

adottata dal Direttore Generale in data 22 GIU. 2006

OGGETTO: Fornitura urgente a sanatoria, di dispositivi medici per traumatologia utilizzati per effettuare interventi urgenti nelle more della gara di protesi ortopediche.
Trattativa diretta procedura negoziata -

Il Resp.le del Servizio Acquisti:

Vista la nota Prot. Acq. n°116/FO del 03.04.06, del Resp.le del Servizio di Farmacia Ospedaliera, con la quale trasmette richiesta di autorizzazione a procedere alla sanatoria delle forniture di Dispositivi medici utilizzati sulla base della richiesta del Primario Resp.le Sanitario Dott. Salvatore Porqueddu, per due interventi di protesi d'anca cementata della Ditta STRYKER e di placche della Ditta SYNTHESES ;

Precisato che il Resp.le della U.O. di Ortopedia e Traumatologia P.O. CTO Dott. Salvatore Porqueddu, con propria richiesta evidenzia di aver eseguito gli interventi urgenti, con materiale non presente negli affidamenti in essere; la richiesta che si allega alla presente per costituirne parte integrante, è stata avallata 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 degli interventi, i prodotti utilizzati sono unici ad avere determinate caratteristiche, forniti in esclusiva dalle Ditte segnalate quali SYNTHESES - STRYKER dichiarazione non sindacabile dall'ufficio;

Atteso che l'Ufficio, con procedura d'urgenza ha anticipato con nota fax prot. 1825 del 16.05.06 e 1824 del 16.05.06, richiesta di preventivo urgente, alle Ditte citate, indicate dal Sanitario, quali uniche Ditte fornitrici del prodotto richiesto;

Preso atto che le Ditte citate hanno inviato entro il termine stabilito le proprie proposte, per quanto richiesto;

Visto il D. Lgs. n°358/92;

PROPONE

sulla base della responsabilità personale del Servizio richiedente, di adottare regolare atto deliberativo, a sanatoria per gli impianti già effettuati in urgenza 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;

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 alle Ditte di seguito indicate come segue:

DITTA SYNTHESES prev. n° CM/sp 00898 del 31.05.06

A) n°1 placca distale L.C.P. per omero cod. 441273 - € 594,00

B) n°1 placca distale L.C.P. per omero cod. 441285 - € 531,00

- C) n°3 viti testa filettata diam. 3,5 lungh. 18 mm. cod. 413.018 - € 49,50
 D) n°1 vite testa filettata diam. 3,5 lungh. 24 mm. cod. 413.024 - € 49,50
 E) n°1 vite testa filettata diam. 3,5 lungh. 30 mm. cod. 413.030 - € 49,50
 F) n°1 vite testa filettata diam. 3,5 lungh. 45 mm. cod. 413.045 - € 49,50
- G) n°1 vite autofilettante diam. 3,5 lungh. 18 mm. cod. 404.818 - € 18,90
 H) n°1 vite autofilettante diam. 3,5 lungh. 30 mm. cod. 404.830 - € 18,90
- I) n°1 vite con testa filettata diam. 2,7 lungh. 48 mm. cod. 402.248 - € 81,00
 J) n°1 vite con testa filettata diam. 2,7 lungh. 40 mm. cod. 402.240 - € 81,00
 K) n°2 vite con testa filettata diam. 2,7 lungh. 26 mm. cod. 402.226 - € 72,00
 L) n°1 vite con testa filettata diam. 2,7 lungh. 24 mm. cod. 402.224 - € 72,00
 M) n°2 vite con testa filettata diam. 2,7 lungh. 20 mm. cod. 402.220 - € 72,00
- N) n°5 fili di Kirchner diam. 1,25 cod. 292.120 - € 7,20
 O) n°7 fili di Kirchner diam. 1,6 cod. 292.160 - € 7,20

totale fornitura € 2.068,20 + IVA 4%

DITTA STRYKER prev. n° 29195 del 23.05.06

PROTESI DI ANCA CEMENTATA ABG2

- a) TESTA V 40 VITAL 20 mm. cod. 62605128 - € 230,75 cad.
 b) CONTP COTILE 28x 48 DUR cod. 63045848 - € 270,00 cad.
 c) ABG2 CEMENT ST. VIT. cod. 48460202 - € 504,90

Totale fornitura € 1.005,65 + IVA 4%

- d) TESTA V40 VITALLIUM - € 230,75 cad.
 e) ABG2 CEMENT STELO VITALLIUM - € 504,90 cad.

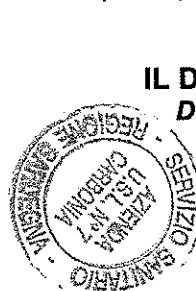
- ▶ di demandare al Servizio Centralizzato Ordini Farmacia gli adempimenti correlati alla emissione del relativo ordine di fornitura;
- ▶ di demandare al Responsabile Sanitario Richiedente Dott. S. Porqueddu gli adempimenti relativi alle procedure attualmente in vigore, per la regolarizzazione amministrativa 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 € **1.741,30 + IVA 4%** al piano dei conti sulla classe di costo 4200100009 (gestione Farmacia Ospedaliera) del piano dei conti aziendale bilancio di competenza ;

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQA. FODDIS

ADD/R. Tiddia



IL Direttore Generale
Dott. B. