

Deliberazione n° 880

adottata dal Direttore Generale in data 17 LUG. 2006

OGGETTO: Indizione trattativa diretta per l'acquisto di Dispositivi Medici vari per UU.OO. di Pediatria Aziendali. Autorizzazione alla procedura

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

Vista la richiesta di fornitura, che si allega per costituirne parte integrante, del Responsabile U.O. di Pediatria del P.O. F.lli Crobu, Dott. G.P.Piras, e Resp.le U.O. di Pediatria P.O. Sirai, Dott. M. Bandiera, inoltrate a mezzo Servizio Farmacia Ospedaliera Aziendale con nota Prot. n°229/FO del 30.06.06, tendente ad ottenere a mezzo trattativa diretta la fornitura urgente di Dispositivi Medici per Apparecchiature in dotazione alle UU.OO. medesime quali:

- **consum x micromedoti – Ditta Voden; -**
- **consum x PHmetro in dotazione – Ditta Medtronic**
- **Kit per il test rapido Proteina C reattiva Nycocard – Ditta D'ONZA**
- **Capillari micro - hematocrit tubes – Ditta D'ONZA**

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 con caratteristiche e requisiti unici indispensabili, fornibili unicamente dalle Ditte citate, dichiarazione non sindacabile dall'ufficio;

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

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario in calce alla medesima richiesta;

Precisato che nelle more di predisposizione degli atti necessari all'espletamento della procedura di acquisto, è entrato in vigore a far data dal 01.07.06, il D. Lgs. 163 del 12.04.06 che regola i contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture;

Visto in particolare l'art. 57 comma 2 lettera b, del D. Lgs, 163/06 che consente il ricorso alla trattativa diretta qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica, ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

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 l'art. 57 comma 2 lettera b, del D. Lgs, 163/06, che consente, in corso di unicità del prodotto, la trattativa diretta, in favore della ditta succitata;



Segue deliberazione **880** del **17 LUG. 2006**

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;

DELIBERA

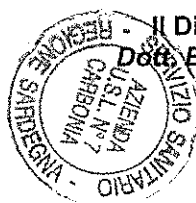
- Di prendere atto della richiesta di fornitura a Privativa Industriale, così come attestato con la nota sopra richiamata dal Medico utilizzatore, convalidata dal Responsabile Medico del P.O. di appartenenza;
- Di autorizzare formalmente l'indizione di una trattativa diretta per la fornitura urgente di consumabili per Apparecchiature in dotazione alle UU.OO. di Pediatria Aziendali;
- Di autorizzare formalmente la comunicazione dell'invito di partecipazione alle Ditte MEDTRONIC – D'ONZA - VODEN
- 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 € 25.000,00 oltre l'IVA vigente, sulla classe di costo 420100009 del piano dei conti aziendale, Bilancio di competenza.

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/A: FODDIS

ADD/R. Tiddia



Il Direttore Generale
Dot. Benedetto Barranu

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

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 880 del 17 LUG. 2006

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 20 LUG. 2006 - 3 AGO. 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 M.T. Garau)



Allegati n.

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Bilancio

Acquisti

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

Prot. n° /

Servizio Acquisti

Racc. A.R.

Carbonia _____

Spett. le Ditta
D'ONZA
Via Ospedale, 105
09124 - CAGLIARI
tel. 06.52992300
fax. 06.52992333

OGGETTO: *Richiesta di preventivo - Trattativa privata per l'acquisto di sondini per PH metro SLIM LINE e capillari micro haematocrit Pediatria PP.OO. F.Ili Crobu e Sirai*

Coerentemente alla deliberazione _____ 2006 la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa privata per l'affidamento di quanto segue:

n°03 Kit per test rapido Proteina C Reattiva Nycocard cod. 1042647 (conf. da 48 test);

n°6.000 capillari Micro – Haematocrit tubes WE soda lime glass ALC Na Heparinized in conf. da 100 pz.

da utilizzare nel Bilirubinometro G. Bertocchi mod. G.B. 13 A in dotazione

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 _____

- **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 accessori per Apparecchiature in dotazione alle UU.OO. di Pediatria F.Ili Crobu e Sirai**, dovrà essere 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. dall'aggiudicazione):

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.

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

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

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. A. Foddis

ADD/R. Tiddia

Ind diretta acquisto Dispositivi medici per U.U.O.O. Pediatria Aziendale

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

Prot. n° /

Servizio Acquisti

Racc. A.R.

