

Deliberazione n° 343

adottata dal Direttore Generale in data 3 MAR. 2006

**OGGETTO:** Trattativa diretta, procedura negoziata per la fornitura di un accessorio per il fissaggio dei condili femorali per letto operatorio Maquet in dotazione alla sala operatoria di Ortopedia e Traumatologia CTO. – Ditta Prodifarm

*Su proposta del Resp.le del Servizio Acquisti il quale:*

- Premesso** che:  
con delibera n° 2188 del 31.10.05, è stata autorizzata l'acquisizione a mezzo trattativa diretta dalla Ditta Prodifarm, per la fornitura di un accessorio per il fissaggio dei condili femorali del letto operatorio in dotazione alla U.O. di Ortopedia e traumatologia CTO;
- Atteso** che in esecuzione di tale atto, con nota prot. n°422 del 02.02.06, è stata inoltrata richiesta di preventivo alla Ditta Prodifarm, rivenditrice in esclusiva del materiale di consumo;
- Vista** l'offerta della Ditta Prodifarm, prot. n°3057 del 10.02.06;
- Constatato** che la Ditta ha offerto quanto richiesto;
- Visto** il D. Lgs. n°358/92;
- Precisato** che l'Azienda non può servirsi del sistema delle convenzioni CONSIP (ex art. 26 della legge 488/1999) in quanto gli articoli oggetto del presente atto non risultano inclusi, come da allegato alla presente, nelle convenzioni a carattere nazionale attualmente in essere;

#### PROPONE

di disporre l'affidamento in favore della Ditta Prodifarm, per la fornitura di materiale dedicato, componente del letto operatorio Maquet in dotazione alla U.O. di Traumatologia CTO;

***Il Direttore Generale***

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti;

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

#### DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- Di affidare alla Ditta Prodifarm, la fornitura di accessorio per letto operatorio in dotazione alla sala operatoria di Ortopedia e Traumatologia CTO, come segue:

segue deliberazione 343 del

3 MAR. 2006

offerta n°52 MF/mgt del 07.02.06

**Dispositivo per il fissaggio dei condili femorali orig. Maquet cod. 1004.93B0 per letto operatorio Maquet in dotazione - € 682,00 + IVA 20 %**

- di imputare il costo complessivo di € 682,00 + IVA 20%, al piano dei conti cod. 02.04.00001 (Attrezzature sanitarie gestione Magazzino), bilancio di competenza;
- di determinare che il capo servizio bilancio/contabilità provveda al pagamento della fattura di addebito, previa liquidazione della medesima a cura delle articolazioni organizzative utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale;
- di dare atto che l'Azienda non può servirsi del sistema delle convenzioni CONSIP (ex art. 26 della legge 488/1999) in quanto gli articoli oggetto del presente atto non risultano inclusi nelle convenzioni a carattere nazionale attualmente in essere;

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/ A.Foddis

ADD/R. Tiddia

D accessorio x letto Maquet CTO

Il Direttore Generale  
Dr. Benedetto Barranu



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

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

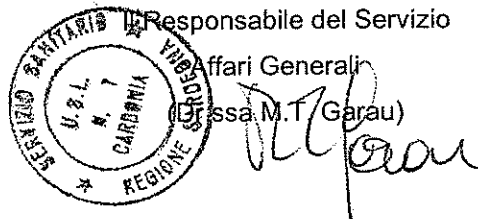
n. 343 del - 3 MAR. 2006

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal - 6 MAR. 2006 al 20 MAR. 2006

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione



Allegati n. \_\_\_\_\_

Destinatari:

*Collegio dei Sindaci*

*Servizio Bilancio*

*Servizio Acquisti*

*Controllo di gestione*

*Responsabile Magazzini Tecnici Economici Aziendali*

*Dott. S. Porqueddu*

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L. N.7  
CARBONIA

Prot. n° 4221

Servizio Acquisti

Carbonia 02 FEB. 2006

Spett. le Ditta  
Prodifarm Srl  
P.zza Boiardo, 34  
Loc. Su Planu - 09047  
Selargius

OGGETTO: *Richiesta di preventivo - Trattativa privata per la fornitura urgente di accessori per il fissaggio dei condili femorali per letto operatorio Maquet in dotazione alla Sala operatoria U.O. di Ortopedia e Traumatologia del CTO.*

Coerentemente alla deliberazione 2188/2005, la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa privata per l'affidamento di quanto segue:

n°1 accessorio per il fissaggio dei condili femorali cod. 1004.93 BO

A) FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, redatta in carta libera, dovrà essere firmata dalla persona o persone abilitate ad impegnare legalmente la ditta.

