SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. 7

Carbonia

Deliberazione n° 386

adottata dal Direttore Generale in data 13 MAR. 2006

OGGETTO: Fornitura urgente a sanatoria, di uno spaziatore temporaneo di cemento osseo con gentamicina ORTHOFIX utilizzato per un intervento urgente effettuato al P.O. CTO – Trattativa diretta procedura negoziata - Ditta ORTHOFIX

Il Resp.le del Servizio Acquisti:

Vista la nota Prot. Acq. n°429/FO del 05.10.05, del Resp.le del Servizio di Farmacia Ospedaliera, con la quale trasmette richiesta di fornitura del Resp.le Ortopedia CTO, comunicando l'avvenuta fornitura di dispositivi medici utilizzati in urgenza, dall'U.O. di Traumatologia e Ortopedia del P.O. CTO;

Precisato che il Resp.le della U.O. di Ortopedia e Traumatologia Dott. Salvatore Porqueddu, con propria richiesta evidenzia l'avvenuta fornitura di uno spaziatore temporaneo di cemento osseo con gentamicina fornito dalla Ditta Orthofix, dovendo eseguire un intervento chirurgico urgente in data 28.09.05; la richiesta che si allega alla presente per costituirne parte integrante, è stata avvallata dal Direttore Sanitario in calce alla medesima;

Atteso che la richiesta è accompagnata da specifica relazione con la quale il Sanitario sotto la propria personale Responsabilità attesta la privativa industriale dichiarando che data la complessità dell'intervento, il prodotto utilizzato è risultato l'unico ad avere determinate caratteristiche, fornito in esclusiva dalla Dita ORTHOFIX, dichiarazione non sindacabile dall'ufficio;

Atteso che l'Ufficio, con procedura d'urgenza ha anticipato alla Ditta ORTHOFIX con nota prot. 698 del 23.02.05, richiesta di preventivo urgente, indicata dal Sanitario, quale unica Ditta fornitrice del prodotto richiesto;

Preso atto che Ditta citata ha anticipato a mezzo fax il proprio preventivo di spesa;
che la Ditta ha offerto quanto richiesto;
la spesa complessiva ammonta a € 1.782,00 oltre l'IVA del 4% ;

Visto il D. Lgs. n°358/92;

PROPONE

sulla base della responsabilità personale del Servizio richiedente, di adottare regolare atto deliberativo, a sanatoria per l'impianto già utilizzato dal Sanitario, in applicazione dell'art. 9 punto 4 del D. Lgs. n°358/92 e successive modificazioni ed integrazioni, che consente, in corso di unicità del prodotto, l'acquisto diretto a favore della Ditta ORTHOFIX;

Il Direttore Generale

Dato atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti,

Sentito il Direttore Amministrativo nonché il Direttore Sanitario;

DELIBERA

- di autorizzare formalmente la sanatoria del materiale sottoelencato alla Ditta ORTHOFIX come segue:

  prev. n°06/206 del 23.02.05

  MATERIALEv ORTHOFIX
  SPAZIATORE D'ANCA 54 mm stelo lungo cod. SPC54/G XL
  € 1.467,00 + IVA 4%;
  PROVA ANCA STELO CORTO cod. SPG03
  € 315,00 + IVA 4%
  costo complessivo € 1.782,00 + IVA 4% ;

- di demandare al **Servizio Centralizzato Ordini Farmacia** gli adempimenti correlati alla emissione del relativo ordine di fornitura;

- di demandare al **Responsabile Sanitario** Richiedente Dott. S.Porqueddu gli adempimenti relativi alle procedure attualmente in vigore, per la regolarizzazione amministrativa degli ordini relativi a impianti di protesi ortopediche;

- di determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al pagamento delle fatture di addebito previa liquidazione della medesima a cura delle articolazioni organizzative utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale;

- di imputare la spesa complessiva a sanatoria di **€ 1.782,00 + IVA 4%** al piano dei conti sulla classe di costo 4200100015 (gestione Farmacia Ospedaliera) del piano dei conti aziendale bilancio di competenza;

IL Direttore Generale
Dott. B. Barranu

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQA. FODDIS

ADD/R.Tiddia

Acquisto a sanatoria fornitura urgente 2 Orthofix

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 386 del 13 MAR. 2006

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 15 MAR. 2006 al 29 MAR. 2006

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
(Dott.ssa M.T. Garau)

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

Allegati n.

