

Deliberazione n. 2528

adottata dal Direttore Generale in data 14 DIC. 2005

OGGETTO: *Autorizzazione all'acquisto a mezzo trattativa diretta – procedura negoziata di materiale di consumo per microinfusori in dotazione ai pazienti diabetici.*

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

Vista la nota Prot. 287/05 SFA dell'11/11/05, Prot. ABS 988 del 18/11/05, con la quale il Resp.le del Servizio Farmaceutico Territoriale ha rappresentato l'esigenza di acquisizione del materiale di consumo da utilizzare con i microinfusori per la somministrazione dell'insulina in dotazione ai pazienti diabetici, ai sensi della Delibera della giunta regionale n° 13/9 del 25/03/1987;

Constatato che la richiesta è accompagnata da specifica relazione di scelta, con la quale il Resp.le richiedente dichiara sotto la propria responsabilità, che i prodotti richiesti sono unici, e quindi insostituibili, a possedere i requisiti tecnici necessari ed il grado di perfezione necessari per l'utilizzo dei microinfusori in dotazione e sono forniti dalle ditte Medtronic Italia Spa – Medical Spa – Roche Diagnostics Spa;

Atteso che la dichiarazione non è sindacabile dall'ufficio;

Visto l'art. 9 punto 4 lettera e) del D.Lgs. 358/92 e successive modificazioni ed integrazioni che autorizza il ricorso alla trattativa diretta;

PROPONE

di adottare atto deliberativo di autorizzazione all'acquisto a mezzo trattativa diretta di materiale di consumo i microinfusori in dotazione ai pazienti diabetici in favore della Ditta Medtronic Italia Spa, della Ditta Medical Spa e della Ditta Roche Diagnostics Spa ai sensi delle vigenti norme, ritenuto applicabile l'art. 9 punto 4 lettera e) del D.Lgs. 358/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

IL DIRETTORE GENERALE

Dato atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti

Sentito il parere del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- ▶ di autorizzare la trattativa diretta procedura negoziata per l'affidamento della fornitura annuale del materiale di consumo per microinfusori per somministrazione di insulina in dotazione ai pazienti diabetici ai sensi della Delibera della giunta regionale n° 13/9 del 25/03/1987;
- ▶ di adottare l'allegata lettera d'invito da inviare alla Ditte Medtronic Italia Spa, Medical Spa e Roche Diagnostics Spa.
- ▶ di demandare al Resp.le Servizio Acquisti di provvedere per gli adempimenti correlati all'espletamento della trattativa.
- ▶ di disporre la contabilizzazione della spesa presunta di € 180.000,00 + IVA sulla classe di costo 420100009 del piano dei conti aziendale.

Il Direttore Generale
Dr. Benedetto Barranu

DIRAMM
DIRSAN/
ACQ/FODDIS
SETT/G. Ventura



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 2528 del 14 DIC. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 15 DIC. 2005 al 29 DIC. 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 Maria Teresa Garau)

Destinatari:

- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio
- Servizio Acquisti

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

Azienda USL n°7 Carbonia

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA
Via Dalmazia - Carbonia

PROT.

Servizio Farmaceutico Aziendale
Via Costituente - Carbonia
Tel. 0781/ 6683903

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

Prot. n° 287 / 05 SFA

Carbonia 11 novembre 2005

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

PROT. 988 - 18/11/05

17/11/05

Al Responsabile Servizio Acquisti
Dr.ssa Agnese Foddis

Oggetto: Aggiornamento capitolati e fabbisogno "Dispositivi per microinfusori "

Si trasmette in allegato il fabbisogno dei dispositivi medici per i microinfusori in dotazione ai pazienti diabetici .

Si chiede di predisporre la procedura (trattativa diretta) per l'acquisto dei dispositivi di cui sopra , si chiede inoltre, al fine di poter ottemperare alle eventuali altre necessità di acquisire da ogni ditta il listino degli altri dispositivi medici e la relativa offerta.

Per quanto riguarda la necessità dei microinfusori, sentiti anche i Responsabili dei CAD di Carbonia ed Iglesias ed in considerazione delle diverse richieste che pervengono al servizio anche di altri centri prescrittori si propone la valutazione per una differente modalità di acquisto dei microinfusori:

- 1) formulazione di una offerta dei microinfusori commercializzati e dei relativi dispositivi medici necessari.

Le ditte dovranno indicare : la durata massima della garanzia (o di utilizzo del microinfusore), la manutenzione programmata anche in caso di ricondizionamento per l'assegnazione ad altro paziente, (o eventuale sostituzione dello stesso) la riparazione gratuita in caso di guasto nel periodo della garanzia.

