

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

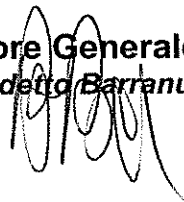
Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

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

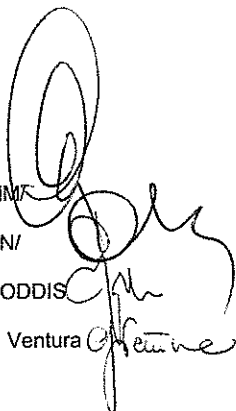


DIRAMM

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)



M. T. 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
Proccesme

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 quantitativo 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	

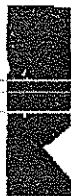
Si ringrazia per la cortese collaborazione e si porgono distinti saluti.

€ 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

07100 Sassari

Località Su Planu
Piazza Beardo, 31

07100
Sassari

09047
Selargius



DIN EN ISO 9001:2000

Zertifiziert bis 01.03.2005

arm@tin.it

520.000.00 (Indirizzo e-mail)

447 858 - Reg. Imp. SS 001386607 7 - C.I.F. 11033970 C.F. e P.I. 001386607

060807

EPIC

CO ECONOMATC

SIRAI

CARBONIA CA

ENTRO CARTELLI

ADDIZIONE

SALDO

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

DESTINATARIO
 AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA
 VIA DALMAZIA 83
 09013 CARBONIA CA
 TEL. 072261310920

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.	Q. ANTITÀ	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'
 contenuta con riserva del controllo della
 data e quantita' della merce consegnata.

Caricato da: _____

ASPORTO: _____ TRACPORTI A CURA DEL: _____ PORTO: _____ PESO: _____ N° COLLI: 12 ASPETTO ESTERIORE DEI BENI: Cartoni

WHITE TIE DESTINATARIO VETTORE

1. SOC. DON./RES.: Trasporti Paolo Poma SNC 2° VETTORE (RAG. SOC. DON./RES.): _____

A. RISONA SUD STR. 17 20 SANAR

DATA: 02.01.06

FIRMA CONDUCENTE: _____ FIRMA DESTINATARIO: _____

CONDIZIONI DI VENDITA E PREZZI: I prezzi sono in euro e comprendono l'iva al 4% e l'iva di trasporto nazionale della merce. Nel caso di trasporto internazionale della merce, l'iva di trasporto e' a carico del cliente.

Prodifarm

FORNITURE MEDICINALI CHIMICI ELETTRICI

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



07100

SASSARI

Località Su Piani
Via Boiardo, 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/CF: 02261310920

FARMACEUTICO C.T.O. IGLESIAS
LANEO
IGLESIAS CA

ACCREDITO SALDO

D.FAX DEL 30/12/05

NUMERO DDT: 0008271

DATA DDT: 30.12.2005

PAG: 1

QUANTITA'	DESCRIZIONE	UM.	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 - CARBONIA
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
/M

Il lato da trasportare a cura del: mittente destinatario vettore

ASPORTO: TRASPORTO A CURA DEL: VETTORE

VEICOLI: 11 Cartoni

INIZIO TRASPORTO: 08.05.06

TRASPORTI PAOLO Poddighe
VIA NIEDDA SUD STR. 14
SASSARI SS

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