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Responsabile Ufficio Centralizzato Ordini Farmacia

Responsabile Area Funzionale Farmacia Ospedaliera

Servizio Farmacia Iglesias

Dott. Salvatore Porqueddu

ORTHOFIX®

Orthofix Srl
Via delle Nazioni, 9
37012 Bussolengo (Verona)
Italia
Tel. +39 045 6719000
Fax +39 045 6719380
www.orthofix.com

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
27 FEB. 2006
PROT. 406 Acq

Spettabile
AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
UFFICIO PROTOCOLLO
VIA DALMAZIA, 83 - C.P. 122
09013 CARBONIA (CA)

ATTN.: SERVIZIO ACQUISTI

AZ. U.S.L. N°7
CARBONIA
SERVIZIO ACQ. BENI E SERV.
PERVENUTO
PROT.

Bussolengo, 23/02/2006
VS. RIF. RACC. A.R.
DEL 22/02/2006
PREVENTIVO NR.06/206

FAX 0781/6683224

OGGETTO: VS. RICHIESTA DI PREVENTIVO - TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI: MATERIALE ORTHOFIX - Spaziatore temporaneo di cemento osseo con gentamicina

Il sottoscritto Luigi Ferrari, nato a Verona il 12/02/1968 e residente a Verona in Via Bezzecca n.5/a, in qualità di Direttore Generale della scrivente società ORTHOFIX Srl:

RAGIONE SOCIALE- ORTHOFIX SRL
DOMICILIO FISCALE - CORSO VENEZIA 5 20121 MILANO
SEDE SECONDARIA - VIA DELLE NAZIONI 9 37012 BUSSOLENGO (VR)
TEL. - 045 / 67 193 00 FAX - 045 / 67 193 70
PARTITA IVA E CODICE FISCALE - 08976680150
CAPITALE SOCIALE - EURO 1.560.000,00
COSTITUITA - 29/09/1987
CCIAA - MILANO N° 1257769 DAL 27/10/1987

con riferimento alla Vostra gentile richiesta Vi segnala la nostra migliore offerta per il seguente materiale di produzione USS SPORTS MEDICINE (MARCHIO CE 0123), nostra esclusiva distribuzione in Italia:

AZIENDA U.S.L. N°7
CARBONIA
27 FEB. 2006
Acq
PROTOCOLLO
ARRIVO

ORTHOFIX®

Orthofix Srl
Via delle Nazioni, 9
37012 Bussolengo (Verona)
Italia
Tel. +39 045 6719000
Fax +39 045 6719380
www.orthofix.com

ART. COD. SPC54/G XL - SPAZIATORE D'ANCA 54 MM STELO LUNGO
CAD. EURO 1.467,00 (MILLEQUATTROCENTOSESSANTASETTEEUROVIRGOLAZEROZERO) + IVA 04%
NR. 1 X EURO 1.467,00 = EURO 1.467,00 (MILLEQUATTROCENTOSESSANTASETTEEUROVIRGOLAZERO)
TOTALE CON IVA EURO 1.525,68 (MILLECINQUECENTOVENTICINQUEEUROVIRGOLASESSANTOTTO)

ART. COD. SPG03 - PROVA ANCA STELO CORTO
CAD. EURO 315,00 (TRECENTOQUINDICIEUROVIRGOLAZEROZERO) + IVA 04%
NR. 1 X EURO 315,00 = EURO 315,00 (TRECENTOQUINDICIEUROVIRGOLAZERO)
TOTALE CON IVA EURO 327,60 (TRECENTOVENTISETTEEUROVIRGOLASESSANTA)

CONDIZIONI DI FORNITURA

I.V.A - A VS. CARICO
TRASPORTO IMBALLO - GRATIS FRANCO VS. MAGAZZINO
PAGAMENTO - 90 GG DRF
VALIDITA' OFFERTA - 31.12.2006
CONSEGNA - ENTRO 72 ORE DALL'ORDINE
FAX PER ORDINI - 045 6719370

RingraziandoVi della preferenza che ci vorrete accordare porgiamo i nostri migliori saluti.

Orthofix Srl
Presidente C.A.
Vittorio Fidrigoni

SEDE LEGALE CORSO VENEZIA, 3 - 20121 MILANO - ITALIA - C.F. e P.IVA 0097668 015 8 - CEE VAT NUMBER IT00976680150 - Registro Imprese C.F. 00976680150 - R.E.A. MI 1257749 - Cap. Soc. € 1,500.000 i.v. - R.E.A. VR 215209

SCHEDA TECNICA	SPACER-G Cod. SPC60/G SPC60/GXL SPC54/G SPC54/GXL SPC46/G SPC46/GXL

DESCRIZIONE

Spaziatore impiantabile temporaneo per anca.

