

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

Deliberazione n° 2399

adottata dal Direttore Generale in data 29 NOV. 2005

OGGETTO: Fornitura urgente a sanatoria, di un fissatore esterno XCALIBER ORTHOFIX utilizzato per un intervento urgente effettuato al P.O. CTO – Trattativa diretta procedura negoziata - Ditta ORTHOFIX

Il Resp.le del Servizio Acquisti:

Vista la nota Prot. Acq. n°470/FO del 08.11.05, del Resp.le del Servizio di Farmacia Ospedaliera, con la quale trasmette richiesta di fornitura del Resp.le Ortopedia CTO, comunicando l'avvenuta fornitura di un fissatore esterno utilizzato in urgenza, dall'U.O. di Traumatologia e Ortopedia del P.O. CTO;

Precisato che il Resp.le della U.O. di Ortopedia e Traumatologia Dott. Salvatore Porqueddu, con propria richiesta evidenzia l'avvenuta fornitura di un fissatore esterno fornito dalla Ditta Orthofix, dovendo eseguire un intervento chirurgico urgente in data 21.10.05; la richiesta che si allega alla presente per costituirne parte integrante, è stata avallata dal Direttore Sanitario in calce alla medesima;

Atteso che la richiesta è accompagnata da specifica relazione con la quale il Sanitario sotto la propria personale Responsabilità attesta la privativa industriale dichiarando che data la complessità dell'intervento, il prodotto utilizzato è risultato l'unico ad avere determinate caratteristiche, fornito in esclusiva dalla Ditta ORTHOFIX, dichiarazione non sindacabile dall'ufficio;

Atteso che l'Ufficio, con procedura d'urgenza ha anticipato alla Ditta ORTHOFIX con nota fax prot. del 15.11.05, richiesta di preventivo urgente, indicata dal Sanitario, quale unica Ditta fornitrice del prodotto richiesto;

Preso atto che Ditta citata ha anticipato a mezzo fax il proprio preventivo di spesa; che la Ditta ha offerto quanto richiesto; la spesa complessiva ammonta a € 1.257,95 oltre l'IVA del 4% ;

Visto il D. Lgs. n°358/92;

PROPONE

sulla base della responsabilità personale del Servizio richiedente, di adottare regolare atto deliberativo, a sanatoria per l'impianto già utilizzato dal Sanitario, in applicazione dell'art. 9 punto 4 del D. Lgs. n°358/92 e successive modificazioni ed integrazioni, che consente, in corso di unicità del prodotto, l'acquisto diretto a favore della Ditta ORTHOFIX;

Il Direttore Generale

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

Sentito il Direttore Amministrativo nonché il Direttore Sanitario;

9

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

Segue deliberazione **2399** del **29 NOV. 2005**

DELIBERA

- ▶ di autorizzare formalmente la sanatoria del materiale sottoelencato alla Ditta ORTHOFIX come segue:

prev. n°05/1225 del 16.11.05

Materiale ORTHOFIX

FISSATORE XCALIBER - ESTERNO RADIOTR: META - DIAFISARIO cod. 99 - 91215 cad. € 1.257,95 + IVA 4%;

costo complessivo € 1.257,95 + IVA 4% ;

- ▶ di demandare al **Servizio Centralizzato Ordini Farmacia** gli adempimenti correlati alla emissione del relativo ordine di fornitura;
- ▶ di demandare al **Responsabile Sanitario** Richiedente Dott. S.Porqueddu gli adempimenti relativi alle procedure attualmente in vigore, per la regolarizzazione amministrativa degli ordini relativi a impianti di protesi ortopediche;
- ▶ di determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al pagamento delle fatture di addebito previa liquidazione della medesima a cura delle articolazioni organizzative utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale;
- ▶ di imputare la spesa complessiva a sanatoria di **€ 1.257,95 + IVA 4%** al piano dei conti sulla classe di costo 4200100015 (gestione Farmacia Ospedaliera) del piano dei conti aziendale bilancio di competenza ;
- ▶ di prevedere un ulteriore impegno finanziario presunto di circa € 9.500,00 + IVA 4% e 20% legato esclusivamente ad eventuali ulteriori interventi urgenti, di uguale tipologia dietro richiesta specifica del Sanitario, per rispondere tempestivamente alle esigenze chirurgiche;

IL Direttore Generale
Dott. B. Baranu



DIRAMM/

DIRSAN/

ACQA. FODDIS/

ADD/R. Tiddia/

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 2399 del 29 NOV. 2005

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 30 NOV. 2005 al 14 DIC. 2005

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione



Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr.ssa M.F. Garau)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M.F. Garau".

Allegati n.

