

Deliberazione n. 272adottata dal Direttore Generale in data 9 FEB. 2006

**OGGETTO:** *Fornitura triennale di guanti chirurgici: addebito maggiori oneri per acquisto su piazza a carico della Ditta Pharmagic Srl inadempiente.*

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti il quale:

**Premesso** che con atto deliberativo n° 3154 del 24.12.02 è stata disposta l'aggiudicazione della gara a pubblico incanto della fornitura triennale di guanti chirurgici e di uso sanitario;

**Precisato** che il suddetto atto dispone l'aggiudicazione in favore della Ditta Pharmagic Srl della fornitura dei guanti chirurgici sterili a € 0,172 + IVA cad. paio;

**Atteso** che con nota Prot. 1121/Farm del 06/12/05 il Servizio di Farmacia del P.O. Sirai ha comunicato che la Ditta Pharmagic risultava inadempiente nell'evasione a saldo dell'ordine n° 4957/POC del 03/11/05;

**Accertato** che, nonostante il sollecito di cui alla nota Prot. 3550 del 18/10/05, non risultano ancora evasi da parte delle ditte Pharmagic i precedenti ordini n°3781/POC del 04/08/05 e n°4558/POI del 03/10/05;

**Considerato** che al fine di soddisfare il fabbisogno delle sale operatorie sia del P.O. Sirai che dei PP.OO di Iglesias e non incorrere in interruzione di pubblico servizio, è stata disposta in data 30/12/05, ai sensi dell'art. 27 del Capitolato Generale, l'acquisizione su piazza dalla Ditta Prodifarm dei seguenti quantitativi di guanti, per i quali la ditta ha confermato il prezzo proposto in sede di gara pari a € 0,356 + IVA:

- n° 1.920 mis. 7
- n° 2.160 mis. 7 ½
- n° 720 mis. 8
- n° 720 mis. 8 ½

Totale n° 5.520 Costo complessivo € 1.965,12 + IVA 20%

**Considerato** che l'acquisto di cui al precedente punto ha comportato un maggiore onere per l'Azienda per cadauno paio di guanti di € 0,184 + IVA, pari complessivamente a € 1.015,68 + IVA 20% e che tale maggiore onere deve addebitarsi alla ditta Pharmagic Srl in ottemperanza alla disposizione dell'art. 27 del Capitolato Generale;

**Atteso** che, a seguito della suddetta nota del Servizio di Farmacia del P.O. Sirai, è stata inoltrata con racc. A.R. Prot. 07 del 02/01/06 formale diffida alla ditta Pharmagic invitandola alla evasione degli ordini entro 5 giorni dal ricevimento della lettera, disponendo contestualmente l'applicazione della penale del 10% dell'importo della mancata fornitura pari a € 57,80, ai sensi dell'art. 29 del Capitolato Generale;

PROPONE

atto di addebito alla ditta Pharmagic dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto in urgenza di guanti chirurgici dalla ditta Prodifarm a seguito dell'inadempienza nell'evasione dell'ordine n° 4957/POC del 03/11/05

## IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

### DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- di addebitare alla ditta Pharmagic Srl i maggiori oneri sostenuti dall'Azienda per l'acquisto urgente di guanti chirurgici dalla Ditta Prodifarm, disposto ai sensi dell'art. 27 del Capitolato Generale.
- di dare atto che il maggiore onere risulta pari a € 1.015,68 + IVA 20%
- di confermare l'applicazione della penale del 10% dell'importo della mancata evasione nei termini fissati pari a € 57,80, a carico della Ditta Pharmagic come già notificato con la nota Prot. 07 del 02/01/06.

**Il Direttore Generale**  
**Dr. Benedetto Barranu**

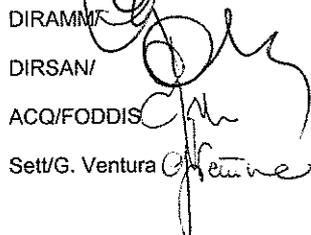


DIRAMM

DIRSAN

ACQ/FODDIS

Sett/G. Ventura



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione  
n. 272 del - 9 FEB. 2006

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7  
a partire dal 14 FEB. 2006 al 28 FEB. 2006

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(D.ssa Maria Teresa Garau)



Destinatari:

- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio
- Servizio Acquisti
- Controllo di Gestione

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N° 7 - CARBONIA  
FARMACIA P.O.SIRAI  
TEL.0781/668.3334-3316/7  
FAX 0781-6683334

Prot.n° 1121 / Farm.

Carbonia 06.12.2005

AZ. U.S.L. N°7  
CARBONIA  
SERVIZIO ACQ. BENI E SERV.  
PERVENUTO  
PROT. 1075 - 09/12/05

AL RESP.LE DEL SERV.ACQUISTI  
DR.SSA AGNESE FODDIS

SEDE

*procedere per quanto di us computer*  
*Flordina per carbone*

Oggetto: Ordine n.4957/POC del 03.11.05 - DITTA PHARMAGIC SRL - *CF*

Con riferimento all'ordine in oggetto si comunica che la ditta Pharmagic non ha ottemperato all'evasione totale della fornitura richiesta, nonostante i ripetuti solleciti telefonici ed ulteriori solleciti formali che si allegano in copia alla presente.

