ASLCarbonia

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda Sanitaria Locale 7 – Carbonia

Deliberazione n° ***400***

adottata dal Direttore Generale in data **11/04/2008**

OGGETTO: *Autorizzazione procedura negoziata per l'Acquisizione di Strumentario universale per la rimozione di mezzi di sintesi per Traumatologia del P.O. Sirai – Approvazione lettera di invito*

Il Resp.le del Servizio Acquisti:

Vista la nota Prot. n° 27/FO del 14.02.08, con la quale i l Resp.le del Servizio di Farmacia Ospedaliera Aziendale, trasmette la nota, a firma del Resp.le U.O. di Traumatologia del P.O. Sirai Dott. B. Caddeo, che si allega alla presente per costituirne parte integrante, il quale avanza richiesta formale di acquisizione di strumentario universale per Ortopedia e Traumatologia per la rimozione di mezzi di sintesi, inclusi nell'osso;

Atteso che quanto richiesto, così come riportato nella nota del Resp.le Del Servizio di Farmacia Ospedaliera, non è attualmente oggetto di alcun affidamento contrattuale, in quanto lo strumentario appaltato, consente la sola rimozione delle sole viti danneggiate ;

Rilevato che la richiesta:
è accompagnata da specifica relazione con la quale il Resp.le della U.O. di traumatologia , sotto la propria personale Responsabilità attesta la privativa industriale dichiarando che trattasi di Dispositivi aventi requisiti unici ed insostituibili per essere utilizzati nell'ambito dell'attività interventistica, fornito in esclusiva dalla Ditta segnalata dal Sanitario, dichiarazione non sindacabile dall'ufficio;

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

Che il Direttore Sanitario, in calce alla medesima richiesta trasmessa dal Resp.le del Servizio di Farmacia Ospedaliera Aziendale, ha espresso il proprio parere favorevole all'attivazione della procedura;

Ritenuto applicabile l'art. 57 comma 2 punto b del D. Lgs. n°163/06, che consente, in corso di unicità del prodotto richiesto, l'acquisto diretto in favore della ditta segnalata dal Sanitario utilizzatore;

Considerato che l'Ufficio non ha competenza tecnica in merito alla tipologia dei dispositivi richiesti;

Ritenuto che all'Amm.ne, incombe l'obbligo di assicurare l'assistenza sanitaria e garantire la migliore diagnosi e terapia;

Considerato che non sono attive alla data odierna convenzioni CONSIP, di cui all'art. 26 della legge 488/1999 e successive modificazioni e integrazioni, relative alla fornitura dei dispositivi in argomento;

ASLCarbonia

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda Sanitaria Locale 7 – Carbonia

Deliberazione n° ***400***

Visto il D. Lgs. n°163/06 riguardante il nuovo Codice Unico degli appalti;
PROPONE

sulla base della Responsabilità Personale del Sanitario richiedente, convalidata dal Responsabile Medico di Presidio, e avvallata 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 2 punto b del D. Lgs. 163/06 che consente, in corso di unicità del prodotto, l'acquisto diretto a favore della ditta succitata;

Il Direttore Generale

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

Sentito il Direttore Amministrativo nonché il Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa:

- Di autorizzare la procedura negoziata per l'affidamento diretto della fornitura di strumentario universale per la rimozione di mezzi di sintesi, da utilizzare nell'ambito dell'attività interventistica, per fronteggiare imprevisti operatori traumatologici, così come richiesto dal Sanitario utilizzatore;

- Di autorizzare formalmente la comunicazione dell'invito di partecipazione alla Ditta STRYKER;

- 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;

- 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 presuntiva di **€ 10.000,00 + IVA,** sulla classe di costo 4200200009 del piano dei conti aziendale bilancio di competenza;

Il Direttore Generale
Dott. Benedetto Barranu

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/A. FODDIS

ADD/R.Tiddia

ASLCarbonia

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda Sanitaria Locale 7 – Carbonia

Segue Deliberazione n°

.

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

ASLCarbonia

Prot. n° ***/***

Carbonia _____

Spett. le Ditta
STRYKER ITALIA SpA
Via Ghisalba, 158
00188 - ROMA

OGGETTO: *Richiesta di preventivo – Procedura negoziata per l'Acquisizione di Strumentario universale per la rimozione di mezzi di sintesi per Traumatologia del P.O. Sirai –*

Coerentemente alla deliberazione_____ 2008 la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una procedura negoziata per l'acquisizione di quanto segue:

Acquisto Strumentario di Rimozione mezzi di sintesi inclusi nell'osso (chiodi o frammenti di essi, viti, o frammenti di essi, altri mezzi impiantabili)
Universale
Lo strumentario deve comprendere moduli studiati:

- **il primo per estrazione di chiodi, placche, viti, … che si presentino intatti;**
- **il secondo deve prevedere strumentario degli stessi mezzi che si presentino danneggiati-**

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 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 Strumentario universale per rimozione mezzi di sintesi, per Traumatologia del P.O. Sirai;

dovrà essere 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'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 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.

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 co ncorda 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 Resp.le del Servizio Acquisti
Dott.ssa. A. Foddis

ADD/*R. Tiddia*

lettere di invito delibera Autorizzazione Strumentario universale x rimozione mezzi di sintesi