

Deliberazione n°

769

adottata dal Direttore Generale in data 14 LUG. 2009

OGGETTO: Fornitura a sanatoria di dispositivi medici per patologie particolari non presenti in appalto, per Ortopedia e Traumatologia CTO – Ditta ZIMMER

Il Resp.le del Servizio Acquisti:

Viste le note Prot.748/AFO/09 e 756/AFO/09, a firma del Resp.le del Servizio di Farmacia Ospedaliera, con la quale trasmette richieste di autorizzazione a procedere alla sanatoria delle forniture di Dispositivi medici utilizzati sulla base della richiesta del Primario Resp.le Sanitario Dott. Salvatore Porqueddu, per interventi chirurgici particolari urgenti:

Precisato che il Resp.le della U.O. di Ortopedia e Traumatologia P.O. CTO Dott. Salvatore Porqueddu, con proprie richieste evidenzia la necessità di dover eseguire gli interventi di che trattasi con materiale non presente negli affidamenti in essere; le richieste che si allegano alla presente per costituirne parte integrante, sono state avallate dal Resp.le Medico del P.O. Iglesias, firmate in calce alla medesima;

Atteso che le richieste sono accompagnate da specifiche relazioni con le quali il Sanitario sotto la propria personale Responsabilità attesta la privativa industriale dichiarando che data la complessità degli interventi, i prodotti utilizzati marca ZIMMER, sono unici ad avere determinate caratteristiche, forniti in esclusiva dalla Ditta segnalata, dichiarazione non sindacabile dall'ufficio; Il Direttore Sanitario al quale le due richieste sono state indirizzate, in calce alle richieste, hanno espresso il proprio parere favorevole, autorizzandone la procedura;

Atteso che l'Ufficio, con procedura d'urgenza ha trasmesso con nota prot. n°12938 del 24.06.09, richiesta di preventiva alla Ditta Technos indicata dal Sanitario, quale fornitrice del prodotto ZIMMER richiesto;

Vista la nota della Ditta Technos, la quale comunica che l'offerta relativa al materiale richiesto sarebbe stata trasmessa dalla stessa Ditta produttrice del prodotto ZIMMER ;

Preso atto che la Ditta citata ha inviato entro il termine stabilito la propria offerta, per quanto richiesto;

Visto il D. Lgs. n°163/06 riguardante il nuovo Codice Unico degli appalti;

PROPONE

sulla base della responsabilità personale del Servizio richiedente, di adottare regolare atto deliberativo, a sanatoria per l'impianto effettuato in urgenza dal Sanitario, in applicazione dell'art. 57 comma 3 punto b D. Lgs. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni, che consente, in corso di unicità del prodotto, l'acquisto diretto;

Il Direttore Generale

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

Segue deliberazione

769

14 LUG. 2009

Sentito il Direttore Amministrativo nonché il Direttore Sanitario;

DELIBERA

- ▶ di autorizzare formalmente la sanatoria del materiale sottoelencato come segue:
 - ▶ DITTA ZIMMER Srl – off. EP/ms del 02/07/09
 - Cod. 0100214.050 – DUROM COTILE E MONOBLOCCO IN METALSUL dim. 50 mm. J
€ 2.170,00 + IVA;
 - Cod. 0100214.052 – DUROM COTILE E MONOBLOCCO IN METALSUL dim. 52 mm. L
€ 2.170,00 + IVA;
 - 01.00185.145 – ADATTATORE TESTA DUROM CONO 12/14 – 4 MM S –
€ 70,00 + IVA;
 - 01.00185.146 – ADATTATORE TESTA DUROM CONO 12/14 OMM L –
€ 70,00 + IVA;
- totale fornitura € 4.480,00 + IVA 4%*
- ▶ di demandare al **Servizio Centralizzato Ordini Farmacia** gli adempimenti correlati alla emissione del relativo ordine di fornitura;
 - ▶ di demandare al **Responsabile Sanitario Richiedente Dott. S. Porqueddu** gli adempimenti relativi alle procedure attualmente in vigore, per la regolarizzazione amministrativa degli ordini relativi a impianti di protesi ortopediche;
 - ▶ di determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al pagamento delle fatture di addebito previa liquidazione della medesima, a cura delle articolazioni organizzative utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale
 - ▶ di imputare la spesa complessiva a sanatoria di **€ 4.480,00 + IVA 4%** al piano dei conti sulla classe di costo 4200100009 (gestione Farmacia Ospedaliera) del piano dei conti aziendale bilancio di competenza ;

