

Deliberazione n. 2250

adottata dal Direttore Generale in data 12 OTT. 2004

OGGETTO: *Autorizzazione all'acquisto a mezzo trattativa diretta – procedura negoziata di guide per aghi per posizionamento repere mammario per Servizio di Radiologia del P.O. Sirai.*

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

Vista la nota Prot. 257/FO del 21.07.04, con la quale il Resp.le del Servizio di Farmacia Ospedaliera trasmette la richiesta del Resp.le del Servizio di Radiologia del P.O. Sirai tendente ad ottenere l'acquisto di guide per aghi per posizionamento repere mammario dalla Ditta Elettromedical;

Constatato che la richiesta è accompagnata da specifica relazione di scelta, 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;

Precisato che la richiesta con relazione di scelta è stata regolarmente approvata dal Resp.le Medico del Presidio Ospedaliero "Sirai" ;

Visto l'art. 9 punto 4 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 guide per aghi per posizionamento repere mammario bina in favore della Ditta Elettromedical 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 guide per aghi per posizionamento repere mammario per il Servizio di Radiologia del P.O. Sirai.
- ▶ di adottare l'allegata lettera d'invito da inoltrare alla ditta Elettromedical.
- ▶ di demandare al **capo servizio acquisti** di provvedere per gli adempimenti correlati all'espletamento della trattativa.
- ▶ di disporre la contabilizzazione della spesa presunta di € 3.000,00 + IVA sulla classe di costo 420100009 del piano dei conti aziendale.

DIRAMM/

DIRSANI/

ACQ/AGULLI

ADD/G. Ventura

Il Direttore Generale

Dr. Emilio Simeone



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 2250 del 12 OTT. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 13 OTT. 2004 al 27 OTT. 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".

Destinatari:

- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio
- Servizio Acquisti

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

Prot. N° 257 /FO

AZ. U.S.L. N°7
CARBONIA
SERVIZIO ACQ. BENI E SERV.
PERVENUTO
PROT. 839-22/7/04

Iglesias 21/07/04

Al Resp.le Servizio Acquisizione Beni
Geom. Agulli

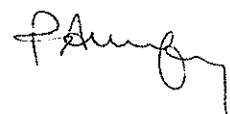
Oggetto: trasmissione richieste di fornitura

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

- Richiesta del Responsabile del Pronto Soccorso del P.O. S. Barbara per la fornitura di ferri chirurgici, concordata con codesto Servizio Acquisizione Beni in occasione dell'acquisto programmato per il Pronto Soccorso di Carloforte..
- Richiesta del Responsabile dell'U.O. di Pediatria del P.O. Crobu, accompagnata dalla conferma della relazione di scelta autorizzata dal Responsabile Medico del Presidio, con la quale si chiede l'ampliamento di fornitura di sondini monouso per phmetro in dotazione, in quanto il preventivo annuale inviato in occasione della trattativa per la fornitura era stato erroneamente valutato.
- Richiesta del Responsabile del Servizio di Radiologia del P.O. Sirai, accompagnata dalla conferma della relazione di scelta autorizzata dal Responsabile Medico di Presidio, per la fornitura di guide per aghi per posizionamento repere mammario da utilizzare con l'apparecchiatura in dotazione.

Si porgono distinti saluti.

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



Richiesta n. _____

Pervenuta al Servizio il _____

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

N. 05/2004

IL MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN TRIPLICE COPIA E NUMERATO.

COMUNE CARBONIA
 PRESIDIO OSP. S. RAJ
 REPARTO RADIOLOGIA

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)

U° 100 GUIDE PER AGHI PER POSIZIONAMENTO
REPERE MAMMARIO, DI TIPO APERTO

CYTOGUIDE NEEDLE GUIDE BUSHES OPEN
GA 20 D=0,90 MM

Le qualità richieste coprono un periodo di: (2) CIRCA 6 MESI ELETTROMEDICAL
 I codici indicati sono riferiti al Catalogo (eventuale): (3) SI ALLEGANO RELAZIONI DI SCELTA E FORNITURA
 Motivazioni della richiesta: (4) INDISPENSABILI PER L'ESECUZIONE
DEGLI ESAMI -

Attuale giacenza: (5) NESSUNA

CARBONIA il 11/05/04
 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

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n°7

09013 CARBONIA

OGGETTO: CONFERMA RELAZIONE DI SCELTA PER ACQUISTO DIRETTO.

Il sottoscritto FLORIS dr. AGOSTINO Responsabile del Reparto di RADIOLOGIA P.O. SIRAI 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° 05/2004 del 11/06/04 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 alla Ditta ELETTROMEDICAL SMC, per cui si attesta, ai sensi del punto 4 lettera c) 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 occorrenti.

Carbonia li 05-07-04

SI CONVALIDA LA SUETESA
RELAZIONE DI SCELTA
IL RESPONSABILE MEDICO

Dot. SERGIO PILI (1)

Lulib (2)

Carbonia li 05-07-04

IL RESPONSABILE

Dot. AGOSTINO FLORIS (1)

Agostino Floris (2)

AZIENDA U.S.L. n°7 CARBONIA
SERVIZIO DI RADIOLOGIA
IL RESPONSABILE
Dr. Agostino Floris

(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
Elettromedical di G. Boscato & C. Snc
Strad Prov.le Sestu-Elmas Km. 2.400
09028 Sestu (CA)

OGGETTO: Richiesta di preventivo - Trattativa privata per la fornitura annuale di guide per aghi per reperi mammario per Servizio di Radiologia 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° 200 pz. Cytoguide Needle Guide Busches Open G 20 – D. 0,90 mm.

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 annuale di guide per aghi per reperi mammario per Servizio di Radiologia 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 diecimilatrecntoventinove/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'esperienza 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.

[Faint, illegible text, possibly a signature or stamp]

IL RESP.LE SERVIZIO ACQUISTI
Geom. Gerolamo Agulli

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

ADD/G. Ventura
Tel. 0781/6683227

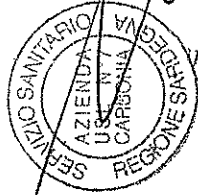
Documento sanitario di
n° 6 fogli

Il D. L. n. 1 del 12 ottobre 2004

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 2250 DEL 12 OTT. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO



DIRETTORE GENERALE