



**7 FEB. 2011**

adottata dal Commissario in data \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Procedura negoziata per l'Affidamento diretto di D.M. per vertebroplastica e trattamenti per ernie discali, di utilizzo continuativo per l'attività interventistica Radiologica del CTO – tramite stipula di un contratto di somministrazione a favore delle Ditte SEDA e Stryker

*Il Resp.le del Servizio Acquisti:*

- Vista** la nota, Prot. 55/Rad del 15.12.2010, che si allega alla presente per costituirne parte integrante, trasmessa con propria nota dal Resp.le della Farmacia Ospedaliera Aziendale, con la quale il Resp.le del Servizio di Struttura complessa Radiologia CTO, Dott. C. Montaldo, manifesta l'esigenza di poter rinnovare i contratti in scadenza, nell'ambito dell'attività interventistica Radiologica quali trattamenti di vertebroplastica ed ernie discali;
- Precisato** le che le forniture oggetto di richiesta sono le seguenti:
- fornitura annuale di DM per il trattamento delle ernie discali in favore della Ditta Stryker
  - fornitura annuale di D.M. x vertebroplastica in favore della Ditta Memis;
- Rilevato** che la richiesta:  
è accompagnata da specifica relazione con la quale il Resp.le della U.O. di Radiologia, sotto la propria personale Responsabilità attesta la privativa industriale dichiarando che trattasi di dispositivi, aventi requisiti unici ed insostituibili per essere utilizzati per la procedura interventistica radiologica della colonna vertebrale, ormai avviata da tempo, forniti in esclusiva dalle Ditte segnalate 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, mediante un contratto di somministrazione aperto;
- Accertato** data la particolarità della fornitura richiesta, che per ragioni di natura tecnica, determinata, possa procedersi all'acquisto mediante il ricorso ad acquisto diretto;
- Ritenuto** applicabile, al fine di garantire la regolare continuità dei trattamenti di vertebroplastica, nonché di Dispositivi Medici per il trattamento delle ernie discali, il ricorso ad una procedura negoziata in favore delle Ditte MEMIS e STRYKER, ai sensi dell'art. 57 comma 2 punto b del D. Lgs. n°163/06, che consente il ricorso all'acquisto diretto, in favore della Ditta segnalata dal Sanitario utilizzatore, in caso di unicità del prodotto richiesto;
- Ritenuto** pertanto che, possa procedersi alla fornitura necessaria, tramite l'utilizzo di un contratto di somministrazione aperto, il quale comporta che la fornitura sia subordinata alla sola effettiva necessità di utilizzo, pertanto gli ordini vengono



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

emessi solo sulla base delle richieste del sanitario utilizzatore, consentendo l'acquisto del solo materiale necessario, legato esclusivamente alle esigenze, permettendo l'acquisto in tempi brevi del materiale di che trattasi;

- Atteso** che con nota Prot. P.G./30184 e P.G./30185 del del 23/12/2011, è stata inoltrata richiesta di preventivo alle ditte segnalate dal Sanitario utilizzatore;
- Vista** la nota fax Prot. 2011/1805, con la quale la Ditta Memis, comunica di aver girato la richiesta alla Ditta Biomedical Technology ora SEDA, rivenditrice uff.le del materiale x vertebroplastica;
- Preso atto** dell'offerte pervenute, della Ditta Stryker, nonché della Ditta Seda, esaminate congiuntamente al Resp.le del Servizio di Struttura complessa Radiologia CTO, Dott. C. Montaldo sulla base della quale si presume una spesa annua di € + IVA 4%;
- Constatato** che l'Affidamento della fornitura di che trattasi in favore della Ditta SEDA, avviene a condizioni e prezzi migliorativi rispetto all'affidamento in scadenza a favore della Ditta MEMIS;
- Visto** il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

#### **PROPONE**

Atto di acquisizione di materiale per il trattamento di vertebroplastica e trattamenti per ernie discali, come da offerta delle ditte Stryker e Seda;

#### **Il Commissario**

- Dato atto** dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti,
- Sentito** il Direttore Amministrativo nonché il Direttore Sanitario;

#### **DELIBERA**

Per i motivi esposti in premessa:

- Di disporre l'affidamento diretto della fornitura di Dispositivi medici per attività interventistica radiologica sulla colonna vertebrale, così come risulta in dettaglio da prospetto allegato parte integrante del presente atto deliberativo;
- Di dare atto che l'Affidamento avrà durata annuale a far data dal 10.02.2011;
- Di imputare la spesa complessiva annua di € 60.709,400 oltre l'IVA di legge comprensiva del 20% al piano dei conti cod. 0501010801 (presidi chirurgici e materiale sanitario) codice centro 10540201 (U.O. Diagnostica x immagini CTO) del bilancio;
- Di dare atto che l'affidamento provvisorio si intende decorrente dal 10 febbraio 2011 e che tale decorrenza dovrà essere dichiarata in sede di stipula contrattuale quale validità del contratto medesimo;
- Di demandare al Servizio Bilancio il 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 dare atto che:

- L'Affidamento è di tipo aperto a mezzo somministrazione a listino, pertanto la fornitura è subordinata alla sola effettiva necessità del materiale di che trattasi, pertanto gli ordini vengono emessi solo sulla base delle richieste del sanitario utilizzatore, legato esclusivamente alle esigenze del materiale di che trattasi;
- L'Affidamento è vincolato finanziariamente ai limiti di budget assegnati alla struttura di diagnostica per Immagini. L'Azienda liquiderà di volta in volta il D.M. utilizzato;
- Di demandare al Resp.le della struttura di diagnostica per Immagini di provvedere a: effettuare le richieste, sulla base delle effettive necessità, nei limiti di budget assegnati alla struttura medesima;
- Regularizzare ai fini amministrativi, gli ordini relativi agli impianti effettuati, trasmettendo al competente servizio centralizzato ordini di farmacia, la documentazione attestante l'impianto effettuato;
- Di demandare al **Servizio Centralizzato Ordini Farmacia** gli adempimenti correlati all'emissione dei relativi ordini di fornitura;
- 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;

**Il Commissario**  
Dott. Maurizio Calamida

**Il Direttore Amministrativo**  
Dott. Giuseppe Serra



**Il Direttore Sanitario**  
Dott. Antonio Farci

**Resp. Serv. Acquisti**  
Dott.ssa Agnese Foddis

ADD/RT

Aggiudicazione procedura negoziata fornitura annuale D.M. x vertebroplastica

Allegato

| Ditta SEDA SPA                                                                                                                                      | DM       | CND         | codice                                                      | prezzo pz.  | Importo IVA 20% | Parziale IVA inclusa | conf. di vendita |        |           |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------------|------------------|--------|-----------|---|
| Via Tolstoj, 7 - 20090 - Trezzano sul Naviglio Milano<br>telef. 0248424.1 - fax 0248424290<br>P.I. - IT 01681100150<br>offerta n 2011/11168/PC/mc - |          |             |                                                             |             |                 |                      |                  |        |           |   |
| Fornitura KIT x vertebroplastica GANGLI - CIG [0933302E34]                                                                                          | 144528/R | CND P099002 | SERIE 1392                                                  |             |                 |                      |                  |        |           |   |
|                                                                                                                                                     |          |             | 1392-1010                                                   | €           | 741,860         | €                    | 148,37           | €      | 890,23    | 1 |
|                                                                                                                                                     |          |             | 1392-1510                                                   | €           | 741,860         | €                    | 148,37           | €      | 890,23    | 1 |
|                                                                                                                                                     |          |             | 1392-1013                                                   | €           | 741,860         | €                    | 148,37           | €      | 890,23    | 1 |
|                                                                                                                                                     |          |             | 1392-1513                                                   | €           | 741,860         | €                    | 148,37           | €      | 890,23    | 1 |
|                                                                                                                                                     |          |             | 1392-1015                                                   | €           | 741,860         | €                    | 148,37           | €      | 890,23    | 1 |
|                                                                                                                                                     |          |             | 1392-1515                                                   | €           | 741,860         | €                    | 148,37           | €      | 890,23    | 1 |
|                                                                                                                                                     |          |             | fabbisogno presunto annuale                                 |             |                 |                      |                  |        |           |   |
|                                                                                                                                                     |          |             | 15                                                          | €           | 11.127,900      | €                    | 2.225,58         | €      | 13.353,48 |   |
|                                                                                                                                                     |          |             | Pistola riutilizzabile x vertebroplastica in comodato d'uso |             |                 |                      |                  |        |           |   |
| 144490/R                                                                                                                                            | 1        | CND A019011 | SERIE 1394                                                  |             |                 |                      |                  |        |           |   |
|                                                                                                                                                     |          |             | 1394-1010                                                   | €           | 165,620         | €                    | 33,12            | €      | 198,74    | 5 |
|                                                                                                                                                     |          |             | 1394-1510                                                   | €           | 165,620         | €                    | 33,12            | €      | 198,74    | 5 |
|                                                                                                                                                     |          |             | 1394-1013                                                   | €           | 165,620         | €                    | 33,12            | €      | 198,74    | 5 |
|                                                                                                                                                     |          |             | 1394-1513                                                   | €           | 165,620         | €                    | 33,12            | €      | 198,74    | 5 |
|                                                                                                                                                     |          |             | 1394-1015                                                   | €           | 165,620         | €                    | 33,12            | €      | 198,74    | 5 |
|                                                                                                                                                     |          |             | 1394-1515                                                   | €           | 165,620         | €                    | 33,12            | €      | 198,74    | 5 |
|                                                                                                                                                     |          |             | fabbisogno presunto annuale                                 |             |                 |                      |                  |        |           |   |
|                                                                                                                                                     |          |             | 25                                                          | €           | 4.140,500       | €                    | 828,10           | €      | 4.968,60  |   |
|                                                                                                                                                     |          |             | CementoRx x vertebroplastica                                |             |                 |                      |                  |        |           |   |
| 164468/R                                                                                                                                            | P099001  | 1391-0000   |                                                             |             |                 |                      |                  |        |           |   |
|                                                                                                                                                     |          |             | €                                                           | 194,040     | €               | 38,81                | €                | 232,85 | 1,00      |   |
| fabbisogno presunto annuale                                                                                                                         |          |             |                                                             |             |                 |                      |                  |        |           |   |
| 25                                                                                                                                                  | €        | 4.851,000   | €                                                           | 970,20      | €               | 5.821,20             |                  |        |           |   |
| Importo annuale presunto a mezzo contratto aperto IVA compresa                                                                                      |          |             |                                                             | € 20.119,40 | € 4.023,88      | €                    | 24.143,280       |        |           |   |