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQA. FODDIS/

ADD/R. Tiddia/

sanatoria ZIMMER



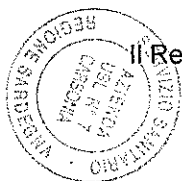
Il Direttore Generale
Dott. P.P. Chessa

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. 7
Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 469 del 14 LUG. 2009
nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 14 LUG. 2009 al 28 LUG. 2009

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



Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

Allegati n.

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

**AZIENDA USL 7 CARBONIA****SERVIZIO ACQUISTI**VIA DALMAZIA 83 C.P.122
09013 CARBONIA (CA)San Donato Milanese, 02/07/2009
EP/ms

Vs. Rif.: Prot. n° 12938 del 24/06/2009

OFFERTA N.029212**VS. PROCEDURA NEGOZIATA - RICHIESTA DI PREVENTIVO****PER LA FORNITURA DI COTILE METALLO / METALLO PER REGOLARIZZAZIONE MATERIALE GIA' UTILIZZATO**

Con la presente, abbiamo il piacere di sottoporre alla Vs. cortese attenzione la nostra migliore offerta per la fornitura di:

Codice	Descrizione	Prezzo unitario d'offerta €	IVA
01.00214.050	DUROM COTILE MONOBLOCCO IN METASUL DIAM 50 MM J	2.170,00 (duemilacentosettanta,00)	4%
01.00214.052	DUROM COTILE MONOBLOCCO IN METASUL DIAM 52 MM L	2.170,00 (duemilacentosettanta,00)	4%
01.00185.145	ADATTATORE TESTA DUROM CONO 12/14 -4MM S	70,00 (settanta,00)	4%
01.00185.146	ADATTATORE TESTA DUROM CONO 12/14 0MM L	70,00 (settanta,00)	4%

CONDIZIONI DI VENDITA:

Prezzi per merce resa franco destino, imballo compreso, I.V.A. a Vs. carico;
Ordine dovrà pervenire a mezzo fax al n. 02.51626 555/639/640;
per regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia: 0422/608833; per regione Sicilia: 095/7895283

Consegna pronta salvo venduto, oppure entro 10 giorni dal ricevimento dell'ordine;
Pagamento R.D. Cl. 90 gg. d.f.;
Validità Offerta al ricevimento della Vs. delibera / ordine ;

Restiamo a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse necessario e, con l'occasione, porgiamo distinti saluti.

Polonini Eugenio**Procuratore
Zimmer S.r.l.**

Marco Spadari

From: Alessio Technos [magazzino@technossrl.it]
Sent: giovedì 25 giugno 2009 9.32
To: SERV-ACQ.ASL7
Cc: Marco Spadari; Viviana Gozzini; Eugenio Polonini; NICOLA
Subject: RICH. PREV. ASL 7 COTILE DUROM
Attachments: RICH. PREV. AZ.7 COTILE METALLO-METALLO PROT. 12938 DEL 24.06.09.pdf

Come da accordi telefonici,

comunico che in riferimento alla Vs. Richiesta in allegato

la relativa offerta verrà emessa dalla ditta Zimmer Srl (che legge in copia)

Grazie saluti
Alessio

Prot. n° 42438 24 GIU 2009

Carbonia 24 GIU 2009

Servizio Acquisti

Racc. A.R.

TECHNOS Srl
Spett.le Ditta
Via Dolcetta, 19
09122- Cagliari

OGGETTO: Richiesta di preventivo – Procedura negoziata per la fornitura di:
cotile metallo - metallo

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

COTILE DUROM cod. 01.00214.050 - 01.00214.052

ADATTATORE cod. 01.00185145 - 01.00185146

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 ^{urgent} del regolare offerta economica, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura "*contiene offerta per la fornitura di cotile metallo - cotile per U.O. di Traum Ortopedia 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)

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 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 PENALITÀ

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 riformirà 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.