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Responsabile Ufficio Centralizzato Ordini Farmacia

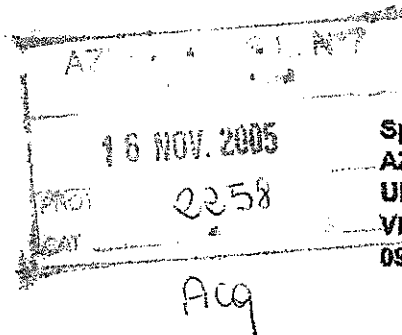
Responsabile Area Funzionale Farmacia Ospedaliera

Servizio Farmacia Iglesias

Dott. Salvatore Porqueddu



Orthofix Srl
Via delle Nazioni, 9
37012 Bussolengo (Verona)
Italia
Tel. 045 6719000
Fax 045 6719380
www.orthofix.com



Spettabile
AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
UFFICIO PROTOCOLLO
VIA DALMAZIA, 83 - C.P. 122
09013 CARBONIA (CA)

ATTN.: SERVIZIO ACQUISTI

Bussolengo, 16/11/2005

VS. RIF. FAX

DEL 15/11/2005

PREVENTIVO NR.05/1225

FAX 0781/6683224

OGGETTO: VS. RICHIESTA DI PREVENTIVO - TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI: MATERIALE ORTHOFIX - FISSATORE ESTERNO MONOUSO RIF. VS. FAX DEL 15.11.2005

Il sottoscritto Luigi Ferrari, nato a Verona il 12/02/1968 e residente a Verona in Via Bezzecca n.5/a, in qualità di Direttore Generale della scrivente società ORTHOFIX Srl:

RAGIONE SOCIALE- ORTHOFIX SRL
DOMICILIO FISCALE - CORSO VENEZIA 5 20121 MILANO
SEDE SECONDARIA - VIA DELLE NAZIONI 9 37012 BUSSOLENGO (VR)
TEL. - 045 / 67 193 00 FAX - 045 / 67 193 70
PARTITA IVA E CODICE FISCALE - 08976680150
CAPITALE SOCIALE - EURO 1.560.000,00
COSTITUITA - 29/09/1987
CCIAA - MILANO N° 1257769 DAL 27/10/1987

con riferimento alla Vostra gentile richiesta Vi segnala la nostra migliore offerta per il seguente materiale di ns. produzione (MARCHIO CE 0123) ed esclusiva distribuzione in Italia:



Orthofix Srl
Via delle Nazioni, 9
37012 Bussolengo (Verona)
Italia
Tel. 045 6719000
Fax 045 6719380
www.orthofix.com

ART. COD. 99-91215 - FISS. STER. RADIOTR. META-DIAFISARIO

CAD. EURO 1.324,16 (MILLETRECENTOVENTIQUATTROEUROVIRGOLASEDICI) + IVA 04%

SCONTO A VOI RISERVATO 6% (CINQUEPERCENTO)

PREZZO SCONTATO EURO 1.257,95 (MILLEUECENTOCINQUANTASETTEEUROVIRGOLANOVANTACINQUE) + IVA 04%

NR. 1 X EURO 1.257,95 = EURO 1.257,95

(MILLEUECENTOCINQUANTASETTEEUROVIRGOLANOVANTACINQUE)

TOTALE CON IVA EURO 1.308,27 (MILLETRECENTOOTTOEUROVIRGOLAVENTISETTE)

CONDIZIONI DI FORNITURA

I.V.A - A VS. CARICO

TRASPORTO IMBALLO - GRATIS FRANCO VS. MAGAZZINO

MINIMO FATTURABILE - EURO 130

PAGAMENTO - 90 GG DRF

VALIDITA' OFFERTA - 31.12.2005

CONSEGNA - ENTRO 48/72 ORE DALL'ORDINE

FAX PER ORDINI - 045 6719370

RingraziandoVi della preferenza che ci vorrete accordare porgiamo i nostri migliori saluti.