Aggiudicazione procedura negoziata fornitura annuale D.M. x trattamento ernie discali Dekompressor

Allegato

| Ditta STRYKER Italia Srl                                                                                                                      | DM | CND | codice                                                         | prezzo pz.         | Importo IVA 20% | Parziale IVA inclusa | conf. di vendita |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| Via degli Ormeni, 1 - 1/A - 00050 - Formello (RM)<br>tel. 06901041 - fax 06 9040044<br>P.L. - 06032681006<br>offerta n°45881 del 31.01.2011 - |    |     |                                                                |                    |                 |                      |                  |
| <b>DM x trattamento ernie discali - Dekompressor - CIG [0933839451]</b>                                                                       |    |     |                                                                |                    |                 |                      |                  |
| <b>PROBE X DISCECTOMIA PERCUTANEA</b>                                                                                                         |    |     |                                                                |                    |                 |                      |                  |
| CANNULA INTRODUTTIVA 1,5 MM. X DEKOMPRESSOR                                                                                                   |    |     | 407250000                                                      | € 1.237,500        | € 247,50        | € 1.485,00           | 1                |
|                                                                                                                                               |    |     | 407253000                                                      | € 115,500          | € 23,10         | € 138,60             | 1                |
|                                                                                                                                               |    |     | Totale complessivo Kit €                                       | 1.353,000          | € 270,60        | € 1.623,60           |                  |
|                                                                                                                                               |    |     | pz.                                                            | prezzo complessivo | Importo IVA 20% | Parziale IVA inclusa |                  |
|                                                                                                                                               |    |     | Importo annuale presunto a mezzo contratto aperto IVA compresa | 30                 | € 40.590,000    | € 8.118,00           | € 48.708,00      |



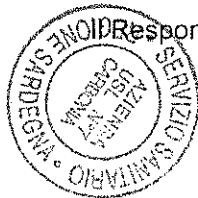
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione  
n. 163/c del 07 FEB. 2011

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7  
a partire dal 09 FEB. 2011 al 23 FEB. 2011

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
ed è stata posta a disposizione per la consultazione



Responsabile del Servizio  
Affari Generali

*Paeta*

Allegati n.

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Controllo di gestione

Stryker Italia S.r.l. - S.U.  
Via degli Olmetti, 1 - 1/A  
00060 Formello (RM) - Italy  
Tel. +39 06 90104 1  
Fax. +39 06 9040444



www.stryker.it

Ns. Protocollo n. 45881 del 31/01/2011  
Vs. Protocollo n. 30185 del 23/12/2010

**ELENCO MATERIALE:**

**PROBE X DISCECTOMIA PERCUTANEA**  
Q.tà: 48

Prezzo unitario di listino 2009

Sconto percent. da applicare al prezzo di listino:

Prezzo unitario scontato

Cod: 0487250800

IVA: 20% (escl.)

Euro 1.500,00

(millecinquecento/00)

17,50%

(diciassettevirgolaacinquantapercento)

Euro 1.237,50

(milleduecentotrentasetta/50)

**CANN.-INTRODUTT. 1,5MM XDEKOMP**  
Q.tà: 48

Prezzo unitario di listino 2009

Sconto percent. da applicare al prezzo di listino:

Prezzo unitario scontato

Cod: 0407253080

IVA: 20% (escl.)

