

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

Deliberazione n° 2210

adottata dal Direttore Generale in data 7 OTT. 2004

OGGETTO: *Trattativa diretta per la fornitura annuale di materiale di consumo per il sistema "HeliFan Plus Fanci 216 porte" in dotazione alla U.O. di Medicina P.O. S.Barbara. Autorizzazione alla procedura d'acquisto.*

Il Resp.le del Servizio Acquisti:

- Vista** la nota in data 05.07.2004, del Resp.le del Servizio di Farmacia Ospedaliera – Dr.ssa P.Angioy, con la quale trasmette la richiesta del Resp.le de ll'U.O. di Medicina del PO Barbara, Dott. Enrico Spiga, che si allega alla presente per costituirne parte integrante, tendente ad ottenere, mediante la procedura della trattativa diretta, la fornitura annuale di materiale di consumo per il sistema "**HeliFan Plus Fanci 216 porte**", in dotazione all'U.O. medesima;
- Constatato** che la richiesta è accompagnata da specifica relazione di scelta, con la quale il Sanitario utilizzatore, ai sensi del disposto del punto 4 lettera e) dell'art. 9 del D.Lgs 358/92 come modificato dal D.Lgs 402/98, dichiara sotto la propria personale responsabilità che trattasi di prodotti unici ed insostituibili, necessari per essere utilizzati con l'apparecchiatura "Helifan Plus Fanci 216 porte" in dotazione, commercializzabili unicamente dalla Ditta Medimar, dichiarazione non sindacabile dall'ufficio;
- Dato atto** che la suddetta relazione di scelta è stata regolarmente convalidata dal Responsabile Medico di Presidio;
- Visto** l'Art. 9 punto 4 del D.Lgs n° 358/92 , modificato dal D. Lgs. N° 402/98;
- Precisato** che l'Azienda non può servirsi del sistema delle convenzioni CONSIP ex art. 26 della Legge 488/1999, in quanto il materiale oggetto del presente atto non risulta incluso nelle convenzioni a carattere nazionale attualmente in essere;
- Considerato** che la spesa presuntiva per la fornitura annuale di che trattasi ammonta a circa € 15.000,00 oltre l'IVA di legge;

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, a favore della ditta Medimar;

Il Direttore Generale

Dato atto

dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti e delle attestazioni del Sanitario richiedente utilizzatore del prodotto di che trattasi, che si allega per costituirne parte integrante, convalidata dal Responsabile Medico del P.O. S.Barbara;



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

segue Deliberazione **2210** del **27 OTT. 2004**

- Ritenuto** di dover procedere all'affidamento diretto sulla base della responsabilità Personale del Sanitario richiedente in quanto applicabile l'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, in favore della Ditta Medimar;
- Sentiti** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

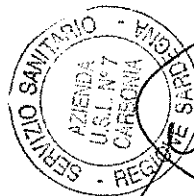
- Di prendere atto della richiesta di fornitura a Privativa Industriale, così come attestato con la nota sopra richiamata, dal Medico utilizzatore, convalidata dal Responsabile Medico del P.O. S. Barbara;
- Di autorizzare formalmente l'indizione di una trattativa diretta per la fornitura annuale di materiale di consumo per l'apparecchiatura "Helifan Plus Fanci 216 porte" e precisamente:
 - N° 4 ABSORBER (Essiccatore aria) art. FNG-103
 - N° 1 Set 50 buste raccolta espirato art. FNG-102
 - N°2 Bombole per calibrazione MICRO H2 art. MH2-GAS
 - N° 5 Raccordi a "T" SEMIDISPOSABLE art. MH2-TPI
 - N° 25 Kit ₁₃C 18 Capsule 75mg. + acido citrico art. HelicoKit
 - N° 2 Conf. 200 pz Boccagli monouso MICRO H2 art. MH2-GSS
 - N° 300 Lattosio predosato monodose 12.5 art. MH2-LAT
- Di autorizzare formalmente la comunicazione dell'invito di partecipazione alla Ditta Medimar;
- 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 dare atto che la spesa presunta di € 15.000,00 oltre l'IVA vigente, è da movimentare sulla classe di costo 420100011 del piano dei conti aziendale - Bilancio 2004/2005;
- Di dare atto l'Azienda non può servirsi del sistema delle convenzioni CONSIP, in quanto gli articoli oggetto del presente atto, non risultano inclusi nelle convenzioni a carattere nazionale attualmente in essere.

