

10 MAR. 2004

adottata dal Direttore Generale in data _____

OGGETTO: Indizione Trattativa privata ad offerte plurime per l'acquisto urgente manichini per Addestramento e Formazione Personale Servizio di Emergenza Territoriale 118 - Autorizzazione alla procedura d'acquisto

Il Responsabile del Servizio Acquisti il quale:

Vista la nota prot. Acq. 123 del 10.02.04 integrata con nota del 04.03.04, a firma del Responsabile del Servizio di Emergenza Territoriale 118, Dott. A. Arru, tendente ad ottenere l'acquisto di n°2 manichini da destinare alla formazione degli Operatori dell'Area Critica (Pronto Soccorso e 118 Carbonia e Iglesias;

Atteso che il Sanitario nella medesima nota motiva la necessità dell'acquisto ritenuto indispensabile nell'ottica di un continuo addestramento e formazione del personale del Servizio di Emergenza Territoriale 118.

Tenuto conto che per assicurare in tempi brevi la fornitura di quanto richiesto, sia legittimo il ricorso all'art. 9 punto d) del D.Lgs. n°358, così come modificato ed integrato dall'art. 8 del D. Lgs. n°402, il quale giustifica il ricorso a trattativa privata plurima, nella misura necessaria, quando l'urgenza, non sia compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte o ristrette;

Visto inoltre il Regolamento Aziendale, per il quale è ammesso il ricorso alla trattativa privata purchè vengano garantite l'economicità, la speditezza della gestione, e l'imparzialità, per contratti di fornitura di beni ovvero di appalto di servizi il cui importo stimato, al netto dell' IVA non sia superiore a € 103,291 (£ 200.000.000)

Tenuto conto che il valore dell'Affidamento è inferiore a quello previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità Aziendale;

Dato atto che l'acquisto in oggetto trova copertura nei fondi specifici per la formazione professionale del personale sanitario;

PROPONE

- di approvare l'allegata lettera di invito alle Ditte CARALIS – TECNICA ORTOPEDICA D'AVANGUARDIA – DIMAS – SAGO MEDICA – MEDICALI BARBIERI – LEITA di C. Pilato -
- di indire trattativa privata ad offerte plurime;

IL DIRETTORE GENERALE

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

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario



562
segue deliberazione del 10 MAR. 200

per i motivi esposti in premessa:

- di approvare l'Allegata lettera di invito per l'acquisto urgente di un manichino per l'addestramento professionale ASL Servizio 118;
- di autorizzare formalmente l'indizione della trattativa privata ad offerte plurime, da espletarsi ai sensi del D. Lgs. 358/92 come modificato dal D.Lgs. 402/98;
- di confermare ai sensi della delibera 2103/2000, la formale delega al Direttore Amministrativo per provvedere alla regolare designazione dei componenti della Commissione di aggiudicazione.
- di disporre la contabilizzazione della spesa presunta di € 13.000,00 oltre l'IVA di legge vigente, sulla classe di costo 04401400001 del piano dei conti aziendale.

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

ADD/R. Tiddia

IL Direttore Generale
Emilio Simeone



Servizio Sanitario Regione Sardegna
AZIENDA USL N.7 - CARBONIA
Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 5691 del 10 MAR. 2004

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 11 MAR. 2004 al 25 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)

Allegati n. _____

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Rice
UR AGENTE

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA ASL N°7 CARBONIA



Fare richiesta
formulazione
professionale
Grove
26-02-04

Servizio di Emergenza Territoriale 118, postazione di Iglesias

☎: 0781-3922687 ☎: 0781-3922656

3.

Iglesias 09 Febbraio 2004

Alla cortese attenzione
del Responsabile del Servizio Acquisti
dell'Azienda ASL n.7
Geometra Gerolamo Agulli

AZ. U.S.L. N°7
CARBONIA
SERVIZIO ACQ. BENI E SERV.
PERVENUTO

PROT. 123 / 20/02/04

Oggetto: Richiesta di acquisto di un manichino per addestramento ALS per la Postazione 118 Iglesias

Si richiede l'acquisto di un manichino per addestramento ALS con le seguenti caratteristiche:

- Intubazione (orale e nasale)
- Inserimento vie aeree orofaringea/nasofaringea
- Maschera Laringea e Combitube
- Polso carotideo sincronizzato
- Defibrillazione e monitoraggio ECG a 3 derivazioni
- Terapia endovenosa
- Simulatore di ritmi cardiaci.

L'acquisto del suddetto manichino si ritiene indispensabile nell'ottica di un continuo addestramento e formazione del personale del Servizio di Emergenza Territoriale 118.

Confidando in un benevolo accoglimento delle richieste si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio di Emergenza Territoriale 118
dell'Azienda USL n°7 Carbonia

Dot. Alberto Arru
Alberto Arru

PERVENUTA IL

04-03-04

Prot. 240

Arru
OK

Servizio Sanitario R.A.S.
D.E.A.

