

adottata dal Direttore Generale in data 13 MAG. 2009

OGGETTO: *Autorizzazione procedura negoziata per l'Affidamento annuale a mezzo contratto di somministrazione di caricatori per suturatrici intestinali/Autosuture in dotazione ai reparti di Chirurgia Generale dei PP.OO. Sirai e S. Barbara.
Approvazione lettera di invito*

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

- Vista** la richiesta prot. n°1150/AFO/08, con la quale il Resp.le del Servizio di Farmacia Ospedaliera Aziendale, trasmette le note dei Resp.li delle UU.OO. di Chirurgia del P.O. Sirai e S. Barbara, che si allegano alla presente per costituire parte integrante, tendenti ad ottenere il fabbisogno annuale dei consumabili per suturatrici lineari intestinali Autosuture/TYCO in dotazione;
- Atteso** che trattasi di fornitura di uso continuativo ed indispensabile;
- Dato atto** che l'acquisto comporta un modesto impegno finanziario, da finanziarsi con i fondi di parte corrente;
- Constatato** che la richiesta è accompagnata da specifica relazione di scelta, che si allega per costituire parte integrante, con la quale il Sanitario utilizzatore, dichiara sotto la propria personale Responsabilità, ai sensi del punto b comma 3, art. 57 del D.Lgs. 163/06, che trattasi di prodotto dedicato per l'Apparecchiatura citata in dotazione, fornibile unicamente dalla Ditta TYCO AUTOSUTURE HEALTHCARE, dichiarazione non sindacabile dall'ufficio;
- Dato atto** che la suddetta relazione di scelta è stata regolarmente convalidata dal Responsabile Medico del Presidio di appartenenza;
- Accertato** data la particolarità della fornitura richiesta, e visto il D.Lgs. n°163/06, che consente la procedura negoziata, qualora per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto può essere affidato ad un operatore economico determinato mediante il ricorso alla procedura negoziata, dichiarazione non sindacabile dall'ufficio;
- Ritenuto** applicabile l'art. 57 comma 3 punto b) del D. Lgs. n°163/06, che consente, in corso di unicità del prodotto, l'acquisto diretto, a favore delle ditte COVIDIEN (Ex Tyco) e Temosa in qualità di precedente Ditta fornitrice di quanto in oggetto;
- Considerato** che non sono attive alla data odierna convenzioni Consip, di cui all'art.26 della legge 488/1999 e successive modificazioni e integrazioni, relative alla fornitura dei prodotti in argomento;

PROPONE

- Di adottare atto deliberativo di autorizzazione all'acquisto a mezzo procedura negoziata di caricatori per suturatrice intestinale in dotazione ai reparti di Chirurgia dei PP.OO. Sirai e S. Barbara in dotazione, ai sensi del Regolamento per Acquisti in economia di cui all'art.125 del D.Lgs. 163/2006 approvato con delibera n°1305 del 19/12/2006;

Il Direttore Generale

- Preso atto** dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti;
- Sentito** il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa :

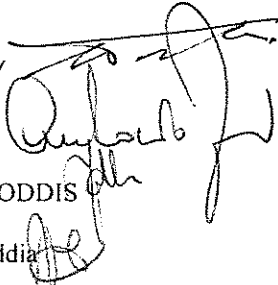
- autorizzare formalmente la procedura negoziata, per l'Affidamento della fornitura annuale di caricatori per suturatrici intestinali/Autosuture in dotazione ai reparti di Chirurgia Generale dei PP.OO. Sirai e S. Barbara;
- di approvare l'allegata lettera di invito da inviare alle Ditte segnalate Temosa e Covidien;
- di demandare al Resp.le del Servizio Acquisti di provvedere per gli adempimenti correlati all'espletamento della procedura negoziata;
- di dare atto che la spesa presunta di circa € 40.000,00 oltre l'IVA vigente, sarà contabilizzata sulla classe di costo 420100009 del piano dei conti aziendale.

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/A. FODDIS

ADD/RTiddia



Il Direttore Generale
Dott. *Pietro Pasquale Chessa*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 1884 del 13 MAG. 2009

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 13 MAG. 2009 al 27 MAG. 2009

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



Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

Parla

Allegati n.

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Prot. n°

Carbonia _____

Servizio Acquisti

Racc. A.R.