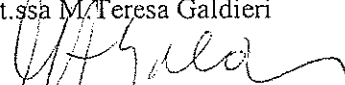
Relazione dettagliata delle modalità di assistenza

- 2) formulazione di una offerta per l'acquisizione di dispositivi medici per la somministrazione di insulina tramite microinfusore e microinfusore in service (manutenzione ed assistenza)
- 3) richiesta alle ditte fornitrice di una offerta per un eventuale canone di noleggio comprensivo dei dispositivi necessari.

Si resta a disposizione per una valutazione in merito a quanto proposto e si porgono

Distinti saluti

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



LOTTI	DESCRIZIONE	cod	Fabbisogno			
			Iglesias	Carbonia	totale	
			pz	pz	pz	
8	MATERIALE DI CONSUMO PER MICROINFUSORI MEDTRONIC					
	DEFLUSSORI					
	SET X INFUSIONE FARMACI CON AGO VERTICALE E TUBO 60 CM SOF-SET ULTIMATE QR	MMT-316	1400	1000	2400	
	DEFLUSSORE 105 CM AGO VERTICALE	MMT-111	120	480	600	
	SET SILHOUETTE 58 CM	MMT-373		600	600	
	SET SILHOUETTE 109 CM	MMT-371		300	300	
	BATTERIE MINIMED 357 1,5 VOLT	MMT-104		90	90	
	SIRINGHE MINIMED 1,8 ML PARADIGM				?	
	QUICK SET QR 58 CM AGO 9	MMT-397	500	200	700	
	QUICK SET QR 58 CM AGO 6	MMT-399		200	200	
	SET SILHOUETTE 58 CM	MMT-378	600	500	1100	
	SET SILHOUETTE Quick Set QR	MMT-392	400		400	
	SET SILHOUETTE	MMT-393	400		400	

SIRINGHE							
DCSF04000006	SIRINGHE MINIMED 3 ML	MMT-103A	2200	1500	3700		
DCSF04000032	SIRINGHE MINIMED 1,8 ML PARADIGM	MMT-326A	1000	1200	2200		
	MATERIALE DI CONSUMO COMPATIBILE CON MICROINFUSORE ANIMAS						
		87062652	opinion				
		810602741	dk	150	150		
ADPI04020026	SET PER INFUSIONE PURELINA CONFORT 60 CM						
ADPI04020027	CARTUCCE IN PLASTICA DA 3 ML COMPLETA DI AGO E TAPPO	100-052-01		150	150		
ADPI04020028	BATTERIE 357 1,5 V	603728		30	30		
ADPI04020029	GUARNIZIONI O-RING	100-038-00		10	10		
	MATERIALE DI CONSUMO COMPATIBILE CON MICROINFUSORE ROCHE DIAGNOSTIC						
ADPI04020020	SET TENDER	3699803001	360	420	780		
ADPI04020007	BATTERIE	3700186001	60	60	120		
ADPI04020006	ASSE FILETTATO	3699412001	2	2	4		
ADPI04020001	ADATTATORI PER BLOCCAGGIO CARTUCCE	3699404001	24	24	48		
ADPI04020008	CARTUCCE IN PLASTICA	3690890001	150	300	450		
DCSF04020030	ADATTATORI PER CARTUCCE DI INSULINA	3690083001		120	120		
DCSF04020031	BATTERIE POWER PACK	369008301		30	30		

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. n° 7
09013 CARBONIA (CA)

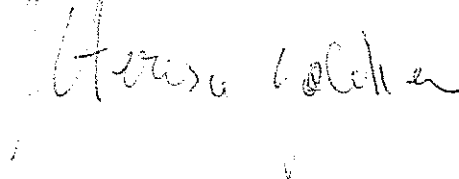
OGGETTO: CONFERMA RELAZIONE DI SCELTA PER ACQUISTO DIRETTO.

La sottoscritta *Dr.ssa M. Teresa Galdieri*, Responsabile del Servizio Farmaceutico Territoriale Aziendale dichiara che i prodotti, oggetto della richiesta di cui alla nota Prot. 287/05 SFA dell'11/11/05, sono gli unici e, peraltro, insostituibili a possedere i requisiti tecnici ed il grado di perfezione necessari, per essere utilizzati con i microinfusori in dotazione ai pazienti diabetici e prescritti dai Centri Antidiabetici in ottemperanza alla Delibera della Giunta Regionale n° 13/9 del 25.03.1987.