U.O. di Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza P.O. Sirai
Direttore: Dr. Alberto Arru

P.Ps. nro 9 del 4/03/04

Al Sig. Responsabile Ufficio Acquisti
SEDE
FAX 3224

Oggetto: Acquisto "Manichino addestramento" Operatori Area critica

Si chiede cortesemente di integrare la richiesta, avente pari oggetto della presente, datata 09/02/04, prevedendo l'acquisto di due "Manichini", da destinare, rispettivamente, alla formazione degli Operatori dell'Area Critica (Pronto Soccorso e 118) di Carbonia e Iglesias.

In attesa di eventuale gradito riscontro,
Il Direttore dell'U.O. di Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza
Dr. Alberto Arru

Alberto Arru

Prot. n° /

Servizio Acquisti

Carbonia _____

OGGETTO: Richiesta di preventivo per Acquisto manichino per addestramento ASL Servizio 118 di Iglesias.

Coerentemente alla Deliberazione _____ la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa privata ad offerte plurime per l'Affidamento:

N°2 MANICHINI A CORPO INTERO PER ADDESTRAMENTO ASL Servizio 118

caratteristiche:

- Intubazione (orale e nasale)
- Inserimento vie aeree orofaringea/nasofaringea
- Maschera Laringea e Combitube
- Polso carotideo sincronizzato
- Defibrillazione e monitoraggio ECG a 3 derivazioni
- Terapia endovenosa
- Simulatore di ritmi cardiaci

completo di custodia da trasporto, Kit di sterilizzazione, cuscinetti x braccio, per mano, cavo di collegamento e istruzioni per l'uso.

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, per merce resa franco magazzini della nostra Azienda, imballo, montaggio e collaudo compreso.

In caso di discordanza tra l'indicazione in lettere e quella in cifra è ritenuta valida la più vantaggiosa per l'Azienda USL.

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

1. cataloghi o scheda tecnica in lingua italiana, pena l'esclusione, contenente i principali dati tecnici e funzionali del bene. La scheda deve essere timbrata o firmata dallo stesso firmatario dell'offerta. Devono in ogni modo essere ben individuate le caratteristiche minimali richieste;
2. I depliant qualora non avessero riportati a stampa, i dati della Ditta concorrente, devono obbligatoriamente contenere un'etichetta (o timbro) individuabile la Ditta proponente, debitamente firmata.
3. listino prezzi timbrato e firmato dal firmatario dell'offerta economica;
4. Copia integrale dell'offerta economica **con esclusione dei valori economici (prezzi)** che devono risultare esclusivamente dall'offerta economica contenuta nel plico separato. La presenza dei valori economici è **motivo di esclusione.**
5. Copia della presente lettera di invito timbrata e firmata in ogni suo foglio in segno di piena e totale visione e approvazione.

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

Servizio Sanitario Regione Sardegna
AZIENDA USL N.7 - CARBONIA
Carbonia

riportata la dicitura "contiene offerta per la fornitura di un manichino per addestramento ASL Servizio 118"

e dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:

Azienda Sanitaria Locale 7 , Servizio Acquisti, Casella Postale 122 , 09013 CARBONIA;

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

B) condizioni di fornitura

La fornitura si intende chiavi in mano, compreso quindi ogni e qualunque onere di trasporto e montaggio. L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata.

L'Amministrazione si riserva ampia facoltà, a suo insindacabile giudizio, di adire o meno all'aggiudicazione definitiva. 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.

L'aggiudicazione della fornitura sarà deliberata da questa Azienda USL, in favore della Ditta che, a suo insindacabile giudizio, avrà formulato l'offerta economicamente più bassa, tenendo conto della conformità con le specifiche richieste. La mancata corrispondenza comporterà l'esclusione dell'offerta medesima. Nell'ipotesi di offerte uguali si procederà richiedendo uno sconto per iscritto alle ditte interessate.

C) Deposito Cauzionale

L'aggiudicazione della fornitura potrà essere subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale nella misura del 10% del valore della fornitura.

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) stipula del contratto

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 e 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 prescinde dalla registrazione del contratto qualora la ditta si aggiudichi forniture per importi inferiori a € 10.329,13 IVA compresa;

E) 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.

La consegna deve essere effettuata dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13,00 presso il magazzino generale indicato nell'ordine formale di fornitura.

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.

F) 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 ditta, 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.

G) pagamento delle fatture

Le fatture saranno pagate, se non saranno intervenute contestazioni, con rimessa diretta, dopo l'accettazione della merce nei magazzini dell'Azienda USL, 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. n°231 del 09.10.02, si concorda che gli interessi moratori sono dovuti nella misura legale.

H) controversie

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

I) 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 Capo Servizio Acquisti
Geom. G. Agulli**

ADD/R. Tiddia

Documento composto di
n° 05 pagine

Il Responsabile del Servizio

[Signature]

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 502 DEL 10 MAR 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO



[Handwritten signature]