Orthofix Srl
Direttore Generale
Luigi Ferrari

SCHEMA TECNICA**FISSATORE XCALIBER
META-DIAFISARIO**

Prodotto:	FISSATORE STERILE RADIOTRASPARENTE META-FISARIO
Codici:	99-91215
Classe di appartenenza	I
Produttore e distributore:	Orthofix Srl Via delle Nazioni, 9 37012 - Bussolengo (VR)
Descrizione e modalità d'impiego:	<p>Fissatore in materiale composito che ne consente la completa RADIOTRASPARENZA facilitando pertanto l'applicazione sul paziente. Il fissatore è dotato di morsetti con snodo sferico, il cui bloccaggio avviene con un sistema ad eccentrico tramite un'unica chiave fornita insieme al fissatore, il corpo con meccanismo di allungamento a "slitta" è di un'unica misura compatibile con il fissatore short e standard della serie Procallus. Il sistema è indicato particolarmente per un utilizzo in urgenza in quanto fornito già STERILE e MONOUSO. E' estremamente leggero, inoltre è dotato di un morsetto che consente contemporaneamente <u>l'applicazione delle viti ossee lungo l'asse diafisario, trasversalmente all'asse e anche in modo convergente, senza la necessità di modificare o smontare il fissatore.</u></p> <p>La particolare conformazione del morsetto permette inoltre l'applicazione delle viti ossee senza l'utilizzo di mascherine.</p> <p>Il fissatore dispone di un sistema per la dinamizzazione incorporato nel compressore-distrattore. Tale dinamizzazione può avvenire in modo controllato (con un'oscillazione consentita massima di 2 mm) oppure in modo libero.</p> <p>Disponibile in tre versioni, per fratture metadiafisarie, per fratture dell'articolazione tibio-tarsica (con morsetto articolato per la mobilizzazione della caviglia) e per fissazione ibrida.</p>
Materiale:	<p>I prodotti che non vanno a contatto con il corpo umano sono costruiti in lega d'alluminio conforme alle norme UNI 9006-4 e UNI 9007-2; PEEK/PEEK CA30 E PULTRUSO.</p> <p>I particolari dello strumentario che vanno a contatto con il corpo umano sono costruiti in acciaio inossidabile conforme alla norma ASTM F 899.</p> <p>Le viti sono in acciaio inossidabile austenitico tipo AISI 316L grado medicale conforme alle norme internazionali ISO 5832/1, ASTM F 138.</p>
Marchiatura CE:	CE 0123
Norme:	I materiali ed i processi di lavorazione sono conformi alle norme internazionali previste per il settore medico: ISO 9001, ISO 13485, EN 48001, Direttiva Dispositivi Medici 93/42 EEC.

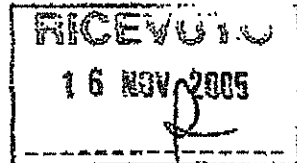
SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. n°7
Carbonia

15 NOV. 2005

Carbonia

Servizio Acquisti
Racc. A.R.

DITTA ORTHOFIX
Via delle Nazioni, 9
37012 - Bussolengo (VR)
045 - 6719000



OGGETTO: Richiesta di preventivo - Trattativa privata per la fornitura di:
Materiale ORTHOFIX - fissatore esterno monouse

La nostra Azienda intende provvedere all'acquisto urgente di:

- **Materiale X CALIBER sterile radiotrasparente monouse cod. 99 - 91215**

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 il prezzo unitario espresso in cifre e in lettere, in caso di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per la nostra Azienda USL, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda.

Pertanto dovrà far pervenire a stretto giro di posta anticipata a mezzo fax entro le ore 10,00 del giorno 15.11.05, regolare offerta economica che dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:

Azienda Sanitaria Locale 7, Servizio Acquisti, Via Dalmazia, 09013 Carbonia fax 0781 6683224

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

L'offerta deve essere inoltre corredata di:

1. scheda tecnica dal quale sia desumibile il tipo e modello offerto, firmato e timbrato dallo stesso firmatario dell'offerta economica.
2. Copia della presente nota firmata e timbrata in segno di piena e totale visione e approvazione.

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;

16 NOV. 2005 PER ACCETTAZIONE
ORTHOFIX S.p.A.
Luigi Ferrarini
Direttore Generale

045-6719000 FAX 045-6719000

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

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 del 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 dal ricevente sarà restituita al fornitore o all'incaricato alla consegna.

F) INADEMPIENZE E PENALITÀ

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 pagata 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, né 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 fatture 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. 6 del D. Lgs. 09.10.02 n°231, si concorda che gli interessi moratori sono dovuti nella misura legale.

16 NOV. 2005

PER ACCETTAZIONE
 ORTHOFIX S.r.l.
 Luigi Ferraro
 Direttore Generale

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

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
Dott.ssa *Agnese Tiddia*

ADD/R. Tiddia

Acquisto e fornitura Diagnostica Uspale Carbonia

Il Direttore Amm. Vo
Dr. S. Salls


16 NOV. 2005

PER ACCETTAZIONE
ORTHOFIX S.r.l.
Luigi Ferrari
Direttore Generale

Prot. 3886

16 NOV. 2005

15 NOV. 2005

Carbonia _____

Servizio Acquisti
Racc. A.R.