Nello specifico, a tutt'oggi, non risultano consegnati, a saldo della fornitura n°2000 guanti sterili mis.7.5 e n° 800 guanti sterili mis.8.5.

Per quanto sopra si chiede di attivare le procedure del caso.

Distinti Saluti.

Resp.le della Farmacia P.O.Sirai  
*Dr.ssa Eliana Soppelsa*

L'Impiegato addetto  
*Procedere*

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N° 7 - CARBONIA  
FARMACIA P.O.SIRAI  
TEL.0781/668.3334-316/7 FAX 0781-6683334

Prot.n° /F 1116

Carbonia li 30.12.05

AZ. U.S.L. N°7  
CARBONIA  
SERVIZIO ACQ. BENI E SERV.  
PERVENUTO 30/12/05  
PROT. 1110

Al Resp.le del Serv. Acquisti  
Dr.ssa Agnese Foddis  
Sede

Oggetto: Richiesta acquisto su piazza guanti in lattice sterili - Ordini nn. 3781 - 4957

Richiamando le precedenti note riferite all'inadempienza contrattuale della Ditta Pharmagic relativa alle forniture di guanti sterili in lattice chiari ruvidi nelle misure indicate negli ordini n. 3781 del 04.08.05 e n. 4957 del 03.11.05.

Stante il perdurare dell'inadempienza da parte della Ditta, (il Servizio scrivente ha provveduto in questi mesi ad approvvigionarsi tramite continui prestiti da parte della Farmacia di Iglesias, non più disponibile ai prestiti posto l'esaurirsi delle proprie scorte ) affinché possa evitarsi il blocco delle attività delle sale operatorie , si chiede che siano acquistati su piazza i guanti nelle misure sotto indicate:

mis. 6.5 n 1000		} Misure quantità concordati con Dr.ssa Cai
mis. 7.0 n 2000	1.200	
mis. 7.5 n 2000	1.300	
mis. 8.0 n 700		
mis. 8.5 n 1000.	500	

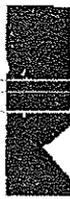
Si ringrazia per la cortese collaborazione e si porgono distinti saluti.

€ 1.280,00

CASSA ECONOMALE  
IL RESPONSABILE  
FARMACIA P.O. SIRAI  
( Dott. Eliana Soppelsa )

L'impiegato addetto

[Signature]



**Prodifarm s.r.l.**  
FORNITORE E MEDICO CHIRURGICHE

Zona Industriale Predda Niedda  
Tel. (079) 200001 - Fax (079) 200002

07100  
Sassari  
Località Su Planu  
Piazza Beardo, 31

09047  
Selargius  
060807

arm@tin.it  
S.P.A. 000.00 (Indirizzo telematico)  
P47 ISS - Reg. Imp. SS 00138667 - 7 - C.I.P. 1003970 - C.F. e P.I. 001386670



DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472/96)

DESTINATARIO  
AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA  
VIA DALMAZIA 83  
09013 CARBONIA CA  
TEL. 02261310920

EPIC  
ECONOMATO  
SIRAI  
CARBONIA CA  
ENTRO CARICARE  
 ADDIZIONE  SALDO

ORD. ECO 140 30/12/05 DELIB. 2204 16/11/2000	NUMERO D.D.T. 0003270	DATA D.D.T. 30.12.2005	PAG. 1
--	-----------------------	------------------------	--------

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	SOMMA	NOTE / RIFERIMENTI
13	GUAITI GAMMEX 7 CFX IOPA	CF	18,00			Nr 0503135205
13	GUAITI GAMMEX 7 CFX IOPA	CF	12,00			Nr 0505112405
14	GUAITI GAMMEX 7.5 CFX IOPA	CF	30,00			Nr 0505112505
16	GUAITI GAMMEX 8.5 CFX IOPA	CF	12,00			Nr 0503135505
A SALDO PER MULTIPLO DI CONF. INDIBILE.						

**AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA**  
**SERVIZIO MAGAZZINO**  
E' dovuto in data 04/01/06 ore \_\_\_\_\_  
che elencata nella presente bolla che e'  
contenuto con riserva del controllo della  
data e quantita della merce consegnata.

Caricato da: \_\_\_\_\_

ASPORTO	TRASFORTO A CURA DEL	PORTO	PESO	N° COLLI 12	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI
Cartoni	<input type="checkbox"/> WHITE TIE <input type="checkbox"/> DESTINATARIO <input checked="" type="checkbox"/> VETTORE	2° VETTORE (RAG. SOC. DON./REB.)	INIZIO TRASPORTO		
Firma Conducente		Firma Destinataria			

DATA 02.01.06

CONDIZIONI DI VENDITA E PREZZI: I prezzi sono in euro e comprendono l'iva al 4% e l'iva di trasporto nazionale della merce. Per ogni trasporto nazionale della merce, il cliente deve pagare separatamente l'iva di trasporto nazionale della merce.

# Prodifarm

FORNITURE MEDICINALI CHIMICI ELETTRICI

Zona Industriale Predda Niccola  
Tel. 079 255511 - Fax 079 255540



07100

SASSARI

Località Su Piani  
Via S. Biardo, 34

09047

Selargius

060607

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472/96)

AZIENDA U.S.L. N.7 CARBONIA

VIA DALMAZIA 83  
09013 CARBONIA CA

PI/CP: 02261310920

FARMACEUTICO C.T.O. IGLESIAS  
LANEO  
IGLESIAS CA

ACCREDITO  SALDO

D.FAX DEL 30/12/05

0008271

30.12.2005

1

QUANTITA'	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	NOTE / VARIAZIONI
	QUANTI GAMMEX 7 CFX40PA	CF	18,00	x4 = 720		Nr 0505112405
	QUANTI GAMMRX 7.5 CFX40PA	CF	24,00	x4 = 960		Nr 0505112505
	QUANTI GAMMEX 8 CFX40PA	CF	18,00	x4 = 720		Nr 0508129605
	QUANTI GAMMEX 8.5 CFX40PA	CF	8,00	x4 = 320		Nr 0508135505

**AZIENDA U.S.L. N° 7 - CATIA  
SERVIZIO DI ASSISTENZA FARMACEUTICA  
FARMACIA DI IGLESIAS**

Si attesta l'avvenuta consegna della quantità dei beni  
contenuti nella presente bolta e l'avvenuta presa in carico  
della stessa, da parte del destinatario in quanto ritenuto  
sufficiente a garantire l'assistenza farmaceutica in suo tempo del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*[Signature]*

Il lato di:

ASPORTO

TRASPORTO A CURA DEL:

PORTO

PIEZZA

COLLI

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

11 Cartoni

o

INTERFER

DESTINATARIO

VETTORE

o VETTORE (N°1, 800, 800, 800)

INIZIO TRASPORTO

TRASPORTI PAOLO PODOGHE  
VIA NIEDDA SUD STR. 14  
SASSARI SS

FORMA DESTINATARIO

VII

ANV

VII

ANV

*[Handwritten initials]*

## SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

## AZIENDA USL N. 7

Via Dalmazia 83 - 09013 Carbonia (CA)

N. 07 di Prot.  
Servizio Acquisti

Carbonia 28/12/05

02 GEN. 2006

Racc. A.R.

Spett.le Ditta  
Pharmagic Srl  
Via Gerano  
00156 **Roma**

e, p.c.

Al Resp.le  
Servizio di Farmacia  
P.O. SiraiAl Resp.le  
Servizio Bilancio  
LL.SS.

**OGGETTO: Aggiudicazione fornitura triennale guanti chirurgici e non. Delibera n° 3154 del 24.12.02. Inadempienza contrattuale. Contestazione e diffida.**

Si fa seguito alla precedenti note di sollecito Prot. 1061 del 21/11/05 e Prot. 1088 del 28/11/05 del Servizio di Farmacia del P.O. Sirai con le quali si sollecitava l'evasione a saldo dell'ordine n°4957/POC del 03.11.05. Alla data attuale il suddetto ordine risulta non evaso relativamente ai guanti chirurgici mis. 7,5 e mis. 8.5.

Ai sensi dell'art. 29 del Capitolato Generale, si chiede il pagamento della penale del 10% dell'importo della mancata evasione nei termini fissati pari a € 57,80 da effettuarsi tramite versamento sul c/c postale n. 16765091 intestato all'Azienda USL n° 7 Servizio Tesoreria – 09013 Carbonia.

Nella considerazione che soltanto telefonicamente Vs. addetta ha comunicato l'impossibilità all'evasione dell'ordine, al fine di garantire la fornitura questa Azienda procederà all'acquisto su piazza da altra ditta addebitando i maggiori oneri alla Vs. Ditta, ai sensi dell'art. 27 del Capitolato Generale. Seguirà nota nella quale si indicheranno i maggiori oneri sostenuti.

Si chiede, comunque, l'immediata fornitura a saldo dell'ordine citato nonché di altri eventualmente ancora inevasi **entro 5 giorni** dal ricevimento della presente.

Il Servizio di Farmacia del P.O. Sirai è invitato a comunicare l'avvenuta evasione dell'ordine o meno entro il termine fissato.

Si anticipa che questa Azienda intende procedere all'incameramento della cauzione definitiva per mancata adempienza contrattuale e mancato pagamento delle penali applicate.

Distinti saluti.

IL RESP.LE SERVIZIO ACQUISTI

Dr.ssa Agnese Foddis

ADD. G. Ventura