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

ADD/A.Ventura



Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

Il Resp.le del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° 2210 del 7 OTT 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

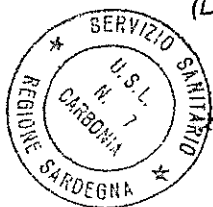
a partire dal 11 OTT, 2004 al 25 OTT, 2004

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

Iglesias 05/07/04

Prot. N° 211/FO

AZ. U.S.L. N°7
CARBONIA
SERVIZIO ACQ. BENI E SERV.
PERVENUTO
PROT. 445 - 07/07/04

Al Resp.le Servizio Acquisizione Beni
Geom. Agulli

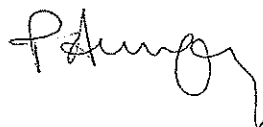
Oggetto: trasmissione richieste.

Si trasmettono, per provvedimenti del caso, le seguenti richieste:

- Richiesta n° 23 del 31.05.04, pervenuta in farmacia in data 05.07.04, del Resp.le dell'U.O. di Ostetricia del P.O. Sirai e accompagnata dalla conferma della relazione di scelta autorizzata dal Direttore Medico dei PP.OO, per la fornitura di n° 10 fibre per laser Dornier in dotazione al reparto.
- Richiesta del Resp.le dell'U.O. di Medicina del P.O. S.Barbara, accompagnata dalla conferma della relazione di scelta autorizzata dal Resp.le Medico del P.O., per la fornitura di materiale di consumo per il sistema gas cromatografico Helifan plus Fanci in dotazione al reparto.

Distinti saluti

Il Resp.le del Servizio di Farmacia Ospedaliera Aziendale
Dott.ssa Paola Rita Angioy



Ospedale S. Barbara - Iglesias

Al Servizio Farmaceutico.

Oggetto: richiesta materiale di consumo per sistema gas cromatografico per identificazione dell'idrogeno espirato (sistema HeliFan plus Fanci 216 porte ; delibera acquisto 2091 del 23.09.2003- ord n°4/ASdel 20.04.04).

Si richiede l'acquisto del materiale di consumo per la determinazione della infezione da Helicobacter Pylori e del malassorbimento al lattosio.

Si allega tabella con le quantità e gli articoli per la effettuazione di 300 esami per il malassorbimento al lattosio e circa 400 per la infezione da H-p.

Tale richiesta si calcola sia sufficiente a coprire il fabbisogno annuale con un costo stimato di circa €15.000,00.

Si allega inoltre la relazione di scelta di prodotti unici per apparecchiature in dotazione .

Iglesias 24.06.2004 .

distinti saluti
Enrico Spiga

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n° 7

09013 CARBONIA (CA)

P.I./C.F. 02261310920

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

Il sottoscritto ENRICO SPICA Responsabile del Reparto di U. O. MEDICINA dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti, oggetto della richiesta n° 1 del 24.6.04, sono gli unici, e peraltro insostituibili, a possedere i requisiti tecnici necessari per essere utilizzati con l'apparecchiatura HELIFAN PLUS FANCI 215 Po-ETE

per cui si richiede, ai sensi del punto 4 lettera e) dell'art. 9 del D.Lgs.358/92, così come modificato dal D.Lgs. 402/98, l'affidamento della fornitura alla Ditta MEDIMAR, perché il ricorso ad altri fornitori costringe ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporta notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche.

