REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n° 1081

adottata dal Direttore Generale in data 18 LUG. 2012

OGGETTO: Autorizzazione procedura negoziata cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs.163/2006, per la fornitura di Kit specialistici otorinolaringoiatrici per la riabilitazione delle corde vocali (VOX IMPLANT) -

Il Resp.le del Servizio Acquisti il quale:

Vista la nota Prot. AFO/303/2012, con la quale il Resp.le del Servizio di Farmacia Ospedaliera Aziendale, trasmette la nota Prot. n°100/AFO/12, a firma del Resp.le U.O. di ORL del P.O. CTO Iglesias, Dott. Francesco Achena, agli atti del Servizio acquisti, il quale avanza richiesta formale della fornitura di Protesi vocali iniettabili;

Precisato che la richiesta prevede l'acquisto di n°8 (otto) Kit di Vox Implants, da utilizzare in campo otorinolaringoiatrico nelle paralisi delle corde vocali;

Rilevato che la richiesta è accompagnata da specifica relazione con la quale il Resp.le della U.O. di ORL, sotto la propria personale Responsabilità attesta la privativa industriale dichiarando che trattasi di Dispositivi aventi requisiti unici ed insostituibili forniti in esclusiva dalla Ditta MDM;

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

Accertato che il Dispositivo richiesto, non è presente negli affidamenti in essere;

Visto il D. Lgs. 163 del 12.04.06 e ss.mm.ii., che regola i contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture;

Considerato che sussistano i presupposti per procedere ad indagine di mercato, mediante consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/06, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento,

Constatato che l'acquisto di quanto in argomento comporta una spesa presuntiva di circa € 6.000,00 oltre l'IVA di legge;

Ritenuto che la fornitura di quanto richiesto sia riconducibile ai contratti si somministrazione, subordinata alla sola effettiva necessità dell'impianto, limitando gli ordini a specifiche richieste del sanitario utilizzatore, legato esclusivamente alle esigenze e permettendo l'acquisto in tempi brevi del materiale di che trattasi;

Precisato che l'Azienda non può servirsi del sistema delle convenzioni CONSIP, in quanto gli articoli oggetto del presente atto, non risultano inclusi nelle convenzioni a carattere nazionale attualmente in essere;

PROPONE

Se si condividono i presupposti, atto di autorizzazione alla procedura negoziata mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii. sulla base

della richiesta specifica del Sanitario richiedente, convalidata dal Responsabile Medico di Presidio;

Il DIRETTORE GENERALE

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

Sentito il Direttore Amministrativo nonché il Direttore Sanitario;

DELIBERA

- Di prendere atto della richiesta di fornitura di Kit specialistici otorinolaringoiatrici per la riabilitazione delle corde vocali (VOX IMPLANT) così come attestato con la nota sopra richiamata dal Medico utilizzatore, convalidata dal Responsabile Medico del P.O. di appartenenza;
- Di autorizzare formalmente la procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, per la fornitura di Kit specialistici otorinolaringoiatrici per la riabilitazione delle corde vocali (VOX IMPLANT) a mezzo contratto aperto di somministrazione;
- Di autorizzare formalmente la comunicazione dell'invito di partecipazione alle Ditte risultanti nell'elenco allegato alla presente;
- 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 € 6.000,00 oltre l'IVA vigente, sulla classe di costo 0501010901 del piano dei conti aziendale, codice centro 10531501 (Otorinolaringoiatria CTO) nei rispettivi bilanci di competenza.

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Ferri

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA USL N° 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

Il Direttore Sanitario
Dott. Franco Trincas

Il Resp. Serv. Acquisti
Dr.ssa A. Foddis

ADD/RTiddia

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 1081 del 18 LUG. 2012

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 19 LUG. 2012 al 2 AGO. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

REGIONE SARDEGNA • SERVIZIO SANITARIO • AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

Allegati n.

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Servizio Acquisti

Racc. A.R.