Euro 140,00

(centoquaranta/00)

17,50%

(diciassettovirgolaacinquantapercento)

Euro 115,50

(centoquindici/50)

**Totale complessivo al netto dello sconto (IVA esclusa):**  
**€ 64.944,00 (sestantaquattromilanovecentoquarantaquattro/00)**

*N.B. Il totale è variabile in funzione della quantità di cannule da Voi richieste.*

Stryker Italia S.r.l. S.U.  
Procuratore  
Riccardo Lorenzi

Formello, 31/01/2011

Stryker Italia S.r.l. S.U.  
Procuratore

Roberta Lorenzi

Stryker Italia S.r.l. - S.U.  
Capitale Sociale € 2.970.000,00 i.v.m.  
P.I. 06032681006

Cod.Fisc. 12572900152

Reg. Impr. di Roma n° 12572900152

Sede Legale:

Via degli Olmetti, 1 - 1/A 00060 Formello (RM) - Italy

Società soggetta alla direzione e coordinamento della:  
Stryker Corporation - 2825 Airview Boulevard - Kalamazoo, MI 49002

3/3

Servizio Sanitario Regione Sardegna  
AZIENDA USL N° 7

Diagnostica per Immagini

CAPO DIPARTIMENTO

Dot. C. Montaldo

Stryker 10 Rev. 0



ASL 7  
Prot 2011/0002107 del 01/02/2011  
MIL. SEDA

SEDA S.p.A.

Fascicolo: 2011/1.4.8/0



Spettabile  
AZIENDA SANITARIA LOCALE CARBONIA  
VIA DALMAZIA 63  
09013 CARBONIA CI

Trezzano sul Naviglio, 26-01-2011  
Preventivo numero 2011/11168/PC/mc

OGGETTO: Rif. prot. n. 30184 del 23/12/10  
Procedura negoziata per la fornitura annuale con  
possibilita' di rinnovo a mezzo contratto aperto di  
D.M. per vertebroplastica per U.O. di Diagnostica  
per Immagini.

La sottoscritta Patrizia Cedrati, nata a Milano il 12/12/57 e  
residente in Via Puccini n. 30 a Calvignasco (MI), codice  
fiscale CDRPRX57F52F205B, nella qualita' di Procuratore della  
SEDA S.p.A. Societa' uni personale soggetta a direzione e co-  
ordinamento di Sorseda s.p.a. Milano, (Procura del 06/07/00  
Repertorio n. 59.597-Raccolta n. 7.136), con sede in Via Tol-  
stoj 7 Trezzano sul Naviglio (MI) sede legale Via Carducci 8  
Milano, cod. fiscale e P.IVA 01681100150, Ufficio Distret-  
tuale delle LL.DD. competente di Milano, Via della Moscova 2,  
in relazione alla lettera in oggetto, dichiara di accettare  
tutte le clausole e condizioni.  
Premesso quanto sopra, la sottoscritta a nome e per conto  
della Societa' da lei rappresentata s'impegna a fornire a  
codesto Ente quanto segue:

**Serie 1392**

Kit per vertebroplastica Gangi  
ago disponibile nelle seguenti misure:

- 1392-1010 10 ga x 100 mm
- 1392-1510 10 ga x 150 mm
- 1392-1013 13 ga x 100 mm
- 1392-1513 13 ga x 150 mm
- 1392-1015 15 ga x 100 mm
- 1392-1515 15 ga x 150 mm

Venduto in confezione singola

DM: 144528/R

CND: P099002

a Euro 741,86 cad.

(Settecentoquarantuno,86)

Servizio Sanitario Regione Sardegna  
AZIENDA USL N° 7

Diagnostica per Immagini

CAPO-DIPARTIMENTO

Dot. C. Montaldo

OK

In comodato d'uso gratuito, per tutta la durata della forn-

SEDA S.p.A.  
Via Tolstoj, 7  
20090 Trezzano sul Naviglio (Milano)

Telefono +39 02 48424.1  
Telefax +39 02 48424290

Sede Legale:  
Via G. Carducci, 8  
20123 Milano  
Casella Postale 1060 - 20101 Milano  
C.A.P. IVA 0701681100150

Cap. Soc. € 3.000.000 i.v.  
R.E.A. N. 853115 - Milano  
RAEE IT0802000001792

Certificato UNI EN ISO 9001:2008

Societa' uni personale soggetta a direzione  
e coordinamento di Sorseda s.p.a. Milano

www.seda-spa.it  
seda@seda-spa.it





**SEDA S.p.A.**

tura:

N.1

Catalogo 1392-0000  
Pistola riutilizzabile a vertebroplastica  
DM:144490/R

Serie 1394  
Ago per vertebroplastica  
ago disponibile nelle seguenti misure:

