SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda USL 7
Carbonia

Deliberazione n° 572

adottata dal Direttore Generale in data - 5 MAG. 2006

OGGETTO: Indizione trattativa diretta per la fornitura di materiale di consumo per "Sistema Helifan Plus Fanci", in dotazione alla U.O. di Medicina del P.O. S. Barbara. Autorizzazione all'acquisto

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

Vista la richiesta di fornitura, che si allega per costituirne parte integrante, a firma del Resp.le U.O. di Medicina P,O. S. Barbara Dott. E. Spiga, inoltrata con nota prot, n°49/FO del 09.02.06, dal Resp.le del Servizio di Farmacia Ospedaliera Aziendale Dott.ssa Paola Rita Angioy, tendente ad ottenere l'acquisto a mezzo trattativa diretta di materiale dedicato indispensabile per il funzionamento del Sistema Helifan Plus Fanci, in dotazione al Servizio medesimo;

Constatato che la richiesta è accompagnata da specifica relazione di scelta, che si allega per costituirne parte integrante, con la quale il Sanitario utilizzatore, dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del punto 4 lettera c)art. 9 del D.Lgs. 358/92 così come modificato dal D.Lgs. 402/98, che trattasi di prodotti unici ed insostituibili necessari per essere utilizzati con il Sistema Plus Fanci in dotazione alla U.O. medesima, per la diagnosi dell'intolleranza al lattosio e per la ricerca dell'Helicobacter Pilory, commercializzabili unicamente dalla Ditta Medimar, dichiarazione non sindacabile dall'ufficio;

Precisato che trattasi di materiale diagnostico, e più precisamente di specialità medicinali, oltrechè di Prodotti di laboratorio;

Dato atto che la suddetta relazione di scelta è stata regolarmente convalidata dal Responsabile Medico del Presidio di appartenenza;

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 nelle convenzioni a carattere nazionale attualmente in essere;

PROPONE

sulla base della Responsabilità Personale del Sanitario richiedente, convalidata dal Responsabile Medico di Presidio, di adottare regolare atto deliberativo, di autorizzazione all'acquisto a mezzo trattativa diretta, sulla base delle vigenti norme, ritenuto applicabile l'art. 9 punto 4 del D. Lgs.358 /92 e successive modificazioni ed integrazioni, che consente, in corso di unicità del prodotto, la trattativa diretta, a favore della Ditta succitata;

Il Direttore Generale

Dato atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti e dell'Attestazione del Responsabile richiedente che invoca la Privativa Industriale;

Sentito il parere del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

- Di prendere atto della richiesta di fornitura a Privativa Industriale, così come attestato con la nota sopra richiamata, dal Medico utilizzatore, convalidata dal Responsabile Medico del P.O. S. Barbara;

segue deliberazione 572 *del* - 5 MAG. 2006

- Di autorizzare formalmente l'indizione di una trattativa diretta per l'acquisto del materiale di consumo per il Sistema Helifan Plus in dotazione alla U.O. di Medicina del P.O. S. Barbara;
- Di autorizzare formalmente la comunicazione dell'invito di partecipazione alla ditta MEDIMAR;
- Di approvare l'allegata lettera d'invito, contenente le clausole contrattuali;
- Di demandare al **capo servizio acquisti** di provvedere per gli adempimenti correlati all'espletamento della trattativa privata diretta;
- Di determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità**, provveda al pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale;
- Di disporre la contabilizzazione della spesa presunta di € 15.000,00 oltre l'IVA vigente, sulle classi di costo 4200100011 – 4200100001 - 420100014 del piano dei conti aziendale;

Il Direttore Generale
Dott. Benedetto Barranu

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/A. FODDIS

ADD/R.Tiddia

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

Ind diretta consum per sistema Helifan Plus Fanci

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 579 del - 5 MAG. 2006

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal - 8 MAG. 2006 al 22 MAG. 2006

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

SERVIZIO SANITARIO U.S.L. N. 1 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
(Dr.ssa M.T. Garau)

Allegati n.

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Bilancio

Acquisti

Prot. n° /

Servizio Acquisti

Carbonia _____

Racc. A.R.

Spett.le Ditta
MEDIMAR s.a.s.
Via Rutilia, 10/8
20141 - MILANO

OGGETTO: Richiesta di preventivo - Trattativa privata per la fornitura di:
Materiale dedicato per Apparecchiatura "HELIFAN PLUS FANCI 216 porte" in dotazione alla U.O. di Medicina P.O. S. Barbara.

