

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

Deliberazione n° 1110

adottata dal Direttore Generale in data 28 GIU. 2004

OGGETTO: Indizione trattativa diretta per la fornitura annuale di "Kit per Iniettore Risonanza Magnetica in dotazione alle Radiologie CTO e SIRAI"

Il Responsabile del Servizio Acquisti :

**Vista** la richiesta per la fornitura di Kit per iniettore Spectris Solaria SSMR 300 per l'attività di Risonanza Magnetica dei PP.OO. Aziendali, trasmessa con nota prot. n°192/FO del 26.05.04, dal Responsabile dell'Area di Farmacia Ospedaliera Aziendale, che si allega alla presente per costituirne parte integrante;

**Precisato** che la richiesta è accompagnata da specifica relazione di scelta nella quale il sanitario sotto la propria personale responsabilità attesta la privativa industriale individuando la Ditta MEDRAD ITALIA quale Ditta esclusivista del materiale richiesto, da utilizzare con l'Iniettore Spectris Solaria della risonanza Magnetica, in dotazione alle radiologie Aziendali CTO e Sirai, dichiarazione non sindacabile dall'ufficio;

**Rilevato** che per assicurare la fornitura di quanto in argomento, l'acquisto può essere esperito ai sensi dell'art. 9 punto 4 del D. Lgs.358 /92 e successive motivazioni ed integrazioni, che consente , in corso di unicità del prodotto, la trattativa diretta, a favore della ditta succitata;

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

**Precisato** che l'Azienda non può servirsi del sistema delle convenzioni CONSIP (ex art. 26 della legge 488/1999) in quanto gli articoli oggetto del presente atto non risultano inclusi nelle convenzioni a carattere nazionale attualmente in essere;

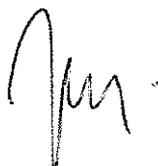
**PROPONE**

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;



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

segue deliberazione *1140* del

DELIBERA

28 GIU. 2004

- Di prendere atto della richiesta di fornitura a Privativa Industriale, così come attestato con la nota sopra richiamata dal Medico utilizzatore, convalidate dal Responsabile Medico del P.O. di appartenenza;
- Di autorizzare formalmente l'indizione di una trattativa diretta a favore della Ditta **MEDRAD ITALIA**;
- Di approvare l'allegata lettera d'invito, contenente le clausole contrattuali;
- 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 € 20,000,00 oltre l'IVA vigente, sulla classe di costo 420100009 (Mat. sanitario gestione Farmacia) piano dei conti aziendale, Bilanci di competenza 2004 - 2005;

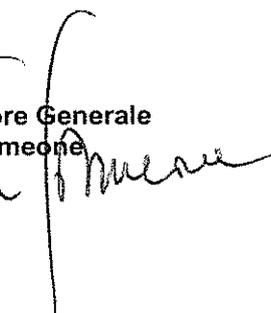
DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

ADD/R. Tiddia

Il Direttore Generale  
E. Simeone



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

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 1140 del 28 GIU. 2004

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 29 GIU. 2004 al 13 LUG. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione



Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(D.ssa Margherita Cannas)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Margherita Cannas".

Allegati n. \_\_\_\_\_

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

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

Prot. n° /

Carbonia \_\_\_\_\_

Servizio Acquisti

Spett.le Ditta  
MEDRAD ITALIA Srl  
Via Togliatti, 111  
27051 – Cava Mamara (PV)

OGGETTO: Richiesta di preventivo per la fornitura di " Kit per Iniettore Risonanza Magnetica in dotazione alle radiologie PP.OO. CTO e Sirai".

Coerentemente alla deliberazione \_\_\_\_\_2004, la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa privata per l'affidamento di quanto segue:

**N°120 pz. SET TRIPAK MONOUSO completo per nuovo iniettore Spectris Solaris SSMR 300 – cod. SSQK65/115 VS - (n°20 pz. Sirai – n°100 pz. CTO)**

**N°360 pz. TUBO CONNETTORE MONOUSO – cod. SSIT96VLD (n°60 pz. Sirai – n°300 pz. CTO)**

**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 il prezzo unitario espresso in cifre e in lettere, in caso di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per la nostra Azienda USL. per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda.

Pertanto dovrete far pervenire entro il \_\_\_\_\_ regolare offerta economica che dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:

Azienda Sanitaria Locale 7 , Servizio Acquisti, 09013 Carbonia

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

L'Offerta deve essere inoltre corredata di:

1. listino prezzi relativo al materiale di che trattasi, sul quale deve essere proposto uno sconto specifico, valido per 1 anno.
2. Copia della presente nota firmata e timbrata in segno di piena e totale visione e approvazione

**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'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.

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

**C) 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 ordinata deve essere consegnata, entro il termine massimo di gg. 15 gg. 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.