OGGETTO: Procedura negoziata per la fornitura annuale di :
"CARICATORI PER SUTURATRICI LINEARI/ TYCO U.O. di CHIRURGIA PP.OO. SIRAI e
S. BARBARA "-

Coerentemente alla deliberazione _____ la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una procedura negoziata per l'affidamento tramite contratto di somministrazione di:

"caricatori per suturatrice lineare TYCO /Autosuture" (vedi elenco Allegato A)

I quantitativi indicati non sono impegnativi, ma solo indicativi. La nostra Azienda si riserva la facoltà di effettuare variazioni in più o in meno nelle ordinazioni, nei limiti del 20% (art. 11 R.D. 2440/1923), senza che ciò possa comportare alcuna variazione del prezzo.

A) FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, redatta in carta libera, dovrà essere firmata dalla persona o persone abilitate ad impegnare legalmente la ditta.

L'offerta deve contenere i prezzi unitari, praticati per tutta la durata della fornitura, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda.

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. L'Offerta dovrà essere accompagnata pena di esclusione dalla gara, dai seguenti documenti:

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.

1. copia della presente lettera di invito, firmata in segno di piena e totale visione e approvazione;
2. schede tecniche timbrate e firmate, contenenti le caratteristiche di quanto proposto.

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

Pertanto dovrete far pervenire improrogabilmente entro le ore 13.00 di _____ regolare offerta economica, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura " *contiene offerta per la fornitura di caricatori per suturatrici lineari in dotazione alla U.U.OO. di Chirurgia P.P.OO. Sirai e S. Barbara* "-
e dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:

Azienda Sanitaria Locale 7 , Servizio Acquisti, Via Dalmazia , 09013 CARBONIA:

L'offerta deve intendersi fissa ed immutabile per tutta la durata della fornitura.

B) AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata. L'Azienda A.S.L. si riserva il diritto, per motivi di pubblico interesse, o per sopravvenuta onerosità di non accettare l'offerta presentata.

L'Amministrazione si riserva ampia facoltà, a suo insindacabile giudizio, di adire o meno all'aggiudicazione definitiva di tutto o in parte. In particolare l'Azienda USL si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione definitiva in relazione alle effettive disponibilità finanziarie ed alle priorità di acquisizione. Si fa inoltre presente che la nostra Azienda ha 90 giorni di tempo per procedere all'aggiudicazione della fornitura, durante i quali l'offerta deve essere considerata valida e irrevocabile.

C) STIPULA DEL CONTRATTO E DEPOSITO CAUZIONALE

L'Azienda procederà alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria, in regolare bollo, da registrarsi presso l'Ufficio del Registro di Iglesias.

Fanno carico al fornitore tutte le spese di contratto consequenziali, quali le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione presso il citato Ufficio del Registro di Iglesias, secondo le tariffe di legge, nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, le spese notarili.

Fanno altresì carico all'aggiudicatario tutte le tasse ed imposte, oneri sociali, assicurativi ed assistenziali presenti e future, nonché le spese comunque connesse alla fornitura, perizie, ovvero le spese connesse alle procedure in caso di soccombenza della Ditta.

Si può prescindere dalla registrazione del contratto qualora la Ditta si aggiudichi forniture per importi inferiori a € 10.329,138 I.V.A. vigente inclusa.

L'aggiudicazione della fornitura è subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale nella misura del 10% del valore dell'affidamento.

La costituzione del deposito cauzionale, da effettuarsi nel termine di 10 gg dalla comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà avvenire nelle forme di legge.

Il deposito cauzionale è infruttifero.

Il deposito cauzionale è svincolato e restituito al contraente soltanto a conclusione della validità della garanzia e dopo che sia stato accertato il pieno soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

D) ESECUZIONE DELLA FORNITURA

L'ordinazione della fornitura sarà effettuata dai competenti funzionari dell'Azienda a mezzo di regolari ordinativi debitamente sottoscritti e numerati. L'ordine di consegna, in casi eccezionali e di urgenza, potrà essere inoltrato anche a mezzo fac-simile dai funzionari dell'ufficio acquisti. La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata, entro il termine massimo di gg.30 dalla data di ricevimento dell'ordine di fornitura, fatte salve condizioni più favorevoli.

Le consegne devono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13,00 presso i magazzini dell'Azienda U.S.L.

La Ditta deve effettuare la consegna dei beni all'interno dell'Azienda USL a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura, (carico, porto, imballo, scarico, facchinaggio ecc.) salvo diversa ed espressa pattuizione da risultare da apposito consenso epistolare dell'Azienda USL, dovendosi tali spese, intenderle tutte comprese nel prezzo di aggiudicazione.

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

All'atto della consegna il fornitore deve presentare all'addetto al magazzino dell'Azienda apposita nota in triplice esemplare, nella quale risulti dettagliatamente indicato il tipo e il codice del prodotto fornito, che deve corrispondere obbligatoriamente a quello offerto e ordinato.

In tale nota deve essere chiaramente riportato il numero dell'ordinazione apposto dall'Ufficio (non il numero di protocollo).

Una copia della nota di accompagnamento, sottoscritta del ricevente sarà restituita al fornitore o all'incaricato alla consegna.

E) INADEMPIENZE E PENALITA'

In caso di mancata puntuale consegna totale o parziale, la nostra Azienda potrà applicare a carico del fornitore una penale pari al 5% della merce non consegnata e, qualora lo ritenga, si rifornirà della merce stessa presso altra ditta, addebitando al fornitore inadempiente l'eventuale maggiorazione del prezzo pagato rispetto a quello convenuto.

Il materiale consegnato dovrà corrispondere a quello offerto ed eventualmente campionato.

Qualora fosse difforme, la nostra Azienda rifiuterà la merce, chiedendo la sostituzione entro un determinato periodo di tempo.

In caso di mancata sostituzione o di recidiva nei ritardi delle consegne, la nostra Azienda potrà considerare risolto il contratto, cancellare la ditta dall'Albo dei fornitori per anni cinque, incamerare a titolo di penale il deposito cauzionale, e procedere all'acquisto in danno della merce, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento di ulteriori danni.

La merce rifiutata, dovrà essere ritirata dalla ditta a proprie spese entro il termine di 60 (sessanta) giorni, dopo i quali la nostra Azienda non risponde della custodia, nè il fornitore può pretendere alcun compenso o risarcimento.

F) PAGAMENTO 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.

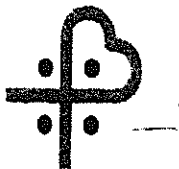
H) NORME DI RINVIO

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

Distinti saluti.

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

Ditta	codice	CH S. Barbara	CH Sirai	conf. vendita	prezzo unitario	parziale IVA esclusa	IVA 4%	IVA 20%	parziale IVA compresa
Via		pz.							
teif. - fax									
P.I.									
offerta n°									
caricatori ILA 100	3971		12						
caricatori ILA 52	3948L		84						
caricatori PI 55	3926L	12	84						
caricatori PI 55	3927L		12						
caricatori PI 90	3929 L		12						
caricatori PI 90	3930 L		12						
caricatori PI 30	3923 L	12	6						
caricatori PREMIUM TA 30		015427L							
caricatori PREMIUM TA 30		015433L							
caricatori PREMIUM TA 55		015451L							
caricatori PREMIUM TA 55		015458L							



ASL Carbonia
Assistenza Farmaceutica Ospedaliera

n° prot. 1150/AFO/08

Carbonia 19.12.08

PERVENUTA IL 23 DIC. 2008 ABS
Prot. n. 1532

Al Resp.le Servizio Acquisti
Dr.ssa Agnese Foddis

Sede

Oggetto: attivazione "rinnovo" contratto di somministrazione caricatori per suturatrici Intestinali.

Unitamente alla presente si trasmettono , per Vostra competenza, le richieste di acquisto per quanto in oggetto, avanzate dai Resp.li di Chirurgia Generale del P.O.Sirai e S. Barbara .

La ditta dovrà indicare nell'offerta :

- 1. la classificazione CND*
- 2. numero identificativo di cui all'art.3 del Decreto 20 febbraio 2007*

In attesa di cortese riscontro si porgono Distinti Saluti

RESPONSABILE ASSISTENZA FARMACEUTICA OSPEDALIERA


Dr.ssa M. Teresa GALDIERI

Ida Forcina
Ass.te Amm.va

www.aslcarbonia.it

Sede Legale ed Amministrativa
via Dalmazia,83 - 09013 Carbonia
tel.0781 6681

Assistenza Farmaceutica Ospedaliera
località Sirai ,snc - 09013 Carbonia
Tel.0781 668 3317/3316/3334
Fax:0781 6683334
Mail teresa.galdieri@asl7carbonia.it
Mail : galditer@tiscali.it



ASL Carbonia

Assistenza Farmaceutica Ospedaliera

Prot.n° 1037 / AFO/08

Carbonia 12.12.2008

*Al Direttore Sanitario
Dr. Pietro Chessa*

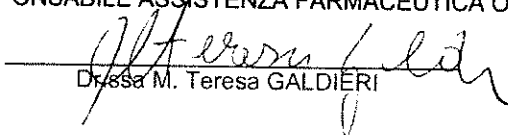
Sede

Oggetto: attivazione "rinnovo" contratto di somministrazione caricatori per suturatrici intestinali.

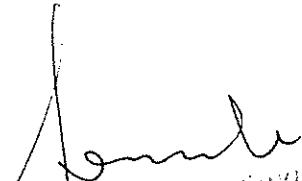
Si inviano in allegato le richieste di cui all'oggetto, avanzate dai Resp.li di Chirurgia Generale del P.O.Sirai e S.Barbara, al fine di esprimere Vostro parere.

Distinti saluti

RESPONSABILE ASSISTENZA FARMACEUTICA OSPEDALIERA


Dr. M. Teresa GALDIERI

Ida Porcina
Ass.te Amm.va


VISTO
S. P. O. SIRAI
DIRETTORE SANITARIO
P. CHESSE

Richiesta n. _____

Pervenuta al Servizio il _____

Servizio Sanitario - Regione Sardegna
AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 Servizio Acquisizione Beni

COMUNE CARBONIA
 PRESIDIO OPP. SIRAI
 REPARTO CHIRURGIA

N. 42
 IL MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN TRIPLICE COPIA E NUMERATO.
 ALLA DIREZIONE DEL SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI

OGGETTO: RICHIESTA DI FORNITURA

ATTENZIONE: Le richieste concernenti l'acquisto diretto presso unica ditta devono essere accompagnate dal Mod. Prov.12

Si prega la Direzione di provvedere al seguente fabbisogno di: (1)

SI RICHIEDE IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
AI CARICATORI PER SUTURATRICI INTESTINALI 3M/AUTOSUTURA
IN DOTAZIONE ALL'AZIENDA PER L'ANNO 2008/2009
FABBISOGNI ANNUALI PREVISTI:

- N° 12 RECARICATORI ILA 100 3,8 COD. 3971
- N° 84 PZ. " PI 55 MEDIUM 3,5 COD. 3926L
- N° 84 PZ. " ILA 52 3,8 COD. 3948L
- N° 12 PZ. " PI 55 LARGE 4,5 COD. 3927L
- N° 12 PZ. " PI 90 MEDIUM 3,5 COD. 3929L
- N° 12 PZ. " PI 90 LARGE 4,8 COD. 3930L
- N° 6 PZ. " PI 30 3,5 COD. 3923L

Le qualità richieste coprono un periodo di: (2) 12 MESI

I codici indicati sono riferiti al Catalogo (eventuale): (3) _____

Motivazioni della richiesta: (4) _____

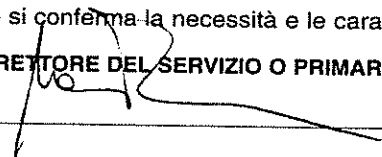
Attuale giacenza: (5) _____

22/10/2008

CARBONIA il 11-09-2008

IL SANITARIO O RESPONSABILE RICHIEDENTE

Visto si conferma la necessità e le caratteristiche
 IL DIRETTORE DEL SERVIZIO O PRIMARIO OSPEDALIERO



N.B.: I MODULI NON COMPLETI DELLE FIRME SARANNO RESTITUITI.

