

Deliberazione n° 1009

adottata dal Direttore Generale in data **03/10/2007**

OGGETTO: Indizione procedura negoziata (cottimo fiduciario) per la fornitura di materiale di consumo per Elettrobisturi Marca CONMED, mod. SABRE 2400, in dotazione alla Divisione Chirurgia P.O. Sirai. Autorizzazione all'acquisto

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

- Vista** la richiesta di fornitura, che si allega per costituirne parte integrante, nota prot. n°46 del 11.09.07, del Resp.le Divisione Chirurgia del P.O. Sirai, tendente ad ottenere a mezzo procedura negoziata diretta per la fornitura annuale mediante somministrazione a listino, di accessori indispensabili per l'Elettrobisturi marca CONMED SABRE 2400, in dotazione alla Divisione medesima;
- Constatato** che la richiesta è accompagnata da specifica relazione di scelta, che si allega per costituirne parte integrante, con la quale il Sanitario utilizzatore, dichiara sotto la propria personale responsabilità, che trattasi di prodotto con caratteristiche e requisiti unici indispensabili, fornibili unicamente dalla Ditta CONMED, rappresentata in Sardegna dalla Ditta Prodifarm, dichiarazione non sindacabile dall'ufficio;
- Dato atto** che la suddetta relazione di scelta è stata regolarmente convalidata dal Responsabile Medico del Presidio;
- Precisato** che l'Azienda non può servirsi del sistema delle convenzioni CONSIP (ex art. 26 della legge 488/1999) in quanto gli articoli oggetto del presente atto non risultano inclusi come da allegato alla presente, nelle convenzioni a carattere nazionale attualmente in essere;
- Visto** il D. Lgs. n°163 /06 riguardante il nuovo codice unico che disciplina gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;

PROPONE

sulla base della responsabilità personale del Sanitario richiedente, convalidata dal Responsabile Medico di Presidio, di adottare regolare atto deliberativo, di autorizzazione all'acquisto a mezzo trattativa diretta, sulla base delle vigenti norme, ritenuto applicabile il D. Lgs.163 /06 comma 3 punto b. art. 57, e successive modificazioni ed integrazioni, che consente, in corso di unicità del prodotto, la trattativa diretta, a favore della ditta succitata;

Il Direttore Generale

- Dato atto** dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti e dell'attestazione del Responsabile richiedente che invoca la Privativa Industriale;
- Sentito** il parere del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario;

DELIBERA

- Di prendere atto della richiesta di fornitura a Privativa Industriale, così come attestato con la nota sopra richiamata, dal Medico utilizzatore, convalidata dal Responsabile Medico del P.O. Sirai;

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

segue deliberazione 1009 del 03/10/2007

- Di autorizzare formalmente l'indizione di una procedura negoziata diretta per l'affidamento tramite somministrazione a listino di accessori consumabili per L'elettrobisturi marca CONMED mod. SABRE 2400, in dotazione alla Divisione di Chirurgia del P.O. Sirai;
- Di autorizzare formalmente la comunicazione dell'invito di partecipazione alla ditta Prodifarm;
- Di approvare l'allegata lettera d'invito, contenente le clausole contrattuali;
- Di demandare al **capo servizio acquisti** di provvedere per gli adempimenti correlati all'espletamento della trattativa privata diretta;
- Di determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità**, provveda al pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale;
- Di disporre la contabilizzazione della spesa presunta di € 15.000,00 oltre l'IVA vigente, sulla classe di costo 420100027 del piano dei conti aziendale;

Il Direttore Generale
Dott. Benedetto Barranu

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/A: FODDIS

ADD/R. Tiddia

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.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. G. Agulli)

Allegati n.

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Bilancio

Acquisti

Controllo di gestione

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

Prot. n° /

Servizio Acquisti

Carbonia _____

Racc. A.R.

Spett.le Ditta
Prodifarm
P.zza Boiardo, 34
Selargius – (CA)

OGGETTO: Procedura negoziata per la fornitura di:
Materiale di consumo per Elettrobisturi marca CONMED, mod. SABRE 2400, in dotazione alla Divisione di Chirurgia del P.O. Sirai.

Coerentemente alla deliberazione _____ 2006, la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una procedura negoziata mediante somministrazione diretta a listino per l'affidamento di accessori e consumabili per Elettrobisturi Marca CONMED mod. SABRE 2400, in dotazione alla Divisione di Chirurgia del P.O. Sirai;

Somministrazione a listino per la fornitura orientativa di :

n°7 conf. da 100 pz. piastre adesive adulti a doppi a superficie A.R.M./R.E.M. Macrolyte senza cavo;

cod. AS4022800

n°4 pz. cavo monopolare riusabile 3 mt. per strumenti laparoscopici con comando a pedale, con attacco 8 mm.;

cod. AS605169-001

n°10 pz. manipolo per Elettrobisturi, comando a pedale, autoclavabile;

cod. SBSF 652

n°6 pz. Elettrodi ad ago punta smussa, non sterile ;

cod. AS600862

n°10 pz. cavi piastra **cod. T229;**

n°6 pz. elettrodi ad ago **cod. AS600862**

n°5 pz. elettrodi ad anello **cod. SB138011**

n°5 pz. elettrodi ad anello **cod. SB138010**

I quantitativi indicati e le voci richieste sono da ritenersi presunte, in quanto determinate dalla necessità urgente ed in riferimento al consumo effettivo degli accessori usurati. L'Amministrazione si riserva di attingere dal listino prezzi, sul quale la Ditta determinerà una percentuale di sconto per eventuali ulteriori accessori di consumo occorrenti.

La nostra Azienda si riserva la facoltà di effettuare variazioni in più o in meno nelle ordinazioni, senza che ciò possa comportare alcuna variazione del prezzo.

A) FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

La Ditta in indirizzo, se intende accettare il contratto, deve produrre offerta, entro la data fissata, con allegato il listino ufficiale dei prezzi relativi a quanto richiesto. L'offerta, redatta in carta libera, dovrà essere firmata dalla persona o persone abilitate ad impegnare legalmente la ditta.

L'offerta deve contenere la percentuale di sconto che la Ditta intende praticare per tutta la durata della fornitura, (**365 gg. dalla data di affidamento**) sui prezzi di listino, il tipo di confezionamento, i prezzi unitari espressi in cifre e in lettere, praticati per tutta la durata della fornitura, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda.

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

L'offerta deve contenere i prezzi unitari espressi in cifre e in lettere, 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 _____

- **la presente lettera di invito timbrata e firmata in segno di totale accettazione;**
- **regolare offerta economica**, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura "**contiene offerta per la fornitura a mezzo somministrazione a listino di accessori e consumabili per Elettrobisturi Mod. Sabre 2400 in dotazione alla Divisione Chirurgia 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. dall'affidamento);

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 € 10.329,138 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).

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

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 FATTURE

Le fatture saranno pagate, se non saranno intervenute contestazioni, con rimessa diretta, dopo l'accettazione della merce nei magazzini dell'Azienda USL, nel termine di 90 giorni dalla data del collaudo positivo della merce.

Il termine di pagamento si applica soltanto nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compreso il collaudo o la regolare esecuzione, siano state rispettate.

La liquidazione sarà effettuata dietro presentazione di regolare fattura entro novanta giorni dalla data di effettuazione del collaudo semprechè il medesimo abbia dato esito positivo e non siano sorte contestazioni o rilevati difetti di fornitura o funzionamento. Resta chiarito che eventuali contestazioni sulla fornitura o sul collaudo interrompono i termini di liquidazione sino alla definizione della contestazione medesima.

Comunque i 90 gg. decorrono dal giorno di effettiva ricezione e collaudo – controllo (qualitativo e quantitativo) della merce, anche se il ricevimento della fattura è di data anteriore a quest'ultimo.

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.

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