**D) 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 € 10.329,14 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.

**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, né il fornitore può pretendere alcun compenso o risarcimento.

**F) PAGAMENTO DELLE FATTURE**

Le fatture saranno pagate dopo il collaudo favorevole della merce, nel termine di 90 giorni dall'arrivo

**SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA**

**AZIENDA U.S.L. n°7**

Carbonia

della fattura e della merce, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.

**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 consum Kit per Iniettore RM in dotazione 18/06/2004*

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA  
**AZIENDA A.S.L. N. 7**  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: DR. CARLO MONTALDO  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: DR. CARLO MONTALDO  
P.O. 'C.T.O.' - IGLESIAS (Tel. 0781/392705)

Iglesias, 19/05/2004

Spett. le Resp.le  
Farmacia Ospedaliera  
Per il Servizio  
Ordini e Acquisti

Sede

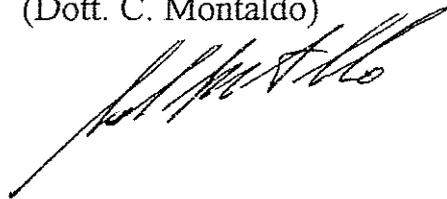
OGGETTO : Richiesta acquisto Kit per Iniettore RM.

In relazione alla richiesta dei Kit per Iniettore Spectris Solaria SSMR300 per RM si fa presente che la Ditta MEDRAD Italia S.r.l. è l'esclusivista di tale prodotto come da allegato.

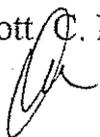
Si fa presente inoltre che il Kit sopraindicato è necessario per la prossima apertura della RM e si richiede l'acquisto urgente dei kit in oggetto.

Distinti saluti

IL RESP.LE DEL SERV. RADIOLOGIA  
(Dott. C. Montaldo)



Visto,  
si esprime parere favorevole,  
IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. C. Murru)



SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L. n° 7  
090013 - CARBONIA

OGGETTO: CONFERMA RELAZIONE DI SCELTA DI PRODOTTI UNICI PER APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE.

Il sottoscritto DOTT. CARLO MONTALDO Responsabile del Reparto di ...RADIOLOGIA...CTO..., 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 responsabilita' che i prodotti, oggetto della richiesta n° ..... del ....., sono gli unici e peraltro insostituibili, a possedere i requisiti tecnici necessari per essere utilizzati con l'apparecchiatura INIEITORE SPECTRIS SOLARIA SSMR300 PER R.M. 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 MEIRAD ITALIA S.R.L. 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.

IGLESIAS li 20-05-04

IL RESPONSABILE

Dr. [Firma illeggibile] (1)

Dr. CARLO MONTALDO (2)

SI CONVALIDA LA SUESTESA  
RELAZIONE DI SCELTA  
IL RESPONSABILE MEDICO

Dr. [Firma illeggibile] (1)

Dr. [Firma illeggibile] (2)

[Firma illeggibile] li 25/05/04

(1) Nome e Cognome

(2) Firma leggibile

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

Prot. Interno Reparto/Servizio RADIOLOGIA RX

Reparto/Servizio  
RADIOLOGIA  
RX  
Ospedale CTO

**RICHIESTA D'ACQUISTO  
DISPOSITIVI MEDICI SPECIALISTICI  
AGGIUDICATI**

Alla farmacia Ospedaliera  
Per il Servizio Ordini e Acquisti  
Iglesias

URGENTE  
 SI  
 NO

DITTA MEDRAD ITALIA SRL  
Delibera n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

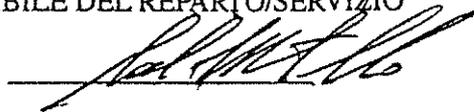
SIRAI

Codice Interno*	Dispositivo Medico	Codice Ditta	Quantità
	SET TRIPAK MONOUSO COMPLETO	SSQR65/M5 VS.	
20	XINVOVO INIETTORE SPECTRIC SOLARIS		100PZ
	SSMR300 PER R.M.		
60	TUBO CONNETTORE MONOUSO	SSIT96 VLD	300PZ

Il quantitativo richiesto è sufficiente per mesi \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL REPARTO/SERVIZIO



**PARTE RISERVATA ALLE FARMACIE OSPEDALIERE**

NESSUNA GIACENZA DI QUANTO RICHIESTO

DATA \_\_\_\_\_

IL FARMACISTA DIRIGENTE

\_\_\_\_\_

\* Riservato al Servizio Ordini e Acquisti

Documento composto di  
n° 06 pagine fogli

Il Responsabile del Servizio,

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 11110 DEL 28 GIU. 2004

IL DIRETTORE REGIONALE SANITARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE GENERALE

