ASLCarbonia

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE n°7
Carbonia

Deliberazione N. **181**

adottata dal Direttore Generale in data **20/02/2008**

OGGETTO: *Autorizzazione procedura negoziata per la fornitura annuale di "consumabili dedicati per ventilatori polmonari modello EVITA 2 marca DRAGER in dotazione al Servizio di Rianimazione P.O. Sirai.*

Il Responsabile del Servizio Acquisti :

Vista la richiesta prot. n°3 del 28.01.08, a firma del Responsabile del Reparto Rianimazione del P.O. Sirai, che si allega al presente atto, per costituirne parte integrante, tendente ad ottenere l'acquisto di consumabile per i Ventilatori polmonari marca Drager, in dotazione al Reparto 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 Drager Medical, quale unica Ditta produttrice del materiale richiesto, dedicato per il Ventilatore Polmonare marca DRAGER, mod. EVITA 2 DURA, in dotazione al Reparto di Rianimazione dell'Azienda, dichiarazione non sindacabile dall'ufficio;

Rilevato che per assicurare la fornitura di quanto in argomento, l'acquisto può essere esperito ai sensi dell'art. 57 comma 3 punto b del D. Lgs. n°163/06, che consente, in corso di unicità del prodotto, la procedura negoziata, a favore della ditta succitata;

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

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 nelle convenzioni a carattere nazionale attualmente in essere;

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 l'art. 57 comma 3 punto b del D. Lgs. n°163/06 che consente, in corso di unicità del prodotto, la procedura diretta, in 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;

ASLCarbonia

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE n°7
Carbonia

D E L I B E R A

- Di prendere atto della richiesta di fornitura a Privativa Industriale, così come attestata con la nota sopra richiamata dal Medico utilizzatore, convalidata dal Responsabile Medico del P.O. di appartenenza;
- Di autorizzare formalmente l'indizione di una procedura negoziata a favore della Ditta ***DRAGER MEDICAL;***
- 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 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 (Mat. sanitario gestione economale) del piano dei conti aziendale, Bilancio di competenza;

Il Direttore Generale
Dott. B. Barranu

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/A. FODDIS

ADD/R.*Tiddia*

Autorizzazione procedura negoziata consum per ventilatori polmonari Drager

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

Allegati n. _____

Destinatari:
Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Prot. n° **/** Carbonia _____

Servizio Acquisti

Spett.le Ditta
DRAGER MEDICAL ITALIA
Via Galvani, 7
20094 – CORSICO - (MI)

OGGETTO: Richiesta di preventivo – procedura negoziata per la fornitura di "Consumabile per l'utilizzo dei Ventilatori in dotazione al Reparto di Rianimazione" P.O. Sirai

Coerentemente alla deliberazione_____2008la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una procedura negoziata per l'affidamento di quanto segue:

- **Cod. 423009 - SPIROLOG n°3 conf.**
- **Cod. 423179 - Cuvetta Sensore C02 adulti n°12 pz.**
- **Cod. 423183 – valvola espiratoria n°4 pz.**
- **Cod. 063917 - Membrana valvola espiratoria n°8 pz.**
- **Cod. 423738 - Nebulizzatore per medicamenti n°4 pz.**

I quantitativi occorrenti, 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 di 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 il prezzo unitario espresso in cifre e in lettere, in caso di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per la nostra Azienda USL. per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda.

Pertanto dovrete far pervenire entro il _____ regolare offerta economica che dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:

Azienda Sanitaria Locale 7 , Servizio Acquisti, 09013 Carbonia

L'Offerta deve intendersi fissa ed immutabile per tutta la durata della fornitura.
L'Offerta deve essere inoltre corredata di:

1. listino prezzi relativo al materiale di che trattasi, sul quale deve essere proposto uno sconto specifico, valido per 1 anno.
2. Copia della presente nota firmata e timbrata in segno di piena e totale visione e approvazione

B) CONDIZIONI DI FORNITURA

La fornitura si intende chiavi in mano, compreso quindi ogni e qualunque onere di trasporto e montaggio. 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) 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 ordinata deve essere consegnata, entro il termine massimo di gg. 15 gg. 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.

D) 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 € 10.329,14 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.

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, ne 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.

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

Autorizzazione procedura negoziata consum per ventilatori polmonari Drager