Carbonia _____

Spett. le Ditta
MEDTRONIC Italia SpA
P.zza I. Montanelli, 30
20099 – Sesto San Giovanni (MI)
fax - 02241381

OGGETTO: *Richiesta di preventivo - Trattativa privata per l'acquisto di sondini per PH metro SLIM LINE e capillari micro haematocrit Pediatria PP.OO. F.Ili Crobu e Sirai*

Coerentemente alla deliberazione _____ 2006 la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa privata per l'affidamento di quanto segue:

- n°2 conf. da 10 pz. di sondini per pHmetro Slim Line monouso - cod. 9012/P3021
cad. € 640,00 + IVA 20%
- n°2 flacone(da 500 ml) soluzione tampone PH 1 – cod. 9012D1091 –
cad. € 80,00 + IVA 20%
- n°2 flacone (da 500 ml) soluzione tampone PH 7 – cod. 9012/1071

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 _____

- **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 accessori per Apparecchiature in dotazione alle UU.OO. di Pediatria F.Ili Crobu e Sirai, dovrà essere 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. dall'aggiudicazione):

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.

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, né 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.

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

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. A. Foddis

ADD/R. Tiddia

Ind diretta acquisto Dispositivi medici per UU.OO. Pediatria Aziendali

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

Prot. n° /

Servizio Acquisti

Racc. A.R.

Carbonia _____

Spett. le Ditta
VODEN Medical Instruments Srl
Via Filippo Meda, 14 (ang. Via Turati)
20030 Seveso (Milano)
tel. 0362 501028
fax.0362 541220

OGGETTO: Richiesta di preventivo - Trattativa privata per la fornitura di consumabile x Strumento x Micrometodi mod. Micros 60 CT e OPTI CCA in dotazione alla Divisione Pediatria F.Ili Crobu

Coerentemente alla deliberazione _____ 2006, la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa privata per l'affidamento di quanto segue:

X mod. MICROS 60

Minipack 1x 165 cicli cod. 0602050/1 – n°5 conf.
Controllo Twin –Pack (2N) da 2 ml. Cod. 2042202 n°2 conf./anno
Calibratore Minocal 1x2 ml. Cod. 2032002 n°1 conf./anno
Microprovette 200 ul EDTA (100) pz. cod. 3001001 n°3 conf./anno

X mod. OPTI CCA

Bombola gas 4/anno cod. BP7001 – n° 4
Carta termica per stampante - 1 conf. da 10 rotoli cod. HP0070
Controllo di qualità OPTI CHECK a tre livelli – 1 conf. cod. HC7008
Sensor cassette E-CL - 6 conf. cod. BP7559
Sensor cassette E-CA – n°6 conf. cod. BP7560
Capillari da 200 ul - 1 conf. da 1000 capillari cod. MC0024

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 _____

- **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 accessori per Apparecchiatura VODEN in dotazione alle U.O. di Pediatria F.Ili Crobu**, dovrà essere 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. dall'aggiudicazione):

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.

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

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

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.

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. A. Foddìs

ADD/R. Tiddia

Ind diretta acquisto Dispositivi medici per UU.OO. Pediatria Aziendali

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
SERVIZIO DI FARMACIA OSPEDALIERA AZIENDALE
TEL.0781/3922593 – FAX 0781/3922598

Prot. N°229/FO

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

Iglesias 30/06/2006

PROT. 672/04/1/06



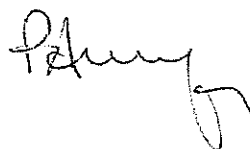
Al Resp.le Servizio Acquisti
Dr.ssa A. Foddis

Oggetto: dispositivi medici per UU.OO. Pediatria aziendali

Si trasmette la richiesta dei Resp.li delle UU.OO. di Pediatria per la fornitura dispositivi medici tramite trattativa diretta su dichiarazione di scelta autorizzata dal Direttore Sanitario.

Distinti saluti

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



SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
SERVIZIO DI FARMACIA OSPEDALIERA AZIENDALE
TEL.0781/3922593 – FAX 0781/3922598

Iglesias 09/06/2006

Prot. N° 208 /FO

AZIENDA USL N°7 - CARBONIA
15 GIU. 2006
PERVENUTO ALLA DIREZIONE SANITARIA

Al Direttore Sanitario
Dr. P. Chessa

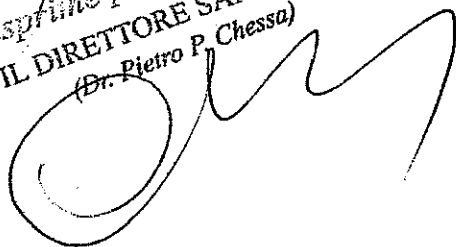
Oggetto: dispositivi medici per UU.OO. Pediatria dei PP.OO. aziendali.