Per quanto sopra si richiede, ai sensi del punto 4 lettera e) dell'art. 9 del D.Lgs.358/92, così come modificato dal D.Lgs. 402/98, l'affidamento della fornitura alle Ditte Medtronic Italia – Roche Diagnostics e Medical fornitrici dei prodotti richiesti.

Carbonia 30/11/05

Il Responsabile Servizio
Farmaceutico Aziendale
Dr.ssa M. Teresa Galdieri



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

PROT. N° _____

Carbonia _____

Servizio Acquisti – Ufficio Gare

Racc. A.R.

Spett.le Ditta
Medtronic Italia Spa
Piazza Montanelli 30
20099 Sesto San Giovanni (MI)

OGGETTO: Richiesta di preventivo - Trattativa privata per fornitura annuale di: **materiale di consumo per microinfusori per somministrazione dell'insulina**

Pregasi formulare la Vs. migliore offerta per l'acquisizione dei sottoindicati prodotti:

	Materiale di consumo con microinfusori Medtronic	Codice	n° pz.
1	Set per infusione farmaci con ago verticale e tubo 60 - Sof Set Ultimate QR	MMT-316	2.400
2	Deflussore 105 cm con ago verticale	MMT-111	600
3	Set per infusione con ago cannula lungh. 58 cm - Silhouette	MMT-373	600
4	Set per infusione con ago cannula lungh. 109 cm - Silhouette	MMT-371	300
5	Batterie da 1,5 V - Mod. 357	MMT-104	90
6	Quick Set QR - lungh. 58 cm - ago cannula da 9 mm	MMT-397	700
7	Quick Set QR - lungh. 58 cm - ago cannula da 6 mm	MMT-399	200
8	Silhouette - lungh. 58 cm	MMT-378	1.100
9	Quick Set QR lungh. 58 cm - ago da 9 mm.	MMT-392	400
10	Quick Set QR lungh. 58 cm - ago da 6 mm.	MMT-393	400
11	Siringhe MiniMed da 3 ml	MMT-103A	3.700
12	Siringhe sterili monouso Minimed da 1,8 ml	MMT-326A	2.200

I quantitativi indicati occorrenti per un periodo di un anno, 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.

DOCUMENTAZIONE

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

- 1) **Scheda tecnica e depliant illustrativo** da cui risulti anche la conformità CE.
- 2) **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 materiale di consumo per microinfusori per somministrazione dell'insulina**" 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.

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata.

L'Azienda si riserva di non procedere all'aggiudicazione qualora i prezzi non risultassero congrui.

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 - STIPULA DEL CONTRATTO

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.

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 - INADEMPIENZE E PENALITA'

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 dei Servizi Farmaceutici Territoriali di Carbonia e 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.

Il controllo quantitativo viene effettuato dai Servizi di Farmacia di Iglesias e di Carbonia. La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero di colli inviati.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso il magazzino di Farmacia e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzo del prodotto.

L'Amministrazione, tramite i propri incaricati, può effettuare in qualsiasi momento, il prelievo di alcuni campioni della merce consegnata durante il periodo di fornitura, al fine di effettuare le opportune analisi e/o verificare la corrispondenza alle caratteristiche indicate.

Qualora, a seguito di tali accertamenti, il prodotto fornito non risulti conforme, la Ditta è obbligata a sostituirlo immediatamente e comunque entro un termine massimo di cinque giorni.

Le spese per le analisi qualitative, sono a carico della Ditta fornitrice, qualora i dati rilevati risultino difformi.

In caso di provvedimenti di sequestro o di altre disposizioni Regionali o Ministeriali tendenti alla sospensione dell'utilizzo di particolari lotti, la Ditta deve sostituire il prodotto non utilizzabile entro cinque giorni.

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.

PAGAMENTO DELLE FATTURE

I quantitativi di merce ammessi al pagamento sono quelli accertati dai Servizi di Farmacia dell'Azienda, in seguito al controllo delle singole consegne.

La fatturazione della merce deve avvenire, a norma di legge, con esplicito riferimento alle bolle di consegna.

Il pagamento delle forniture avverrà nelle modalità stabilite all'art. 38 del Capitolato Generale per la fornitura di Beni e Servizi, e cioè:

"L'importo dei beni forniti, se non saranno intervenute contestazioni, viene pagato tramite la tesoreria dell'Azienda (attualmente: Banco di Sardegna - Carbonia) entro 90 (novanta) giorni dalla data di effettiva ricezione della fattura o di altro titolo equipollente, al protocollo fatture dell'Azienda (tale termine s'intende operante solo nel caso che la fattura segue o sia contemporanea alla fornitura).

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.

NOTIFICHE – CONTENZIOSO – SEDE LEGALE

Le eventuali controversie che dovessero sorgere per qualunque motivo in ordine al presente contratto, a rettifica dell'art. 30 del Capitolato Generale, saranno deferite alla Magistratura Ordinaria e non sarà perseguibile l'Arbitrato.

Resta pattuito che la sede legale, per qualunque controversia dovesse sorgere in ordine al presente contratto, è fissata presso il domicilio del Comune in cui ha sede la Stazione Appaltante (Carbonia) per cui ogni competenza è deferita al Tribunale di Carbonia/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
Dr.ssa Agnese Foddis

SETT/G. Ventura
Tel. 0781/6683227

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

PROT. N° _____

Carbonia _____

Servizio Acquisti – Ufficio Gare

Racc. A.R.

Spett.le Ditta
Medical Spa
Viale Porto Torres 64
07100 Sassari

OGGETTO: Richiesta di preventivo - Trattativa privata per fornitura annuale di: **materiale di consumo per microinfusori per somministrazione dell'insulina**

Pregasi formulare la Vs. migliore offerta per l'acquisizione dei sottoindicati prodotti:

	Materiale di consumo con microinfusore Animas	Codice	n° pz.
1	Set per infusione Pureline Comfort - 60 cm	870.602.652	150
2	Cartucce in plastica da 3 ml completa di ago e tappo	100-052-01	150
3	Batterie 1,5 volt mod. 357	603728	30
4	Guarnizione O-ring	10.003.800	10

I quantitativi indicati occorrenti per un periodo di un anno, 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.

DOCUMENTAZIONE

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

- 3) **Scheda tecnica e depliant illustrativo** 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 materiale di consumo per microinfusori per somministrazione dell'insulina**" 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.

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata.

L'Azienda si riserva di non procedere all'aggiudicazione qualora i prezzi non risultassero congrui. 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 - STIPULA DEL CONTRATTO

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.

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 - INADEMPIENZE E PENALITA'

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 dei Servizi Farmaceutici Territoriali di Carbonia e 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.

Il controllo quantitativo viene effettuato dai Servizi di Farmacia di Iglesias e di Carbonia. La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero di colli inviati.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso il magazzino di Farmacia e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzo del prodotto.

L'Amministrazione, tramite i propri incaricati, può effettuare in qualsiasi momento, il prelievo di alcuni campioni della merce consegnata durante il periodo di fornitura, al fine di effettuare le opportune analisi e/o verificare la corrispondenza alle caratteristiche indicate.

Qualora, a seguito di tali accertamenti, il prodotto fornito non risulti conforme, la Ditta è obbligata a sostituirlo immediatamente e comunque entro un termine massimo di cinque giorni.

Le spese per le analisi qualitative, sono a carico della Ditta fornitrice, qualora i dati rilevati risultino difformi.

In caso di provvedimenti di sequestro o di altre disposizioni Regionali o Ministeriali tendenti alla sospensione dell'utilizzo di particolari lotti, la Ditta deve sostituire il prodotto non utilizzabile entro cinque giorni.

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.

PAGAMENTO DELLE FATTURE

I quantitativi di merce ammessi al pagamento sono quelli accertati dai Servizi di Farmacia dell'Azienda, in seguito al controllo delle singole consegne.

La fatturazione della merce deve avvenire, a norma di legge, con esplicito riferimento alle bolle di consegna.

Il pagamento delle forniture avverrà nelle modalità stabilite all'art. 38 del Capitolato Generale per la fornitura di Beni e Servizi, e cioè:

"L'importo dei beni forniti, se non saranno intervenute contestazioni, viene pagato tramite la tesoreria dell'Azienda (attualmente: Banco di Sardegna - Carbonia) entro 90 (novanta) giorni dalla data di effettiva ricezione della fattura o di altro titolo equipollente, al protocollo fatture dell'Azienda (tale termine s'intende operante solo nel caso che la fattura segue o sia contemporanea alla fornitura).

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.

NOTIFICHE – CONTENZIOSO – SEDE LEGALE

Le eventuali controversie che dovessero sorgere per qualunque motivo in ordine al presente contratto, a rettifica dell'art. 30 del Capitolato Generale, saranno deferite alla Magistratura Ordinaria e non sarà perseguibile l'Arbitrato.