ESAME RICHIESTA

Esaminata la soprastante richiesta si attesta la necessità / l'urgenza / nelle quantità elencate o corrette a margine sulla base delle maggiori necessità della USL per i seguenti servizi _____

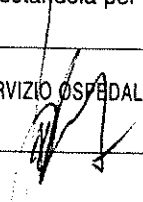
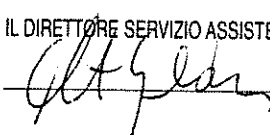
ovvero il rinvio / diniego per i seguenti motivi _____

confermando la relazione di scelta a privativa industriale, ovvero contestandola per quanto segue _____

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI

IL DIRETTORE SERVIZIO OSPEDALIERO

IL DIRETTORE SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA

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 D. H. PIREDDA IVANA ANTONELLA, Responsabile del Reparto di
CHIRURGIA, 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 inoltro dei relativi atti alla Corte dei Conti, sotto la propria personale
responsabilità che i prodotti, oggetto della richiesta n° 47 del 11-08-2008, sono gli
unici e peraltro insostituibili, a possedere i requisiti tecnici necessari per essere utilizzati con
l'apparecchiatura SUTURATRICI INTESTINALI PLURISUO
3M/AUTOSUTURE,
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 3M/AUTOSUTURE,
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.

CARBONIA li 11-08-2008

SI CONVALIDA LA SUPOSTA
RELAZIONE DI SCELTA
IL RESPONSABILE MEDICO

Dott. [Firma] (1)

SERAFIMANGELLO PONTI (2)

Carbonia li 17-10-08

(1) nome e cognome

(2) firma leggibile

/11

IL RESPONSABILE

Dott. [Firma] (1)

PIREDDA IVANA (2)
ANTONELLA

**BLOCCO SALE OPERATORIE
OSPEDALE SANTA BARBARA IGLESIAS
DIRETTORE: DOTT. ANTONIO FARCI**

2294

Prot. N° del

Iglesias, 6 11 2008

Alla Responsabile Farmacia Ospedaliera

Dott.ssa M. Teresa Galdieri

Osp. Sirai Carbonia

Oggetto : Fabbisogno annuo caricatori monouso suturatici lineari

In riferimento alla Sua nota del 29 10 2008 prot. 883/AFO/08, si comunica alla SV, il fabbisogno annuo presunto riguardante i caricatori monouso per suturatici lineari.

Resta inteso che tale fabbisogno potrà essere incrementato nel caso in cui l'attività chirurgica subisca un aumento per cause da me non prevedibili.

A Sua disposizione per ogni eventuale chiarimento si porgono Distinti saluti.

Prot. n° 941/AFO/08
L. 13.11.08

Il Responsabile Ch. Generale

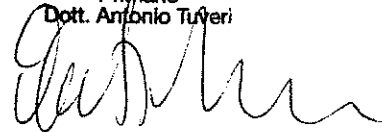
Azienda USL n. 7
Dott. Antonio Taveri
Ospedale S. Barbara
Sala Operatoria Chirurgia
Primario
Dott. Antonio Taveri



**BLOCCO SALE OPERATORIE
OSPEDALE SANTA BARBARA IGLESIAS
DIRETTORE: DOTT. ANTONIO FARCI**

Caricatori PREMIUM TA 30 – 3,5 – cod. 015427L 24 pz.
Caricatori PREMIUM TA 30 – 4,8 – cod. 015433L 12 pz.
Caricatori PREMIUM TA 55 – 3,5 – cod. 015451L 24 pz.
Caricatori PREMIUM TA 55 – 4,8 – cod. 015458L 12 pz.
Caricatori PI 30 medium 3,5 cod. - cod. 3923L 12 pz.
Caricatori PI 55 medium 3,5 cod. - cod. 3926L 12 pz

Azienda USL n.7
Ospedale S. Barbara
Sala Operatoria Chirurgia
Primario
Dott. Antonio Tuferi



Ditta		codice	CH S. Barbara	CH Sirai	conf. vendita	prezzo unitario
Via						
telex - fax						
P.I.						
offerta n°						
1 caricatori ILA 100	3971	12		12		
2 caricatori ILA 52	3948L	84		84		
3 caricatori PI 55	3926L	12		84		
4 caricatori PI 55	3927L	12		12		
5 caricatori PI 90	3929 L	12		12		
6 caricatori PI 90	3930 L	12		12		
7 caricatori PI 30	3923 L	6		6		
8 caricatori PREMIUM TA 30			015427L			
9 caricatori PREMIUM TA 30			015433L			
10 caricatori PREMIUM TA 55			015451L			
11 caricatori PREMIUM TA 55			015458L			