

18 GIU. 2001

Deliberazione 1905 del

Oggetto: Autorizzazione alla trattativa privata ad offerte plurime per la fornitura urgente di teleria monouso per Sala Operatoria.

IL DIRETTORE GENERALE

- acquisita** la deliberazione 1758 del 1 giugno 2001, che indice il pubblico incanto per l'affidamento, a ditta specializzata nel settore, del servizio di noleggio, lavaggio e sterilizzazione della teleria e camici per sale operatorie, per uniformarsi alla normativa 93/42/CEE, attuata con il D.Lgs 46/1997;
- atteso** che l'attuale Società A.T.I. NIVEA-DEMI, aggiudicataria del servizio di noleggio e lavaggio della biancheria ospedaliera e delle divise per il personale dell'Azienda, è disposta a lavaggio della teleria di sala operatoria, non garantendo però la sua sterilizzazione;
- che la sterilizzazione della teleria di sala operatoria è stabilita dalla normativa vigente;
- che, pertanto, in attesa dell'espletamento del pubblico incanto, è urgente ed indifferibile acquistare ed utilizzare materiale monouso per l'attività di sala operatoria;
- considerato** che il servizio acquisti ha proceduto alla fase istruttoria, come da nota prot. n° 1165 /ABS del 08.06.01, che costituisce parte integrante del presente atto;
- constatata** la necessità di acquisire urgentemente, mediante il ricorso ad una trattativa privata ad offerte plurime, il fabbisogno di teleria monouso per le sale operatorie dell'Azienda fino all'espletamento della gara pubblica;
- ritenuto** applicabile l'art. 44 del regolamento di amministrazione e contabilità aziendale, che consente acquisti a trattativa privata per forniture non eccedenti i duecento milioni;
- sentiti** il Direttore Amministrativo nonché il Direttore Sanitario

DELIBERA

- autorizzare formalmente l'attivazione di una trattativa ad offerte plurime con procedura di urgenza, per assicurare l'attività operatoria fino all'espletamento della gara pubblica, con l'acquisto di materiale monouso;
- acquisire l'allegata lettera di invito da inoltrare alle seguenti Ditte:
Alfamed (Selargius) – Artsana (Grandate-Como) – Baxter (Roma) – Betatex (Assisi) – Chirurgica (San Lazzare di Savena – BO) – Ethicon (Pomezia) – Foromed (Milano) – Medical (Sassari) – Molnlycke Health Care (Varese) – Mon & Tex (Calenzano) – Prodifarm (Cagliari-Sassari) – Technos (Cagliari).

- demandare al **capo servizio acquisti** di provvedere per gli adempimenti correlati all'espletamento della trattativa privata ad offerte plurime;
- 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 £. 150.000.000 (centocinquanta milioni)-€. 77.468,54, compresa l'I.V.A. vigente, sulla classe di costo 441200002 del piano dei conti aziendale.

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

Resp.le Sett./Prevosto

ADD/Barbieri



Il Direttore Generale
Simeone

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Simeone".

**Azienda unità sanitaria locale
Carbonia**

Si attesta che la deliberazione *1905 / 2001* risulta per dieci giorni affissa all'albo
legale aziendale, a decorrere dal **18 GIU. 2001** al **27 GIU. 2001**

Il responsabile del procedimento

Carta
Carta



**Il responsabile del servizio
affari generali**

Cherchi

*Azienda unità sanitaria locale
Carbonia*

Servizio Acquisti

Prot. n. 1165 /ABS

Carbonia 08.06.2004

Al sig. Direttore Amministrativo

OGGETTO: Proposta indizione trattativa privata ad offerte plurime per la fornitura urgente di teleria monouso per Sala Operatoria.

Nel contratto relativo al servizio di noleggio e lavaggio della biancheria e delle divise per il personale dell'Azienda, stipulato, in data 12 marzo 2001, con la Soc. A.T.I. NIVEA-DEMI, non è previsto il lavaggio della teleria di sala operatoria.

Detta teleria deve essere conforme alla normativa 93/42/CEE, attuata con il D.Lgs 46/1997.