DITTA ORTHOFIX
Via delle Nazioni, 9
37012 - Bussolengo (VR)
045 - 6719000

OGGETTO: Richiesta di preventivo - Trattativa privata per la fornitura di:
Materiale ORTHOFIX - fissatore esterno monouso

La nostra Azienda intende provvedere all'acquisto urgente di:

- **Materiale X CALIBER sterile radiotrasparente monouso cod. 99 - 91215**

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 il prezzo unitario espresso in cifre e in lettere, in caso di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per la nostra Azienda USL. per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda.

Pertanto dovrete far pervenire a stretto giro di posta anticipata a mezzo fax entro le ore 10,00 del giorno 14.11.05, regolare offerta economica che dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:

Azienda Sanitaria Locale 7, Servizio Acquisti, Via Dalmazia, 09013 Carbonia fax 0781 6683224

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

L'Offerta deve essere inoltre corredata di:

1. scheda tecnica dal quale sia desumibile il tipo e modello offerto, firmato e timbrato dallo stesso firmatario dell'offerta economica.
2. Copia della presente nota firmata e timbrata in segno di piena e totale visione e approvazione

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.

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
Dott.ssa Agnese Foddis

ADD/R. Tiddia

Acquisto a sanatoria fornitura urgente Orthofix



Il Direttore Amm.Vo
Dr. S. Salis

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Dr. S. Salis.

RAPPORTO ULTIMA TRASMISSIONE

Att.N.	2291	
Tipo	TX ECM	
N.Doc		
Numero Selezionato	00456719370	
Nome		
Identificativo Ricevuto	0039 045 6719370	
Data/Ora	15-11-05	16:05
Durata	01:03	
Pagine	03	
Esito	OK	

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

Iglesias 08.11.05

Prot. N° 470/FO

AZ. U.S.L. N°7
CARBONIA
SERVIZIO ACQ. BENI E SERV.
PERVENUTO

Al Resp.le Servizio Acquisizione Beni
Dott.ssa Foddis

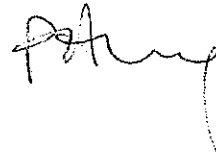
PROT. 956 - 09/11/05

Oggetto: fornitura fissatore esterno monouso

Si trasmette la comunicazione di avvenuta fornitura di un fissatore esterno Xcaliber ditta Orthofix utilizzato dall'U.O. di Traumatologia e Ortopedia del P.O. CTO. Data l'autorizzazione rilasciata dal Direttore Sanitario si chiede l'attivazione delle procedure per la sanatoria della fornitura; si allega la richiesta autorizzata e la conferma della relazione di scelta.

Distinti saluti

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



*Per me, dopo procedere
con atto e sanatoria -
quere 14/11/05*

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

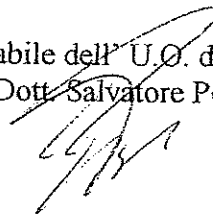
Iglesias , 25.10.2005
Al Responsabile del Servizio di Farmacia
Dott. ssa Paola Angioy
P.O. C.T.O.

Oggetto : Richiesta F.E. monouso

Si è verificata l'esigenza di dover eseguire un intervento chirurgico urgente il 21.10.2005 alla paziente A.G. di anni 57 affetta da " frattura complessa IV distale tibia e perone " Abbiamo utilizzato un Fissatore Xcaliber sterile radiotrasparente monouso cod. 99-91215 fornito dalla Ditta Orthofix perché ci ha garantito migliori prestazioni tecniche . Data la complessità della frattura avevamo bisogno di un F.E. che ci permettesse il controllo in amplificatore di brillantezza sul tavolo operatorio. Tale caratteristica ci è garantita solo dal suindicato F.E. Xcaliber .
N.B. tale presidio risulta più vantaggioso anche dal punto di vista economico rispetto a qualunque altro F.E.
Si fa presente che tale materiale non è presente nelle attuali delibere di fornitura

Distinti saluti

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



VISTO: "SI AUTORIZZA"
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Pietro Pasquale Chessa)

Si 



OGGETTO: CONFERMA RELAZIONE DI SCELTA PER ACQUISTO DIRETTO.

Il sottoscritto Salvatore Bafreddu Responsabile del Reparto di Oziop. Neurolopt 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° _____ del 25/10/05 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 alla Ditta ORTHO.FIX per cui si attesta, ai sensi del punto 4 lettera c) art.9 del D.Lgs. 358/92, così come modificato dal D.Lgs. 402/98, che solo il fornitore indicato è in grado di fornire i beni con le caratteristiche occorrenti.

Splender li 25/10/05

SI CONVALIDA LA SUESTESA
RELAZIONE DI SCELTA
IL RESPONSABILE MEDICO

Dott. CARLO MURRU (1)

Carlo Murru (2)

Salvatore li 25/10/2005

IL RESPONSABILE

Dott. [Firma] (1)

_____ (2)

(1) nome e cognome

(2) firma leggibile

/11