

Deliberazione

619

del

15 GEN. 2001

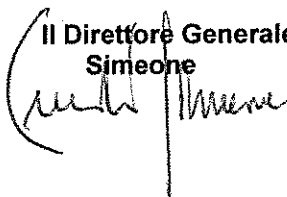
**Oggetto:** Autorizzazione alla Trattativa diretta per la fornitura di materiale di consumo per l'utilizzo dei Monitors Marquette e Datex in dotazione, richiesto dal Primario Resp.le Servizio di Anestesia C.T.O.- Ditte Datex e Spissu.  
Approvazione lettera d'invito.

### IL DIRETTORE GENERALE

- acquisita** la formale regolare proposta del capo servizio acquisti, prot. n°42/ABS del 09.01.2001, che costituisce parte integrante del presente atto;
- considerata** la necessità di procedere all'acquisto a mezzo trattativa diretta, del materiale di consumo specifico per i Monitors Marquette e Datex in dotazione all'Azienda, al fine di assicurare la continuità dell'assistenza, e non provocare interruzione di servizi, confermata anche dal Direttore Sanitario;
- Ritenuto** applicabile l'art. 9 punto 6 del D. Lgs. n°358/92 e successive modificazioni ed integrazioni, che consente, in corso di unicità del prodotto, la trattativa privata;
- sentito** il Direttore Amministrativo nonché il Direttore Sanitario;

### DELIBERA

- autorizzare formalmente l'indizione di una trattativa diretta per l'acquisto di materiale di consumo per i Monitors in dotazione al Servizio di Anestesia P.O. C.T.O.;
- approvare l'allegata lettera d'invito contenente le clausole contrattuali;
- autorizzare formalmente la comunicazione dell'invito alle Ditte Datex e Spissu;
- demandare al **capo servizio acquisti** di provvedere per gli adempimenti correlati all'espletamento della trattativa privata diretta;
- determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al puntuale pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale.
- disporre la contabilizzazione della spesa presunta di £ 5.000.000 pari a € 2.583 oltre l'IVA vigente, sulla classe di costo 420200009 del piano dei conti aziendale.

Il Direttore Generale  
Simeone  


DIRAMM/ 

DIRSAN/ 

ACQ/AGULLI 

ADD/Tiddia 

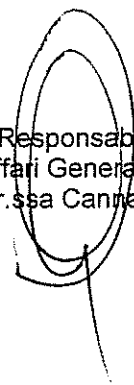
**Azienda unità sanitaria locale n° 7  
Carbonia**

Si attesta che la deliberazione risulta affissa all'albo aziendale, presso la sede legale dell'Azienda, per dieci giorni, a decorrere dal ~~16 GEN. 2001~~ fino al 25 GEN. 2001

IL Resp.le del Procedimento  
Carta



Il Responsabile  
Affari Generali  
Dr.ssa Cannas



**Azienda unità sanitaria locale n° 7  
Carbonia**

Prot. n° 42 /ABS/05.01.2001  
Servizio Acquisti

Carbonia 23.10.00

Al sig. Direttore Amministrativo

**OGGETTO:** Proposta autorizzazione acquisto a mezzo trattativa diretta di materiale di consumo per l'utilizzo dei Monitors, Marquette e Datex, in dotazione al Servizio di Anestesia P.O. C.T.O. di Iglesias.

Il Primario Resp.le del Servizio Anestesia P.O. C.T.O. Dott. A. Farci, con propria nota, ha richiesto l'acquisto di materiale di consumo da utilizzare per i monitors in dotazione presso il Servizio medesimo;

Il Primario richiedente, motiva la propria richiesta dichiarando che trattasi di prodotto unico ed insostituibile necessario per essere utilizzato con le apparecchiature Marchette mod. Solar 8000 e Datex mod. AS/3, in dotazione, commercializzabili unicamente dalle Ditte Datex Ohmeda e Spissu;

Il Direttore Sanitario, vista la documentazione, ha espresso il proprio parere favorevole alla procedura di acquisto;

La spesa presunta per l'acquisto del suddetto materiale è di circa £ 5.000.000 + IVA 20%;