Per tale motivo, con deliberazione n° 1758 del 1 giugno 2001 è stata indetto pubblico incanto per l'affidamento, a ditta specializzata nel settore, del servizio di noleggio, lavaggio e sterilizzazione della teleria e camici operatori.

La Soc. A.T.I. NIVEA-DEMI, con nota del 6 giugno 2001, si è resa disponibile al lavaggio della teleria in questione, previa determinazione delle appropriate condizioni di fornitura.

Come si evince, la Società può assicurare un servizio incompleto, in quanto non provvede alla sterilizzazione della biancheria, requisito fondamentale per ridurre il rischio di infezioni ospedaliere, lavorando in Sala operatoria in condizioni di maggiore sicurezza.

Pertanto, l'Ufficio, in attesa dell'espletamento della gara pubblica, al fine di uniformarsi alla nuova normativa europea, ritiene che nel frattempo debba farsi ricorso all'acquisto urgente ed all'utilizzo immediato di teleria e camici monouso per sala operatoria.

Pertanto, se la S.V. condivide questa scelta, si propone, per il periodo necessario all'espletamento del pubblico incanto, in attuazione del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Azienda USL 7, approvato con delibera n° 1692 del 7 ottobre 1998:

- 1) l'attivazione di una trattativa privata ad offerte plurime, con procedura d'urgenza; per l'acquisto di teleria monouso per sala operatoria
- 2) l'approvazione della lettera d'invito alle seguenti Ditte:
Alfamed (Selargius) – Artsana (Grandate-Como) – Baxter (Roma) – Betatex (Assisi) – Chirurgica (San Lazzare di Savena – BO) – Ethicon (Pomezia) – Foromed (Milano) – Medical (Sassari) – Molnlycke Health Care (Varese) – Mon & Tex (Calenzano) – Prodifarm (Cagliari-Sassari) – Technos (Cagliari).

Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO ACQUISTI

G. Agulli



Resp.le Sett./Prevosto

ADD/Barbieri

Soc. A.T.I. NIVEA – DEMI
5° Strada Z.I. Macchiareddu
09032 ASSEMINI (CA)

Assemini, 6 giugno 2001

Spett.le
Azienda U.S.L. n. 7
Via Dalmazia
09013 CARBONIA (CA)

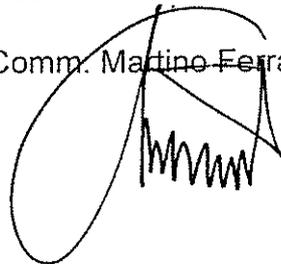
Oggetto: Lavaggio teleria verde di Vs. proprietà per sala operatoria, non previsto nel contratto siglato in data 12 marzo 2001.

In relazione alla Vostra del 13.03.2001, in cui si recepiva la disponibilità della Soc. A.T.I. NIVEA – DEMI per la gestione della teleria verde per le camere operatorie, si richiede di poter concordare e determinare per iscritto le modalità secondo le quali tale servizio debba essere espletato, specificando in particolare tutti i dati amministrativi (prezzo per il servizio, modalità di pagamento, etc.) in maniera tale da permettere una corretta fatturazione del servizio.

Nell'accordo dovrà essere specificato, inoltre, che tale servizio sarà svolto dalla Nivea S.p.a. Lavanderia Industriale presso i Presidi Ospedalieri Sirai, Crobu e Santa Barbara, mentre la Demi S.p.a. svolgerà il servizio presso il C.T.O. Le ditte fattureranno autonomamente per il servizio svolto da ognuna.

In attesa di un Vs. pronto riscontro porgiamo distinti saluti.

(Comm. Martino Ferraguti)



Prot. _____ del _____

Carbonia

OGGETTO: Richiesta di preventivo – trattativa privata ad offerte plurime, per la fornitura di teleria monouso per Sala operatoria.

Coerentemente alla deliberazione _____/2001 l'Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa privata ad offerte plurime per l'acquisizione di teleria monouso per Sala operatoria.