ASL Carbonia
Assistenza Farmaceutica Ospedaliera

PERVENUTA IL 22.05.09
Prot. n. 955

n° prot. 748 /AFO/09

Carbonia 22.05.09

Al Resp.le Servizio Acquisti
Dr.ssa Agnese Foddis

fuc

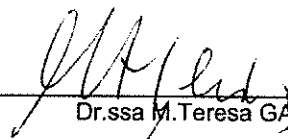
Sede

Oggetto: richiesta di sanatoria per protesi impiantata non aggiudicata - ditta Zimmer- Prot. n°14/08 del 10/12/2008

Con riferimento alla richiesta di sanatoria in oggetto, si trasmette per Vostra competenza la relativa documentazione validata dal Direttore Sanitario.

In attesa di cortese riscontro si porgono Distinti Saluti

RESPONSABILE ASSISTENZA FARMACEUTICA OSPEDALIERA


Dr.ssa M. Teresa GALDIERI

Ida Forcina
Ass.te Amm.va

04.06.09

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° 375/ AFO/09

Carbonia 09.03.09

*Al Direttore Sanitario
Dr. Antonio Farci
sede*

Oggetto : richiesta di sanatoria per protesi impiantata non aggiudicata .

*Con riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, prot.n°14/08 del 10.12.2008 , avanzata dal Resp.le dell'U.O.di Ortopedia e traumatologia Dr. Salvatore Porqueddu si chiede Vostro parere.
Unitamente alla presente si allega la relazione di scelta.*

Distinti saluti.

VISTO:

Si esprime parere favorevole
IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Antonio FARCI

RESPONSABILE ASSISTENZA FARMACEUTICA OSPEDALIERA

M. Teresa Galdieri
Dr.ssa M. Teresa GALDIERI

Ida Porcina
Assiste 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

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N°7 CARISMA
SALA OPERATORIA**

Prot. N° 14 /08

Iglesias 10/12.2008
Al Responsabile del servizio di
Farmacia Ospedaliera
Dott.ssa Teresa Galdieri

Oggetto: richiesta cotile metallo - metallo

Si è verificata l'esigenza di dover eseguire un intervento chirurgico il giorno 01/12/2008 alla paziente S.M. di anni 62 affetta da "Coxartrosi". Vista la giovane età della paziente e il tipo di patologia da trattare si è ritenuto indispensabile l'uso di un cotile "metallo metallo" l'unico che si può accoppiare alla testa di grande diametro "Durom" e allo stelo presente nella delibera N° 1297 del 27/10/2008.

Il cotile metallo - metallo è commercializzato dalla Ditta Zimmer e non è presente nelle attuali delibere di fornitura.

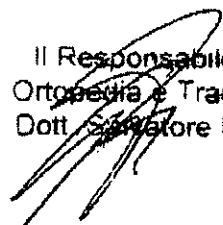
Il materiale impiantato è il seguente:

Cotile Durom cod: 01.00214.052

Adattatore cod: 01.00185.145

Distinti saluti

Il Responsabile dell' U.O.
Ortopedia e Traumatologia
Dott. Salvatore Porqueddu



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

OGGETTO: CONFERMA RELAZIONE DI SCELTA

Il sottoscritto Paduella Salvatore Responsabile del Reparto di Oriop-Tramari, dichiara sotto la propria personale responsabilità che i prodotti, oggetto della richiesta n° 14/08 del 10-12-08, 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 QIMMER, per cui si attesta la privativa industriale, ai sensi del punto b) comma 2 dell'art. 57 del D. Lgs. 163/06.

I giorni 11/12/08

Il RESPONSABILE
Dott. [Signature] (1)
_____ (2)

SI CONVALIDA LA SUESTESA
RELAZIONE DI SCELTA
IL RESPONSABILE MEDICO

Dott. Ennio Porru (1)

[Signature] (2)

11/12/2008 UNIVERSITAS

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



ASL Carbonia
Assistenza Farmaceutica Ospedaliera

PERVENUTA IL 26.05.09
Prot. n. 756

n° prot. 756 /AFO/09

Carbonia 26.05.09

Al Resp.le Servizio Acquisti
Dr.ssa Agnese Foddis

Sede

Rina

Oggetto: richiesta di sanatoria per protesi impiantata non aggiudicata - ditta
Zimmer- Prot. n°19/09 del 08/05/2009

Con riferimento alla richiesta di sanatoria in oggetto, si trasmette per
Vostra competenza la relativa documentazione validata dal Direttore Sanitario.

