

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

Deliberazione n. 15

adottata dal Direttore Generale in data 9 GEN. 2006

**OGGETTO:** *Autorizzazione all'acquisto urgente a mezzo trattativa privata ad offerte plurime – procedura negoziata di guanti sterili e di uso sanitario in attesa della definizione della gara pubblica.*

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

**Premesso** che con delibera n° 2617 del 21/12/05 è stata disposta la proroga trimestrale, ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Generale, della fornitura dei guanti chirurgici e di uso sanitario in favore delle ditte aggiudicatrici della gara a pubblico incanto di cui all'atto n° 3154 del 21/12/02;

**Atteso** che la proroga di cui sopra è da ritenersi non operativa relativamente all'affidamento disposto in favore della ditta Pharmagic Srl in quanto la medesima è risultata inadempiente per ripetute mancate esecuzioni di ordini di fornitura di guanti chirurgici sterili;

**Considerato** che con nota Prot. 07 del 02/01/06 è stata inoltrata diffida ad adempiere alla ditta Pharmagic e contestualmente è stato disposto acquisto su piazza da altra ditta, ai sensi dell'art. 27 del Capitolato Generale, al fine di assicurare l'approvvigionamento alle Farmacie Ospedaliere;

**Precisato** che con apposito atto si procederà all'addebito alle ditte Pharmagic dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto su piazza, nonché all'incameramento della cauzione definitiva per inadempimento contrattuale;

**Preso atto** che la ditta interpellata telefonicamente ha comunicato di essere impossibilitata a evadere la fornitura, per cui ne deriva la necessità di provvedere ad acquisto urgente che assicuri i fabbisogni in attesa della nuova gara indetta con atto n° 2401 del 29/11/05 e di prossima pubblicazione;

**Considerato** che il Resp.le del Servizio di Farmacia Ospedaliera ha rappresentato l'esigenza di acquisto dei prodotti affidati alla ditta Pharmagic al fine di evitare i continui disagi nella dispensazione che l'inadempimento della ditta ha determinato, come si evince dalla nota Prot. 01/FO del 02/01/06 allegata al presente atto;

**Atteso** che l'Azienda non può servirsi del sistema delle 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 urgente di guanti chirurgici sterili ruvidi e guanti non sterili in lattice senza polvere.
- 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 guanti chirurgici sterili ruvidi e guanti non sterili in lattice senza polvere.
- 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 Baranu*

DIRAMM/  
DIRSAN/  
ACQ/FODDIS  
ADD/G. Ventura



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 15 del 9 GEN. 2006

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 12 GEN. 2006 al 26 GEN. 2006

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)

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

Allegati n.

Collegio Sindaci

Bilancio

Acquisti

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

PERVENUTA IL 03.01.06 ABS

Iglesias 02/01.06

Prot. N° 01/FO

Prot. n. 03

Al Resp.le Servizio Acquisizione Beni  
Dott.ssa Foddis

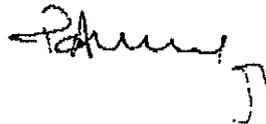
E p.c. Al Resp.le Farmacia P.O. Spirai  
Dott.ssa Soppelsa

Oggetto: fornitura guanti chirurgici ditta Pharmagic.

In attesa dell'espletamento della nuova gara d'appalto prevista nel mese di febbraio 2006, si chiede che siano attivate le procedure per l'acquisizione dei guanti chirurgici in lattice chiari ruvidi e dei guanti in lattice senza polvere, in quanto la ditta Pharmagic, fornitrice degli stessi in base alla delibera di proroga n°2617 del 21 dicembre 2005, ripetutamente non ha evaso diversi ordini (vedi precedenti comunicazione delle farmacie ospedaliere), causando notevoli disagi nella dispensazione alle sale operatorie dei PP.OO.

Distinti saluti

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





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.

**Trattandosi di fornitura urgente le ditte devono impegnarsi a fornire entro 5 giorni dal ricevimento degli ordini di fornitura**

#### CAMPIONI E DOCUMENTAZIONE

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

- 1) Copia dell'offerta senza prezzi
- 2) Campionatura nelle quantità indicate per ciascun lotto di fornitura. I campioni devono corrispondere per codice e nome al prodotto indicato nell'offerta economica.
- 3) Scheda tecnica da cui risulti anche la conformità CE ai sensi della direttiva CE 43/92
- 4) La presente lettera, debitamente firmata e timbrata in ogni foglio.
- 5) Dichiarazione attestante l'impegno a fornire entro 5 giorni dal ricevimento degli ordini di fornitura.

#### 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 urgente di guanti chirurgici e di uso sanitario"** e dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:

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

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

#### AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

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

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

I suddetti elementi saranno valutati come segue:

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

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

- b) **qualità:**    alla qualità sarà assegnato un punteggio massimo di punti            **50** tenendo conto sia delle caratteristiche tecniche, che dovranno primariamente corrispondere a quanto richiesto, sia dei requisiti che, a giudizio della Commissione, concorrono a migliorare il prodotto offerto.

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.

### DEPOSITO CAUZIONALE

L'aggiudicazione della fornitura potrà essere subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale nella misura del 10% del valore della fornitura.

La costituzione del deposito cauzionale, da effettuarsi nel termine di 10 gg. dalla comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà avvenire nelle forme di legge.

Il deposito cauzionale è infruttifero.

Il deposito cauzionale è svincolato e restituito al contraente soltanto a conclusione della validità della garanzia e dopo che sia stato accertato il pieno soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

### STIPULA DEL CONTRATTO

L'Azienda procederà alla stipula del contratto con la/e ditta/e aggiudicataria/e, in regolare bollo, da registrarsi presso l'Ufficio del Registro di Iglesias.

Fanno carico al fornitore tutte le spese di contratto e consequenziali, quali le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione presso il citato Ufficio del Registro di Iglesias, secondo le tariffe di legge, nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, le spese notarili.

Fanno altresì carico all'aggiudicatario tutte le tasse ed imposte, oneri sociali, assicurativi ed assistenziali, presenti e future, nonché le spese comunque connesse alla fornitura, perizie, ovvero le spese connesse alle procedure in caso di soccombenza della ditta.

Si può prescindere dalla registrazione del contratto qualora la ditta si aggiudichi forniture per importi inferiori a € 10.329,14 (diconsi € diecimilatrecentoventinove/14), I.V.A. vigente inclusa.

### ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata entro il termine di gg. 5 (cinque) 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 e Sirai di Carbonia, 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*  
*Dr.ssa Agnese Foddis*

*ADD/G. Ventura*  
Tel. 0781/6683227