Azienda unità sanitaria locale n°7
Carbonia

Deliberazione 2193 del 23 LUG. 2001

Oggetto: Integrazione delibera 2108/2001 indizione trattativa plurima materiale di consumo per Medicina Nucleare.

IL DIRETTORE GENERALE

acquisita la delibera n°2108 del 13.07.2001 che indice trattativa privata ad offerte plurime per la fornitura di materiale di consumo per Medicina Nucleare;

atteso che con con nota Prot. delib. n° 34 del 17.07.01 il Servizio Acquisti, a seguito di ulteriore nota del Direttore Medico del P.O. SIRAI, Dr. Sergio Pili, Prot. 681 del 09.07.01, propone l'adeguamento dei quantitativi sulla base delle necessità presuntive annue segnalate dal medesimo;

considerata l'opportunità di estendere l'invito a tutte le Ditte segnalate dal Responsabile Medico;

dato atto che la spesa annua viene preventivata in £. 60.000.000 per cui non si modificano i criteri di scelta per il ricorso alla trattativa privata ad offerta plurima;

Sentito il parere del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

- di integrare, per le motivazioni di cui alla premessa, i quantitativi oggetto di acquisto di cui alla delibera n°2108 del 13.07.01 sulla base della comunicazione del Responsabile Medico del P.O. SIRAI Dr. S. Pili, in data 09.07.01 prot. 681;
  di estendere l'invito come segue:
  a) per la fornitura delle pellicole: Ditte AGFA, KODAK e FUJI;
  b) per tutto il restante materiale: Ditte ANYCOMED AMERSHAM SORIN, DUPONT, BIK GULDEN, SCHERING;
- di confermare la propria delibera 2108 del 13.07.01 per quanto non integrata della presente..

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

Il Direttore Generale
Simeone

DIRAMM

DIRSAN

ACQ/AGULLI

Azienda U.S.L. 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 24 LUG. 2001 al 02 AGO. 2001

Il Responsabile Affari Generali

Il Resp.le Procedimento

Carta

Azienda unità sanitaria locale n°7
Carbonia

PROT. 24 /ABS

Carbonia 17.07.01

Servizio Acquisti

Al sig. Direttore Amministrativo

OGGETTO: Proposta integrazione delibera indizione trattativa privata ad offerte plurime per la fornitura annuale di materiale di consumo per Serv. di Medicina Nucleare.

Con Delibera n° 2108 del 13.07.2001 l'Azienda ha indetto la trattativa privata ad offerte plurime per la fornitura in oggetto.

Il Dirigente Sanitario, con nota del 09.07.2001 ha inoltrato ulteriore comunicazione integrando i quantitativi alla necessità annua presunta.

Si ritiene opportuno, alla luce della suddetta segnalazione, integrare i quantitativi di fornitura da inserire in gara.

La spesa presuntiva di acquisto è stimata in circa £ 60.000.000 +IVA;

Trattasi di acquisto, il cui valore è inferiore a quello previsto all'art. 44 - 1° comma - dello Schema tipo di Regolamento di Amministrazione e Contabilità delle Aziende Sanitarie (£ 200.000.000);

L'invito a trattativa privata plurima verrà esteso a tutte le ditte segnalate dal sanitario: NYCOMED AMERSHAM SORIN; DUPONT FARMA; BYK GULDEN; SCHERING; AGFA; KODAK; FUJI; potenziali Ditte fornitrici di quanto richiesto;

Per quanto sopra esposto, in applicazione del suddetto regolamento e data l'urgenza di dotare il Servizio di Medicina Nucleare del materiale d'uso necessario per dare avvio all'attività di diagnostica, si propone:

- l'indizione della trattativa privata ad offerte plurime,
- l'approvazione della lettera d'invito;
- l'invito alle ditte: NYCOMED AMERSHAM SORIN; DUPONT FARMA, BYK GULDEN, SCHERING, per tutto il materiale di consumo;
- l'invito alle Ditte: AGFA, KODAK, FUJI per le pellicole.

Distinti saluti

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

IL CAPO SERVIZIO ACQUISTI
G. Agulli

SETT/

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7

09013 CARBONIA (CAGLIARI)

DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA
PRESIDIO OSPEDALIERO "SIRAI"

ok
09.07.01

Prot. n. 681 /DSS del 09 LUG. 2001
C:\serv. Acq.\Mat. Med.Nucl.

Al Sig. Responsabile del Servizio Acquisti

PERVENUTA il 09/7/01 AGS/Prot. 1416

SEDE

OGGETTO: MATERIALE NECESSARIO PER ATTIVITA' MEDICINA NUCLEARE.