Per quanto sopra esposto, nella eventualità che l'Azienda condivida le motivazioni della richiesta di acquisto di quanto sopra citato, si propone la Delibera di autorizzazione all'acquisto a mezzo Trattativa diretta a favore delle Ditte Datex e G. Spissu, in applicazione dell'art. 9 punto 6 del D.Lgs. n°358/92 e successive modificazioni e integrazioni;

Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO ACQUISTI  
G. Agulji



ADD/RT

Carbonia \_\_\_\_\_

**Spett.le Ditta Datex Ohmeda**  
c/o Rappresentanze  
Dr. Alessandro Dessì  
Via Petrarca, 29  
09128 – Cagliari

OGGETTO: Richiesta di preventivo - Trattativa privata per la fornitura di materiale di consumo per l'utilizzo del Monitor Mod. Datex AS/3, in dotazione al Servizio di Anestesia CTO.

Coerentemente alla deliberazione \_\_\_\_\_ 2000, la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa privata diretta per l'affidamento di quanto segue:

- a) n°10 conf. da 10 pz. Linea campionamento PVC/PE cod.77319
- b) n°02 conf. da 10 pz. Stright T adattatori cod. 73385
- c) n°02 conf. da 10 pz. Dispositivo D.Fend.TM cod. 8764446
- d) n°10 conf. contenitori raccogli condensata cod. 876275

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, in lire o in euro, a scelta del concorrente, 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 di \_\_\_\_\_ 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 per Monitor Datex As/3 in dotazione al Servizio di Anestesia C.T.O.;**

e dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:

Azienda Sanitaria Locale 7, Servizio Acquisti, Casella Postale 122, 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) DEPOSITO CAUZIONALE

L'aggiudicazione della fornitura potrà essere subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale nella misura del 5% del valore della fornitura.

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

Il deposito cauzionale è infruttifero.

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

### 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.

### F) 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'esperienza 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.

### G) 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.

### H) CONTROVERSIE


Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

### I) 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  
G. Agulli

ADD/RT 



Prot. n° /ABS  
Servizio Acquisti

Carbonia \_\_\_\_\_

Spett.le Ditta G. Spissu  
SS. 131 – Km.15,200  
cas. post. S.Sperate  
09026 S. Sperate

OGGETTO: Richiesta di preventivo - Trattativa privata per la fornitura di materiale di consumo per l'utilizzo del Monitor Marquette mod. Solar 8000, in dotazione al Servizio di Anestesia CTO.

Coerentemente alla deliberazione \_\_\_\_\_ 2000, la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa privata diretta per l'affidamento di quanto segue:

- a) n°02 conf. da 12 pz. Acqua Knot (filtro) cod. 402668 – 009
- b) n°02 conf. da 50 pz. Linea campionamento cod. 900604 - 005
- c) n°02 conf. da 02 pz. Kit calibrazione cod. 415531 - 002

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, in lire o in euro, a scelta del concorrente, 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 di \_\_\_\_\_ 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 per Monitors Marquette mod. Solar 8000 in dotazione al Servizio di Anestesia C.T.O.;**

e dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:

Azienda Sanitaria Locale 7, Servizio Acquisti, Casella Postale 122, 09013 CARBONIA;

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

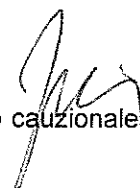
#### B) AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

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) DEPOSITO CAUZIONALE

L'aggiudicazione della fornitura potrà essere subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale



nella misura del 5% del valore della fornitura.

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

Il deposito cauzionale è infruttifero.

