

AZIENDA U.S.L. N.7 CARBONIA

Via Dalmazia

Carbonia

Deliberazione n. 945

adottata dal Direttore Generale in data 8 AGO. 2006

OGGETTO: Indizione Trattativa diretta, procedura negoziata per la fornitura urgente di materiale dedicato per il pletismografo corporeo in dotazione alla Pneumologia del P.O. Sirai.

Il Resp.le del Servizio Acquisti:

- Vista** la richiesta di fornitura, che si allega per costituirne parte integrante, del Responsabile Pneumologia del P.O. Sirai, Dott. Sergio Camboni, tendente ad ottenere a mezzo trattativa diretta, l'acquisto materiale di consumo per l'utilizzo del Pletismografo corporeo in dotazione;
- Constatato** - che la richiesta è accompagnata da specifica relazione di scelta con la quale il Sanitario, sotto la propria personale responsabilità attesta la privativa industriale individuando la Ditta MORGAN quale unica Ditta fornitrice di quanto richiesto;
- che in merito alla relazione di scelta, il Direttore Sanitario ha espresso in calce alla richiesta parere favorevole;
- Ritenuto** che all'Amm.ne, incombe l'obbligo di assicurare l'assistenza sanitaria e garantire la migliore diagnosi e terapia per cui non può che far proprie le motivazioni addotte dal sanitario;
- Accertato** data la particolarità della fornitura richiesta, l'incompatibilità di prodotti non originali e visto l'art.57 comma 3 punto b) del D.Lgs. n°163/06, sulla necessità di rivolgersi alla Ditta produttrice l'Apparecchiatura o alla propria affidataria, mediante il ricorso alla trattativa privata; modificato dal Codice unico degli appalti, D.Lgs. n°163/06, trattandosi di fornitura con caratteristiche e requisiti unici, e grado di perfezione necessari per essere utilizzati con l'Apparecchiatura in dotazione, prodotto in esclusiva dalla Ditta MORGAN, dichiarazione non sindacabile dall'ufficio;
- Precisato** che il prodotto richiesto è commercializzato in esclusiva dalla Ditta MORGAN così come da dichiarazione del Sanitario medesimo;
- 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, sulla base delle vigenti norme, ritenuto applicabile l'art. 57 punto b) comma 3 dell'art. 57 del D.Lgs 163/06 che consente, in corso di unicità del prodotto, la trattativa diretta, in favore della Ditta citata;

Il Direttore Generale

gr

AZIENDA U.S.L. N.7 CARBONIA
Via Dalmazia
Carbonia

- Dato atto** dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti e delle attestazioni del Responsabile richiedente che invoca la Privativa Industriale;
- Ritenuto** di dover procedere all'affidamento diretto sulla base della responsabilità personale del Sanitario richiedente in quanto applicabile l'art. 57 comma 3 del D. Lgs.163/06 e successive motivazioni ed integrazioni, che consente, in corso di unicità del prodotto, la trattativa diretta, a favore della Ditta MORGAN citata;
- Sentiti** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

Segue deliberazione del

DELIBERA

- Di prendere atto della richiesta di fornitura a privativa industriale, così come attestato con la nota sopra richiamata, dal Medico utilizzatore;
- Di autorizzare formalmente l'indizione di una trattativa diretta per la fornitura del materiale di consumo per il pletismografo in dotazione alla Pneumologia del P.O. Sirai;
- Di autorizzare formalmente la comunicazione dell'invito di partecipazione alla Ditta MORGAN
- Di approvare l'allegata lettera di invito, contenente le clausole contrattuali;
- Di demandare al **capo servizio acquisti** di provvedere per gli adempimenti correlati all'espletamento della trattativa privata diretta;
- Di disporre la contabilizzazione della spesa presunta di € 5.000,00 + IVA, sulla classe di costo 4200100027 (materiale sanitario di gestione economale) oltre l'IVA vigente, del piano dei conti aziendale Bilancio di competenza



Il Direttore Generale
Dott. Benedetto Barranu

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/A/ FODDIS

ADD/R. Tiddia

DMorgan per spirometro e cabina pletism.

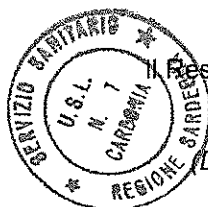
AZIENDA U.S.L. N.7 CARBONIA
Via Dalmazia
Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 915 del 8 AGO. 2006

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 11 AGO. 2006 al 25 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

Controllo di gestione

Bilancio

Acquisti

AZIENDA U.S.L. N.7 CARBONIA
Via Dalmazia
Carbonia

Prot. n° /

Servizio Acquisti

Carbonia _____

Racc. A.R.

Spett.le Ditta
Morgan Srl
Via Gramsci, n°20
40068 – S. Lazzaro di Savena (BO)

OGGETTO: Richiesta di preventivo - Trattativa privata per la fornitura di:
Materiale di consumo per Pletismografo corporeo in dotazione al Servizio di Pneumologia del
P.O. Sirai.

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

- n°2 Drierite – conf. da 500 gr. cod. MGCON – DRD001;
- n°1 Stringinaso in plastica – conf. 25 pz. cod. MGCON – STNAS
- n°1 Adattatore filtro per Body Box cod. MGRIC – ADT495BB
- n°6 conf. (da 100 pz.) Filtro antibatterico per prove spirometriche – cod. MGCON – FIL 495
- n°1 Liquido manometro per Body Box (blu) 25 cod. MGCON – FLG414
- n°1 Soda Lime (verde) conf. da 1 lt. cod. MGCON – SOD052
- n°1 sacco inspiratorio da 8 lt per spirografo transflow cod. SCI 54
- n°1 sacco espiratorio da 1 lt per spirografo transflow cod. SCE 54

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 dovete 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 Pletismografo" in dotazione alla U.O. di Medicina P.O. S. Sirai

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.

AZIENDA U.S.L. N.7 CARBONIA

Via Dalmazia

Carbonia

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 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 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.

AZIENDA U.S.L. N.7 CARBONIA

**Via Dalmazia
Carbonia**

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

DiMorgan per spirometro e cabina pletism.

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

Iglesias 12/07/2006

Prot. N° 249 /FO

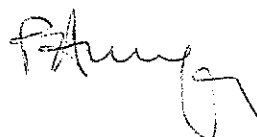
Al Resp.le Servizio Acquisti
Dr.ssa A. Foddis

Oggetto: richiesta materiale di consumo per apparecchiature in dotazione nell'U.O. di Medicina
P.O. Sirai.

Si trasmette per competenza la richiesta in oggetto, erroneamente inviata al Servizio di
Farmacia Ospedaliera.

Distinti saluti

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



Prot. n° 594 / Form. 09.05.06

AL RESPONSABILE SERVIZIO ACQUISTI ASL 7 CARBONIA

AL RESPONSABILE SERVIZIO FARMACIA OSPED. SIRAI ASL 7
CARBONIA

AZ. U.S.L. N°7
CARBONIA
SERVIZIO ACQ. BENI E SERV.
PERVENUTO
PROT. N° 660/286/06

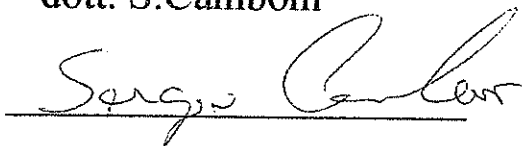
Il sottoscritto dott. Sergio Camboni, dirigente 1° livello presso la divisione Medicina ospedale Sirai, comunica alle S.V. che a causa dell'esaurimento scorte relativo al materiale di consumo per le attrezzature in dotazione alla divisione Medicina e' necessario predisporre l'acquisto, per l'anno in corso del seguente materiale dedicato, tali prodotti sono forniti unicamente dalla ditta MORGAN di Bologna:

1) Per il pletismografo corporeo ed apparecchio di calcolo diffusione CO modello transflow della ditta MORGAN

- ✓ a) n.2 confezioni di drierite per il Pulmolab 544 conf da 500 gr cod.drd 01
- ✓ b) n.1 confezione da 25 stringinaso in plastica
- ✓ c) n.1 adattatore filtro per bodybox
- ✓ d) n.600 filtri antibatterici per prove spirometriche cod. 495
- ✓ e) n.1 boccetta di liquido manometrico (blu) 25 cc per bodybox cod. fig 414
- ✓ f) n. 1 confezione di soda lime verde cod.052

si allega copia conferma relazione di scelta

distinti saluti
dott. S.Camboni



Sergio Camboni

Il responsabile



[Signature]

Carbonia 6 06 2006

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

OGGETTO: CONFERMA RELAZIONE DI SCELTA PER ACQUISTO DIRETTO.

Il sottoscritto DOTT. SERGIO CAMBONI, Responsabile del Reparto di _____, 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 inoltro dei relativi atti alla Corte dei Conti, sotto la propria personale responsabilità che i prodotti, oggetto della richiesta n° _____ del 6-6-2006, sono gli unici, e peraltro insostituibili, a possedere i requisiti tecnici ed il grado di perfezione necessari, così come descritti nell'allegata relazione, e sono fornibili unicamente dalla Ditta,

MORGAN

per cui si attesta, ai sensi del punto 4 lettera c) dell'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.

CARBONIA li 22-6-06

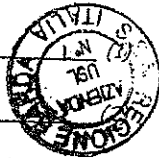
IL RESPONSABILE

Dott. Sergio Camboni (1)

Sergio Camboni (2)

SI CONVALIDA LA SUDESTESA
RELAZIONE DI SCELTA
IL RESPONSABILE MEDICO

Dott. Sergio Pili



Sergio Pili li 26-06-06

(1) nome e cognome

(2) firma leggibile

Riservato all'Ufficio

Mod. PROV/2

Allegato alla Richiesta Mod. 1 N.
Pervenuta al Servizio Assistenza Farmaceutica
o Economato il

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
UNITA' SANITARIA LOCALE N. 17 - CARBONIA

COMUNE Carbonia
PRESIDIO Ospedale SIMI
REPARTO Medicina

Alla Direzione del
Servizio Acquisizione Beni
CARBONIA

Allegato alla Richiesta Mod. 1 N°

OGGETTO: Relazione di scelta di fornitura.

Si prega la Direzione di voler provvedere all'acquisto del materiale indicato nell'allegato modulo 1 dalla Ditta MORGAN per la seguente motivazione di scelta:

(1) SONO GLI UNICI COMPATIBILI CON IL
PLEVISTOCARTE COMPOMO E TRUSTLOW
PRESENTI ATTUALMENTE IN REPARTO

Data 6-6-2006

IL RESPONSABILE DEL PRESIDIO O REPARTO

Sergio Carbonia

(1) Indicare dettagliatamente tutti gli elementi conoscitivi della motivazione di scelta. Si precisa che gli acquisti diretti effettuati ai sensi della presente relazione sono eseguiti su responsabilità del richiedente. La presente richiesta sarà sottoposta a preventivo parere dell'Ufficio di Direzione.

N. B. - Il modulo deve essere compilato in triplice copia e numerato.