

adottata dal Direttore Generale in data **06/03/2008**

**OGGETTO:** Fornitura urgente a sanatoria, disinfettante per sanificazione utilizzato in urgenza dalla U.O. di Rianimazione PP.OO. Iglesias. **Ditta BI.OR. Srl.**

*Il Resp.le del Servizio Acquisti:*

**Vista** la nota Prot. Acq. n° 359/FO del 17/12/07, del Resp.le del Servizio di Farmacia Ospedaliera, con la quale trasmette richiesta di autorizzazione a procedere alla sanatoria della fornitura di disinfettante per la sanificazione ambientale dei locali di Anestesia e Rianimazione dei PP.OO. Iglesias, utilizzati sulla base della richiesta del Resp.le Sanitario del Servizio medesimo;

**Precisato** che il Resp.le della U.O. di Anestesia e Rianimazione PP.OO. Iglesias, con propria richiesta evidenzia di aver richiesto la fornitura urgente di n° contenitori di disinfettante Virkon, per poter eseguire l'intervento urgente di disinfezione ambientale dei locali della rianimazione Ospedaliera; la richiesta che si allega alla presente per costituirne parte integrante, è stata avallata dal Resp.le Medico del P.O. Iglesias in calce alla medesima;

**Atteso** che la richiesta è accompagnata da specifica relazione con la quale il Sanitario sotto la propria personale Responsabilità attesta la privativa industriale dichiarando che, il prodotto richiesto ed utilizzato, possiede requisiti biologici unici necessari per la sanificazione degli ambienti di Rianimazione, fornito in esclusiva dalla Ditta segnalata BI.OR dichiarazione non sindacabile dall'ufficio;

**Atteso** che l'Ufficio, con procedura d'urgenza ha anticipato con nota fax prot. n°2500 del 06.02.08, richiesta di preventivo urgente, alla Ditta BIOSEC e BI.OR. indicate dal Sanitario, quale unica Ditta fornitrice del prodotto richiesto;

**Preso atto** che la Ditta BI.OR citata ha inviato con nota anticipata via fax in data 20.02.08 Prot. n°449 preventivo per quanto richiesto:

**Visto** il D. Lgs. n°163/06 riguardante il nuovo Codice Uni co degli appalti;

#### PROPONE

sulla base della responsabilità personale del Servizio richiedente, di adottare regolare atto deliberativo, a sanatoria per l'acquisto in urgenza di disinfettante per Sanificazione Rianimazione PP.OO. Iglesias effettuato dal Sanitario, in applicazione dell'art. 57 comma 3 punto b del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni, che consente, in corso di unicità del prodotto, l'acquisto diretto;

#### **Il Direttore Generale**

**Dato atto** dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti,

**Sentito** il Direttore Amministrativo nonché il Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

- ▶ di autorizzare formalmente la sanatoria del materiale sottoelencato alla Ditta BI.OR come segue:  
  
prev. del 19.02.08  
n° fustini da 5 Kg. VIRKON disinfettante per Sanificazione cod. V35 lotto 35546 a € 968,00 + IVA cad.  
**totale fornitura € 5.808,00 + 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 a sanatoria di **€ 5.808,00 + IVA 20 %** al piano dei conti sulla classe di costo 4200100009 (gestione Farmacia Ospedaliera) del piano dei conti aziendale bilancio di competenza ;

**IL Direttore Generale**  
**Dott. B. Barranu**

*DIRAMM/*

*DIRSAN/*

*ACQA. FODDIS*

*ADD/R. Tiddia*

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*

*Responsabile Ufficio Centralizzato Ordini Farmacia*

*Responsabile Area Funzionale Farmacia Ospedaliera*

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA  
**AZIENDA A.S.L. 7**  
Carbonia

Carbonia \_\_\_\_\_

Servizio Acquisti  
Racc. A.R.

**DITTA BI.OR. Srl**  
**Via Sassari, 147**  
**09170 – ORISTANO**

**C.A. Dott. Camba Alberto**

OGGETTO: Richiesta di preventivo per la fornitura di Disinfettante per Sanificazione Rianimazione

Si invita Codesta Spett.le Ditta a voler proporre migliore offerta per l'acquisto di quanto segue:

n° contenitori di disinfettante VIRKON da 5 kg. Co dice V35 – lotto 35546

**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 a stretto giro di posta **anticipata a mezzo fax entro le ore 10,00 del giorno** \_\_\_\_\_ regolare offerta economica che dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:

Azienda Sanitaria Locale 7, Servizio Acquisti, Via Dalmazia, 09013 Carbonia fax 0781 6683224

L'Offerta deve intendersi fissa ed immutabile per tutta la durata della fornitura.

L'Offerta deve essere inoltre corredata di:

1. scheda tecnica dal quale sia desumibile il tipo e modello offerto, firmato e timbrato dallo stesso firmatario dell'offerta economica.
2. Copia della presente nota firmata e timbrata in segno di piena e totale visione e approvazione.

**B) DEPOSITO CAUZIONALE**

L'Aggiudicazione della fornitura potrà essere subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale nella misura del 10% del valore della fornitura.

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) STIPULA DEL CONTRATTO**

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 e 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 prescinde dalla registrazione del contratto qualora la ditta si aggiudichi forniture per importi inferiori a € 10.329,13 IVA compresa;

#### **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 generali o le Farmacie dei PP.OO. S. Barbara, CTO, F.lli Crobu di Iglesias e Sirai di Carbonia.

La Ditta deve effettuare la consegna dei beni all'interno dell'Azienda ASL 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 ditta, 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 DELLE 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 Agnese Foddis**

*ADD/R. Tiddia*

Acquisto disinfettante Biosec