In attesa di cortese riscontro si porgono Distinti Saluti

RESPONSABILE ASSISTENZA FARMACEUTICA OSPEDALIERA


Dr.ssa M. Teresa GALDIERI

Ida Percina
Ass. te. Amm. va

04.06.09

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° 721/AFO/09

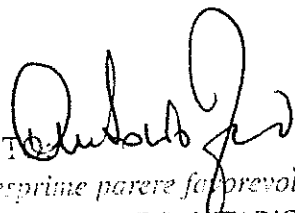
Carbonia 19.05.09

*Al Direttore Sanitario
Dr. Antonio Farci
sede*

Oggetto : richiesta di sanatoria per protesi impiantata non aggiudicata .

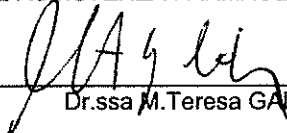
*Con riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, prot.n°19/09 del 08.05.2009 , avanzata dal Resp.le dell'U.O.di Ortopedia e Traumatologia Dr. Salvatore Porqueddu si chiede Vostro parere.
Unitamente alla presente si allega la relazione di scelta.*

Distinti saluti.

VISTO 
Si esprime parere favorevole
IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Antonio FARCI

Ida Porcina
Ass.to Amm.va

RESPONSABILE ASSISTENZA FARMACEUTICA OSPEDALIERA


Dr.ssa M.Teresa GALDIERI

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

Prot. n° 714/AF0/09
L. 18.05.09 -

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA
SALA OPERATORIA**

Prot. N° 19 /09

Iglesias 08.05.2009

Al Responsabile del servizio di
Assistenza Farmacia Ospedaliera
ASL N° 7
Dott.ssa Teresa Galdieri

Oggetto: richiesta cotile metallo – metallo

Si è verificata l'esigenza di dover eseguire un intervento chirurgico il giorno 22.04.2009 alla paziente P.G. di anni 64 affetta da "Coxartrosi". Vista la giovane età della paziente e il tipo di patologia da trattare si è ritenuto indispensabile l'uso di un cotile "metallo metallo" l'unico che si può accoppiare alla testa di grande diametro "Durom" e allo stelo presente nella delibera N° 468 del 08.05.2009.

Il cotile metallo –metallo è commercializzato dalla Ditta Zimmer e non è presente nelle attuali delibere di fornitura.

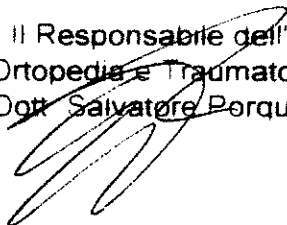
Il materiale impiantato è il seguente:

N° 1 Cotile Durom cod. 01 00181^{no} 440 05.00 210050

N° 1 Adattatore cod: 01 00185 146

Distinti saluti

Il Responsabile dell' U.C.
Ortopedia e Traumatologia
Dott. Salvatore Porqueddu



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

OGGETTO: CONFERMA RELAZIONE DI SCELTA

Il sottoscritto Paduella Salvatore Responsabile del Reparto di D.T. Trauma, dichiara sotto la propria personale responsabilità che i prodotti, oggetto della richiesta n° 17109 del 08/05/09, 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 TECHNOS, per cui si attesta la privativa industriale, ai sensi del punto b) comma 2 dell'art. 57 del D. Lgs. 163/06.

Splenis // 17/05/09

Il RESPONSABILE
Dott. [Signature] (1)
_____ (2)

SI CONVALIDA LA SUESTESA
RELAZIONE DI SCELTA
IL RESPONSABILE MEDICO

Dott. ETTO MURRU (1)

[Signature] (2)

Splenis // 12-05-2009

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