

Deliberazione n° 1157

adottata dal Direttore Generale in data **15/11/2007**

OGGETTO: *Indizione procedura negoziata per l'affidamento urgente di ottiche isteroscopiche marca STORZ per UU.OO. di Ostetricia e Ginecologia Sirai e S.Barbara – Autorizzazione alla procedura*

Il Resp.le del Servizio Acquisti:

Vista la nota Prot. n°275/FO inoltrata in data 14.09.07, dal Resp.le del Servizio di Farmacia Ospedaliera Aziendale, che si allega alla presente per costituirne parte integrante, concernente la richiesta avanzata dal Resp.le U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. S. Barbara, per l'acquisto con procedura diretta di n°2 ottiche isteroscopiche, marca STORZ;

Visto in merito in calce alla medesima richiesta, il parere favorevole del Direttore Sanitario;

Constatato che la richiesta è accompagnata da specifica relazione di scelta, che si allega per costituirne parte integrante, con la quale il Sanitario, attesta l'esigenza di sostituire le ottiche ormai fuori uso, attestando che le uniche due a disposizione della Ditta Movi, vengono utilizzate solo per la diagnostica ma non nell'interventistica che necessita invece di ottiche STORZ, compatibili con la camicia e accessori STORZ;

Atteso che nelle more di predisposizione della procedura di acquisto, è pervenuta richiesta di acquisto urgente, a firma del Resp.le Ostetricia e Ginecologia del P.O. Sirai, tendente ad ottenere la fornitura di n°1 ottica e n°1 camicia, indispensabile x isteroscopia diagnostica;

Rilevato che i Sanitari, sotto la propria Personale Responsabilità, dichiarano, che trattasi di presidio unico ed insostituibile, a possedere i requisiti tecnici per essere utilizzato con lo strumentario in dotazione STORZ, commercializzato in Sardegna dalla Ditta Sanifarm, dichiarazione non sindacabile dall'ufficio;

Visto il Regolamento Aziendale n°1305 del 19.12.06, che disciplina le ipotesi di acquisizione di lavori servizi e forniture di cui all'art. 125 del citato codice 163/06 che determina i limiti di spesa consentiti per il ricorso ad affidamenti in economia;

Rilevato ancora che l'affidamento può essere legittimamente esperito in applicazione dell'Art. 7 del Regolamento Aziendale per Acquisti di beni e servizi in economia, il quale giustifica il ricorso alla procedura negoziata qualora per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore determinato;

PROPONE

sulla base della Responsabilità Personale dei Sanitari richiedenti, di adottare regolare atto deliberativo, di autorizzazione all'acquisto a mezzo procedura negoziata, sulla base delle vigenti norme, ritenuto applicabile l'art. 57 del D.Lgs. 163/06, che consente, in corso di unicità del prodotto, l'affidamento diretto, a favore della ditta succitata;

Il Direttore Generale

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti e dell'attestazione dei Sanitari richiedenti, che si allegano per costituirne parte integrante, autorizzata dal Direttore Sanitario;

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

Segue deliberazione 1157 del 15/11/07

Ritenuto di dover procedere all'affidamento diretto sulla base della Responsabilità Personale dei Sanitari richiedenti in quanto applicabile l'art. 57 del D.Lgs. 163/06, che consente, in corso di unicità del prodotto, l'affidamento diretto, a favore della ditta succitata;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

- Di prendere atto della richiesta a firma dei Responsabili Sanitari della U.O. di Ostetricia e Ginecologia dei PP.OO. Sirai e S. Barbara, della necessità di acquisire ottiche STORZ per isteroscopia, così come da note sopra richiamate allegate alla presente per costituirne parte integrante;
- Di autorizzare formalmente l'indizione di una procedura negoziata diretta per l'Affidamento della fornitura di ottiche STORZ per isteroscopia;
- Di autorizzare formalmente la comunicazione dell'invito alla Ditta SANIFARM, in qualità di unica Ditta distributrice dell'attrezzatura succitata;
- 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 procedura negoziata;
- Di disporre la contabilizzazione della spesa presunta di € 12.000,00 oltre l'IVA vigente, sulla classe di costo 420200009 del piano dei conti aziendale, bilancio di competenza.

Il Direttore Generale
Dott. B. Barranu

DIRAMM/

DISAN/

ACQ/A. FODDIS

ADD/R. Tiddia

Ind procedura negoziata ottiche isteroscopiche

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

Bilancio

Acquisti

Prot. n° _____ /

Servizio Acquisti

Racc. A.R.

Carbonia _____

Spett. le Ditta
Sanifarm Srl
V.le Monastir, 125
09122 - Cagliari

OGGETTO: Richiesta di preventivo. Procedura negoziata per la fornitura di OTTICHE ISTEROSCOPICHE STORZ per UU.OO. di Ostetricia e Ginecologia PP.OO. Sirai e S. Barbara.

Coerentemente alla deliberazione _____/2007, la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una procedura negoziata per l'Affidamento di quanto segue:

n°2 OTTICHE ISTEROSCOPICHE 30° STORZ codice 26105 BA

n°1 OTTICA ISTEROSCOPICA 30°cod. 26120 BA

n°1 CAMICIA x ISTEROSCOPIO cod. 26161 CE

I quantitativi del materiale indicato non sono impegnativi, ma solo indicativi. La nostra Azienda si riserva la facoltà di effettuare variazioni in più o in meno negli ordinativi, 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 dell'Affidamento,

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.. praticato per tutta la durata contrattuale, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda;

L'offerta deve essere inoltre corredata di:

1. uno o più depliant illustrativi, in lingua italiana, con le principali funzioni e caratteristiche. In tale depliant devono essere chiaramente individuati marca e modello.
2. scheda tecnica in lingua italiana, pena l'esclusione, del prodotto offerto, nonché libretto d'uso dell'Apparecchiatura in lingua italiana. La scheda deve essere timbrata o firmata dallo stesso firmatario dell'offerta.
3. dichiarazioni di rispondenza dell'apparecchio alle norme comunitarie e nazionali (se l'apparecchio rientra in tali normative).
4. Copia della presente lettera d'invito timbrata e firmata in ogni suo foglio in segno di piena e totale visione ed approvazione.

Pertanto dovrete far pervenire improrogabilmente entro le ore 13.00 di _____ 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 Ottiche per Isteroscopia " per UU.OO. di Ostetricia e Ginecologia dei PP.OO. Sirai e S. Barbara.** e dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:

Azienda Sanitaria Locale 7 , Servizio Acquisti, Via Dalmazia , 09013 CARBONIA:

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

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'affidamento della fornitura, durante i quali l'offerta deve essere considerata valida e irrevocabile.

B) 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 indusa.

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.

C) CONDIZIONI DI FORNITURA

La fornitura è soggetta alle seguenti condizioni e prescrizioni insindacabili, che si ritengono accettate con la presentazione dell'offerta e la cui accettazione rende nullo ogni altro patto contrario, in qualunque modo o forma quest'ultimo venga espresso;

La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Apparecchiatura annua è a totale carico della Ditta offerente, eseguita a domicilio dell'Azienda USL, nella sede in cui è dislocato l'apparecchio,

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.

D) 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.

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

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.

E) 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.

F) CONTROVERSIE

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

G) 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