

Deliberazione n° 881

adottata dal Direttore Generale in data **18/07/2008**

OGGETTO: Autorizzazione procedura negoziata per la fornitura di accessori dedicati per Apparecchiature Olympus (Bisturi Sonosurg e Enteroscopio) in dotazione alle UU.OO. di Chirurgia PP.OO. Sirai e S. Barbara.

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

- Viste** la nota Prot. n°160/FO del 06.06.08, che si allega alla presente per costituirne parte integrante, trasmessa dal Resp.le Servizio di Farmacia Ospedaliera, tendente ad ottenere a mezzo trattativa diretta la fornitura di materiale di consumo dedicato, unico ed indispensabile per il funzionamento di accessori Olympus in dotazione alle UU.OO. di Chirurgia PP.OO. Sirai e S.Barbara quali:
- *accessori per il funzionamento del bisturi elettrico SONOSURG OLYMPUS in dotazione alla Chirurgia del P.O. Sirai;*
 - *accessori per il funzionamento dell'ENTEROSCOPIO OLYMPUS SIF Q180 in dotazione alla Chirurgia del P.O. S.Barbara;*
- Constatato** che le richieste sono accompagnate da specifica relazione di scelta, che si allega per costituirne parte integrante, con la quale i Sanitari utilizzatori, dichiarano sotto la propria personale Responsabilità, ai sensi del punto b comma 3, art. 57 del D.Lgs. 163/06, che trattasi di prodotti unici per le Apparecchiature citate in dotazione, fornibili unicamente dalla Ditta OLYMPUS, dichiarazione non sindacabile dall'ufficio;
- Dato atto** che le suddette relazioni di scelta sono state regolarmente convalidate dal Responsabile Medico del Presidio di appartenenza e il Direttore Sanitario ha espresso il proprio parere favorevole alla procedura di acquisto;
- 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 unicità del prodotto, l'acquisto diretto, a favore delle ditte segnalate dai Sanitari;

PROPONE

sulla base della responsabilità personale dei Sanitari richiedenti, convalidate 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;

DELIBERA

segue deliberazione 881 del 18/07/2008

- Di prendere atto delle richieste di fornitura a Privativa Industriale, così come attestato con le note sopra richiamate dai Medici utilizzatori, autorizzate dal Direttore Sanitario;
- Di autorizzare formalmente una procedura negoziata per l'acquisto di accessori per Apparecchiature in dotazione marca Olympus (Bisturi Sonosurg ed Enteroscopio), in dotazione alle UU.OO. di Chirurgia dei PP.OO. Sirai e S.Barbara;
- Di autorizzare formalmente la comunicazione dell'invito di partecipazione alla ditta OLYMPUS;
- 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 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 € 20.000,00 oltre l'IVA vigente, sulla classe di costo 420100009 del piano dei conti aziendale, dei Bilanci di competenza;

Il Direttore Generale
Dott. Benedetto Barranu

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/A.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

Controllo di Gestione

Prot. n° /

Carbonia _____

Racc. A.R.

Spett. le Ditta
Olympus Italia srl
Via Modigliani 45
20090 – Segrate (MI)

OGGETTO: Richiesta di preventivo – Procedura negoziata per la fornitura annuale di:
Accessori per Strumentario Olympus in dotazione presso le UU.OO. di Chirurgia dei PP.OO.
Sirai e S. Barbara – Somministrazione a contratto aperto

Coerentemente alla deliberazione _____ 2008, la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una procedura negoziata per l'affidamento di quanto segue:

Per BISTURI SONOSURG U.O. Chirurgia P.O. Sirai

- N°5 pz. Forbici da 5 mm per chirurgia open corta, d a 190 mm. curve modello Sonosurg T3125 – cod. 2301960
- N°2 pz. Forbici da 5 mm per chirurgia open corta, d a 190 mm. curve modello Sonosurg T3125 – cod. 2301960 per Urologia P.O. Sirai
- Trasduttore T2H cod. A90205 A – n°3 () (n°1 x Urologia)
- Chiave per il montaggio delle punte cod. A90222A – n°2 (n°1 x Urologia)

Per ENTEROSCOPIO SIF Q180 matr. 2711158 con unità di controllo OBCU – U.O. di Chirurgia P.O. S. Barbara

- N°30 pz. Overtube ST-SB1
- N°10 pz. Reservoir MAJ – 1727

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.

L'Azienda non assume impegni sulle quantità e può non dar corso alla fornitura. Il prezzo di questa aggiudicazione resterà fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura, 365 gg. dalla data indicata dall'Azienda;

La Ditta in indirizzo, se intende accettare il contratto aperto di somministrazione della fornitura indicata, deve produrre, nota di accettazione equivalente ad offerta, con allegato il listino ufficiale dei prezzi relativo, valido per 365 gg. dalla data di comunicazione di affidamento, nonché copia della presente lettera di invito firmata per accettazione. La nota deve contenere la percentuale di sconto che la Ditta intende praticare per tutta la durata del contratto. I quantitativi sono dipendenti dagli effettivi consumi e quindi legato alla casistica e necessità e non dalla volontà dell'Azienda USL, per cui si procederà all'approvvigionamento a mezzo di contratto aperto, per assicurarne il tempestivo approvvigionamento.

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 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 consumabile per Bisturi Sonosurg ed Enteroscopio SIF Q180 in dotazione presso le UU.OO. di Chirurgia PP.OO. Sirai e S.Barbara**" e 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 A.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 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.

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
D.ssa A. Foddis

R.Tiddia