SPC60/G Spacer G *Large*
SPC60/GXL Spacer G *Large Extra Long*
SPC54/G Spacer G *Medium*
SPC54/GXL Spacer G *Medium Extra Long*
SPC46/G Spacer G *Small*
SPC46/GXL Spacer G *Small Extra Long*

- Classe di appartenenza secondo Direttiva CEE 93/42: III

INDICAZIONI

Sostituzione temporanea di una protesi totale d'anca quando questa viene rimossa per mobilizzazione settica. In particolare è indicato in quegli interventi in cui è presente il rischio o sono in atto infezioni causate da organismi sensibili alla Gentamicina.

COMPOSIZIONE

Lo spaziatore viene ottenuto dalla miscelazione di un cemento acrilico radiopaco prepolimerizzato contenente gentamicina solfato (vedi tabella) e da un'anima in acciaio inossidabile AISI 316L.

REF	Gentamicina totale
SPC60/G	3.0 g
SPC54/G	1.9 g
SPC46/G	1.2 g
SPC60/GXL	3.2 g
SPC54/GXL	2.1 g
SPC46/GXL	1.4 g

DATI TECNICI

Il dispositivo è sterile e pronto all'uso. Non necessita di strumentario

CONFEZIONAMENTO

La confezione primaria è un doppio blister ermeticamente sigillato da tyvek –film e la confezione secondaria è una scatola di cartone stampata.

STERILIZZAZIONE

Ossido di etilene
La sterilizzazione ha una validità di 3 anni.

RAGIONE SOCIALE DITTA PRODUTTRICE

Tecres Spa, Via A. Doria n.10 Sommacampagna (VR)

RAGIONE SOCIALE DITTA DISTRIBUTRICE

Orthofix Srl, Via delle Nazione n.9 Bussolengo (VR)

ORTHOFIX S.r.l.
Vittorio Pietropoli
Presidente

File: SK_SPACERG

SCHEDA TECNICA	SPACER-G Cod. SPC60/G SPC60/GXL SPC54/G SPC54/GXL SPC46/G SPC46/GXL

- **DENOMINAZIONE COMMERCIALE E CODICE**
  Spacer G;
  cod. SPC46/G, cod. SPC46/GXL, cod. SPC54/G, cod. SPC54/GXL,cod. SPC60/G, cod. SPC60/GXL
  cod. SPG03 PROVA ANCA STELO CORTO – cod. SPG03XL PROVA ANCA STELO LUNGO

- **COMPONENTI DEL SISTEMA**
  Spaziatore preformato realizzato in Polimetilmetacrilato e Gentamicina.

- **INDICAZIONI**
  Revisioni settiche di anca

- **MATERIALE E TECNICHE DI LAVORAZIONE**
  Polimetilmetacrilato + Gentamicina ed anima in metallo. Il dispositivo è sterile e pronto all'uso.

- **CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**
  vedi sopra "composizione"

- **MISURE DISPONIBILI**
  Diametro testa: 46 mm, 54mm, 60mm
  Lunghezza stelo: 168mm, 154mm, 153mm, 290mm, 275mm, 275mm.

- **STRUMENTARIO**
  Non necessario

- **CONFEZIONAMENTO, STERILIZZAZIONE E VALIDITA' DELLA STERILIZZAZIONE**
  Confezionato in doppio blister ermeticamente sigillato; sterilizzato ad Ossido di Etilene.
  La sterilizzazione ha una validità di 3 anni.

- **BREVETTO E MARCHIO**
  Brevetto n. 1278853 concesso il 28.nov.1997
  Marchio Tecres SPA

- **MARCHIO CE, SECONDO LA DIRETTIVA 93/42/CEE**
  Marchio CE0473

- **CASISTICA**
  Il dispositivo è in commercio dal 1998

ORTHOFIX S.r.l.
Vittorio Petropoli
Presidente

File: SK_SPACERG

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. 7
Carbonia

Carbonia 22 FEB. 2006

Servizio Acquisti
Racc. A.R.

RICEVUTO
22 FEB. 2006

DITTA ORTHOFIX
Via delle Nazioni, 9
37012 – Bussolengo (VR)
045 - 6719000

OGGETTO: Richiesta di preventivo - Trattativa privata per la fornitura di:
Materiale ORTHOFIX – Spaziatore temporaneo di cemento osseo con gentamicina

La nostra Azienda intende provvedere all'acquisto urgente di:

- ***n° 1 Spaziatore stelo lungo mm. 54 cod. SPC 54/GXL***
- ***n°1 conf.ne di prova SPG 03***

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 a stretto giro di posta **anticipata a mezzo fax entro le ore 10,00 del giorno** Vlu , regolare offerta economica che dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:

Azienda Sanitaria Locale 7 , Servizio Acquisti, Via Dalmazia, 09013 Carbonia fax 0781 6683224

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

L'Offerta deve essere inoltre corredata di:

1. scheda tecnica dal quale sia desumibile il tipo e modello offerto, firmato e timbrato dallo stesso firmatario dell'offerta economica.
2. Copia della presente nota firmata e timbrata in segno di piena e totale visione e approvazione

C) DEPOSITO CAUZIONALE

L'Aggiudicazione della fornitura potrà essere subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale nella misura del 10% 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.

