SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda USL 7
Carbonia

Deliberazione n° 2609

adottata dal Direttore Generale in data 29 NOV. 2004

OGGETTO: *Autorizzazione all'acquisto a mezzo trattativa diretta – procedura negoziata per la fornitura di fibre monouso per Laser Dornier in dotazione alla U.O. di Ostetricia del P.O. Sirai.*

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

Vista la nota Prot. 211/Fo del 05.07.04, con la quale il Resp.le del Servizio di Farmacia Ospedaliera trasmette la richiesta del Resp.le del reparto di Ostetricia del P.O. Sirai, tendente ad ottenere l'acquisto di accessori indispensabili per il Laser Dormier, in dotazione alla Divisione medesima;

Precisato che la richiesta è accompagnata da specifica relazione di scelta nella quale il sanitario sotto la propria personale responsabilità, che i prodotti richiesti sono unici, e quindi insostituibili, a possedere i requisiti tecnici necessari ed il grado di perfezione 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 motivazioni ed integrazioni, che consente, in corso di unicità del prodotto, la trattativa diretta, a favore della ditta succitata;

PROPONE

Di adottare atto deliberativo di autorizzazione all'acquisto a mezzo trattativa diretta di fibre per il Laser Dornier in favore della Ditta Medical ai sensi delle vigenti norme, ritenuto applicabile l'art. 9 punto 4 lettera e 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

Per i motivi esposti in premessa:

- 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 ***MEDICAL;***
- Di approvare l'allegata lettera d'invito, contenente le clausole contrattuali;

segue deliberazione 2609 *del* 29 NOV. 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 € 3.000,00 oltre l'IVA vigente, sulla classe di costo 420100009 (Mat. sanitario gestione Farmacia) 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*

Ind diretta fibre per laser Dornier

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n° 7

Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 2609 del 29 NOV. 2004

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 29 NOV. 2004 al 13 DIC. 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

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

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

PROT. N° _____/ *Carbonia* _____

Servizio Acquisti

Racc. A.R.

Spett.le Ditta
Medical Srl
V.le P.Torres, 64
07100 – Sassari
079 - 292911

OGGETTO: Richiesta di preventivo – **Trattativa privata per la fornitura annuale di fibre per Laser Dornier MED-TECH in dotazione al Reparto di Ostetricia del P.O. Sirai**

Coerentemente alla deliberazione _____ 2004, la nostra Azienda intende provvedere all'acquisizione del seguente materiale di consumo per il LASER DORNIER in dotazione presso l'U.O. di Ostetricia del P.O. Sirai.

fibre x Laser Dornier MED – TECH – Type 6100 B cod. K 1008084

I quantitativi occorrenti per un anno, non sono impegnativi. 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 di 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 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.

B) DOCUMENTAZIONE

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

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

C) 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.

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 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.

E) 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.

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, ne il fornitore può pretendere alcun compenso o risarcimento.

G) PAGAMENTO DELLE FATTURE

Le fatture saranno pagate dopo il collaudo favorevole della merce, nel termine di 90 giorni dall'arrivo della fattura e della merce, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.

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/R. Tiddia

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. 775 - 07/7/04

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.

ok predisposto dell'1/04 06/10/04

Distinti saluti

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

Inoltre:
Dott. Nedda Celestino (laser di ferrovia x ORL)
Dott. Leonardi

TRASMESSA 19.07.04

RISERVATO ALL'UFFICIO

Richiesta n. _____

Pervenuta al Servizio il _____

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 17 - CARBONIA

SERVIZIO AQUISIZIONE BENI

COMUNE Carbonia

PRESIDIO Ospedaliero

REPARTO OST. Ginec. 30

N. 23/2004

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)

Si Richiede:

N° 10 fibre x Laser Dornier MED-TECH - Type 6100.BF.

cod K 1008084

Le qualità richieste coprono per un periodo di: (2) ✓

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

Motivazioni della richiesta: (4) Le fibre x laser sono utilizzate nelle displasie del collo uterino

Attuale giacenza: (5) 1 pezzo

CARBONIA li 31.05.04

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 FIRMA 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 SERV. ACQ. BENI

IL DIRETTORE SERVIZIO OSPEDALIERO

IL DIRETTORE SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA

Mod. PROV/1

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n°7

09013 CARBONIA

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

Il sottoscritto dr. Antonio Maccio', Responsabile del Reparto di Ost. Gin., 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° 23 del 31.05.04, sono gli unici e peraltro insostituibili, a possedere i requisiti tecnici necessari per essere utilizzati con l'apparecchiatura Laser Dornier Med. Tech.

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 Medical, 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 31.05.04

IL RESPONSABILE

Dott. ANTONIO MACCIO' (1)

(2)

SI CONVALIDA LA SUESTESA RELAZIONE DI SCELTA

IL RESPONSABILE MEDICO

Dott. _____ (1)

_____ (2)

_____ li _____

(1) nome e cognome

(2) firma leggibile

/ll

Allegare relazione che evidenzi in forma più esplicita i motivi della preferenza

O.K.

Mod. PROV

Riservato all'Ufficio
Allegato alla Richiesta Mod. 1 N. .....
Pervenuta al Servizio Assistenza Farmaceutica o Economato il .....

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA

UNITA' SANITARIA LOCALE N. 17 - CARBONIA

COMUNE CARBONIA

PRESIDIO OSPEDALIERO

REPARTO OST. GIN

Allegato alla Richiesta Mod. 1 N° 23 del 31.05.04

Alla Direzione del
Servizio Acquisizione Beni
CARBONIA

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

Si prega la Direzione di voler provvedere all'acquisto del materale indicato nell'allegato modulo 1 dalla Ditta Medical

per la seguente motivazione di scelta:

Privativa industriale ai sensi del punto 2 dell'art. 63 della L. R. 19/81, per le seguenti specificazioni:

(1) Le fibre x Lesen sono usate in ginecologia nelle displasie del collo uterino. Si tratta di materiale monouso, sterile necessario x essere utilizzato con l'apparecchiatura Lesen Donna MedTech in dotazione al Reparto di OST. Gin.

Data 31.05.04

IL RESPONSABILE DEL PRESIDIO O REPARTO

(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 duplice copia e numerato.

Lito-Tipografia SUSIL Carbonia

Documento composto di
n° 7 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERA
N. 2609 DEL 29 NOV. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE

REGIONE SARDEGNA ★ SERVIZIO SANITARIO
U.S.L. N. 7 CARBONIA