SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L n. 7
Carbonia

Deliberazione n. 443

adottata dal Direttore Generale in data 26 FEB. 2004

OGGETTO: *Fornitura triennale di guanti chirurgici: addebito maggiori oneri per acquisto su piazza a carico della Ditta Pharmagic Srl inadempiente.*

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti il quale:

Premesso che con atto deliberativo n° 3154 del 24.12.02 è stata disposta l'aggiudicazione della gara a pubblico incanto della fornitura triennale di guanti chirurgici e di uso sanitario;

Precisato che il suddetto atto dispone l'aggiudicazione in favore della Ditta Pharmagic Srl della fornitura dei guanti chirurgici sterili a € 0,172 + IVA cad. paio;

Atteso che con note Prot. F 1032 del 18.12.03 e Prot. 582/F del 16.12.03, rispettivamente, il Servizio di Farmacia del P.O. Sirai e il Servizio di Farmacia dei PP.OO. di Iglesias hanno comunicato che la Ditta Pharmagic risultava inadempiente nell'evasione a saldo degli ordini n° 2491 del 17.06.03 – n°4399 del 08.10.03 e n° 4472/POC del 14.10.03;

Atteso che a seguito delle suddette note è stata inoltrata con racc. A.R. Prot. 5799 del 19.12.03 formale diffida alla ditta Pharmagic invitandola alla evasione degli ordini entro 5 giorni dal ricevimento della lettera e disponendo contestualmente l'applicazione della penale del 10% dell'importo della mancata fornitura pari a € 137,60, ai sensi dell'art. 29 del Capitolato Generale;

Considerato che al fine di soddisfare il fabbisogno delle sale operatorie e non incorrere in interruzione di pubblico servizio è stata disposta, ai sensi dell'art. 27 del Capitolato Generale, l'acquisizione su piazza dalla Ditta Prodifarm dei seguenti quantitativi di guanti, per i quali la ditta ha confermato il prezzo proposto in sede di gara pari a € 0,356 + IVA:

- *n° 240 mis. 6 1/2*
- *n° 960 mis. 7*
- *n° 2.400 mis. 7 ½*
- *n° 240 mis. 8*

Totale n° 3.840 Costo complessivo € 1.367,04 + IVA 20%

Precisato che l'acquisto di cui al precedente punto ha comportato un maggiore onere per l'Azienda per cadauno paia di guanti di € 0,184 + IVA, pari complessivamente a € 706,56 + IVA 20% e che tale maggiore onere deve addebitarsi alla ditta Pharmagic Srl in ottemperanza alla disposizione dell'art.27 del Capitolato Generale;

PROPONE

atto di addebito alla ditta Pharmagic dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto in urgenza di guanti chirurgici dalla ditta Prodifarm a seguito dell'inadempienza nell'evasione degli ordini n° 2491 del 17.06.03 – n° 4399 del 08.10.03 e n° 4472/POC del 14.10.03;

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

D E L I B E R A

per i motivi esposti in premessa:

- di addebitare alla ditta Pharmagic Srl i maggiori oneri sostenuti dall'Azienda per l'acquisto urgente di guanti chirurgici dalla Ditta Prodifarm, disposto con nota Prot. 5799 del 19.12.03, ai sensi dell'art. 27 del Capitolato Generale.
- di dare atto che il maggiore onere risulta pari a € 706.56 + IVA 20%
- di confermare l'applicazione della penale del 10% dell'importo della mancata evasione nei termini fissati pari a € 137,60 a carico della Ditta Pharmagic come già notificato con la nota Prot. 5799 del 19.12.03.

Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

DIRAMM/
DIRSAN/
ACQ/AGULLI
ADD/G. Ventura

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 443 del 26 FEB. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 27 FEB. 2004 al 12 MAR. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr.ssa Margherita Cannas)

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA USL N°7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

Destinatari:

- *Collegio Sindacale*
- *Servizio Bilancio*
- *Servizio Acquisti*

19/02/2004

COPIA

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

AZIENDA USL N. 7

Via Dalmazia 83 - 09013 Carbonia (CA)

N. 5793 di Prot. 19 DIC. 2003 Carbonia 19/12/03
Servizio Acquisti

Racc. A.R.

Spett.le Ditta
Pharmagic Srl
Via Gerano
63046 ***Ascoli Piceno***

e, p.c.