Si trasmettono le richieste di fornitura con trattativa diretta su dichiarazione di scelta presentate dai Resp.li delle UU.OO. Pediatria dei PP.OO. aziendali per l'autorizzazione delle procedure di acquisizione.

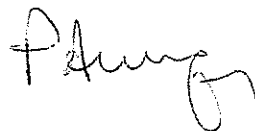
In particolare: il Resp.le della Pediatria del P.O. Crobu chiede la fornitura del materiale di consumo per le apparecchiature Voden per micrometodi in dotazione all'U.O., già aggiudicata per l'anno 2005 secondo le stesse modalità per un valore di € 13.881,75 (delibera n° 1450 scadenza luglio 2006); chiede inoltre la fornitura di materiale di consumo per il pHmetro in dotazione ditta Medtronic aggiudicato nel precedente anno alla stessa ditta (delibera n°1091 scadenza giugno 2006) per un valore di € 1.600,00 e i kit per il test rapido Proteina C reattiva Nycocard per € 358,00. Entrambi i Resp.li delle UU.OO. di Pediatria chiedono la fornitura per trattativa diretta dei capillari micro-hematocrit tubes già aggiudicati (delibera n°1091 scadenza giugno 2006) per un valore di € 1080,00.

Si resta in attesa di cortese riscontro e si porgono distinti saluti

VISTO
Si esprime parere favorevole
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Pietro P. Chessa)



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



Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda U.S.L. n° 7 Carbonia
P.O. Pediatria F.lli Crobu Iglesias
U.O. Pediatria (Responsabile dott. Gian Piero Piras)
Tel. 0781/3922462 Fax 0781/3922538

Iglesias, 30/05/06
Prot. n° 38/06

D.ssa ANGIOY
Farmacia Ospedaliera
P.O. F.lli Crobu

Oggetto: Indizione trattativa per acquisizione prodotti necessari.

In previsione dell'imminente scadenza della delibera n° 1091 del 10.06.05 si chiede il rinnovo dell'acquisizione dei materiali di consumo come sotto specificato:

Ditta Medtronic:

- n° 2 conf. da 10 pz. di sondini per pHmetro Slim Line monouso cod. 9012/P3021;
- n° 2 flacone (da 500 ml) soluzione tampone PH 1 cod. 9012D1091;
- n° 2 flacone (da 500 ml) soluzione tampone PH 7 cod. 9012/1071;

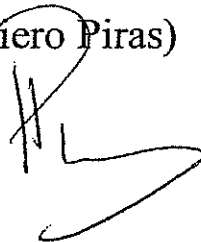
Ditta D'Onza:

- n° 3 Kit per test rapido Proteina C Reattiva Nycocard da 24 test cod. 1042647;
- n° 6.000 capillari micro-haematocrit tubes WE soda lime glass ALC NA Heparinized in conf. da 100 pz.

Si allega relazione di scelta.

Distinti saluti

Il Responsabile U.O.Pediatria
(Dr. G.Piero Piras)



SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n°7

09013 CARBONIA

OGGETTO: CONFERMA RELAZIONE DI SCELTA DI PRODOTTI UNICI PER APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE.

Il sottoscritto Gian Piero Piras, Responsabile del Reparto di Pediatria, dichiara, anche ai fini del disposto dal punto 5 dell'art. 24 della L. 289/2002 (Legge finanziaria 2003) che l'irrua al ricorso alla trattativa privata solo in casi eccezionali e motivati con inoltre dei relativi atti alla Corte dei Conti, sotto la propria personale responsabilità che i prodotti, oggetto della richiesta n° 38/06 del 30-05-06, sono gli unici e peraltro insostituibili, a possedere i requisiti tecnici necessari per essere utilizzati con l'apparecchiatura Proteina C Reattiva - Myocard

per cui si richiede, ai sensi del punto 4 lettera e) art.9 del D.Lgs. 358/92, così come modificato dal D.Lgs. 402/98, l'affidamento della fornitura alla Ditta D'Onza perché il ricorso ad altri fornitori costringe ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporta notevoli difficoltà o incompatibili tecniche.

la leva li 30-05-06

SI CONVALIDA LA SUESTESA
RELAZIONE DI SCELTA
IL RESPONSABILE MEDICO
Dott. CARLO MURRU (1)

IL RESPONSABILE

Dott. Gian Piero Piras (1)GIAN PIERO PIRAS (2)

Gian Piero Piras (1)
Gian Piero Piras li 30/05/06

(1) nome e cognome

(2) firma leggibile

/1

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

OGGETTO: CONFERMA RELAZIONE DI SCELTA DI PRODOTTI UNICI PER
APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE.

