trattativa privata ad offerte plurime – procedura negoziata di compresse sterili di garza idrofila per medicazione in attesa della definizione della gara pubblica.*

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

**Premesso** che con delibera n° 1608 del 29/07/05 è stato disposto il rinnovo temporaneo della fornitura di materiale per medicazione e materiale in TNT nelle more della definizione della nuova gara indetta con atto deliberativo n° 1612 del 29/07/05 e il cui bando di gara, di prossima pubblicazione, fissa l'espletamento pubblico per il giorno 08/11/05;

**Atteso** che sono escluse dal rinnovo di cui al precedente punto le compresse di garza idrofila di cotone sterili 18x 40 cm. in quanto la ditta Farmac Zabban, precedente affidataria, non ha confermato i prezzi di aggiudicazione;

**Considerato** che i Resp.li del Servizio di Farmacia Ospedaliera e Territoriale, interpellati con nota Prot. ABS 694 del 05/08/05 in merito all'eventuale esigenza di acquisto, hanno comunicato i quantitativi necessari a soddisfare i fabbisogni nelle more della definizione del nuovo appalto come si evince dalla nota Prot. 368/FO del 01/09/05 allegata al presente atto;

**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 compresse di garza idrofila per medicazione sterili.
- 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

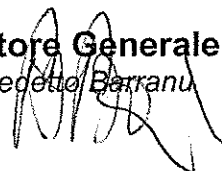
### DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa:

- Di autorizzare formalmente l'indizione di una trattativa privata ad offerte plurime per la fornitura di compresse di garza idrofila per medicazione sterili non incluse negli attuali affidamenti.
- 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.

**Il Direttore Generale**

*Dr. Benedetto Barranu*

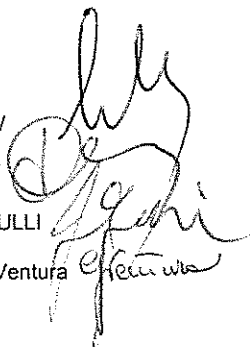


DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

ADD/G. Ventura



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

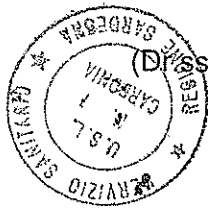
Attesta che la deliberazione  
n. 1780 del 9 SET. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7  
a partire dal 12 SET. 2005 al 26 SET. 2005

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

Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali  
(D<sup>ssa</sup> Margherita Cannas)



Destinatari:

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

Copia

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA

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

Via Dalmazia 83 - 09013 CARBONIA (CA)

PROT. 694 ABS / 05.08.05  
Servizio Acquisti

Carbonia 03/08/2005

Al Resp.le  
Area Funzionale Farmacia Ospedaliera  
Dr.ssa Paola Angioy

Al Resp.le  
Area Funzionale Farmacia Distrettuale  
Dr.ssa Teresa Galdieri

LL.SS.

OGGETTO: *Fornitura materiale di medicazione.*

L'Azienda ha recentemente adottato provvedimento deliberativo di rinnovo degli affidamenti di fornitura di materiale di medicazione e di materiale in TNT in attesa della definizione della nuova gara. Tale atto non prevede il proseguo della fornitura dei seguenti prodotti per i quali le ditte affidatarie non hanno dato la disponibilità al rinnovo:

Lotto 4/A Bende bielastiche ad elevata estensibilità cm 10 x m 7

Lotto 15/A Compresse di garza idrofila sterili per medicazione cm 18 x cm 40

Lotto 24/A Garza idrofila di cotone in rulli per medicazione

a) m 5 x m 1,20

b) m 10 x m 1,20

Lotto 21/B Camice monouso idrorepellente (DPI)

Si prega comunicare l'eventuale esigenza o meno di acquisto dei suddetti dispositivi al fine di soddisfare i fabbisogni in attesa del nuovo appalto che si presume potrà essere definito entro l'anno in corso.

Distinti saluti.

IL RESP.LE SERVIZIO ACQUISTI  
Geom. *Geraldo Agulli*



ADD/G. Ventura *gn*

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

PERVENUTA IL 01.09.05 ABS  
Prot. n. 432/bis

Iglesias 01.09.05

Prot. N° 368/FO

Al Resp.le Servizio Acquisti  
Geom. Agulli

Oggetto: fornitura materiale di medicazione

In merito alla vs. nota prot. n° <sup>694</sup>649/ABS del 05/08/05 stesso oggetto si comunica che, in attesa dell'espletamento della gara d'appalto per la fornitura di materiale di medicazione, è necessaria l'acquisizione del lotto 15/A relativo alle compresse di garza idrofila sterili per medicazione cm 18x40 in confezione da 12 compresse, nella quantità di n° 250.000 garze; tale quantitativo coprirà le esigenze del Servizio di Farmacia Ospedaliera e del Servizio Farmaceutico Territoriale per un periodo di sei mesi.

Non si ritiene di dover procedere all'acquisizione dei restanti lotti 4/A, 24/A e 21/B.

Distinti saluti

Il Responsabile del Servizio Farmaceutico  
Territoriale Aziendale  
Dott.ssa M. Teresa Galdieri

M. Teresa Galdieri

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

Paola Rita Angioy

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 urgente di:  
**Compresses sterili di garza per medicazione**

La nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa privata ad offerte plurime per l'affidamento della fornitura urgente di quanto segue:

***Compresses di garza idrofila di cotone per medicazione sterili cm 18 x 40***

*Per le caratteristiche e il confezionamento si rimanda a quanto specificato nella monografia della F.U. ultima edizione. Si richiedono titolo 12/8, tipo 20.*

*Incarto singolo di ogni compressa. In confezioni di massimo 36 unità.*

*La confezione deve riportare tutte le indicazioni previste dalla F.U.*

***Quantità n° 250.000***

***Campioni da inviare n° 4 pacchi nelle confezioni di vendita***

#### QUANTITA' DI FORNITURA

I quantitativi indicati occorrenti per un periodo di circa 6 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.

#### CAMPIONI E DOCUMENTAZIONE

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

- 1) **Copia dell'offerta senza prezzi**
- 2) **Campionatura.** I campioni devono corrispondere per codice e nome al prodotto indicato nell'offerta economica.
- 3) **Scheda tecnica** da cui risulti anche la conformità CE.
- 4) **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 giorno, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura "**Offerta per la fornitura di compresse sterili di garza per medicazione**" 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 in favore della Ditta che presenta l'offerta economica più favorevole (art. 19 punto 1a D.L. 358/92, così come modificato dal D.Lgs. 402/98).

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 (dicansi € 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*