OGGETTO: Procedura in economia (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per la fornitura urgente di Kit specialistici otorinolaringoiatrici per la riabilitazione delle corde vocali (vox implant) per U.O. di ORL P.O. CTO

Questa Azienda intende procedere all'espletamento di una procedura negoziata per l'affidamento di quanto segue:

n°8 (otto) Kit di VOX IMPLANTS iniettabile per la riabilitazione delle corde vocali, provvisto di iniettore riutilizzabile ed ago malleabile

SPECIFICHE TECNICHE
I Kit richiesti devono corrispondere alle specifiche tecniche indicate e, in conformità alle Norme di Buona Fabbricazione previste per i Dispositivi Medici.
Devono possedere il **codice CND** ed il **numero di iscrizione al Repertorio Nazionale dei Dispositivi.**
Devono soddisfare quanto previsto dalla Direttiva 93/42 CEE, recepita col Decreto Legislativo n°46 del 24/02/97 e successivi aggiornamenti.
Devono essere conformi alle normative vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso.
La scheda tecnica deve essere in lingua italiana e di facile lettura. Le etichette ed i foglietti illustrativi devono essere conformi ai requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti nazionali e comunitari vigenti in materia.

La procedura sarà espletata in economia mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125 del Codice dei Contratti, e del Regolamento Aziendale per l'acquisizione di Beni e Servizi in Economia.

L'offerta dovrà pervenire al protocollo dell'Azienda a mezzo del servizio postale o corriere autorizzato, entro le **ore 13:00 del** _____ riportando sulla busta la seguente dicitura: "**Offerta per l'acquisto di Kit specialistici per la riabilitazione delle corde vocali (vox implant)**
e 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.

Per partecipare alla presente procedura la Ditta partecipante dovrà fornire le seguenti dichiarazioni attestanti che:

- il prodotto offerto è a norma di legge (approvazione direttiva 93/42 CEE
- classificazione CND
- N° registrazione repertorio D.M.

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'offerta dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1) busta contenente l'offerta economica, controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata in modo da garantire l'integrità della stessa, a pena di esclusione;
2) Scheda tecnica e/o depliant esaustivo del prodotto offerto
3) copia della presente lettera d'invito debitamente firmata dal Titolare e dal Legale rappresentante e accompagnata da documento di identità in corso di validità;

L'offerta dovrà indicare il prezzo, lo sconto praticato e il prezzo scontato.

E' in facoltà dell'Azienda, a suo insindacabile giudizio:

- di non procedere ad alcuna aggiudicazione;
- di procedere ad aggiudicazione parziale.

Per quanto non previsto dalla presente lettera d'invito si fa riferimento alle normative dello Stato.

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura sarà aggiudicata per singolo lotto in favore dell'offerta economicamente più bassa, conformemente alle caratteristiche richieste.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Tutte le operazioni di gara, ivi incluse quelle inerenti alla valutazione tecnico qualitativa, saranno perfezionate in una unica seduta .

Alla data indicata, questa Azienda procederà all'esame della documentazione prodotta dalle ditte e alla valutazione di quanto offerto, ed al termine delle predette operazioni, sempre nel corso della medesima seduta, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle Ditte partecipanti, la cui documentazione è risultata conforme.

Non saranno ammesse alla procedura le ditte che si siano rese colpevoli di negligenza o malafede in precedenti rapporti con questa Azienda.

Questa Azienda, procederà a formale aggiudicazione, a favore della ditta che avrà formulato l'offerta più bassa.

Questa Azienda, si riserva la facoltà, a suo insindacabile ed unilaterale giudizio, di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

L'Azienda si riserva, altresì, la facoltà di non aggiudicare senza che questa determini alcun diritto o pretesa da parte della società partecipante.

In caso di mancata e/o ritardata esecuzione di quanto previsto l'Azienda avrà, altresì, facoltà di risolvere " ipso facto et iure " il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

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.

Si prescinde 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 e svincolato e restituito al contraente soltanto a conclusione della validità della garanzia e dopo che sia stato accertato il pieno soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

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.

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.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

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.

CONTROVERSIE

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

NORME DI RINVIO

Sono valide, in quanto applicabili, le norme del codice civile e tutte le specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al Responsabile del procedimento del Servizio Acquisti Dott.ssa Agnese Foddis tel.07816682294 FAX 0781 6683224.

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

ADD/R. Tiddia

DICHIARAZIONE DELLA DITTA OFFERENTE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 Cod. Civ., il sottoscritto, Legale rappresentante della Ditta offerente, dichiara espressamente di aver preso visione e di accettare integralmente quanto stabilito dalla presente lettera-capitolato.

Data_____

_____
(Timbro e firma della ditta)