- 1394-1010 10 ga x 100 mm
- 1394-1013 13 ga x 100 mm
- 1394-1015 15 ga x 100 mm
- 1394-1510 10 ga x 150 mm
- 1394-1513 13 ga x 150 mm
- 1394-1515 15 ga x 150 mm

Venduto in confezione da 5 pezzi  
DM: 144860/R  
CND: A019011  
a Euro 165,62 per singolo pezzo  
(centosessantacinque,62)

Catalogo 1391-0000  
Cementofix cemento per vertebroplastica  
DM:164468/R  
CND: P099001  
a Euro 194,04 cad.  
(centonovantaquattro,04)

Quantitativo annuale presunto circa n. 35 interventi

servizio Sanitario Regione Sardegna  
AZIENDA USL N° 7

- Costo del lavoro 14,99€
- Costo per la sicurezza 2,50€

OK Diagnostica per Immagini  
CAPO DIPARTIMENTO  
Dot. C. Monaldi

La SEDA S.p.A. dichiara inoltre:

- la validita' per 365 gg. dalla data di comunicazione di affidamento;
- la disponibilita' al rinnovo dell'affidamento contrattuale per ulteriore anno alle medesime condizioni economiche;
- che sulle quotazioni di listino potete praticare, per tutta la durata del contratto, lo sconto dell'1% (uno).

Ringraziandovi ed in attesa di un Vostro cortese cenno di riscontro, con l'occasione porgiamo distinti saluti.

SEDA S.p.A.  
Un Procuratore  
Finizia Cedran

SEDA S.p.A.  
Via Tolino, 7  
20090 Trezzano sul Naviglio (Milano)

Telefono +39 02 48424.1  
Telefax +39 02 48424290

Sede Legale:  
Via G. Carducci, 8  
20123 Milano  
Casella Postale 1060 - 20101/Milano  
C.F./RVA 0701681100150

Cap. Soc. € 3.000.000 i.v.  
R.E.A. N. 853115 - Milano  
RAEE 004020000001792

Società uni personale soggetta a direzione  
e coordinamento di forteda s.p.a. Milano

www.seda-spa.it  
sed@sedaspa.it

Certificato UNI EN ISO 9001:2008



**MEMIS S.r.l.**

Via Gavino Alivia n°7 07100 SASSARI  
tel. 079291720/291724 fax 079291727

DATA: : 25 gennaio 2011 ORE: 12.30

A : SERVIZIO ACQUISTI

ATT.NE : SIGNORA TIDDIA

DA : MARIA ANTONIETTA

Numero di pagine, compresa la copertina: 2

Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali ed è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona destinataria del presente messaggio, La invitiamo ad eliminarlo dandocene gentilmente comunicazione. Per qualsiasi informazione si prega contattare tel. 079 291720/24 . Rif. D.L.196/2003.

Sede Legale e Amministrativa: Via Gavino Allvia n° 7 - 07100 SASSARI  
Tel. 079 291720 / 291724 - Fax 079 291727

Sassari, 25/01/2011

Spett.le  
AZIENDA SL CARBONIA  
VIA DALMAZIA N° 83  
CARBONIA 09013  
C.A. SERVIZIO ACQUISTI

Rif.to: prot. N° 301481 del 23/12/2010

Vs. fax del 25/01/2010

Oggetto: richiesta preventivo - procedura negoziata per la fornitura annuale con possibilità di rinnovo a mezzo contratto aperto di D.M. X Vertebroplastica per l'U.O. di Diagnostica X Immagini

In riferimento alla richiesta di preventivo indicata in oggetto con la presente Vi comuniciamo che risponderà la ditta:

**BIOMEDICAL TECNOLOGY ORA SEDA S.P.A.**

VIA TOLSTOI N° 7

TREZZANO SUL NAVIGLIO

(MILANO)

TEL.0248424.1

FAX 0248424290

RA  
CARRARA

ASL 7

Prot. 2011/ 0001805

del 27/01/2011

Mitt. MEMIS SRL

Fascicolo 2011/14 6/7



**MEMIS s.r.l.**  
**PRESIDI MEDICI CHIRURGICI**  
SASSARI Via G. Allvia n. 7  
Tel. 079/291720 / Fax 079 291727  
Cod. Fisc. e Partita IVA: 03272140108

Capitale Sociale € 48.000,00 i.v.  
Registro Imprese C.C.I.A.A. Sassari n° 03272140108  
R.E.A. Sassari n° 100164  
Codice Fiscale e Partita IVA n° 03272140108



**SINCERT**



Prot. n° 301851 23 DIC. 2010

Carbonia ~~23 DIC. 2010~~

Servizio Acquisti

Racc. A.R.

