SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA USL 7
Carbonia

Deliberazione n. 2808

adottata dal Direttore Generale in data 26 OTT. 2001

Oggetto: Integrazione delibera prot. 2517 del 18/09/2001 – Fornitura in Service del sistema Mammotome, per biopsia mammaria, originale Ethicon Endo – Surgery e del materiale occorente per il suo utilizzo .

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

viste le delibere:

- Prot. n°1635 del 16/05/2001 con la quale si autorizza l'acquisizione in Service mediante trattativa diretta del sistema Mammotome e del materiale occorrente per il suo utilizzo;
- Prot. n° 2517 del 18/09/2001 con la quale si è proceduto all'acquisto in oggetto;

tenuto conto che nella delibera Prot. n° 2517 del 18/09/2001 di aggiudicazione alla Ditta Prodifarm (SS) si è stabilito erroneamente la copertura finanziaria per un solo anno della fornitura in Service del sistema Mammotome, per biopsia mammaria, originale Ethicon Endo –Surgery e del materiale occorrente per il suo utilizzo, anziché due anni, così come previsto nella delibera di indizione Prot. n° 1635 del 16/05/2001;

ritenuto necessario integrare la delibera Prot. n° 2517 sopra citata, prevedendo l'estensione della durata contrattuale della fornitura in oggetto ad un ulteriore anno ;

PROPONE

- l'integrazione della delibera Prot. n° 2517 del 18/09/2001 estendendo la durata contrattuale della fornitura in oggetto ad un ulteriore anno; precisando che il costo biennale complessivo è pari a £. 100.800.000

Il Direttore Generale

fatta propria l'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti;

sentito il Direttore Amministrativo nonché il Direttore Sanitario;

DELIBERA

- autorizzare l'estensione contrattuale della fornitura in oggetto prevista nella delibera Prot. n° 2517 del 18/09/2001 ad un ulteriore anno;

- demandare al **capo servizio acquisti** di provvedere per gli adempimenti correlati all'espletamento della trattativa privata plurima.

- 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 biennale presunta di £ 100.800.000 pari a 52.058,86 Euro oltre l'IVA, imputandola sulla classe di costo 420100015 del piano di conti aziendale come segue:

  Bilancio 2001 £. 8.400.000.
  Bilancio 2002 £. 50.400.000.
  Bilancio 2003 £. 42.000.000.

Il Direttore Generale
(Dr. Emilio Simeone)

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

Resp.Sett/Prevosto

Il Responsabile del Servizio affari generali

Attesta che la deliberazione

n. 2808 del 26 OTT. 2001

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 26 OTT. 2001 al 9 NOV. 2001

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr.ssa Margherita Cannas)

Allegati n. 1

Destinatari:

Collegio Sindacale

Acquisti

Bilancio

ALLEGATO ALLA DELIBERA PROT. N° 1643 del 26/05/2001

Copia

All. 1
pag. 1/3

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N.7

Via Dalmazia 83 -09013 CARBONIA (CA)
P.I./C.F. 02261310920

Servizio Acquisti

Prot. 2303
23 MAG. 2001

Carbonia 23 MAG. 2001

Spett.le Ditta PRODIFARM
Località Predda Niedda
07100 SASSARI

OGGETTO: Richiesta di preventivo - Trattativa diretta per la fornitura in Service di un sistema di biopsia con aspirazione automatica per interventi chirurgici presso il P.O. Sirai di Carbonia.

A) OGGETTO DELLA FORNITURA E DURATA

Oggetto della presente è la fornitura in service, di un sistema per l'esecuzione ecoguidata di biopsia della mammella che, mediante una minima incisione, ambulatoriamente, in anestesia locale, consente il prelievo mirato di frustoli di tessuto, e del materiale d'uso necessario negli interventi di alta chirurgia tradizionale e in quelli videoscopici, per un periodo di due anni decorrenti dalla data indicata nella lettera d'aggiudicazione.

L'Azienda, dopo il primo anno, anche senza alcun motivo imputabile alla Ditta, può modificare le condizioni d'appalto o variare il contratto, senza che la ditta possa avanzare riserva alcune o richiesta di indennizzo.

La ditta, pertanto, deve fornire in uso gratuito il sistema Mammotome H.H. originale Ethicon Endo-Surgery. L'apparecchio deve essere fornito funzionante, chiavi in mano. La ditta, per l'apparecchio citato, deve assicurare, senza ulteriori oneri per l'Azienda, la manutenzione ordinaria e straordinaria e comunque garantire la continuità delle analisi. Il ripristino della funzionalità dovrà essere effettuato entro 24 ore dalla chiamata, festivi esclusi.

Ai fini della quantificazione del materiale occorrente per l'utilizzo del sistema esclusivo Mammotome H.H. originale Ethicon Endo-Surgery, a titolo puramente indicativo si notifica che gli interventi chirurgici da effettuarsi nell'arco di un anno si aggirano intorno a n° 30.

Il numero su riportato non è impegnativo, ma solo indicativo.

L'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 formulato dalla Ditta.

B) 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:

a) l'attestazione della fornitura in service del sistema Mammotome H.H. con la relativa composizione; 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 il magazzino della nostra Azienda, **di tutto il materiale monouso (da elencare)** necessario all'utilizzo del sistema;
b) la percentuale di sconto sui prezzi di listino, con la dichiarazione che la medesima percentuale è

valida per tutta la durata della fornitura;

c) la dichiarazione di assistenza tecnica, con interventi entro 24 ore dalla chiamata, e di addestramento e supporto tecnico del personale di S.O. utilizzatore del sistema, senza ulteriori oneri per l'Azienda;

d) copia della presente lettera, timbrata e firmata in ogni suo foglio in segno di piena e totale visione ed approvazione.

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.

Pertanto dovrete far pervenire entro le ore 13.00 di **08/06/2001** regolare offerta economica, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura "Fornitura in service di un sistema per interventi chirurgici presso il P.O. Sirai di Carbonia"
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.

C) AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata.

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.

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) STIPULA DEL 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), I.V.A. vigente inclusa.

F) ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Il materiale monouso di volta in volta ordinato e il sistema, fornito in service, deve essere consegnato entro il termine di gg. 15 (quindici) dalla data di ricevimento dell'ordine.

Le consegne devono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 sino alle ore 13,00 presso i magazzini dell'Azienda, secondo l'indicazione riportata nell'ordine di fornitura.

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.

G) INADEMPIENZE E PENALITA'

In caso di mancata puntuale consegna totale o parziale, la nostra Azienda potrà applicare a carico del fornitore una penale, per ogni giorno di ritardo, pari al 5% della merce non consegnata.

Il materiale consegnato dovrà corrispondere a quello offerto.

Qualora fosse difforme, la nostra Azienda rifiuterà la merce, chiedendo la sostituzione entro un determinato periodo di tempo.

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.

H) PAGAMENTO DELLE FATTURE

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.

I) CONTROVERSIE

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

L) 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.

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA USL N. 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

IL CAPO SERVIZIO ACQUISTI
Abulli

Resp.Sett./Prevosto G. Prevosto

Documento composto di
n° 03 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 2808 DEL 26 OTT. 2001

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

SERVIZIO SANITARIO ★ REGIONE SARDEGNA ★
Azienda U.S.L. n° 7 CARBONIA