

adottata dal Direttore Generale in data **16/10/2008**

**OGGETTO:** *Autorizzazione procedura negoziata per la fornitura annuale di materiale di consumo per il "Sistema Helifan Plus Fanci", in dotazione alla U.O. di Medicina del P.O. S. Barbara.*

*Il Responsabile del Servizio Acquisti:*

- Vista** la richiesta di fornitura, che si allega per costituirne parte integrante, a firma del Resp.le U.O. di Medicina P.O. S. Barbara Dott. E. Spiga, inoltrata con nota prot. n°23/AFO del 12.08.08, dal Resp.le del Servizio di Farmacia Ospedaliera Aziendale, tendente ad ottenere l'acquisto di materiale dedicato indispensabile per il funzionamento del Sistema Helifan Plus Fanci, in dotazione al Servizio medesimo;
- Constatato** che la richiesta è accompagnata da specifica relazione di scelta, che si allega per costituirne parte integrante, con la quale il Sanitario utilizzatore dichiara sotto la propria personale Responsabilità, ai sensi del punto b comma 3, art. 57 del D.Lgs. 163/06, che trattasi di prodotti unici ed insostituibili necessari per essere utilizzati con il Sistema Plus Fanci in dotazione alla U.O. medesima, per la diagnosi dell'intolleranza al lattosio e per la ricerca dell'*Helicobacter Pilory*, commercializzabili unicamente dalla Ditta Medimar, dichiarazione non sindacabile dall'ufficio;
- Dato atto** che la suddetta relazione di scelta è stata regolarmente convalidata dal Responsabile Medico del Presidio di appartenenza e che il Direttore Sanitario ha espresso in calce alla richiesta medesima 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 all'acquisto diretto;
- 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 della ditta segnalata dal Sanitario;
- 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 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 e dell'Attestazione del Responsabile richiedente che invoca la Privativa Industriale;
- Sentito** il parere del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario;

segue deliberazione 1249 del 16/10/2008

**DELIBERA**

- Di prendere atto della richiesta di fornitura a Privativa Industriale, così come attestato con la nota sopra richiamata, dal Medico utilizzatore, convalidata dal Responsabile Medico del P.O. S. Barbara;
- Di autorizzare formalmente l'indizione di una procedura negoziata per l'acquisto del materiale di consumo per il Sistema Helifan Plus in dotazione alla U.O. di Medicina del P.O. S. Barbara;
- Di autorizzare formalmente la comunicazione dell'invito di partecipazione alla ditta MEDIMAR;
- 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 trattativa privata 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 imputare il costo complessivo di € **6.000,000 + IVA 20% e 10%** al piano dei conti cod. 4201000011 (materiale diagnostico) e 4200100001 (specialità medicinale) , bilancio 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

Bilancio

Acquisti

Prot. n° /

Servizio Acquisti

Carbonia \_\_\_\_\_

Racc. A.R.

**Spett.le Ditta**  
**MEDIMAR s.a.s.**  
**Via Rutilia, 10/8**  
**20141 - MILANO**

OGGETTO: Richiesta di preventivo – procedura negoziata per la fornitura annuale di :  
 Materiale dedicato per Apparecchiatura “HELIFAN PLUS2 16 porte” e “Gastrolyzer Breath Hydrogen bedfont” in dotazione alla U.O. di Medicina P.O. S. Barbara.

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

- ABSORBER – cod. FNG103 – n°4 conf.ni
- SET 50 buste raccolta espirato – cod. FNG102 – n°2 conf.ni
- BOMBOLA DI CALIBRAZIONE per MH 2000 – cod. MH2GAS – n°2 conf.ni
- RACCORDI A T – semidisposabile – cod. MH2 TPI – n°3 5 conf.ni
- SET (200 boccagli) per il campionamento del respiro, cod. MH2 PSA, n°3 conf.ni

**SPECIALITA' MEDICINALE:**

C13 UREA compresse da 75 mg. Cod. MEDB02 – Registrato A.I.C. n°034837029 – n°20 conf.ni da 18 compresse

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.

**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, *(in caso di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per la nostra Azienda USL)* praticati per tutta la durata della fornitura, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda.

Unitamente all'offerta, dovranno prodursi pena l'esclusione, i seguenti documenti in lingua italiana:

1. scheda tecnica dai quali siano desumibili i tipi e modelli di ciascun prodotto offerto. Il catalogo pena l'esclusione deve essere FIRMATO E/O TIMBRATO per autentica dallo stesso firmatario dell'offerta economica.
2. **copia della presente lettera di invito** firmata e/o timbrata in segno di piena e totale visione ed accettazione

Pertanto dovrete far pervenire improrogabilmente entro le ore 13.00 del \_\_\_\_\_ 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 materiale di consumo per Sistema “HELIFAN PLUS FANCI” in dotazione alla U.O. di Medicina P.O. S. Barbara*” 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)

**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 venti milioni di lire (€ 20.000.000), 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 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.

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 Resp.le del Servizio Acquisti  
*Dott.ssa Agnese Foddis*

ADD/R. Tiddia