

Deliberazione n. 2227

adottata dal Direttore Generale in data 7 OTT. 2004

OGGETTO: *Autorizzazione all'acquisto a mezzo trattativa diretta – procedura negoziata strumentario per bisturi Sonosurg Olympus in dotazione presso U.O. di Chirurgia del P.O. Sirai.*

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

Vista la richiesta di fornitura del 2.09.04, allegata alla presente per costituire parte integrante, del Resp.le dell'U.O di Chirurgia del P.O. Sirai tendente ad ottenere l'acquisto di strumentario per il bisturi Sonosurg marca Olympus in dotazione nel reparto;

Constatato che la richiesta è accompagnata da specifica relazione di scelta, debitamente autorizzata dal Resp.le Medico del P.O. Sirai, con la quale il Resp.le interessato, dichiara sotto la propria responsabilità, che i prodotti richiesti sono unici, e quindi insostituibili, a possedere i requisiti tecnici necessari ed il grado di perfezione necessari;

Atteso che la dichiarazione non è sindacabile dall'ufficio;

Visto l'art. 9 punto 4 lettera e) del D.Lgs. 358/92 e successive modificazioni ed integrazioni che autorizza il ricorso alla trattativa diretta;

PROPONE

di adottare atto deliberativo di autorizzazione all'acquisto a mezzo trattativa diretta di materiale di consumo per il bisturi Sonosurg in favore della Ditta Olympus ai sensi delle vigenti norme, ritenuto applicabile l'art. 9 punto 4 lettera e) del D.Lgs. 358/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

IL DIRETTORE GENERALE

Dato atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti

Sentito il parere del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- ▶ di autorizzare la trattativa diretta per l'affidamento della fornitura di materiale di consumo per bisturi Sonosurg in dotazione in dotazione nell'U.O. di Chirurgia del P.O. Sirai.
- ▶ di adottare l'allegata lettera d'invito da inviare alla ditta Olympus.



- ▶ di demandare al **capo servizio acquisti** di provvedere per gli adempimenti correlati all'espletamento della trattativa.
- ▶ di disporre la contabilizzazione della spesa presunta di € 10.000,00 + IVA sulla classe di costo 420100015 del piano dei conti aziendale.

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

ADD/G. Ventura

[Handwritten signatures for DIRAMM, DIRSAN, ACQ/AGULLI, and ADD/G. Ventura]

Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

[Handwritten signature of Dr. Emilio Simeone]



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 2227 del 7 OTT. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL 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)



Destinatari:

- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio
- Servizio Acquisti

Richiesta n. _____

Pervenuta al Servizio il 28/9/04

Servizio Sanitario - Regione Sardegna
 AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 Servizio Acquisizione Beni

DIRETTORE

N. 26

IL MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN TRIPLICE COPIA E NUMERATO.

COMUNE CARBONIA
 PRESIDIO OSPEDALE SIRAI
 REPARTO CHIRURGIA

ALLA DIREZIONE DEL SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI

OGGETTO: RICHIESTA DI FORNITURA

URGENTE

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)

- N° 2 (due) FORBICI PER CHIRURGIA LAPAROSCOPICA
 MARCA OLYMPUS ARTICOLO A90206A
 MODELLO T3050 (4,5MM)

- N° 2 (due) FORBICI PER CHIRURGIA OPEN 4,5MM
 MARCA OLYMPUS CURVE 180mm
 ARTICOLO A90221A
 MODELLO T3925

- N° 1 TRASDUTTORE SONOSURB (SONOSURB-T2H)

LE FORBICI ED IL TRASDUTTORE OCCORRONO PER
 L'APPARECCHIATURA "SONOSURB" OLYMPUS IN DOTAZIONE
 AL REPARTO DI CHIRURGIA DEL P.O. SIRAI

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

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

Motivazioni della richiesta: (4) _____

Attuale giacenza: (5) IN ESAURIMENTO

CARBONIA il 22-09-04
 IL SANITARIO O RESPONSABILE RICHIEDENTE

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

riservato all'Ufficio
La Richiesta Mod. 1 N.
La al Servizio Assistenza Farmaceutica
Completato il

MOD. 1 NOV 72

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
UNITA' SANITARIA LOCALE N. 17 - CARBONIA

COMUNE CARBONIA
PRESIDIO OSP. S. RAFFAELI
REPARTO CHIRURGIA
Allegato alla Richiesta Mod. 1 N° 26

Alla Direzione del
Servizio Acquisizione Beni
CARBONIA

OGGETTO: **Relazione di scelta di fornitura.**

Si prega la Direzione di voler provvedere all'acquisto del materiale indicato nell'allegato modulo 1 dalla Ditta OLYMPUS per la seguente motivazione di scelta:

(1) SI TRATTA DI ACCESSORI PER IL
FUNZIONAMENTO DEI RISTORI AD
ULTRASUONI SONOSURB, INTRAOPER-
-RATORIO. NON ESISTONO ALTRI
ACCESSORI CHE POSSONO SOSTITUIRLI.
La richiesta è motivata dallo
scarsa presenza e alla mancanza
una di quelli esistenti ed
in attesa venga messo a

[Handwritten signature]
Data 22.9.01

IL RESPONSABILE DEL PRESIDIO O REPARTO

[Handwritten signature]

(1) Indicare dettagliatamente tutti gli elementi conoscitivi della motivazione di scelta. Si precisa che gli acquisti diretti effettuati ai sensi della presente relazione sono eseguiti su responsabilità del richiedente. La presente richiesta sarà sottoposta a preventivo parere dell'Ufficio di Direzione.
N. B. - Il modulo deve essere compilato in triplice copia e numerato.