L'offerta deve contenere i prezzi unitari espressi in cifre e in lettere, praticati per tutta la durata della fornitura, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda.

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.

Pertanto dovrete far pervenire improrogabilmente entro le ore 13.00 del 14.02.06

- la presente lettera di invito timbrata e firmata in segno di totale accettazione;
- regolare offerta economica, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura "contiene offerta per la fornitura di accessorio per letto operatorio Maquet in dotazione alla U.O. di Ortopedia e Traumatologia CTO" e dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:

Azienda Sanitaria Locale n°7, Servizio Acquisti, Via Dalmazia, 09013 CARBONIA;

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

B) AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata. L'Azienda U.S.L. si riserva il diritto, per motivi di pubblico interesse, o per sopravvenuta onerosità di non accettare l'offerta presentata.

L'Amministrazione si riserva ampia facoltà, a suo insindacabile giudizio, di adire o meno all'aggiudicazione definitiva di tutto o in parte. In particolare l'Azienda USL si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione definitiva in relazione alle effettive disponibilità finanziarie ed alle priorità di acquisizione.

Si fa inoltre presente che la nostra Azienda ha 90 giorni di tempo per procedere all'aggiudicazione della fornitura, durante i quali l'offerta deve essere considerata valida e irrevocabile.

C) STIPULA DEL CONTRATTO E DEPOSITO CAUZIONALE

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 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 € 10.329,138 I.V.A. vigente inclusa.

**PRODIFARM s.r.l.**  
Sede Legale ed Amministrativa  
ZONA INDUSTRIALE-PREDDA NIEDDA SS  
Partita IVA 00138660907

**SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA**  
**AZIENDA U.S.L. N.7**  
**CARBONIA**

L'aggiudicazione della fornitura è subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale nella misura del 10% del valore dell'affidamento.

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) 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 dell'Azienda U.S.L.

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.

**E) 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 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.

**F) PAGAMENTO 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.

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 Foddis



ADD/R. Tiddia   
Indiretta accessorio per il passaggio dei condili femorali Maquet

**PRODIFARM s.r.l.**  
Sede Legale ed Attual.  
ZONA INDUSTRIALE PREDU  
Partita IVA 0013888



**Prodifarm** s.r.l.  
FORNITURE MEDICO CHIRURGICHE



**Spett.le**  
**Azienda U.S.L. N. 7**  
**Servizio Acquisti**  
**Via Dalmazia, 83**  
**09013 CARBONIA**

Ns. rif. : 52MF/mgt  
Vs. rif. : prot. 4221 del 02.02.2006

Selargius, 07.02.2006

Vi ringraziamo per la Vs. gradita richiesta e ci preghiamo sottoporVi ns. migliore offerta per il seguente materiale:

				<b>IVA</b>
1004.93BO	N. 1 Accessorio per il fissaggio dei condili femorali orig. Maquet (Cad.pz. € seicentottantadue/00)	Cad.pz. €	682,00	20%

**Condizioni di vendita:** Consegna : 30gg. d.r.o.  
IVA : a Vs. carico i prezzi indicati sono al netto dell'iva in ragione del 20%  
Pagamento: rim.diretta 90 gg.d.f. - Validità offerta: 90 gg.  
I prezzi sono comprensivi d'imballo, carico, scarico e trasporto.  
Allegati: Copia Vs. lettera d'invito timbrata e firmata.

Cordiali saluti.

**PRODIFARM S.R.L.**  
**Prodifarm Srl**  
Sede Legale CO/Amministrazione  
ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA SS  
Partita IVA 00138660907

Zona Industriale Predda Niedda  
Telefono 079.260521 - Fax 079.260640  
07100  
Sassari  
Piazza Boiardo, 34 loc. Su Planu  
Telefono 070.5436605 - Fax 070.541602  
09047  
Selargius (CA)

Email: prodifarm@tin.it  
Capitale Sociale € 520.000,00 interamente versato  
ISCRIZIONE R.E.A. n° 56447 Sassari - Reg. Impr. Sassari 00138660907 - C.C.P. 10935070 - Codice fiscale e Partita IVA 00138660907