1) Quantità di fornitura e caratteristiche qualitative

I quantitativi presunti di fornitura sono soggetti a variazione in aumento o diminuzione, nel limite del 20% (art. 11 R.D. 2440/1923), senza che ciò possa comportare alcuna variazione del prezzo.

I quantitativi potranno essere ulteriormente ridotti nel caso di insufficiente disponibilità finanziaria a seguito di manovre di contenimento della spesa operata dallo Stato o dalla Regione Sardegna.

I prodotti offerti dovranno corrispondere alle caratteristiche previste dalla Farmacopea Ufficiale Italiana vigente al momento della fornitura, nonché alle norme di legge comunitarie e nazionali.

Si riportano i quantitativi presunti e le specifiche tecniche vincolanti dei prodotti da fornire.

Lotto 1

Camici per chirurgo,

sterili monouso in TNT di colore verde o celeste, misure diverse:
deve avere maniche terminanti con polsino in maglia tubolare senza cuciture;
con allacciatura asettica, tipo avvolgente con due lacci interni e due esterni e cartoncino anticontagio,
chiusura la collo regolabile con velcro, girocollo rifinito con bordino in TNT assorbente, completo di salvietta asciugamani;
piegatura tale da consentire la vestizione rispettando la tecnica asettica;
confezionati in buste di carta medica o poliestere, sigillate con apertura facilitata "tear to open" o "peel to open" e con garanzia di resistenza e di integrità in ogni situazione d'uso;
se la busta è in carta medica, il prodotto deve essere contenuto in un involucro in polietilene o TNT

Quantità richiesta N° 15.000

Campioni da inviare n° 3



Lotto 2

Camici per artroscopia,

sterili monouso in TNT idrorepellenti, di colore verde o celeste, misure diverse:
devono essere avvolgenti,
con allacciatura asettica, con due lacci per chiusura interna e due per chiusura esterna,
possibilmente con laccetto di ancoraggio al dito pollice;
girocollo rifinito con bordino in TNT assorbente e chiusura in velcro;
anteriormente e sulle maniche devono essere provvisti di rinforzo esterno in politene e altro
materiale plastificato;
lunghezza fino alle caviglie;
confezionati in buste di carta medica o poliestere, sigillate con apertura facilitata "tear to
open" o "peel to open" e con garanzia di resistenza e di integrità in ogni situazione d'uso;
se la busta è in carta medica, il prodotto deve essere contenuto in un involucro in polietilene
o TNT

Quantità richiesta N° 400

Campioni da inviare n° 3

Lotto 3

Camici monouso non sterili in T.N.T.

Misura unica, di colore verde o celeste,
devono avere le maniche terminanti con polsino in maglina,
girocollo rifinito con bordino,
non sterili

Quantità richiesta N° 4.000

Campioni da inviare n° 3

Lotto 4

Cappellini monouso in T.N.T.

Non sterili
di colore verde o celeste,
resistenti alla trazione e allo strappo,
con bordino tubolare e lacci scorrevoli
devono avere ottima vestibilità ed adattabilità,
in confezioni da 50 pezzi,

Quantità richiesta N° 10.000

Campioni da inviare n° 3

Lotto 5

Grembiuli monouso

in T.N.T. plastificato
Non sterili
Idrorepellenti,
di colore verde o celeste,
con salopette,
lunghi

Quantità richiesta N° 1.000

Campioni da inviare n° 3

Lotto 6

Mascherine monouso in T.N.T.

Non sterili
di colore verde o celeste,
devono essere a 4 strati,
modello rettangolare, di forma anatomica con lacci in T.N.T. cuciti, lunghi e resistenti,
con coefficiente di filtrazione batterica al 95%
senza fibre di vetro
devono essere dotate di barrette stringi naso in metallo plastificato deformabile incorporato



sul lato superiore,
devono essere confezionate in scatole che contengano fino a 50 o 100 pezzi con modello di apertura che consenta il prelevamento delle mascherine singolarmente, senza manipolare l'intero contenuto;
devono riportare in etichetta tutti i dati necessari all'identificazione del prodotto e previsti dalla normativa vigente.