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

Il sottoscritto PIETRO CHESA, Responsabile del Reparto di CHIRURGIA, 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 responsabilità che i prodotti, oggetto della richiesta n° 26 del 22-08-04, sono gli unici e peraltro insostituibili, a possedere i requisiti tecnici necessari per essere utilizzati con

l'apparecchiatura "SONOSARG OLYMPUS"

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 OLYMPUS 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.

CARBONIA li 22-08-04

SI CONVALIDA LA SUESTESA

RELAZIONE DI SCELTA

IL RESPONSABILE MEDICO

Dott. SERGIO PULI (1)

[Firma leggibile] (2)

Carbonia li 28-08-04

IL RESPONSABILE

Dott. [Firma] (1)

PIETRO CHESA (2)

(1) nome e cognome

(2) firma leggibile

//

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N. 7
09013 CARBONIA (Cagliari)

PROT. N° _____

Carbonia _____

Servizio Acquisti

Racc. A.R.

Spett.le Ditta
Olympus Italia Srl
Via Modigliani 45
20090 Segrate (MI)

OGGETTO: Richiesta di preventivo - Trattativa privata per la fornitura strumentario per bisturi Sonosung in dotazione presso U.O. di Chirurgia del P.O. Sirai

La nostra Azienda intende provvedere all'acquisizione del seguente strumentario per bisturi Sonosung in dotazione presso U.O. di Chirurgia del P.O. Sirai nelle quantità riportate nel sotto stante punto 1.

1) QUANTITA' DI FORNITURA

- ◇ n° 2 forbici da 5 mm per chirurgica laparoscopica modello T3050 cod. A90206A
- ◇ n° 2 forbici da 5 mm per chirurgicaopen modello T3125 cod. A90221A
- ◇ n° 1 trasduttore Sonosurg

I quantitativi indicati, occorrenti per un anno, 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.

2) DOCUMENTAZIONE

Con l'offerta, la ditta deve presentare, pena l'esclusione:

- 1) **depliant o scheda tecnica** di ogni prodotto offerto.
- 2) **la presente lettera**, debitamente firmata e possibilmente timbrata in ogni foglio.

3) 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.

L'offerta, deve pervenire entro le ore 13.00 del _____, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura "**Offerta per la fornitura di per bisturi Sonosung in dotazione presso U.O. di Chirurgia del P.O. Sirai**" e dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:

Azienda Sanitaria Locale 7 , Servizio Acquisti, via Dalmazia 83, 09013 CARBONIA

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

4) AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata.

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.

5) DEPOSITO CAUZIONALE

L'aggiudicazione della fornitura potrà essere subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale nella misura del 5% 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.

6) STIPULA DEL CONTRATTO

L'Azienda procederà alla stipula del contratto con la/e ditta/e aggiudicataria/e, 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 può prescindere dalla registrazione del contratto qualora la ditta si aggiudichi forniture per importi inferiori a € 10.329,14 (diconsi euro diecimilatrecentoventinove/14), I.V.A. vigente inclusa.

7) ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata entro il termine di gg. 10 (dieci) dalla data di ricevimento dell'ordine.

Le consegne devono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 sino alle ore 13,00 presso il magazzino generale di Carbonia, secondo l'indicazione riportata nell'ordine di fornitura.

La merce viaggia a rischio e pericolo del fornitore, pertanto l'allestimento dovrà essere accurato e tale da evitare avarie e perdite del prodotto.

Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna della merce ordinata.

8) 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 e 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.

9) PAGAMENTO DELLE FATTURE

Le fatture saranno pagate dopo il collaudo favorevole della merce, nel termine medio di 90 giorni dall'arrivo della fattura e della merce, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale, sempreché non siano sorte contestazioni o rilevati difetti di fornitura. Resta chiarito che eventuali contestazioni sulla fornitura interrompono i termini di liquidazione sino alla definizione della contestazione medesima.

Nell'eventualità che l'effettiva fornitura sia successiva alla notifica della fattura, i 90 (novanta) giorni decorreranno dalla data di consegna delle merci nel magazzino e non dalla ricezione della fattura". Comunque, i 90 giorni 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. 9 ottobre 2002, n. 231, si concorda che gli interessi moratori sono dovuti nella misura legale.

10) CONTROVERSIE

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

11) 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.

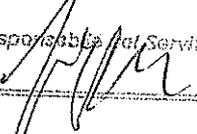
IL RESP.LE SERVIZIO ACQUISTI
Geom. Gerolamo Agulli

ADD/G. Ventura
Tel. 0781/6683227

Documento composto di

n° ~~6~~ ^{pagine} ~~pagine~~ fogli

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. ²⁹⁹⁷ DEL 7 OTT 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

