



17 MAG. 2010

adottata dal Commissario in data _____

Oggetto: procedura negoziata per la fornitura annuale materiale consumabile per la tenda ad ossigeno OXYTENT 2000 in dotazione all'U.O. di Pediatria P.O. S. Barbara - aggiudicazione in favore della Ditta GINEVRI S.r.l.

Il Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio:

Vista la nota Prot. N. 11/10 Ped. del 10.02.2010 a firma del Responsabile dell'U.O. di Pediatria del P.O. S. Barbara, acquisita al Prot. ABS in data 18.02.2010 N. 213, tendente ad ottenere l'acquisto di materiale di consumo per tenda ad ossigeno GINEVRI Oxytent 2000 in dotazione alla U.O. medesima e precisamente:

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>COD.</u>	<u>CONSUMO PRESUNTIVO/ANNO</u>
• cappa in vinilite	cod. 1344	n. 2/anno
• sensore ossigeno	cod. 667	n. 4/anno
• sonda temperatura	cod. 972	n. 4/anno
• tappo bianco per bottiglia	cod. 11948A73	n. 1/anno
• bottiglia 1,5 l. per nebulizzatore	cod. 11949A73	n. 1/anno
• nebulizzatore	cod. 11950A73	n. 1/anno
• raccordo a T	cod. 12194A73	n. 1/anno

Constatato che la richiesta è accompagnata da specifica relazione di scelta, che si allega alla presente per costituirne parte integrante, con la quale il sanitario dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del punto b comma 3 dell'art. 57 del D.lgs 163/06, che trattasi di prodotti unici e insostituibili da utilizzarsi con la tenda ossigeno Oxitent 2000 individuando la Ditta Ginevri quale unica Ditta fornitrice, dichiarazione non confutabile dall'ufficio;

Dato atto che la relazione di scelta allegata alla sopra citata nota, è stata regolarmente convalidata dal Responsabile Sanitario dei PP.OO. di Iglesias ;

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

Considerato che l'art. 57 comma 3 lett. b) del D.Lgs. 163/06, consente in caso di unicità del prodotto, l'acquisto diretto in favore della Ditta indicata dal Sanitario richiedente;

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;

Atteso che il Servizio acquisti con raccomandata A.R. Prot. G/ n. 7599 del 31.03.2010, ha inoltrato alla Ditta Ginevri richiesta di preventivo fissando la scadenza per la presentazione dell'offerta alle ore 13,00 del giorno 23.04.2010;



Constatato che entro il suddetto termine, Prot. ASL n. 9334 del 21.04.2010, la Ditta Ginevri ha presentato offerta datata 16/04/2010 N. 148/10 ASL, e che la stessa è conforme a quanto richiesto;

Ravvisata la legittimità della procedura in adempimento alla normativa sopra citata;

PROPONE

l'adozione di atto deliberativo di affidamento della fornitura in oggetto mediante procedura negoziata diretta ai sensi del D.Lgs. 163/06 in favore della Ditta GINEVRI S.r.l. di Cecchina (Roma)

IL COMMISSARIO

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio;

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- ◆ di affidare alla GINEVRI S.r.l. di Cecchina (Roma), la fornitura presuntiva annuale "di *materiale consumabile per tenda ad ossigeno Ginevri OXYTENT 2000*" in dotazione alla U.O. di Pediatria del P.O. S. Barbara, a mezzo procedura negoziata diretta così come da preventivo della Ditta richiamato nella premessa;
- ◆ di dare atto che si dispone dell'affidamento di quanto segue:

codice	DESCRIZIONE ARTICOLO	Q.tà/anno	Prezzo unitario I.V.A. esclusa €.	Totale I.V.A. esclusa
1344	cappa in vinilite per OXYTENT 2000 (C/2 fori)	2	180,00	€. 360,00
667	Sensore ossigeno	4	372,00	€. 1.488,00
972	Sonda termom. c/spina (SKIN)	1	130,00	€. 130,00
11948A73	bottiglia 1,5 L. per nebulizzatore	1	20,00	€. 15,00
11949A73	tappo bianco per bottiglia	1	15,00	€. 20,00
11950A73	nebulizzatore	1	110,00	€. 110,00
12194A73	raccordo a T 22M-22M/15F	1	12,00	€. 12,00
TOTALE IMPONIBILE				€. 2.135,00
TOTALE IVA 20%				427,00
TOTALE COMPLESSIVO FORNITURA				€. 2.562,00