*OFFERTA 90136228*

DITTA STRYKER ITALIA SpA  
Via degli Olmetti, 1 A  
00060 - Formello - ROMA  
Fax 06 -90400444

*10660750203*

OGGETTO: Richiesta di preventivo – Procedura negoziata per la fornitura annuale con possibilità di rinnovo a mezzo contratto aperto di:  
D.M. x trattamento ernie discali – DEKOMPRESSOR per U.O. di Diagnostica x Immagini

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

*SONDA PER DISCECTOMIA PERCUTANEA LOMBARE DEKOMPRESSOR cod. 0407 - 250 - 000*

*CANNULA INTRODUTTIVA - cod. 0407 - 253 - 000*

*Quantitativo presunto annuale circa n°48 interventi*

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.

Il contratto di affidamento annuale si intende di tipo aperto, a mezzo somministrazione sulla base di specifica richiesta del Sanitario utilizzatore.

La Ditta se intende accettare il contratto di somministrazione della fornitura indicata, deve produrre:

5. nota di accettazione equivalente ad offerta, con allegato il listino ufficiale dei prezzi relativo, valido per 365 gg. dalla data di comunicazione di affidamento.
6. Disponibilità al rinnovo dell'affidamento contrattuale per ulteriore anno alle medesime condizioni economiche.
7. La nota deve contenere la percentuale di sconto che la ditta intende praticare per tutta la durata del contratto.
8. copia della presente lettera di invito firmata per accettazione, e del Documento informativo sui rischi specifici nell'Azienda ASL 7, timbrati dalla Ditta e firmati in OGNI FOGLIO dallo stesso firmatario dell'offerta.

*I quantitativi sono presuntivi dipendenti dagli effettivi consumi e quindi legati alla casistica e necessità e non dalla volontà dell'Azienda Asl, per cui si procederà all'approvvigionamento a mezzo contratto aperto, per assicurarne il tempestivo approvvigionamento.*

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 25/01/2011 11:23  
NOME : ASL7 SERV.ACQUISTI  
FAX : 07816683224  
TEL : 07816683224  
SER. # : 000H9N999976

|               |             |
|---------------|-------------|
| DATA, ORA     | 25/01 11:21 |
| FAX N. / NOME | 00690756283 |
| DURATA        | 00:02:25    |
| PAGINE        | 04          |
| RISULT        | OK          |
| MODO          | STANDARD    |



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

SERVIZIO ACQUISTI

Prot. n° 30185 / 23 DIC. 2010

Carbonia ~~23 DIC. 2010~~

Servizio Acquisti

Racc. A.R.

DITTA STRYKER ITALIA SpA  
Via degli Olmetti, 1 A  
00060 - Formello - ROMA  
Fax 06 -90400444

~~106 9075 6283~~

OGGETTO: Richiesta di preventivo - Procedura negoziata per la fornitura annuale con possibilità di rinnovo a mezzo contratto aperto di:  
D.M. x trattamento ernie discali - DEKOMPRESSOR per U.O. di Diagnostica x Immagini

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

*SONDA PER DISCECTOMIA PERCUTANEA LOMBARE DEKOMPRESSOR cod. 0407 250 - 000*

*CANNULA INTRODUTTIVA - cod. 0407 - 253 - 000*

*Quantitativo presunto annuale circa n°48 interventi*

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.

Il contratto di affidamento annuale si intende di tipo aperto, a mezzo somministrazione sulla base di specifica richiesta del Sanitario utilizzatore.

La Ditta se intende accettare il contratto di somministrazione della fornitura indicata, deve produrre:

5. nota di accettazione equivalente ad offerta, con allegato il listino ufficiale dei prezzi relativo, valido per 365 gg. dalla data di comunicazione di affidamento.



#### 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.

*Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 in offerta devono essere specificatamente indicati in dettaglio il costo del lavoro e il costo relativo alla sicurezza con particolare riferimento a quelli propri connessi al presente appalto.*

Pertanto dovrete far pervenire improrogabilmente entro le ore 13.00 del 11/11/11 regolare offerta economica, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura *"contiene offerta per la fornitura a mezzo contratto di somministrazione di D.M. per trattamento ernie discali, per U.O. di Diagnostica per immagini P.O. CTO"* e 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) con possibilità di rinnovo tacito della fornitura per ulteriore anno alle medesime condizioni economiche***

#### 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



SERVIZIO ACQUISTI

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 facsimile 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.



SERVIZIO ACQUISTI

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, se non saranno intervenute contestazioni, con rimessa diretta, dopo l'accettazione della merce nei magazzini dell'Azienda ASL, 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.