Facendo seguito alla precedente nota n° 612/DSS del 25/06/01 si invia la descrizione del materiale diagnostico necessario per assicurare l'attività di medicina nucleare per il periodo di un anno e per l'importo di spesa stimato in £. 60 milioni con le relative specifiche tecniche forniteci dalla specialista dott.ssa Rosa Maria Fele.

Le Ditte fornitrici ed i rispettivi indirizzi:

1) NYCOMED AMERSHAM SORIN srl - 13040 Saluggia (Vercelli) Fax 0161/456660
2) BYK GULDEN - Via Giotto 1/I - 20032 Cormano (Milano)
3) DUPONT FARMA - Vai dei Conti, 2A - 50123 Firenze - Tel 055.2627201 - Fax 2627223

1	Generatore di Tc99-m a secco da 7,5 GBq arrivo il venerdi taratura al mercoledi successivo La ditta fornitrice dovrà fornire la schermatura aggiuntiva del generatore e ritirare gratuitamente i generatori esauriti	60	confezioni
2	MDP - Contenuto minimo di acido metilenfosfonico non inferiore a 20 mg.	42	confezioni
3	Nanocolloidi di albumina umana - Dimensione delle particelle non superiore a 80 nm.	7	confezioni
4	Solfuro colloidale – Diametro delle particelle colloidali non superiore a 50 nm.	7	confezioni
5	Microcolloidi di albumina umana - Dimensione delle particelle comprese tra 0,2 e 3 µm.	7	confezioni
6	Macroaggregati di albumina umana - Dimensione delle particelle tra 10 e 100 µm.	7	confezioni
7	Pirofosfato – Contenuto di SnC12 non superiore a 2 mg. Per flacone.	6	confezioni
8	DTPA - Contenuto di acido dietilentriaminopentaacetico non inferiore a 10 mg. Per flacone	20	confezioni
9	DMSA - Contenuto di acido dimercaptosuccinico non inferiore ai 0,15 mg/ml.	10	confezioni

Le ditte dovranno allegare la schede tecniche per la valutazione dei prodotti.
Dovranno dichiarare se sono produttrici e le ditte rivenditrici dovranno indicare gli eventuali produttori.

La ditta aggiudicatrice dovrà fornire un servizio di assistenza continua con eventuale immediata verifica del controllo di qualità di un prodotto dello stesso lotto sulla base di un colloquio tra il medico nucleare e l'operatore che compie il controllo in ditta.
E' pertanto essenziale la presenza e l'indicazione del centro di assistenza radiochimica a cui far riferimento.

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
09013 CARBONIA (CAGLIARI)

DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA
PRESIDIO OSPEDALIERO "SIRAI"

Oltre al materiale sopra elencato sono necessarie 500 pellicole bianco e nero supporto blu 8 x 10 pollici (20 x 25 cm.) per stampante tipo DRYSTAR 2000.

Le ditte che possono fornire le pellicole sono le stesse che commercializzano quelle radiografiche (Agfa, Kodak, Fuji, etc.).

Distinti Saluti

Il Direttore Medico
del P.O. Sirai
(Dott. Sergio Pili)

Azienda unità sanitaria locale n°7
Carbonia

Prot. N._____ Carbonia _____

Servizio Acquisti

OGGETTO: Richiesta di preventivo - Trattativa privata ad offerte plurime, per la fornitura di: materiale di consumo per Medicina Nucleare (Pellicole per stampante Drystar 2000)

Coerentemente alla deliberazione _____, la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa privata ad offerte plurime per la fornitura di quanto segue:

PELLICOLE

n°800 pellicole bianco e nero, supporto blu, 8x10 pollici (20x25) per stampante Drystar 2000

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 pellicole per stampante Drystar 2000**
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'aggiudicazione della fornitura sarà deliberata dalla nostra Azienda a favore della ditta (o delle ditte) che presenta l'offerta economica più bassa, tenendo conto del prezzo e della qualità del prodotto.
L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata.
Nell'ipotesi di offerte uguali si procederà richiedendo uno sconto per iscritto alle ditte interessate.
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) CAMPIONI E DOCUMENTAZIONE

La ditta è esonerata dalla presentazione del campione ad eccezione della scheda tecnica del prodotto offerto.

D) 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.

E) ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La consegna dei beni deve essere effettuata, nella qualità, tempi e luoghi, volta per volta indicati nell'ordinazione.
La merce ordinata deve essere consegnata entro il termine massimo di gg.30 dalla data di ricevimento dell'ordine formale di fornitura, salvo condizioni più favorevoli proposte dalla Ditta in sede di offerta.
Dovrà essere garantita nel modo più assoluto, indipendentemente da qualsiasi causa di forza maggiore.
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 che risulti di qualità scadente e di conservazione non perfetta, eventualmente rotto o deteriorato durante il trasporto.
Le consegne devono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 sino alle ore 13,00 presso la Farmacia del P.O. C.T.O.

La merce viaggia a rischio e pericolo del fornitore, pertanto l'allestimento dovrà essere accurato e tale da evitare avarie e perdite del prodotto.

Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna della merce ordinata.

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 quanto offerto.

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

SETT/Prevosto

ADD/RTiddia

ind materiale di consumo per medicina nucleare.doc

Azienda unità sanitaria locale n°7
Carbonia

Prot. N._____ **Carbonia** _____

Servizio Acquisti

OGGETTO: Richiesta di preventivo - Trattativa privata ad offerte plurime, per la fornitura di: materiale di consumo per Servizio di Medicina Nucleare

Coerentemente alla deliberazione _____/2001, la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa privata ad offerte plurime per la fornitura di quanto segue:

GENERATORE STERILE
n°60 conf. Generatore di Tc99-m a secco da 7,5 GBq arrivo il venerdi taratura al mercoledì successivo
La Ditta fornitrice dovrà fornire la schermatura aggiuntiva del generatore e ritirare gratuitamente i generatori esauriti

KIT DI MARCATURA
n°42 conf. MDP – contenuto minimo di acido metilenfosfonico non inferiore a 20 mg.
n°07 conf. Nanocolloidi di albumuna umana .Dim. delle particelle non superiore a 80 nm.
n°07 conf. Solfuro colloidale – diam. delle particelle colloidali non superiore a 50 nm.
n°07 conf. Microcolloidi di albumina umana – dim. delle particelle comprese tra 0,2 e 3 um.
n°07 conf. Macroaggregati di albumina umana – dim. delle particelle tra 10 e 100 um.
n°06 conf. Pirofosfato – contenuto di SnC 12 non superiore a 2mg.per flacone.
n°20 conf. DTPA – contenuto di acido dietilentriaminopentaacetico non inferiore a 10 mg. per flacone
n°10 conf. DMSA – contenuto di acido dimercaptosuccinico non inferiore ai 0,15 mg/ml.

- ***Le Ditte dovranno allegare la scheda tecnica per la valutazione dei prodotti pena la nullità dell'offerta***
- ***Dovranno dichiarare se sono produttrici e le Ditte rivenditrici dovranno indicare gli eventuali produttori***
- ***La aggiudicataria dovrà fornire un servizio di assistenza continua con eventuale immediata verifica del controllo di qualità d un prodotto dello stesso lotto sulla base di un colloquio tra il mediconucleare e l'operatore che compie il controllo in ditta***
- ***E' pertanto essenziale la presenza e l'indicazione del centro di assistenza radiochimica a cui far riferimento***

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 materiale di consumo per Servizio di Medicina nucleare**" 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'aggiudicazione della fornitura sarà deliberata dalla nostra Azienda a favore della ditta (o delle ditte) che presenta l'offerta economica più bassa, tenendo conto del prezzo e della qualità del prodotto.
L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata.
Nell'ipotesi di offerte uguali si procederà richiedendo uno sconto per iscritto alle ditte interessate.
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) CAMPIONI E DOCUMENTAZIONE

La ditta è esonerata dalla presentazione del campione ad eccezione della scheda tecnica del prodotto offerto.

D) 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.

E) ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La consegna dei beni deve essere effettuata, nella qualità, tempi e luoghi, volta per volta indicati nell'ordinazione.
La merce ordinata deve essere consegnata entro il termine massimo di gg.30 dalla data di ricevimento dell'ordine formale di fornitura, salvo condizioni più favorevoli proposte dalla Ditta in sede di offerta.
Dovrà essere garantita nel modo più assoluto, indipendentemente da qualsiasi causa di forza maggiore.
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 che risulti di qualità scadente e di conservazione non perfetta, eventualmente rotto o deteriorato durante il trasporto.
Le consegne devono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 sino alle ore 13,00 presso la Farmacia del P.O. C.T.O.

La merce viaggia a rischio e pericolo del fornitore, pertanto l'allestimento dovrà essere accurato e tale da evitare avarie e perdite del prodotto.

Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna della merce ordinata.

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 quanto offerto.

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

SETT/

integrazione delibera nd materiale di consumo per medicina nucleare.doc