- ◆ di dare atto che la spesa complessiva presuntiva annua ammonta ad €. **2.562,00** IVA di legge inclusa da movimentarsi sulla classe di costo 0501010801 "acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario" del piano dei conti aziendale bilancio di competenza, Centro di costo: "n. 10520801 Pediatria P.O. S. Barbara";
- ◆ di demandare al Servizio Bilancio/contabilità il puntuale pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative 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 Macciò



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

Ufficio gare/Rosanna Carboni



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 CARBONIA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione n. 668/c del 17 MAG. 2010

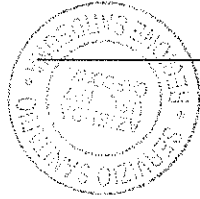
è stata pubblicata nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 17 MAG. 2010 al 31 MAG. 2010

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile Servizio Affari Generali



g. auto

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Controllo di Gestione e Programmazione

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti/Tecnici/Patrimonio

**AZ. U.S.L. N°7
CARBONIA
SERVIZIO ACQ. BENI E SERV.
PERVENUTO 17/02/2010
PROT. 213 del 18/02/2010**

Alla c.a. della Dott. ssa Agnese Foddis
Servizio Acquisizione Beni - ASL7
Via Dalmazia-Carbonia

PROT.:11/10 ped.

Oggetto : Indizione trattativa materiale consumabile per tenda ad ossigeno in dotazione alla
U.O di Pediatria di Iglesias

Si richiede l'acquisizione di materiale consumabile per tenda ad ossigeno GINEVRI
Oxitent 2000 di proprietà dell'azienda.

Si presuppone un consumo annuale dei seguenti pezzi e nelle quantità indicate :

CAPPA IN VINILITE cod. 1344 n° 2/anno

SENSORE OSSIGENO cod.667 n°4 /anno

SONDA TEMPERATURA cod. 972 n° 1/anno

TAPPO BIANCO PER BOTTIGLIA cod. 11948 A 73 n° 1/anno

BOTTIGLIA 1,5 L. PER NEBULIZZATORE cod.11949 a 73 n° 1 /anno

NEBULIZZATORE cod. 11950 a 73 N° 1/ANNO

RACCORDO A T cod. 12194 a 73 N° 1/ANNO.

Si precisa che i materiali di consumo in oggetto sono prodotti unici e non sostituibili.

Si allega relazione di scelta.

Cordiali saluti

Il Direttore U.O. di Pediatria

Dr. Umberto Pelosi
Dr. Umberto Pelosi
Rep. U.O. di Pediatria
P.O. S. Barbara
A.S.L. N°7 CARBONIA

Iglesias, 10 febbraio 10



pg 1

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n°7

09013 CARBONIA

OGGETTO: CONFERMA RELAZIONE DI SCELTA DI PRODOTTI UNICI PER APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE.

Il sottoscritto PELOSI UMBERTO, Responsabile del Reparto di U.O.C. Podiatria, dichiara, anche ai fini del disposto del punto 5 dell'art. 24 della L. 289/2002 (Legge finanziaria 2003) che limita il ricorso alla trattativa privata solo in casi eccezionali e motivati con inoltre dei relativi atti alla Corte dei Conti, sotto la propria personale responsabilità che i prodotti, oggetto della richiesta n° 11/10 Fed del 10-02-10, sono gli unici e peraltro insostituibili, a possedere i requisiti tecnici necessari per essere utilizzati con l'apparecchiatura Tenda Ossigeno Oxitent 2000

per cui si richiede, ai sensi del punto 4 lettera e) art.9 del D.Lgs. 358/92, così come modificato dal D.Lgs. 402/98, l'affidamento della fornitura alla Ditta GINEVRI perché il ricorso ad altri fornitori costringe ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporta notevoli difficoltà o incompatibili tecniche.

Telemas li 11-2-10

SI CONVALIDA LA SUESTESA

RELAZIONE DI SCELTA

IL RESPONSABILE MEDICO

Dott. CARLO MURRU (1)

Carlo Murr (2)

Telemas li 12-02-2010

(1) nome e cognome

(2) firma leggibile

/1

Dott. Umberto Pelosi
 Resp. Reparto Podiatria
 P.O. S. Barbara
 Dott. ASL N.7 CARBONIA (1)

[Firma] (2)



vis. f.h.