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.

ADD/R. Tiddia



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

Invito diretta DM, x ermia disciale





Prot. n° 30184/ 23 DIC. 2010

Servizio Acquisti

Racc. A.R.

Carbonia ~~23 DIC. 2010~~

DITTA MEMIS Srl  
Via Gavino Alivia, 7  
07100- SASSARI

OGGETTO: Richiesta di preventivo – Procedura negoziata per la fornitura annuale con possibilità di rinnovo a mezzo contratto aperto di:  
D.M. x vertebroplastica per U.O. di Diagnostica x Immagini

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

*KIT per vertebroplastica con raccordi e misure diverse*  
*AGHI per vertebroplastica tutte le misure disponibili*  
*CEMENTO per vertebroplastica –*  
*Quantitativo presunto annuale circa n°35 interventi*

*NB: La Ditta dovrà indicare la classificazione CND e il numero identificativo di cui all'art. 3 del Decreto 20 febbraio 2007*

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.

Il contratto di affidamento annuale si intende di tipo aperto, a mezzo somministrazione sulla base di specifica richiesta del Sanitario utilizzatore.

La Ditta se intende accettare il contratto di somministrazione della fornitura indicata, deve produrre:

1. nota di accettazione equivalente ad offerta, con allegato il listino ufficiale dei prezzi relativo, valido per 365 gg. dalla data di comunicazione di affidamento.
2. Disponibilità al rinnovo dell'affidamento contrattuale per ulteriore anno alle medesime condizioni economiche.
3. La nota deve contenere la percentuale di sconto che la ditta intende praticare per tutta la durata del contratto.
4. copia della presente lettera di invito firmata per accettazione, e del documento informativo sui rischi specifici nell'Azienda ASL 7, timbrati dalla Ditta e firmati in OGNI FOGLIO dallo stesso firmatario dell'offerta.

*I quantitativi sono presuntivi dipendenti dagli effettivi consumi e quindi legati alla casistica e necessità e non dalla volontà dell'Azienda Asl, per cui si procederà all'approvvigionamento a mezzo 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.

*Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 in offerta devono essere specificatamente indicati in dettaglio il costo del lavoro e il costo relativo alla sicurezza con particolare riferimento a quelli propri connessi al presente appalto.*

Pertanto dovrete far pervenire improrogabilmente entro le ore 13.00 del 12/11/2010 regolare offerta economica, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura *"contiene offerta per la fornitura a mezzo contratto di somministrazione di D.M. per vertebroplastica per U.O. di Diagnostica per immagini P.O. CTO"* e 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) con possibilità di rinnovo tacito della fornitura per ulteriore anno alle medesime condizioni economiche***

#### 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



SERVIZIO ACQUISTI

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 facsimile 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.



SERVIZIO ACQUISTI

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, se non saranno intervenute contestazioni, con rimessa diretta, dopo l'accettazione della merce nei magazzini dell'Azienda ASL, 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.

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.

ADD/R. 

Invito diretta DM. x vertebroplastica



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

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 25/01/2011 09:03  
NOME : ASL7 SERV. ACQUISTI  
FAX : 07816683224  
TEL : 07816683224  
SER. # : 000H9N999976

DATA, ORA 25/01 09:00  
FAX N. / NOME 0079291727  
DURATA 00:02:29  
PAGINE 04  
RISULT OK  
MODO STANDARD



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

SERVIZIO ACQUISTI

Prot. n° 301841 23 DIC. 2010

Servizio Acquisti

Racc. A.R.

Carbonia ~~23 DIC. 2010~~

DITTA MEMIS Srl  
Via Gavino Alivia, 7  
07100- SASSARI

OGGETTO: Richiesta di preventivo – Procedura negoziata per la fornitura annuale con possibilità di rinnovo a mezzo contratto aperto di:  
D.M. x vertebroplastica per U.O. di Diagnostica x Immagini

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

*KIT per vertebroplastica con raccordi e misure diverse*  
*AGHI per vertebroplastica tutte le misure disponibili*  
*CEMENTO per vertebroplastica --*  
*Quantitativo presunto annuale circa n°35 interventi*

*NB: La Ditta dovrà indicare la classificazione CND e il numero identificativo di cui all'art. 3 del Decreto 20 febbraio 2007*

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.

Il contratto di affidamento annuale si intende di tipo aperto, a mezzo somministrazione sulla base di specifica richiesta del Sanitario utilizzatore.

La Ditta se intende accettare il contratto di somministrazione della fornitura indicata, deve produrre:

1. nota di accettazione equivalente ad offerta, con allegato il listino ufficiale dei prezzi relativo, valido per 365 gg. dalla data di comunicazione di affidamento.
2. Disponibilità al rinnovo dell'affidamento contrattuale per ulteriori anni...