D) STIPULA DEL CONTRATTO

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 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 prescinde dalla registrazione del contratto qualora la ditta si aggiudichi la fornitura per importi inferiori a € 10.329,13 IVA compresa;

PER ACCETTAZIONE
ORTHOFIX S.r.l.
Vittorio Pietropoli
Presidente

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. 7
Carbonia

E) 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 di volta in volta ordinata deve essere consegnata, entro il termine massimo di gg.30 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 generali o le farmacie dei PP.OO. S. Barbara, CTO, F.lli Crobu di Iglesias e Sirai di Carbonia.

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.

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 consegnate 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 ditta, 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.

F) PAGAMENTO DELLE FATTURE

Le fatture saranno pagate, se non saranno intervenute contestazioni, con rimessa diretta, dopo l'accettazione della merce nei magazzini dell'Azienda USL, nel termine di 90 giorni dalla data del collaudo positivo della merce.

Il termine di pagamento si applica soltanto nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compreso il collaudo o la regolare esecuzione, siano state rispettate.

La liquidazione sarà effettuata dietro presentazione di regolare fattura entro novanta giorni dalla data di effettuazione del collaudo semprechè il medesimo abbia dato esito positivo e non siano sorte contestazioni o rilevati difetti di fornitura o funzionamento. Resta chiarito che eventuali contestazioni sulla fornitura o sul collaudo interrompono i termini di liquidazione sino alla definizione della contestazione medesima.

Comunque i 90 gg. 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. 09.10.02 n°231, si concorda che gli interessi moratori sono dovuti nella misura legale.

PER ACCETTAZIONE
ORTHOFIX S.r.l.
Vittorio Pietropoli
Presidente

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. 7
Carbonia

G) CONTROVERSIE
Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

H) 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
Dott.ssa Agnese Foddis

ADD/R. Tiddia

accettazione a termine fornitura urgente 2 Orthofix

PER ACCETTAZIONE
ORTHOFIX S.r.l.
Vittorio Pietropoli
Presidente

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. 7
Carbonia

Carbonia 22 FEB. 2006

Servizio Acquisti
Racc. A.R.

Prot 698 23 FEB. 2006

DITTA ORTHOFIX
Via delle Nazioni, 9
37012 – Bussolengo (VR)
045 - 6719000

OGGETTO: Richiesta di preventivo - Trattativa privata per la fornitura di:
Materiale ORTHOFIX – Spaziatore temporaneo di cemento osseo con gentamicina

La nostra Azienda intende provvedere all'acquisto urgente di:

- ***n° 1 Spaziatore stelo lungo mm. 54 cod. SPC 54/GXL***
- ***n°1 conf.ne di prove SPG 03***

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 a stretto giro di posta **anticipata a mezzo fax entro le ore 10,00 del giorno** Vrg , regolare offerta economica che dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:

Azienda Sanitaria Locale 7 , Servizio Acquisti, Via Dalmazia, 09013 Carbonia fax 0781 6683224

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

L'Offerta deve essere inoltre corredata di:

1. scheda tecnica dal quale sia desumibile il tipo e modello offerto, firmato e timbrato dallo stesso firmatario dell'offerta economica.
2. Copia della presente nota firmata e timbrata in segno di piena e totale visione e approvazione

C) DEPOSITO CAUZIONALE

L'Aggiudicazione della fornitura potrà essere subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale nella misura del 10% 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 e svincolato e restituito al contraente soltanto a conclusione della validità della garanzia e dopo che sia stato accertato il pieno soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

D) STIPULA DEL CONTRATTO

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 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 prescinde dalla registrazione del contratto qualora la ditta si aggiudichi forniture per importi inferiori a € 10.329,13 IVA compresa;

E) 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 di volta in volta ordinata deve essere consegnata, entro il termine massimo di gg.30 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 generali o le farmacie dei PP.OO. S. Barbara, CTO, F.lli Crobu di Iglesias e Sirai di Carbonia.

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.

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 ditta, 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.