SPETT.LE
SERVIZIO ACQUISTI
AZIENDA SANITARIA LOCALE 7
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CI)

C/900497

Cocchiana di Albano, 16 Aprile 2010
No. rif. nr. 148/10 AS

OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVO - PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA ANNUALE DI MATERIALE CONSUMABILE PER UNA TENDA AD OSSIGENO OXYTENT 2000

A seguito della Vs richiesta Prot. n° G/N 7599 del 31/03/10, in calce, Vi rimettiamo la ns migliore offerta per il materiale di Vs interesse con le quotazioni valide fino al 31/12/2010

R/N	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO UNITARIO L.V.A. esclusa, €
1344	CAPPA X OXYTENT 2000 (C/2FOR)	180,00 centottanta/00
667	SENSORE OSSIGENO	372,00 trecentosettantadue/00
972	SONDA TERMOM.C/SPINA (SKIN)	130,00 centotrenta/00
11948A73	BOTTIGLIA 1,5L PER NEBULIZZATORE	20,00 venti/00
11949A73	TAPPO BIANCO PER BOTTIGLIA 11948A73	15,00 quindici/00
11950A73	NEBULIZZATORE	110,00 centodieci/00
12194A73	RACCORDO A T 22M-22M /15F	12,00 dodici/00

- La Ginovri s.r.l. dichiara di non avere un listino depositato presso la C.C.I.A.A. di Roma. I prezzi sopra indicati sono già scontati e relativi al ns listino vigente aziendale e sono quelli praticati a tutti gli enti pubblici residenti sul territorio nazionale.

CONDIZIONI DI FORNITURA :

- MERCE : Franca Vs. sede.
- IMBALLO : A ns. carico.
- L.V.A. : A Vs. carico. (Attualmente al 20%)
- CONSEGNA : Generalmente pronta e, comunque entro 20 (venti) gg. dalla data di ricev. ordine
- PAGAMENTO : Entro 90 gg. data ricevimento fattura.
- VALIDITA' : Fino al 31/12/2010.
- MINIMO FATTURABILE: € 400,00 + L.V.A..

Restiamo a Vs. disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e, con l'occasione, porgiamo i nr. migliori saluti.

vis. f.h.

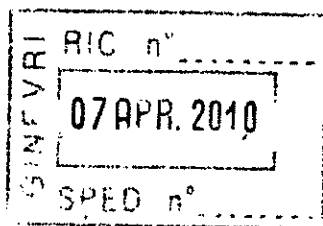
Dr. Giorgio Lucchi

GINOVRI
S.R.L. INCASSATORE
Andrea Ginceri



Prot. G/N. 7599

Carbonia, 31 marzo 2010



Spett. Ditta GINEVRI
Via Cancelleria, 25/D
00040 Cecchina - Roma

Oggetto: Richiesta preventivo – Procedura negoziata per la fornitura annuale di materiale consumabile per tenda ad ossigeno OXITENT 2000

L'Azienda ASL 7 di Carbonia intende provvedere all'espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs 163/06 per la fornitura annuale del sotto elencato materiale per tenda ad ossigeno OXITENT 2000:

• cappa in vinilite	cod. 1344	N. 2/anno
• sensore ossigeno	cod. 667	N. 4/anno
• sonda temperatura	cod. 972	N. 1/anno
• tappo bianco per bottiglia	cod. 11948 A 73	N. 1/anno
• bottiglia 1,5 L. per nebulizzatore	cod. 11949 a 73	N. 1/anno
• nebulizzatore	cod. 11950 a 73	N. 1/anno
• raccordo a T	cod. 12194 a 73	N. 1/anno

I quantitativi annui indicati non sono impegnativi, ma solo indicativi e questa ASL 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 né richieste di ristoro ad alcun titolo..

L'Azienda non assume impegni sulle quantità e può non dar corso alla fornitura. Il prezzo da Voi offerto resterà fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura, 365 giorni dall'aggiudicazione.

La Ditta in indirizzo, se intende accettare il contratto aperto di fornitura o somministrazione indicata, deve produrre offerta, redatta e contenente gli allegati così come di seguito indicato, valida per 365 gg. dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione. L'offerta deve contenere la percentuale di sconto, da applicare sul listino ufficiale dei prezzi, nonché l'indicazione del prezzo unitario e la percentuale di IVA da applicare sul medesimo, che la Ditta intende praticare per tutta la durata del contratto. I quantitativi sono dipendenti dagli effettivi consumi e quindi legati alla casistica e necessità e non dalla volontà dell'ASL, per cui si procederà all'approvvigionamento a mezzo di contratto aperto, per assicurarne la tempestiva fornitura.

A) FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta deve essere redatta in carta libera, e dovrà essere firmata dalla persona o persone abilitate ad impegnare legalmente la Ditta specificandone la tipologia della rappresentanza legale.

L'offerta deve contenere l'esplicito riferimento al presente invito, tutte le denominazioni, dati fiscali, sede e dati anagrafici del firmatario.



L'offerta deve contenere i prezzi unitari **ESPRESSI SIA IN CIFRE CHE IN LETTERE**, in caso di **discordanza sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per la ASL.**

L'offerta deve intendersi fissa ed immutabile per tutta la durata della fornitura, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della ns. Azienda.