Il sottoscritto Gian Piero Piras, Responsabile del Reparto di
Pediatria, dichiara, anche ai fini del disposto del punto 5 dell'art. 24
della L. 289/2002 (Legge finanziaria 1/2003) che limita il ricorso alla trattativa privata solo in casi
eccezionali e motivati con inoltre dei relativi atti alla Corte dei Conti, sotto la propria personale
responsabilità che i prodotti, oggetto della richiesta n° 3806 del 30.05.06, sono gli
unici e peraltro insostituibili, a possedere i requisiti tecnici necessari per essere utilizzati con
l'apparecchiatura Bolixubimetros - Giacomo Bartsch
mod. G.B. 13/A
per cui si richiede, ai sensi del punto 4 lettera e) art.9 del D.Lgs. 358/92, così come modificato
dal D.Lgs. 402/98, l'affidamento della fornitura alla Ditta D'Onza
perché il ricorso ad altri fornitori costringe ad acquistare materiale di tecnica differente il cui
impiego o la cui manutenzione comporta notevoli difficoltà o incompatibili tecniche.

Legato li 31.05.06

SI CONVALIDA LA SUESTESA
RELAZIONE DI SCELTA

IL RESPONSABILE MEDICO

Dott. Carlo Niccolini (1)

Carlo Niccolini (2)

Spina li 31.05.06

(1) nome e cognome

(2) firma leggibile

11

IL RESPONSABILE

Dott. Gian Piero Piras (1)

GIAN PIERO PIRAS (2)

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n°7

09013 CARBONIA

OGGETTO: CONFERMA RELAZIONE DI SCELTA DI PRODOTTI UNICI PER
APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE.

Il sottoscritto GIAN PIERO PIRAS, Responsabile del Reparto di
Pediatria, 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 inoltre dei relativi atti alla Corte dei Conti, sotto la propria personale
responsabilità che i prodotti, oggetto della richiesta n° 38/06 del 30-05-06, sono gli

unici e peraltro insostituibili, a possedere i requisiti tecnici necessari per essere utilizzati con
l'apparecchiatura pH metres - Medtronic Functional
Diagnostic - Mod. Dig. Traffer pH,

per cui si richiede, ai sensi del punto 4 lettera e) art.9 del D.Lgs. 358/92, così come modificato
dal D.Lgs. 402/98, l'affidamento della fornitura alla Ditta Medtronic,

perché il ricorso ad altri fornitori costringe ad acquistare materiale di tecnica differente il cui
impiego o la cui manutenzione comporta notevoli difficoltà o incompatibili tecniche.

Islevas li 31.05.06

IL RESPONSABILE

Dott. Gian Piero Piras (1)

SI CONVALIDA LA SUDESTA

RELAZIONE DI SCELTA

IL RESPONSABILE MEDICO

Dott. _____ (1)

_____ (2)

GIAN PIERO PIRAS

_____ li _____

(1) nome e cognome

(2) firma leggibile

Prot n° 542

U.O. DI PEDIATRIA

30-05.06

A Servizio Acquisizione Beni
A.S.L. N° 7

Con la presente si richiedono N° 6000 (seimila) capillari per la determinazione della bilirubinemia capillare e dell'ematocrito nei neonati.

CARATTERISTICHE E DENOMINAZIONE:

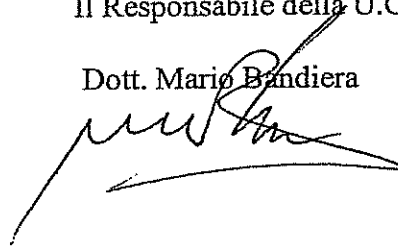
Capillari micro-haematocrit tubes WE soda lime glas ALC NA heparinized (si allega campione)

Si precisa che la quantita' richiesta copre il fabbisogno di 12 mesi.

Distinti Saluti

Il Responsabile della U.O.

Dott. Mario Bandiera



Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda U.S.L. n° 7 Carbonia
P.O. Pediatria F.lli Crobu Iglesias
U.O. Pediatria (Responsabile dott. Gian Piero Piras)
Tel. 0781/3922462 Fax 0781/3922538

Iglesias, 30/05/06
Prot. n° 39/06

D.ssa ANGIOY
Farmacia Ospedaliera
P.O. F.lli Crobu

Oggetto: Indizione trattativa per acquisizione materiale di consumo.