Resta pattuito che la sede legale, per qualunque controversia dovesse sorgere in ordine al presente contratto, è fissata presso il domicilio del Comune in cui ha sede la Stazione Appaltante (Carbonia) per cui ogni competenza è deferita al Tribunale di Carbonia/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
Dr.ssa Agnese Foddis

SETT/G. Ventura
Tel. 0781/6683227

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

PROT. N° _____

Carbonia _____

Servizio Acquisti – Ufficio Gare

Racc. A.R.

Spett.le Ditta
Roche Diagnostics Spa
Viale Stucchi 110
2052 Monza (MI)

OGGETTO: Richiesta di preventivo - Trattativa privata per fornitura annuale di: **materiale di consumo per microinfusori per somministrazione dell'insulina**

Pregasi formulare la Vs. migliore offerta per l'acquisizione dei sottoindicati prodotti:

I quantitativi indicati occorrenti per un periodo di un anno, 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.

	Materiale di consumo con microinfusori Roche Diagnostics DTron e HTron	Codice	n° pz.
1	Set Tender	3699803001	780
2	Batterie	3700186001	120
3	Asse filettato	3699412001	4
4	Adattatori per bloccaggio cartucce	3699404001	48
5	Cartucce in plastica	3690890001	450
6	Adattatori per cartucce da insulina	3690083001	120
7	Batterie Power Pack	369008301	30

DOCUMENTAZIONE

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

- 5) **Scheda tecnica e depliant illustrativo** da cui risulti anche la conformità CE.
- 6) **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 materiale di consumo per microinfusori per somministrazione dell'insulina**" 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.

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata.

L'Azienda si riserva di non procedere all'aggiudicazione qualora i prezzi non risultassero congrui.

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 - STIPULA DEL CONTRATTO

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.

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 - INADEMPIENZE E PENALITA'

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 dei Servizi Farmaceutici Territoriali di Carbonia e 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.

Il controllo quantitativo viene effettuato dai Servizi di Farmacia di Iglesias e di Carbonia. La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero di colli inviati.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso il magazzino di Farmacia e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzo del prodotto.

L'Amministrazione, tramite i propri incaricati, può effettuare in qualsiasi momento, il prelievo di alcuni campioni della merce consegnata durante il periodo di fornitura, al fine di effettuare le opportune analisi e/o verificare la corrispondenza alle caratteristiche indicate.

Qualora, a seguito di tali accertamenti, il prodotto fornito non risulti conforme, la Ditta è obbligata a sostituirlo immediatamente e comunque entro un termine massimo di cinque giorni.

Le spese per le analisi qualitative, sono a carico della Ditta fornitrice, qualora i dati rilevati risultino difformi.

In caso di provvedimenti di sequestro o di altre disposizioni Regionali o Ministeriali tendenti alla sospensione dell'utilizzo di particolari lotti, la Ditta deve sostituire il prodotto non utilizzabile entro cinque giorni.

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.

PAGAMENTO DELLE FATTURE

I quantitativi di merce ammessi al pagamento sono quelli accertati dai Servizi di Farmacia dell'Azienda, in seguito al controllo delle singole consegne.

La fatturazione della merce deve avvenire, a norma di legge, con esplicito riferimento alle bolle di consegna.

Il pagamento delle forniture avverrà nelle modalità stabilite all'art. 38 del Capitolato Generale per la fornitura di Beni e Servizi, e cioè:

“L'importo dei beni forniti, se non saranno intervenute contestazioni, viene pagato tramite la tesoreria dell'Azienda (attualmente: Banco di Sardegna - Carbonia) entro 90 (novanta) giorni dalla data di effettiva ricezione della fattura o di altro titolo equipollente, al protocollo fatture dell'Azienda (tale termine s'intende operante solo nel caso che la fattura segue o sia contemporanea alla fornitura).

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.

NOTIFICHE – CONTENZIOSO – SEDE LEGALE

Le eventuali controversie che dovessero sorgere per qualunque motivo in ordine al presente contratto, a rettifica dell'art. 30 del Capitolato Generale, saranno deferite alla Magistratura Ordinaria e non sarà perseguibile l'Arbitrato.

Resta pattuito che la sede legale, per qualunque controversia dovesse sorgere in ordine al presente contratto, è fissata presso il domicilio del Comune in cui ha sede la Stazione Appaltante (Carbonia) per cui ogni competenza è deferita al Tribunale di Carbonia/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
Dr.ssa Agnese Foddis

SETT/G. Ventura
Tel. 0781/6683227