

**Deliberazione n° 616**

adottata dal Direttore Generale in data **12/06/2007**

**OGGETTO:** - PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER VENTILATORE ANESTESIA AESTIVA 5 DATEX OHMEDA, IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. SIRAI. AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO A FAVORE DELLA DITTA G.E. HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS-

*Il Responsabile del Servizio Acquisti:*

- Vista** la richiesta di fornitura, che si allega per costituire parte integrante, a firma del Resp.le Servizio Anestesia e Rianimazione Dott. A. Desogus, tendente ad ottenere l'acquisto a mezzo trattativa diretta di materiale dedicato indispensabile per il funzionamento dei Ventilatori Aestiva 5, in dotazione al Servizio medesimo;
- Precisato** che la richiesta è accompagnata da specifica relazione di scelta nella quale il Sanitario sotto la propria personale responsabilità attesta la privativa industriale individuando la Ditta Datex Ohmeda, quale unica Ditta produttrice del materiale richiesto, e poter essere utilizzate con il ventilatore mod. AESTIVA 5, in dotazione al Reparto di Anestesia del P.O. Sirai, dichiarazione non sindacabile dall'ufficio;
- Dato atto** che la suddetta relazione di scelta è stata regolarmente convalidata dal Resp.le Medico del Presidio di Appartenenza;
- Rilevato** che per assicurare la fornitura di quanto in argomento, l'acquisto può essere legittimamente esperito in economia con procedura negoziata diretta, trattandosi di prodotti espressamente previsti, unici per le Apparecchiature in dotazione, in quanto il ricorso ad altri fornitori costringerebbe ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche;
- Ritenuto** pertanto, che sussistono i presupposti di cui all'art. 57 comma 3 punto b del D. Lgs. n°163/06 che consente la procedura negoziata nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate all'utilizzo di attrezzature e/o impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti,;
- Precisato** che con procedura d'urgenza è stata inoltrata e anticipata via fax, con Prot. n°11875 del 31.05.07, richiesta di preventivo alla Ditta G.E. Healthcare Clinical ex Datex Ohmeda, in qualità di unica Ditta fornitrice del prodotto richiesto;
- Preso atto** che la Ditta GE Healthcare Clinical, ha anticipato a mezzo fax in data 31.05.07, il proprio preventivo di spesa;
- Accertato** che la Ditta ha offerto quanto richiesto:

**PROPONE**

Ai sensi dell'art. 57 comma 3 punto b del D. Lgs. n°163/06, sulla base della responsabilità personale del Servizio richiedente, di adottare regolare atto deliberativo in favore della Ditta GE Healthcare Clinical, per l'acquisto di materiale di consumo per il ventilatore polmonare marca EVITA 5 in dotazione al Servizio di Anestesia del P.O. Sirai,;

**Il Direttore Generale**

- Dato atto** dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti e dell'attestazione del Resp.le richiedente,;
- Sentito** il Direttore Amministrativo nonché il Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

- Di autorizzare formalmente l'acquisto di accessori per Ventilatore di Anestesia AESTIVA 5, in dotazione al Servizio di Anestesia del P.O. Sirai come segue:

DITTA G.E. HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS prev. n°GECS/8406/2007/EM

- 12 pz. Sensori di flusso autoclavabile — cod. 1503-3244-000 - € 463,60 + IVA 20%;
- 4 pz. **Bracciali pressione misura media** - cod. 2753E - € 52,25 + IVA 20%;
- 2 pz. Bracciali pressione misura large - cod. 2754E - € 60,80 + IVA 20%;
- 2 pz Bracciali pressione misura pediatrica - cod. 2751E- € 45,60 + IVA 20%;
- 4 pz. Sonde saturimetriche a pinza (parte terminale) - cod. OXY – F – D B (2 m)- € 278,35+ IVA 20%;

**In alternativa al sensore di flusso autoclavabile:**

**n°12 pz. sensore di flusso in plastica per Aestiva cod. 1503-3858-000 € 186,20**

totale fornitura € 7.098,40 + IVA 20%;

- ▶ di demandare al **Servizio Centralizzato Ordini Farmacia** gli adempimenti correlati alla emissione del relativo ordine di fornitura;
- ▶ di determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al pagamento delle fatture di addebito previa liquidazione della medesima, a cura delle articolazioni organizzative utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale;
- ▶ di imputare la spesa complessiva di **€ 7.098,40 + IVA 20%** al piano dei conti sulla classe di costo 42001000027 (gestione Magazzino) del piano dei conti aziendale bilancio di competenza ;

*IL Direttore Generale  
Dott. B. Barranu*

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQA. FODDIS

ADD/R.Tiddia

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA  
**AZIENDA A.S.L. n°7**  
Carbonia

Prot. n° /

Servizio Acquisti

Carbonia \_\_\_\_\_

Racc. A.R.

**Spett.le Ditta**  
**G.E. HEALTHCARE CLINICAL**  
**SYSTEMS Srl**  
**Via Galeno, 36**  
**20126 – Milano**  
**02- 26001599**

OGGETTO: Richiesta di preventivo - Trattativa privata per la fornitura urgente di:  
Materiale dedicato per Ventilatori di Anestesia Aestiva 5 in dotazione al Servizio di Anestesia del P.O. Sirai

La nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa privata per l'affidamento di quanto segue:

*Sensori di flusso – 12 pz. -*

***Bracciali pressione misura media .- 4 pz.***

*Bracciali pressione misura large 2 pz.*

*Bracciali pressione misura pediatrica - 2 pz.*

*Sonde saturimetriche a pinza (parte terminale) - 4 pz. cod. OXY – F – D – B (2 m)*

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 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 Ventilatori di Anestesia Aestiva 5 in dotazione al Servizio di Anestesia P.O. 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.

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.

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.

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA  
**AZIENDA A.S.L. n°7**  
Carbonia

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*

*Ind procedura negoziata diretta consum per Ventilatori Anestesia Datex Ohmeda*

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA  
**AZIENDA A.S.L. n°7**  
Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali  
(*Geom. Agulli Gerolamo*)

Allegati n.

Destinatari:

*Collegio dei Sindaci*

*Servizio Bilancio*

*Servizio Acquisti*

*Controllo di gestione*

*Responsabile Magazzini Tecnici Economici Aziendali*

*Resp.le Anestesia P.O. Sirai Dr. A. Desogus*