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

STRUTTURA COMPLESSA  
DI  
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

P.O. 'C.T.O.' - IGLESIAS

Prot. \_ 2 \_

Iglesias, \_ 18 Gennaio 2011 \_

PERVENUTA IL 21 GEN. 2011 ABS

PI/382/2401.04 E.P.C. →

SPETT.LE  
RESP.LE SERV. AFO

SPETT.LE RESP.LE  
SERVIZIO ACQUISTI

LORO S E D E

Oggetto: Richiesta rinnovo ed integrazione fornitura D.M. per vertebroplastica, e trattamenti per ernie discali, effettuabili in struttura complessa di Diagnostica per Immagini CTO -

In riferimento alla Vs. lettera Prot. n° 12/AFO/2011, avente pari oggetto, si invia la dichiarazione di scelta debitamente firmata e compilata. In relazione al fabbisogno annuale di detto materiale, a parziale modifica di quanto scritto in precedenza, si mantiene il quantitativo richiesto nella delibera n° 166/C del 19.11.2009.

Il Responsabile di Struttura  
Dr. Carlo Montaldo

Visto, si conferma,  
IL DIRETTORE SANITARIO  
(DR. CARLO MURRU)

Sede legale e amministrativa  
Via Dalmazia n° 83 - 09013 Carbonia  
Tel. 0781/6681  
Fax 0781 6683506  
e-mail : [dir.generale@aslcarbonia.it](mailto:dir.generale@aslcarbonia.it)  
[www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

Servizio Radiologia P.O. 'C.T.O.'  
Via Cattaneo  
Città Iglesias  
Tel. 0781 - 3922705 - 619 - 686  
Fax 0781 - 3922743  
e-mail: [radiologia.cto@tiscali.it](mailto:radiologia.cto@tiscali.it)

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA A.S.L. n° 7  
Carbonia

**OGGETTO: CONFERMA RELAZIONE DI SCELTA**

Il sottoscritto MONTALDO CARLO Responsabile del Reparto di RADIOLOGIA, CTO, dichiara sotto la propria personale responsabilità che i prodotti, oggetto della richiesta n° 55 del 15.XII.10, sono gli unici, e peraltro insostituibili a possedere i requisiti tecnici ed il grado di perfezione necessari, così come descritti nell'allegata relazione, e sono fornibili unicamente dalla Ditta MEMIS-STRYKER, per cui si attesta la privativa industriale, ai sensi del punto b) comma 2 dell'art. 57 del D. Lgs. 163/06.

! \_\_\_\_\_ // \_\_\_\_\_

II RESPONSABILE

Dott. CARLO MONTALDO (1)

[Firma] (2)

SI CONVALIDA LA SUESTESA  
RELAZIONE DI SCELTA  
IL RESPONSABILE MEDICO

Dott. SPANU ANTONINO (1)

[Firma] (2)

[Firma] // 17-11 //

(1) nome e cognome in stampatello  
(2) firma leggibile

n° prot. 55/Rad

Vostro riferimento

Nostro riferimento

Iglesias, 15 Dicembre 2010

*fine*

**SPETT. LE RESP.LE  
SERVIZIO ACQUISTI**

**SPETT.LE RESP.LE  
SERV. FARMACIA**

**LORO S E D E**

DEVENUTA **22-12-010 ABS**  
**PS/4239**

**Oggetto:** Richiesta rinnovo ed integrazione fornitura D.M. per vertebroplastica, e trattamenti per ernie discali, effettuabili in struttura complessa di Diagnostica per Immagini CTO -

In riferimento all'oggetto, si chiede il rinnovo della delibera n. 166 del 19/11/2009 in scadenza nel mese di Novembre 2010 facente riferimento alle delibere n. 1357 del 28/12/2007 e n°669 del 25.06.07 avente ad oggetto "Affidamento diretto a favore della Ditta Stryker per la fornitura annuale di DM per il trattamento delle ernie discali per U.O. di Diagnostica x Immagini CTO scadenza affidamento 25.06.07 e n°666 del 25.06.07 avente ad oggetto "Affidamento diretto a favore della Ditta MEMIS per la fornitura annuale di D.M. x vertebroplastica per U.O. di Diagnostica x Immagini CTO scadenza affidamento 31.12.07, con un incremento del materiale del 20%.

In attesa del rinnovo si chiede di poter evadere l'eventuale somma rimasta in giacenza.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DELLA  
STRUTTURA COMPLESSA DI  
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI  
(Dott. C. Montaldo)

Visto, si conferma,  
IL DIRETTORE SANITARIO  
(DR. CARLO MURRU)