Si richiede rinnovo della trattativa diretta (precedente n° 1450 del 19.07.05) per la fornitura annuale di materiale da utilizzare con apparecchiature VODEN in dotazione all'U.O. di Pediatria.

Il presunto consumo annuo è il seguente:

DITTA VODEN:

X mod. OPTI CCA

Bombola gas 4/anno	cod. BP7001 n° 4
Carta Termica per stampante	cod. HP0070 n° 1
OPTI CHECK a tre livelli	cod. HC7008 n° 1
Sensor cassette E-CL	cod. BP7559 n° 6
Sensor cassette E-CA	cod. BP7560 n° 6
Capillari da 200 ul	cod. MC0024 n° 1

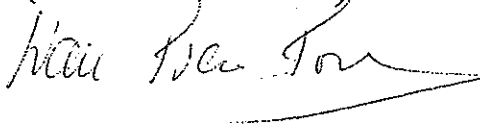
X mod. MICROS 60

Minipack	cod. 0602050 n° 5
Controllo Twin-Pack (2N)	cod. 2042202 n° 2
Calibratore Minocal	cod. 2032002 n° 1
Microprovette 200 ul EDTA	cod. 3001001 n° 3

Si allega relazione di scelta.

Distinti Saluti

Il Responsabile U.O. Pediatria
(Dr. G. Piero Piras)



OGGETTO: CONFERMA RELAZIONE DI SCELTA DI PRODOTTI UNICI PER
APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE.

Il sottoscritto Gian Piero Piras, Responsabile del Reparto di
Pediatria, dichiara, anche ai fini del disposto del punto 5 dell'art. 24
della L. 289/2002 (Legge finanziaria 2003) che finora il ricorso alla trattativa privata solo in casi
eccezionali e motivati con inoltre dei relativi atti alla Corte dei Conti, sotto la propria personale
responsabilità che i prodotti, oggetto della richiesta n° 39/06 del 30/05/06, sono gli
unici e peraltro insostituibili, a possedere i requisiti tecnici necessari per essere utilizzati con
l'apparecchiatura Vistecina per Micro metodi
Voden Medical Instruments - MOD. Micros 60 S.T.
per cui si richiede, ai sensi del punto 4 lettera e) art.9 del D.Lgs. 358/92, così come modificato
dal D.Lgs. 402/98, l'affidamento della fornitura alla Ditta VODEN
perché il ricorso ad altri fornitori costringa ad acquistare materiale di tecnica differente il cui
impiego o la cui manutenzione comporta notevoli difficoltà o incompatibili tecniche.

Lelevas li 30.05.06

SI CONVALIDA LA SUESTESA

RELAZIONE DI SCELTA

IL RESPONSABILE MEDICO

Dott. Carlo Piras (1)

Carlo Piras (2)

Lelevas li 30/05/06

(1) nome e cognome

(2) firma leggibile

(1)

IL RESPONSABILE

Dott. Gian Piero Piras (1)

GIAN PIERO PIRAS (2)

OGGETTO: CONFERMA RELAZIONE DI SCELTA DI PRODOTTI UNICI PER APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE.

Il sottoscritto Gian Piero Piras, Responsabile del Reparto di Pediatria, dichiara, anche ai fini del disposto dal 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 inoltre dei relativi atti alla Corte dei Conti, sotto la propria personale responsabilità che i prodotti, oggetto della richiesta n° 39/06 del 30/05/06, sono gli unici e peraltro insostituibili, a possedere i requisiti tecnici necessari per essere utilizzati con

l'apparecchiatura per Equilibrio-Acido-Base e dosaggio elettrolitico.

Voden - Medical - Instruments

per cui si richiede, ai sensi del punto 4 lettera e) art.9 del D.Lgs. 356/92, così come modificato dal D.Lgs. 402/98, l'affidamento della fornitura alla Ditta VODEN

perché il ricorso ad altri fornitori costringe ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporta notevoli difficoltà o incompatibili tecniche.

Islevez li 30-05-06

SI CONVALIDA LA SUESTESA

RELAZIONE DI SCELTA

IL RESPONSABILE MEDICO

Dott. Carlo Fidele (1)

Carlo Fidele (2)

Splines li 30/05/06

(1) nome e cognome

(2) firma leggibile

71

IL RESPONSABILE

Dott. Gian Piero Piras (1)

GIAN PIERO PIRAS (2)