SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda A.SL 7
Carbonia

Deliberazione n° 1032

adottata dal Direttore Generale in data **12/10/2007**

OGGETTO: ***Procedura negoziata per la fornitura urgente di accessori dedicati per il Poligrafo Embletta in dotazione alla U.O. di Pneumologia del P.O. F.lli Crobu.***

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

Vista la nota Prot. n°86/07, che si allega alla presente per costituirne parte integrante, trasmessa dal Resp.le della U.O. di Pneumologia del P.O F.lli Crobu, tendente ad ottenere a mezzo trattativa diretta la fornitura di accessori dedicati per il Poligrafo marca Embletta, in dotazione alla U.O. di Pneumologia del P.O. F.lli Crobu;

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, ai sensi del punto b comma 3, art. 57 del D.Lgs. 163/06, che trattasi di materiale unico da utilizzare con il Poligrafo in dotazione, dichiarazione non sindacabile dall'ufficio;

Dato atto che la suddetta relazione di scelta è stata regolarmente convalidata dal Responsabile Medico del Presidio di appartenenza;

Accertato data la particolarità della fornitura richiesta, e visto il D.Lgs. n°163/06, che consente la procedura negoziata, qualora per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto può essere affidato ad un operatore economico determinato mediante il ricorso alla trattativa privata, dichiarazione non sindacabile dall'ufficio;

Ritenuto applicabile l'art. 57 comma 3 punto b) del d. Lgs. n°163/06, che consente, in corso di uni cità del prodotto, l'acquisto diretto, a favore della ditta segnalata dal Sanitario;

Atteso che l'Ufficio, con procedura d'urgenza ha anticipato con nota fax, richiesta di preventivo urgente, alla Ditta SAPIO LIFE esclusivista del materiale richiesto;

Preso atto che la Ditta citata ha anticipato con nota fax del 08.10.07, la propria offerta per quanto richiesto;
sconto applicato 20%;

Precisato che l'Azienda non può servirsi del sistema delle convenzioni CONSIP, in quanto gli articoli oggetto del presente atto, non risultano nelle convenzioni a carattere nazionale attualmente in essere;

PROPONE

sulla base della responsabilità personale del Sanitario richiedente, convalidata dal Direttore Sanitario, di adottare regolare atto deliberativo, di autorizzazione all'acquisto a mezzo procedura negoziata sulla base delle vigenti norme, ritenuto applicabile l'art. 57 comma 3 punto b del D. Lgs. n°163/06, che consente , in corso di unicità del prodotto, l'acquisto diretto, in favore della ditta succitata:

Il Direttore Generale

Dato atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti;

Sentito il parere del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario;

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA A.S.L. n°7

Carbonia

D E L I B E R A

- Di autorizzare formalmente l'acquisto di consumabili per Poligrafo Embletta in dotazione alla U.O. di Pneumologia del P.O. F.lli Crobu, come segue:

  DITTA SAPIO LIFE *prev.207d/07 del 05.10.07;*

  n°2 conf. da mt. 20 Rotolo fascia Xtrace cod. 1421 000 – € 46,57 cad. + IVA;

  n°5 conf. cerotto x ancoraggio sensore ossimetro c od. 1420002 – € 155,23 cad. + IVA:

  n°1 Sensore ossimetro cod. 1431000 – € 184,98 cad. + IVA;

  n°1 Sensore russamento – cod. 1420600 – € 206,98 ca d. + IVA;

  n°1 Sensore flusso oro-nasale – cod. 1420430 – € 29 7,52 cad. + IVA;

  n°1 Sensore Xtrace Addome – cod. 1421020 – € 233,28 cad. + IVA;

  n°1 Sensore Xtrace Torace – cod. 1421022 – € 233,28 cad. + IVA;

  N°2 Airflow thermistor cod. 1420431 – € 297,52 cad. IVA;

  N°3 Cannula nasale per rilevamento flusso – Adulti - cod. 142002 – € 34,29 cad. + IVA;

  totale fornitura € 2.723,24 + 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 **€ 2.723,24 + IVA 20%** al piano dei conti sulla classe di costo 42001000027 (materiale sanitario gestione economale) del piano dei conti aziendale bilancio di competenza ;

IL Direttore Generale
Dott. B. Barranu

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQA. FODDIS

ADD/R.Tiddia

Acquisto urgente consum x Poligrafo Embletta

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. G.Agulli

Allegati n.

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA A.S.L. n°7

Carbonia

Prot. n° /

Servizio Acquisti

Carbonia _____

Racc. A.R.

Spett. le Ditta
SAPIO LIFE Srl
Via S. Pellico, 48
20052 – Monza - MI

OGGETTO: Richiesta di preventivo **–** Procedura negoziata per la fornitura urgente di:
Consumabile per Poligrafo Embletta

La nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una procedura negoziata urgente per l'affidamento di quanto segue:

Rotolo fascia Xtrace m 20 cod. 1421000 – n°2 conf.

Cerotto x ancoraggio sensore ossimetro cod. 1420002 – n°5 conf.

Sensore ossimetro cod. 1431000 – n°1 conf.

Sensore russamento – cod. 1420600 – n°1 conf.

Sensore flusso oro-nasale – cod. 1420430 – n°1 conf.

Sensore Xtrace Addome – cod. 1421020 – n°1 conf.

Sensore Xtrace Torace – cod. 1421022 – n°1 conf.

Airflow thermistor cod. 1420431 – n°2 conf.

Cannula nasale per rilevamento flusso – Adulti - cod. 142002 – n°3 conf.

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, praticati per tutta la durata della fornitura, per merce franca di trasporto e 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 materiale di consumo per lo strumento Poligrafo Embletta in dotazione alla UU. Di Pneumologia del P.O. F.lli Crobu;**
e dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale 7 , Servizio Acquisti, Via Dalmazia , 09013 CARBONIA:

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 deve contenere la percentuale di sconto che la Ditta intende praticare per tutta la durata della fornitura, sui prezzi di listino, il tipo di confezionamento, i prezzi unitari espressi in cifre e in lettere*; in caso di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per la nostra Azienda USL* , praticati per tutta la durata della fornitura, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda.

L'offerta , redatta in carta libera, dovrà essere firmata dalla persona o persone abilitate ad impegnare legalmente la ditta.

.

L'offerta deve intendersi fissa ed immutabile per tutta la durata della fornitura (365 gg. dall'aggiudicazione):

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 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*
Acquisto urgente consum x Poligrafo Embletta