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

#### 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.

#### F) 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.

#### G) 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.

#### H) CONTROVERSIE

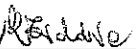
Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

#### I) 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  
G. Agulli

ADD/RT 



*Risa*

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

PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. Iglesias

Cod. fisc. e P.L. 02261310920  
Tel. 0781-392750  
fax 0781-392715  
protocollo n. \_\_\_\_\_

IGLESIAS 03/10/2000  
AL Servizio Farmacia  
e p.e. c.p. Uff. Acquisto  
Gen. - Carbonia

OGGETTO:

ACQUISTO MATERIALE MONITORS MARQUETTE

Si richiede, per il 20001, l'acquisto del materiale sottoelencato, per l'utilizzo dei  
MONITORS MARQUETTE MOD. SOLAR 8000, in dotazione presso il Servizio di Anestesia P.O. C.T.O.  
di Iglesias:

PRODOTTI	COD	pz.	Quantita' annuale
ACQUA KNOT (filtro)	402668-009	12	2
LINEA CAMPIONAMENTO	900604-005	50	2
KIT CALIBRAZIONE	415531-002 +	2	2

Il Responsabile Sanitario  
P.P.O. IGLESIAS  
Dott.ssa Rita Cantone

Distinti saluti

Il Primario del Servizio Anestesia  
P.O. e.T.O. Iglesias.

Dr. Fausto Autruso.  
*[Signature]*

*favorevole*  
*Giulio*  
*03/11/00*

PERVENUTA IL 12/10/ABS 1071

*[Signature]*



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

09013 CARBONIA (CA)

P.I./C.F. 02261310920

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

Il sottoscritto Marelli Antonino, Primario del Reparto di  
Anestesia P.O. e.i.o. Iglesias, dichiara sotto la propria responsabilità che i  
prodotti, oggetto della richiesta n° \_\_\_\_\_ del 09/10/2000, sono gli unici, e peraltro  
insostituibili, a possedere i requisiti tecnici necessari per essere utilizzati con l'apparecchiatura  
n°2 Monitors Marquette Pool Solar<sup>8000</sup>: per cui si richiede, ai sensi del punto 5 lettera e) dell'art.  
9 D.Lgs.358/92, l'affidamento della fornitura alla Ditta Spissu Giovanni,  
perché il ricorso ad altri fornitori costringe ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego  
o la cui manutenzione comporta notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche.

IL PRIMARIO  
Antonino Marelli

[Signature]

[Signature]

*Rius*

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

PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. Iglesias

Cod. Fisc. e P.I. 02261310920  
Tel. 0781-392750  
Fax 0781-392715  
protocollo n. \_\_\_\_\_

IGLESIAS 09/10/00  
AL SERVIZIO FARMACIA  
E AL SERVIZIO  
ACQUISIZIONE GEN.

OGGETTO:

ACQUISTO MATERIALE MONITOR DATEX AS|3

Si richiede, per il 2001, l'acquisto del materiale sottoelencato, per l'utilizzo del  
MONITOR DATEX AS|3, in dotazione presso il Servizio di Anestesia P.O. C.T.O. di Iglesias:

PRODOTTI	COD.	pz.	QUANTITA' ANNUALE
LINEA CAMPIONAMENTO PVC PE	77319	10	10
STRIGHT T ADATTATORI	73385	10	2
DISPOSITIVO D.FEND.TM	8764446	10	2
CONTENITORE RACCOGLI CONDENSA	876275		10

Il Responsabile Sanitario  
P.P.O.O. IGLESIAS  
*[Signature]*

Distinti saluti

IL Primario del Servizio di Anestesia P.O. C.T.O. di Iglesias

Dr. Farci Antonio

*[Signature]*

*buone favorevole*  
*Quote 03/11/00*

*[Signature]*  
PERVENUTA IL 12/10/00 ABS 1071

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

09013 CARBONIA (CA)

P.I./C.F. 02261310920

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

Il sottoscritto Fanni Antonio, Primario del Reparto di  
Anestesia P.O. E.T.O. Iglesias, dichiara sotto la propria responsabilità che i  
prodotti, oggetto della richiesta n° \_\_\_\_\_ del 09/10/00, sono gli unici, e peraltro  
insostituibili, a possedere i requisiti tecnici necessari per essere utilizzati con l'apparecchiatura  
Monitor DADEX AS/B; per cui si richiede, ai sensi del punto 5 lettera e) dell'art.  
9 D.Lgs.358/92, l'affidamento della fornitura alla Ditta DATEX Ohmeda,  
perché il ricorso ad altri fornitori costringe ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego  
o la cui manutenzione comporta notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche.

IL PRIMARIO

