SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda USL 7
Carbonia

Deliberazione n° 1398

adottata dal Direttore Generale in data 17 GIU. 2004

OGGETTO: ***Indizione trattativa diretta per la fornitura di Bendarelle per incontinenza PORGES'***

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

Vista la richiesta di fornitura, che si allega per costituirne parte integrante, del Responsabile Modulo di Urologia P.O. Sirai, Dott. M.Marroccu, Prot. n°10/04, trasmessa con nota prot. n°125/FO del 21.04.04 dal Resp.le Area di Farmacia Ospedaliera Aziendale Dott.ssa P.Angioy, tendente ad ottenere a mezzo trattativa diretta la fornitura di "Benderelle Porges, necessarie per il trattamento delle incontinenze urinarie da sforzo;

Constatato che la richiesta è accompagnata da specifica relazione di scelta, che si allega per costituirne parte integrante, con la quale il Sanitario utilizzatore, dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del punto 4 lettera c)art. 9 del D.Lgs. 358/92 così come modificato dal D.Lgs. 402/98, che trattasi di prodotto con caratteristiche e requisiti unici indispensabili, fornibili unicamente dalla Ditta Sanifarm, dichiarazione non sindacabile dall'ufficio;

Dato atto che la suddetta relazione di scelta è stata regolarmente convalidata dal Responsabile Medico del Presidio di appartenenza;

PROPONE

sulla base della responsabilità personale del Sanitario richiedente, convalidata dal Responsabile Medico di Presidio, di adottare regolare atto deliberativo, di autorizzazione all'acquisto a mezzo trattativa diretta, sulla base delle vigenti norme, ritenuto applicabile l'art. 9 punto 4 del D. Lgs.358 /92 e successive modificazioni ed integrazioni, che consente, in corso di unicità del prodotto, la trattativa diretta, in favore della ditta succitata;

Il Direttore Generale

Dato atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti e dell'attestazione del Responsabile richiedente che invoca la Privativa Industriale;

Sentito il parere del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

- Di prendere atto della richiesta di fornitura a Privativa Industriale, così come attestato con la nota sopra richiamata dal Medico utilizzatore, convalidata dal Responsabile Medico del P.O. di appartenenza;
- Di autorizzare formalmente l'indizione di una trattativa diretta per la fornitura di Benderelle per incontinenza urinaria PORGES;
- Di autorizzare formalmente la comunicazione dell'invito di partecipazione alla ditta Sanifarm;
- Di approvare l'allegata lettera d'invito, contenente le clausole contrattuali;

segue deliberazione 1398 *del* 17 GIU. 2004

- Di demandare al **capo servizio acquisti** di provvedere per gli adempimenti correlati all'espletamento della trattativa privata diretta;

- Di determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità,** provveda al pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale;

- Di disporre la contabilizzazione della spesa presunta di € 2.000,00 oltre l'IVA vigente, sulla classe di costo 420100009 (gestione oerdini farmacia) del piano dei conti aziendale, Bilancio di competenza. 2004 -2005

Il Direttore Generale
E. Simeone

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA - AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

ADD/R. *Tiddia*

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

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 1398 del 17 GIU. 2004

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 21 GIU. 2004 al 5 LUG. 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

Bilancio

Acquisti

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

Prot. n° /

Servizio Acquisti

Carbonia _____

Racc. A.R.

Spett. le Ditta
Sanifarm Srl
Viale Monastir, Km. 126/A
09123 - Cagliari

OGGETTO: *Richiesta di preventivo - Trattativa privata per la fornitura di Bendarelle per incontinenza urinaria PORGES*

Coerentemente alla deliberazione_____2004, la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa privata per l'affidamento di quanto segue:

n°10 pz. Bendarelle PORGES cod. UR3100

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 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.

Pertanto dovrete far pervenire improrogabilmente entro le ore 13.00 del _____

- **la presente lettera di invito timbrata e firmata in segno di totale accettazione;**
- **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 Bendarelle PORGES per incontinenza urinaria,** e dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:

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

L'offerta deve intendersi fissa ed immutabile per tutta la durata della fornitura (365 gg. dall'aggiudicazione):

B) AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata. L'Azienda U.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 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. 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 CAPO SERVIZIO ACQUISTI
G. Agulli

ADD/*R. Tiddia*

Ind diretta banderelle per incontinenza Urologia Sirai

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
SERVIZIO DI FARMACIA OSPEDALIERA AZIENDALE
Tel. 0781/3922700 - Fax 0781/3922702

Iglesias 21/04/04

Prot. N° 125 /FO

AZ. U.S.L. N°7
CARBONIA
SERVIZIO ACQ. BENI E SERV.
PERVENUTO
PROT. 452 | 22/04/04

Al Resp.le Servizio Acquisizione Beni
Geom. Agulli

Oggetto: trasmissione richieste Urologia, Traumatologia e Rianimazione.

Si trasmettono per i provvedimenti del caso:

- Le richieste n° 32-33-34-37-38 inoltrate dal Responsabile dell'U.O. di Urologia del P.O. Sirai, autorizzate dal Responsabile Medico del presidio, per la fornitura di cateteri vescicali e materiale urologico; si precisa che, per le caratteristiche elencate dal Responsabile, sono diversi da quelli previsti nelle attuali forniture.
- La richiesta n°10, accompagnata dalla conferma della relazione di scelta e autorizzata dal Responsabile Medico del Presidio, inoltrata dal Responsabile dell'U.O. di Urologia del P.O. Sirai per la fornitura di materiale per incontinenza, non previsto nelle attuali forniture.
- Le richieste inoltrate dal Responsabile dell'U.O. di Traumatologia del P.O. Cto per la fornitura di bende elastiche coesive e di tamponi sterili per la pulizia del canale femorale durante gli interventi di protesi d'anca, non presenti nelle attuali forniture.

Per competenza si trasmette inoltre la richiesta del Responsabile dell'U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. S.Barbara.

Distinti saluti

Il Resp.le dell'Area di Farmacia Ospedaliera Aziendale
Dott.ssa Paola Rita Angioy

[illegible] 24 05 04

RISERVATO ALL'UFFICIO
Richiesta n.
Pervenuta al Servizio il

Servizio Sanitario - Regione Sardegna

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

Servizio Acquisizione Beni

COMUNE Carbonia

PRESIDIO G.O.S. VIROLOGIA

REPARTO

N. 10 / 2004

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./2

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

- Bandarelle per incontinenza PORGÉS : N° 10 pezzi

Codice N° UR3100

Le qualità richieste coprono un periodo di: (2) PORGÉS

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

Motivazioni della richiesta: (4) per intrattamento delle incontinenze minorie da sforzo

Attuale giacenza: (5) N.B. esistono in giacenza delle bandarelle FVT (in esaurimento) superate per qualità da quelle che [illegible]

Carbonia lì 07.04.04

IL SANITARIO O RESPONSABILE RICHIEDENTE

[signature]

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
	[signature]	[signature]

Mod. PROV/1

[illegible] GEOM. [illegible]

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n° 7

09013 CARBONIA (CA)

OGGETTO: CONFERMA RELAZIONE DI SCELTA PER ACQUISTO DIRETTO.

Il sottoscritto dr. MARIO MAMMOCCU, Responsabile del Reparto di U.O. MAIOLICA, 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 d ei Conti, sotto la propria personale responsabilità che i prodotti, oggetto della richiesta n° 10 del 07.04.2004, 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, PONGES (Rappresentante delle SANITARIA in Sardegna) per cui si attesta, ai sensi del punto 4 lettera c) dell'art. 9 del D.Lgs.358/92, così come modificato dal D.Lgs. 402/98, che solo il fornitore indicato è in grado di fornire i beni con le caratteristiche accorrenti.

Carbonia li 07.04.04

IL RESPONSABILE

Dott. MARIO MAMMOCCU (1)

(2)

SI CONVALIDA LA SUESTESA RELAZIONE DI SCELTA

IL RESPONSABILE UFFICIO

Dott. SERRA ANTONELLA LUCIA

(2)

CARBONIA li 08.04.04

(1) nome e cognome

(2) firma leggibile

Documento composto di
n° 06 ~~pagine~~ fogli

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1378 DEL 17 GIU. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE SARDEGNA
AZIENDA USL N°7 CARBONIA