Quantità richiesta N° 15.000

Campioni da inviare n° 3

Lotto 7
Teli in T.N.T.

sterili
di colore verde o celeste,
devono avere una superficie impermeabile ed una assorbente,
resistenti a piccoli traumi meccanici

a) cm. 50 x 50 circa	Quantità richiesta N° 5.000
b) cm. 75 x 100 circa	Quantità richiesta N° 5.000
c) cm.100 x 150 circa	Quantità richiesta N° 1.000
d) cm.150 x 150 circa	Quantità richiesta N° 2.000
e) cm. 200 x 150 circa	Quantità richiesta N° 1.000

Campioni da inviare n° 3 di una misura

La ditta fornitrice ha l'obbligo di sostituire, con prodotto analogo, quei prodotti che, nel corso del contratto, dovessero essere dichiarati non commerciabili a norma di legge.

2) Compilazione dell'offerta economica

Le offerte, redatte in carta libera, dovranno essere firmate dalla persona o persone abilitate ad impegnare regolarmente le ditte e dovranno essere formulate per merce resa franco magazzini di questa Azienda, compreso il costo del trasporto, dell'imballaggio, che dovrà essere curato in modo da garantire la merce da deterioramenti durante il trasporto stesso, dello scarico presso i magazzini dell'Azienda, e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell'I.V.A., in modo che risulti:

➤ **il prezzo unitario per ogni tipo di prodotto offerto, in lire o in euro, a scelta del concorrente.**

Il prezzo dovrà essere scritto in lettere ed in cifre.

In caso di discordanza tra le indicazioni in lettere e quelle in cifra é ritenuta valida la più vantaggiosa per l'Azienda.

Devono obbligatoriamente riportare l'aliquota I.V.A. corrispondente, in vigore all'atto della formulazione.

Il prezzo offerto deve portare il preciso riferimento all'elencazione della merce (Lotti 1, 2, 3,4,5,6 e 7). **Il lotto 7 è inscindibile.**

Nella fase di comparazione dei prezzi saranno convertiti gli importi dall'euro alla lira ai fini dell'esame interno delle offerte e quindi dell'aggiudicazione, secondo le norme dettate dal D.P.R. del 21 gennaio 1999 n. 22.

Le offerte devono pervenire all'Azienda entro le ore 13.00 del giorno _____, racchiuse in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura: Contiene offerta per la fornitura di Teleria monouso per Sala operatoria, e devono essere indirizzate a:

Azienda Sanitaria Locale 7

Servizio Acquisti

Casella Postale 122

Via Dalmazia 83

09013 CARBONIA

Da tale data questa Azienda **ha 90 giorni di tempo** per poter procedere all'aggiudicazione



della fornitura, durante i quali le offerte devono essere considerate valide ed irrevocabili. I prezzi di offerta devono intendersi fissi ed immutabili per tutta la durata della fornitura.

3) Documenti per l'ammissione alla trattativa

L'offerta deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

- 1) Copia del presente Capitolato Speciale, firmato (possibilmente anche timbrato) in ogni suo foglio in segno di piena e totale visione ed approvazione;
- 2) Copia dell'offerta economica, senza prezzi;
- 3) Scheda tecnica di ogni prodotto offerto, timbrata e firmata, contenente le caratteristiche di quanto proposto,
- 4) Dichiarazione attestante l'iscrizione nei registri professionali (C.C.I.A.A.) con il relativo numero.

Le Ditte possono anche fornire documentazione relativa a "standard tecnici definiti da organismi ufficiali, sia europei, sia internazionali".

In ogni caso dal campione o dalle schede devono esser rilevabili i seguenti dati:

- Ditta fabbricante, denominazione e sede
- Confezionamento proposto
- La conformità CE, per tutti i dispositivi medici offerti, per i quali deve essere applicata la Direttiva 93/42/CEE.

L'Azienda USL, si riserva di richiedere alle ditte aggiudicatrici, la certificazione rilasciata dagli Istituti, Enti o uffici preposti, oltre la certificazione "antimafia" ed il deposito cauzionale definitivo.