Al Resp.le
Servizio di Farmacia
PP.OO. Iglesias

Al Resp.le
Servizio di Farmacia
P.O. Sirai

Al Resp.le
Servizio Bilancio

Servizio Cassa Economale
PP.OO. Iglesias

Servizio Cassa Economale
P.O. Sirai

LL.SS.

OGGETTO: *Aggiudicazione fornitura triennale guanti chirurgici. Delibera n° 3154 del 24.12.02.* ***Inadempienza contrattuale. Contestazione e diffida.***

Si fa seguito alle precedenti note Prot. 566/F del 03.12.03 del Servizio di Farmacia del P.O. Sirai e Prot. Prot. Farm. 990 del 03.12.03 del Servizio di Farmacia dei PP.OO. di Iglesias con le quali si sollecitava l'evasione a saldo degli ordini n° 4399 del 08.10.03 – n° 2491 del 17.06.03 e n° 4472 del 14.10.03.

Alla data attuale i suddetti ordini risultano non evasi completamente.

E' evidente il mancato assolvimento degli oneri contrattuali, nonché il ripetersi di continui ritardi nella fornitura da parte della Vs. Ditta. L'art. 7 del Capitolato Speciale di gara dispone la consegna della merce ***entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine.***

Per quanto sopra, ai sensi dell'art. 29 del Capitolato Generale, si chiede il pagamento della penale del 10% dell'importo della mancata evasione nei termini fissati pari a € 137,60, da effettuarsi versamento sul c/c postale n. 16765091 intestato all'Azienda USL n° 7 Servizio Tesoreria – 09013 Carbonia.

Si chiede, inoltre, l'immediata fornitura a saldo di tutti gli ordini citati **entro 5 giorni** dal ricevimento della presente.

E' doveroso evidenziare che la mancata fornitura ha comportato e sta comportando gravissimi disagi e problemi presso le sale operatorie, per cui al fine di garantire la fornitura questa Azienda procederà all'acquisto su piazza da altra ditta addebitando i maggiori oneri alla Vs. Ditta, ai sensi dell'art. 27 del Capitolato Generale.

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA USL N. 7
Via Dalmazia 83 - 09013 Carbonia (CA)

Al riguardo si dispone che i Resp.li delle Casse Economali, che leggono per conoscenza, procedano in via immediata all'acquisto su piazza.

Seguirà nota nella quale si indicheranno i maggiori oneri sostenuti che saranno addebitati alla Vs. Ditta.

In caso di riscontro negativo entro i termini fissati per l'evasione a saldo, questa Azienda si riserva di procedere alla risoluzione in danno ai sensi dell'art. 31 del Capitolato Generale, con applicazione delle penali previste quali incameramento della cauzione e cancellazione dall'Albo fornitori.

I Servizi di Farmacia sono invitati a comunicare l'avvenuta evasione degli ordini o meno entro il termine fissato.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Emilio Simeone

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N° 7

Resp.le Servizio Acquisti G. Agulli

ADD. G.Ventura

Servizio Sanitario - Regione Sardegna

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N° 7

Via Dalmazia 83 – CARBONIA (CA)
P.I./C.F. 02261310920

DIREZIONE AMMINISTRATIVA PP.OO.
CASSA ECONOMALE
IGLESIAS

Iglesias 19.12.03

Prot. n° _____ del _____

Al Ditta Prodifarm
Cagliari

OGGETTO: Guanti chirurgici Gamex Ansell.

A seguito degli accordi telefonici intercorsi tra codesta spett.Le Ditta e la Dott.sa Paola Angioy, si invita a voler inviare alla farmacia dell'Ospedale C.T.O., sita in Iglesias via Roberto Cattaneo, entro e non oltre la mattinata del giorno 23.12.03, quanto segue:

- n° 240 paia di guanti Gamex Ansell 80108 della misura 6/½ al prezzo di euro 0,356 più I.V.A. il paio;
- " 1.300 paia di guanti Gamex Ansell 80108 della misura 7/½ al prezzo di euro 0,356 più I.V.A. il paio;
- " 240 paia di guanti Gamex Ansell 80108 della misura 8 al prezzo di euro 0,356 più I.V.A. il paio.