Unitamente all'offerta dovrà essere allegato:

1. scheda tecnica dalla quale sia desumibile il tipo e modello offerto, firmata e timbrata dallo stesso firmatario dell'offerta economica;
2. copia del presente invito/disciplinare firmata e timbrata in segno di piena e totale visione e accettazione

L'offerta deve pervenire all'Ufficio **PROTOCOLLO dell'ASL in BUSTA DEBITAMENTE CHIUSA.**

All'esterno della busta devono essere indicati, i seguenti dati:

a) **Indirizzo della ASL:**

Azienda Sanitaria Locale 7 - Servizio Acquisti - Via Dalmazia n. 83 - 09013 CARBONIA;

b) **Indirizzo e denominazione della Ditta offerente;**

c) **Sul lato sinistro la dicitura: "OFFERTA per la fornitura annuale di materiale consumabile per tenda ad ossigeno OXITENT 2000".**

L'offerta così predisposta deve pervenire improrogabilmente al Protocollo dell'ASL, **entro le ore 13,00 del giorno 23/04/2010.**

B) AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

L'aggiudicazione della fornitura sarà deliberata dall'ASL.

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata. L'A.S.L. ha 90 (novanta) giorni di tempo per procedere all'aggiudicazione della fornitura, durante i quali l'offerta deve essere considerata valida e irrevocabile.

Tuttavia l'Azienda si riserva ampia facoltà, a suo insindacabile giudizio, di adire o meno all'aggiudicazione definitiva di tutto o in parte, ed in particolare si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione definitiva in relazione alle effettive disponibilità finanziarie ed alle priorità di acquisizione.

C) STIPULA DEL CONTRATTO

La Ditta, nella formulazione del preventivo, deve tenere conto che L'Azienda, nell'eventualità che l'aggiudicazione preveda un importo contrattuale superiore ad €. 10.329,14 (diconsi euro diecimilatrecentoventinove/14), IVA vigente inclusa., 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.

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.



D) ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La consegna dei beni deve essere effettuata, nella qualità, tempi e luoghi, indicati nell'ordinazione.

La merce ordinata deve essere consegnata entro **il termine massimo di gg. 20 (venti) dalla data di ricevimento** dell'ordine formale di fornitura, salvo condizioni più favorevoli proposte dalla Ditta in sede di offerta. La consegna dovrà essere garantita indipendentemente da qualsiasi causa di forza maggiore.

Le consegne devono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 sino alle ore 13,00 presso i magazzini dell'Azienda.

La Ditta deve effettuare la consegna dei beni all'interno dell'Azienda 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'ASL, dovendosi tali spese, intendersi tutte comprese nel prezzo di aggiudicazione.

Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna della merce ordinata.

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 offerti 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.

L'ordine di consegna, potrà essere inoltrato anche a mezzo fac-simile

Nella liquidazione della fattura non si terrà conto di tali spese.

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 quanto offerto.

Qualora fosse difforme, la nostra Azienda rifiuterà la merce, chiedendo la sostituzione entro un termine non superiore a trenta giorni.

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 uno o superiore in ragione della gravità dell'inadempimento, 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 in merito alla mancata custodia successiva ai suddetti 60 giorni.



F) PAGAMENTO DELLE FATTURE

Il pagamento delle fatture delle forniture di beni di consumo è subordinato alla preventiva accettazione della merce da parte del Servizio ricevente/richiedente.

Il Responsabile del Servizio preposto alla specifica fornitura dovrà provvedere, entro il termine di giorni 15 dalla data di collaudo/accettazione della fornitura e non oltre giorni 60 dalla data di ricezione della fattura, all'adozione della Determinazione dirigenziale di liquidazione previa l'adozione delle verifiche ed incombenze richieste.

Il termine di pagamento si applica soltanto nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura siano state rispettate.

In caso contrario il termine si ritiene sospeso sino a 30 (trenta) giorni dalla completa osservazione di tutte le condizioni contrattuali.

Resta chiarito che eventuali contestazioni sulla fornitura interrompono i termini di liquidazione sino alla definizione della contestazione medesima.

Le fatture saranno pagate, se non saranno intervenute contestazioni, mediante ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale, dopo l'adozione della suddetta Determinazione Dirigenziale, nel termine di 90 giorni dalla data di arrivo della medesima.

G) CONTROVERSIE

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari. E' vietato il ricorso all'arbitrato

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.

Uff. gare/ R. Carboni



Il Responsabile del Servizio
Acquisti e Patrimonio
Dott.ssa Agnese Foddis