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

ABSORBER – cod. FNG – 103 – n°3 conf.ni
SET 50 buste raccolta espirato – cod. FNG – 102 – n°2 conf.ni
BOMBOLA DI CALIBRAZIONE per MH 2000 – cod. MH2 – GAS – n°2 conf.ni
RACCORDI A T – semidisposable – cod. MH2 – TPI – n°5 conf.ni
SET (200 boccagli) per il campionamento del respiro, cod. MH2 – PSA, n°1 conf.ni

SPECIALITA' MEDICINALE:
C13 UREA compresse da 75 mg. – Registrato A.I.C. n°034837029 – n° 20 conf.ni da 18 compresse
PRODOTTI DI LABORATORIO:
LATTOSIO in buste predosato monodose da 12,5 g. –cod. MH2 – Lat – n°500 conf.ni

I quantitativi indicati 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.

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 _____ 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 materiale di consumo per Sistema "HELIFAN PLUS FANCI" in dotazione alla U.O. di Medicina P.O. S. Barbara*

inviata al sottoindicato indirizzo:

Azienda Sanitaria Locale 7 , Servizio Acquisti, Via Dalmazia , 09013 CARBONIA:

L'offerta deve intendersi fissa ed immutabile per tutta la durata della fornitura. (365 gg)

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 venti milioni di lire (£ 20.000.000), I.V.A. vigente inclusa.

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 e 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 DELLE FATTURE

Le fatture saranno pagate dopo il collaudo favorevole della merce, nel termine di 90 giorni dall'arrivo della fattura e della merce, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.

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 A. Foddis

ADD/*R. Tiddia*

Ind diretta consum per sistema Helifan Plus Fanci

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
SERVIZIO DI FARMACIA OSPEDALIERA AZIENDALE
TEL.0781/3922700 – FAX 0781/3922702

Prot. N° 49/FO

Iglesias 09/02/06

Al Direttore Sanitario
Dr. P. Chessa

AZ. U.S.L. N°7
CARBONIA
SERVIZIO ACQ. BENI E SERV.
PERVENUTO
PROT. 160 – 16/02/05

Oggetto: fornitura materiale di consumo per il sistema "Helifan plus Fanci 216 porte.

Si chiede l'autorizzazione al rinnovo dell'acquisizione del materiale di consumo per il sistema "Helifan plus Fanci" in dotazione all'U.O. di Medicina del P.O. S. Barbara per la diagnosi dell'intolleranza al lattosio e per la ricerca dell'Helicobacter pilory, come da richiesta allegata; precedentemente tale fornitura era stata autorizzata con la delibera n° 2472 che si invia in copia.

In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti

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

IL DIRETTORE SANITARIO

P.O. S. Barbara, Iglesias
Servizio Sanitario – Regione Sardegna
Azienda U.S.L. n° 07, Carbonia
Dipartimento di Chirurgia
M.O. Endoscopia Digestiva
☎ 0781 3922858

Dr.ssa Paola Angioy
Servizio Farmacia
SEDE C.T.O.

31 Gennaio 2006

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER I SISTEMA "HELIFAN PLUS 2 16 PORTE"

Si richiede la fornitura annuale di materiale di consumo per il sistema "Helifan Plus Fanci 2 16 porte in dotazione all'U.O. di Medicina per l'esecuzione di breath test per intolleranza al lattosio e di C13 urea-breath test per la ricerca dell Helicobacter pilory.

La ditta Medimar di Milano è fornitrice in esclusiva per l'Italia dei prodotti oggetto di richiesta.

Il consumo previsto per un anno è il seguente

- Absorber, codice FNG-103, 3 confezioni;
- Set 50 buste raccolta espirato. Codice FNG-102, 1 confezione;
- Bombola di calibrazione per MH 2000, codice MH2-Gas, 2 confezioni;
- Raccordi a "T" Semidisposable, codice MH2-TPI, 5 confezioni;
- C13 urea compresse da 75 mg- Registrato A.I.C., codice Med. B02, 20 confezioni;
- Set di 200 boccagli per il campionamento del respiro, codice MH2-PSA, 1 confezione;
- Lattosio in buste predosato monodose da 12,5 g, codice MH2-Lat, 500 confezioni

Grazie e distinti saluti,

Il responsabile del
U.O. di Medicina

Dr. Enrico Spiga

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N. 07
09013 CARBONIA

OGGETTO: ***CONFERMA RELAZIONE DI SCELTA PER ACQUISTO DIRETTO***

Il sottoscritto Dr. Enrico Spiga, responsabile della U.O. di Medicina del P.O. S. Barbara di Iglesias, 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 motivazioni con inoltro ai relativi atti alla Corte dei Conti), sotto la propria personale responsabilità che i prodotti, oggetto della richiesta n° del , sono gli unici, e peraltro insostituibili, a possedere i requisiti e il grado di perfezione necessari, così come descritto nell'allegata relazione, e sono fornibili unicamente dalla Ditta MEdimar di Milano, per cui 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.

Iglesias, 31 Gennaio 2006

Il Responsabile
Dott. Enrico Spiga

Si convalida la su estesa relazione di scelta

Il Responsabile Medico
Dott. _____
_____
_____ li 09/02/2006