Il pagamento della merce avverrà tramite bonifico bancario a ricevimento della merce e dietro regolare fattura.

Si prega infine codesta Ditta di voler indicare in fattura le esatte coordinate bancarie.

Distinti saluti.

IL CASSIERE
del PP.OO di Iglesias
Sig. Giancarlo Caracol

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA
VIA DALMAZIA N° 83 - **CARBONIA**
COD. FISCALE E PARTITA IVA 02261310920

NUMERO ORDINE DEL ...
Da riportare cortesemente in bolla e i fattura

UFF. ECONOMATO P.O. SIRAI CARBONIA
TEL. 0781 668301 - FAX 0781 668393
CENTR.NO DI CARBONIA 0781 6681

SI AUTORIZZA LA SPESA

da imputare sul Piano dei Conti al cod._____

Il Direttore del Servizio Bilancio

Deliberazione n° 2204 del 16.11.2000

Assunto dal DIRETTORE GENERALE

Come da accordi telefonici

Spett.le PRODIFARM s.r.l.
Via trento, 86
Cagliari
Tel 070.271185 Fax 070/274066

Le forniture devono essere consegnate entro le ore 13 dei giorni feriali escluso il Sabato nel Magazzino del P.O. SIRAI CARBONIA

Il Responsabile Ufficio
P.O. SIRAI

Condizioni generali di fornitura: ogni altra condizione apposta a stampa o altro metodo sulle "Conferme d'ordine", "Bolle accompagnamento", "Fatture della Ditta", se in contrasto con le presenti condizioni si ritengono come non apposte e quindi nulle con l'accettazione del presente ordine. La merce ordinata deve essere consegnata non oltre giorni _____ dalla data di ricezione del presente ordine. Di ciò deve darsene avviso ai corrieri. La merce deve essere accompagnata dalla Bolla di Accompagnamento in triplice copia. La relativa fattura deve essere inviata sempre in triplice copia. L'ordine si intende evaso solo alle condizioni quantità e prezzi esposti nel presente buono. Le forniture e le fatture difformi non saranno prese in considerazione. Eventuali modifiche devono essere preventivamente autorizzate dalla U.S.L. Le merci consegnate nei magazzini intendono accettate solo se non intervengono contestazioni dei 30 giorni successivi alla consegna, fermo restando le garanzie del venditore sulla evizione ed eventuali azioni di recupero. Gli abbonamenti e le forniture a contratto si intendono estinti alla scadenza senza necessità di disdetta. Eventuali proroghe devono essere autorizzate solo a mezzo ordine formale. Le merci non conformi saranno tenute a disposizione della Ditta per il recupero a loro esclusivo carico, senza responsabilità alcuna della U.S.L. per deterioramento o altro. Nelle eventualità che il presente ordine si riferisca a una precedente forma di contrattazione il medesimo si intende evaso alle condizioni di gara integrative. Le fatture, come ogni altra comunicazione, devono riportare il riferimento, il n° del presente ordine, o trasmissione alla Direzione Acquisizione Beni Servizi della U.S.L. Il pagamento delle fatture avverrà esclusivamente a mezzo mandato di pagamento tratto sul ns.Tesoriere Banco. A 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione delle medesime, sempre che siano state rispettate tutte le condizioni di fornitura: regolare esecuzione, collaudo positivo accettazione; prorogando, in caso di termine suddetto di 30 giorni dalla data di perfezionamento. La merce viaggia a rischio e pericolo del venditore, per ogni evenienza o contestazione il foro competente è quello su cui ricade la città di Carbonia sede dell'USL. Le forniture non evase nei termini sono soggette a penale per un importo minimo dello % del valore per ogni giorno di ritardo.

n°	Descrizione materiale	Um	Quantita'	Sc%	Prezzo unitario	Importo complessivo
1	GUANTI STERILI CHIRURGICI IN LATICE CHIARI RUVIDI CON TALCO (TAGLIA N° 7)	Pz	1000		€ 0,3560	€ 356,00
2	GUANTI STERILI CHIRURGICI IN LATICE CHIARI RUVIDI CON TALCO (TAGLIA N° 7½)	Pz	1300		€ 0,3560	€ 462,80
					Totale	€ 818,80
					IVA 20%	€ 163,76
			Totale complessivo			€ 982,56

