SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda USL 7
Carbonia

Deliberazione n° 1025

adottata dal Direttore Generale in data **09/10/2007**

OGGETTO: Indizione procedura negoziata (cottimo fiduciario) per la fornitura di materiale di consumo per dispositivo trasferimento pazienti, in dotazione alla Divisione di Chirurgia del 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°44 del 11.09.07, del Resp.le Divisione Chirurgia del P.O. Sirai, tendente ad ottenere a mezzo procedura negoziata diretta, per ragioni di natura tecnica, la fornitura di accessori indispensabili per l'utilizzo del Roller Slide, Dispositivo per trasferimento pazienti in dotazione all'Azienda;

Precisato che, con delibera n°542 del 24.03.05 l' Azienda, a seguito di procedura di acquisto ad offerte plurime ha aggiudicato a favore della Ditta Laboindustria, la fornitura di materassini Ross Roller Slide, per il trasferimento dei pazienti allettati;

Constatato che la richiesta del Sanitario, è accompagnata da specifica relazione, che si allega per costituirne parte integrante, con la quale il Sanitario utilizzatore, dichiara sotto la propria personale responsabilità, che trattasi di accessori dedicati per il materassino in dotazione, fornibili unicamente dalla Ditta LABOINDUSTRIA , 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 l'art. 57 comma 2 punto b del 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 procedura negoziata, sulla base delle vigenti norme, ritenuto applicabile il D. Lgs.163 /06 comma 2 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;

D E L I B E R A

segue deliberazione 1025 del 09/10/2007

- Per quanto sopra esposto, di prendere atto della richiesta di fornitura sopra richiamata, convalidata dal Responsabile Medico del P.O. Sirai;
- Di autorizzare formalmente una procedura negoziata diretta per l'acquisto di consumabile dedicato per i materassini trasporto pazienti, in dotazione alla U.O. di Chirurgia del P.O. Sirai;
- Di autorizzare formalmente la comunicazione dell'invito di partecipazione alla ditta LABOINDUSTRIA SpA ;
- 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 € 5.000,00 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

Ind procedura negoziata consum x roller slide

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 A.S.L. n°7

Carbonia

Prot. n° /

Servizio Acquisti

Carbonia _____

Racc. A.R.

Spett.le Ditta
LABOINDUSTRIA SpA
Via Matteotti, 37
35020 Arzergrande – (PD)

tel. 049 9720220/ 5800920

OGGETTO: Procedura negoziata per la fornitura di:
Accessori per Roller Slide, in dotazione alla Divisione di Chirurgia del P.O. Sirai.

Coerentemente alla deliberazione _____ 2007, la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una procedura negoziata per l'acquisto di accessori per materassino di trasferimento pazienti ROSS ROLLER SLIDE in dotazione alla Divisione di Chirurgia del P.O. Sirai;

n°5 copertina pluriuso cod. R9136
n°20 conf. da 100 pz. copertine monouso cod. R9138 in rotoli da 50 pz.

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.

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 di accessori dedicati per materassino trasferimento pazienti in dotazione alla U.O. di Chirurgia del P.O. Sirai e***

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 e 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 lunedi 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 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 int eressi 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*

Ind procedura negoziata consum x roller slide