24604 Spica

SI CONVALIDA LA SUDESTA
RELAZIONE DI SCELTA
IL RESPONSABILE MEDICO

Dot. Carlo Mureu (1)

Spica (2)

Spica li 05/07/04

IL RESPONSABILE

Dot. ENRICO SPICA (1)

Spica (2)

(1) nome e cognome

(2) firma leggibile

MATERIALE DI CONSUMO PER SISTEMA GAS CROMATOGRAFICO PER L'IDENTIFICAZIONE DELL'IDROGENO ESPIRATO E SISTEMA PER LA DETERMINAZIONE NELL'ESPIRATO DELL'ISOTOPO MARCATO ¹³C

QUANTITA'	ARTICOLO	DESCRIZIONE
		MATERIALE PER HELIFAN 16 PORTE MATR. 4024
n. 4	FNG-103	ABSORBER (ESSICCATORE ARIA)
n. 1	FNG-102	SET 50 BUSTE RACCOLTA ESPIRATO
n. 2	MH2-GAS	BOMBOLE PER CALIBRAZIONE MICRO H2
n. 5	MH2-TPI	RACCORDI A "T" SEMIDISPOSABILE
n. 25	HelicoKit	KIT ¹³ C 18 CAPSULE 75mg + ACIDO CITRICO
n. 2	MH2-GSS	CONF. 200 PZ. BOCCAGLI MONOUSO MICRO H2
n. 300	MH2-LAT	LATTOSIO PREDOSATO MONODOSE 12,5 g
		TOTALE

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

N° _____ di Prot.

Carbonia

Servizio Acquisti

Racc. RR

Spett.le Ditta
Medimar
Via Rutilia, 10/B
20139 - Milano

OGGETTO: Richiesta di preventivo - Trattativa privata per la fornitura annuale di materiale di consumo per apparecchiatura "Helifan Plus Fanci 216 porte", in dotazione alla U.O. di Medicina P.O. S. Barbara.

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

- | | |
|--|----------------|
| - N° 04 ABSORBER (Essiccatore aria) | art. FNG-103 |
| - N° 01 Set 50 buste raccolta espirato | art. FNG-102 |
| - N° 02 Bombole per calibrazione MICRO H2 | art. MH2-GAS |
| - N° 05 Raccordi a "T" SEMIDISPOSABLE | art. MH2-TPI |
| - N° 25 Kit ¹³ C 18 Capsule 75mg. + acido citrico | art. HelicoKit |
| - N° 02 Conf. 200 pz Boccagli monouso MICRO H2 | art. MH2-GSS |
| - N° 300 Lattosio predosato monodose 12.5 | art. MH2-LAT |

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, (*in caso di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per la nostra Azienda USL*) praticati per tutta la durata della fornitura, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda.

Unitamente all'offerta, dovranno prodursi pena l'esclusione, i seguenti documenti in lingua italiana:

1. **Scheda tecnica dei prodotti offerti.** la scheda tecnica pena l'esclusione deve essere FIRMATA E/O TIMBRATA per autentica dallo stesso firmatario dell'offerta economica.
2. **copia della presente lettera di invito** firmata e/o timbrata in segno di piena e totale visione ed accettazione

Pertanto dovrete far pervenire improrogabilmente entro le ore 13.00 del giorno _____ regolare offerta economica, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura "contiene offerta per la fornitura annuale di materiale di consumo per apparecchiatura "Helifan Plus Fanci 216 porte" in dotazione all'U.O. di Medicina del PO S. Barbara"; e dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:

Azienda Sanitaria Locale n° 7
Servizio Acquisti,
Via Dalmazia, 83
09013 CARBONIA:

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.

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

L'Azienda ha 90 giorni di tempo, decorrenti dalla data entro cui deve pervenire l'offerta, 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 fornitura 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.

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 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.

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

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. 09.10.02 n° 231, 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
G. Agulli

ADD/A. Ventura

Documento composto di

n° 7 pagine *Gofler*

Il Responsabile del Servizio

[Signature]

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 2910 DEL 7 OTT. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

[Signature]
IL DIRETTORE SANITARIO

[Signature]
IL DIRETTORE GENERALE