Si richiede cortesemente di indicare in fattura:
Il Numero d'ordine
Delibera n° 2204 del 16/11/2000
La destinazione: Ufficio economato P.O.Sirai

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N° 7 – CARBONIA
FARMACIA P.O.SIRAI
TEL.0781/668.3334-316/7 FAX 0781-6683334

Prot.n° /F 1032

Carbonia li 18/12/2003

18.12.03 ABS
Prot. n. 1259

Al Resp.le Serv. Acquisti
Geom. Gerolamo Agulli
SEDE
c.a. Dr Gabriele Venturi

Oggetto: Ordine n. 4472/POC del 14.10.2003 – Ditta Pharmagic s.r.l.

Si comunica che, la Ditta Pharmagic in seguito ad un sollecito scritto che, ad ogni buon fine si allega alla presente, per l'evasione totale dell'ordine in oggetto, ha inviato con d.d.t. 8740 del 05.12.2003 **solo 200 pezzi** di guanti sterili in lattice mis.7,5.

In data odierna in seguito ad ulteriore sollecito telefonico, la Ditta comunica l'indisponibilità ad evadere i prodotti.

La giacenza attuale dei presidi in Farmacia, in relazione al consistente utilizzo, specie nel periodo estivo appare assolutamente insufficiente per soddisfare le numerose richieste da parte di Reparti e S. Operatorie.

Si chiede pertanto in ottemperanza alla delibera n. 936 del 30.04.2003 di attivare le procedure del caso.

Si ringrazia per la gentile collaborazione e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL RESPONSABILE
FARMACIA P.O. SIRAI
(D.ssa Eliana Soppelsa)

HOO/mpp

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA USL N°7 – CARBONIA
Servizio di Farmacia Ospedale SIRAI
Tel 0781/668-3318 -3317-3334 fax 0781/668334

Prot.farm.n° 990

Carbonia, lì 03/12/03

Spett.le ditta PHARMAGIC

ROMA

Sembrerebbe dal [illegible] che [illegible]

Oggetto: ***Sollecito evasione a saldo dei due ordini.***

In riferimento agli ordini n° 4472 – 14/10/03 e 2491 – 17/06/03, si prega di evadere totalmente la fornitura entro e non oltre cinque gg., dal ricevimento delle presente.

Si precisa che in assenza di consegna nei tempi richiesti, la Direzione scrivente richiederà all'Ufficio competente l'acquisto "su piazza" della fornitura in argomento addebitandovi il maggior onere.

Nel contempo si chiede come da accordi telefonici, che vengano sostituiti i seguenti guanti inviati per errore senza talco:

- *N° 1200* *guanti sterili senza talco mis. 6-1/2;* n° 1200
- *N° 600* *guanti sterili senza talco mis. 7.*

N.B.: *INVIARE solo ed esclusivamente guanti con talco.*

n. 600 mis 6
n. 600 mis. 8

Distinti Saluti

Il Resp.le del Servizio
Farmacia P.O.Sirai
Dott.ssa Eliana Soppelsa

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. 7 - CARBONIA
Servizio di Farmacia PP.OO. di Iglesias

Prot. N° 582 / F

Iglesias, 16/12/03

PERVENUTA IL 17.12.03 ABS
Prot. n. 1251

Al Servizio Acquis.ne Beni
Carbonia

OGGETTO: Ordine non evaso

Con la presente, intendiamo comunicarVi che la ditta PHARMAGIC, nonostante i ripetuti solleciti telefonici, seguiti anche da comunicazione via FAX con Prot. 566/F del 03/12/03, con la quale si richiedeva l'evasione dell'ordine n° 4399/POI del 08/10/0, a tutt'oggi non ha ancora provveduto all'evasione dello stesso.

A disposizione per qualsiasi chiarimento, porgo distinti saluti.

Il Responsabile della Farmacia
PP.OO. di Iglesias
Dott. Alessandro Pisano

Uff. Amm.vo - P.O. C.T.O. - Via Cattaneo - 09016 Iglesias (CA)
Tel. 0781.3922623-2700 Fax 0781.3922623

Documento composto di
n° 7 ~~pagine~~ fogli

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N 1413 DEL 26 FEB. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

SERVIZIO SANITARIO
AZIENDA USL N°7 CARBONIA
REGIONE SARDEGNA