4) Aggiudicazione della fornitura

L'aggiudicazione della fornitura sarà deliberata, per ciascun lotto, da questa Azienda in favore della ditta che, a suo insindacabile giudizio, avrà formulato l'offerta economicamente più bassa (art. 16 **punto 1 lettera a** D.L. 358/92, così come modificato dal D.Lgs. 402/98), tenendo conto delle quantità previste in Capitolato e delle specifiche tecniche di cui al punto 1. Non saranno prese in considerazione le offerte dei prodotti esclusi, perché non conformi alla richiesta.

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata.

Ad insindacabile giudizio dell'Azienda, la fornitura può essere aggiudicata anche in presenza di un'unica offerta valida, previa verifica della idoneità dei prodotti offerti e della congruità del prezzo

Nell'ipotesi di offerte uguali si procederà richiedendo uno sconto per iscritto alle ditte interessate.

L'Azienda si riserva il diritto, per motivi di pubblico interesse, o per sopravvenuta onerosità, di non accettare nessuna delle offerte presentate.

5) Deposito cauzionale

Nella fase di perfezionamento del contratto la ditta aggiudicataria, nel termine di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione dell'Azienda, deve provvedere alla costituzione del deposito cauzionale definitivo nella misura del 10% (dieci per cento) dell'ammontare del contratto stesso.

La cauzione definitiva deve essere costituita nei modi di legge.

Il deposito cauzionale definitivo 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.

Il deposito cauzionale definitivo è infruttifero.



6) Stipula contratto

L'Azienda procederà alla stipula del contratto con la/e ditta/e aggiudicataria/e, in regolare bollo, da registrarsi presso l'Ufficio del Registro di Iglesias.

Fanno carico al fornitore tutte le spese di contratto e 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-€. 10.329,14) I.V.A. vigente inclusa.

7) Esecuzione della fornitura

La consegna dei beni deve essere effettuata nella quantità, tempi e luoghi, indicati nell'ordinazione.

La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata entro il termine massimo di gg. 10 (dieci) dalla data di ricevimento dell'ordine.

Qualora ciò non sia possibile, il fornitore deve provvedere alla consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata, in modo che tale acconto sia sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo.

Il fornitore deve effettuare le consegne dei beni all'interno dei magazzini dell'Azienda a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura, (carico, porto, imballo, scarico, facchinaggio, ecc.), dovendosi tali spese, intenderle tutte comprese nel prezzo di aggiudicazione.

Nella liquidazione della fattura non si terrà conto di tali spese.

Le consegne devono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 sino alle ore 13,00 presso i magazzini dell'Azienda.

All'atto di ogni consegna il fornitore deve presentare all'addetto al magazzino dell'Azienda, apposita nota in triplice esemplare, nella quale risultino dettagliatamente indicate specie e qualità dei singoli beni forniti.

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 dal ricevente sarà restituita al fornitore o all'incaricato alla consegna.

I beni non passano in proprietà dell'Azienda e quindi i fornitori non acquistano il diritto al pagamento qualora vengano contestati.

Sarà rifiutato, pertanto la ditta dovrà curarne il ritiro e l'immediata sostituzione, il prodotto, soggetto a scadenza, con validità inferiore ai 3/4 della validità massima ed il prodotto eventualmente rotto o deteriorato durante il trasporto.

Eventuali soppressioni o variazioni dei prodotti appaltati dal catalogo delle merci di produzione o fornitura della ditta appaltatrice non esimono la ditta medesima dalla prosecuzione della fornitura sino alla naturale scadenza contrattuale.

8) Inadempienze e penalità

In caso di mancata puntuale consegna totale o parziale, l'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.

Qualora fosse difforme, l'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, l'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 l'Azienda non risponde della custodia, nè il fornitore può pretendere alcun compenso o risarcimento.

9) Pagamento delle forniture

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

10) Controversie

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

11) Norme di rinvio

Sono valide, in quanto applicabili, le norme del codice civile e tutte le specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

IL CAPO SERVIZIO ACQUISTI
G. Agulli

Resp.le Sett/Prevosto

ADD/Barbieri