F) PAGAMENTO DELLE FATTURE

Le fatture saranno pagate, se non saranno intervenute contestazioni, con rimessa diretta, dopo l'accettazione della merce nei magazzini dell'Azienda USL, nel termine di 90 giorni dalla data del collaudo positivo della merce.

Il termine di pagamento si applica soltanto nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compreso il collaudo o la regolare esecuzione, siano state rispettate.

La liquidazione sarà effettuata dietro presentazione di regolare fattura entro novanta giorni dalla data di effettuazione del collaudo semprechè il medesimo abbia dato esito positivo e non siano sorte contestazioni o rilevati difetti di fornitura o funzionamento. Resta chiarito che eventuali contestazioni sulla fornitura o sul collaudo interrompono i termini di liquidazione sino alla definizione della contestazione medesima.

Comunque i 90 gg. 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. 09.10.02 n°231, si concorda che gli interessi moratori sono dovuti nella misura legale.

G) CONTROVERSIE

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

H) 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
Dott.ssa Agnese Foddis

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA - AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA

ADD/R. Tiddia

Acquisto a sanatoria fornitura urgente 2 Orthofix

RAPPORTO ULTIMA TRASMISSIONE

Att.N.	3563	
Tipo	TX ECM	
N.Doc		
Numero Selezionato	00456719370	
Nome		
Identificativo Ricevuto	0039 045 6719370	
Data/Ora	22-02-06	10:35
Durata	01:02	
Pagine	03	
Esito	OK	

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

Iglesias 05.10.05

Prot. N° 429 /FO

Al Direttore Sanitario
Dr.P. Chessa

Si esprime parere favorevole
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Pietro Pasquale Chessa)

Oggetto: sanatoria fornitura dispositivi medici per Ortopedia

Si trasmette la nota inviata dal Responsabile dell'U.O. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. CTO in merito alla fornitura di dispositivi medici necessari per un intervento urgente per la sostituzione di una artroprotesi d'anca cementata infetta in un individuo affette da artrite reumatoide, i D.M. utilizzati non sono presenti nelle attuali forniture.

Si chiede l'autorizzazione a procedere per la regolarizzazione amministrativa della fornitura.

Si resta in attesa di cortese riscontro e si porgono distinti saluti

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

Il Servizio Acquisizione Beni di fatto regolarizzare l'acquisto fatto, ma non ho ricevuto risposta a questa lettera - Può farmi avere notizie?
Grazie

ABS
31/01/06

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
SALA OPERATORIA

Prima per carico
prometolo

Iglesias , 28.09.2005
Al Responsabile del Servizio di Farmacia
Dott.ssa Paola Angioy
P.O. C.T.O.

Oggetto: Richiesta di uno spaziatore temporaneo di cemento
osseo con gentamicina

Si è verificata l'esigenza di dover eseguire un intervento chirurgico urgente il 28.09.2005 al paziente M.F. di anni 71 affetto da " artrite reumatoide , artroprotesi d' anca sn cementata mobilizzata ed infetta "per cui ha necessitato del seguente intervento "rimozione delle componenti scollate , asportazione materiale infetto ,impianto di blocco spaziatore antibiotato " di adeguata misura , necessario per mantenere gli spazi tra femore e bacino ⌀spegnere il processo settico in attesa di poter fra qualche mese eseguire nuova protesizzazione dell'anca :
Abbiamo utilizzato : N° 1 spaziatore stelo lungo mm.54 cod. SPC 54 / GXL
N° 1 confezione di prove SPG 03

Il materiale utilizzato è stato fornito dalla Ditta ORTHOFIX
Si fa presente che tale materiale non è presente nelle attuali delibere di fornitura

Distinti saluti

Il Responsabile dell' U.O. di Ortopedia Traumatologia
Dott. Salvatore Porqueddu

AZ. U.S.L. N°7
CARBONIA
SERVIZIO ACQ. BENI E SERV.
PERVENUTO
PROT. n. 137 del 13 FEB. 2006

CONSEGNATA IL
15.02.06

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n°7

09013 CARBONIA

OGGETTO: CONFERMA RELAZIONE DI SCELTA PER ACQUISTO DIRETTO.

Il sottoscritto Porqueddu Salvatore Responsabile del Reparto di Ortopedia, 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° _____ del 28.09.05, 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 ORTHO FIX, 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.

Iglesias li 28.09.05

IL RESPONSABILE

Dott. _____ (1)

_____ (2)

SI CONVALIDA LA SUESTESA RELAZIONE DI SCELTA

IL RESPONSABILE MEDICO

Dott. _____ (1)

_____ (2)

Iglesias li 27.09.05

(1) nome e cognome

(2) firma leggibile

/II'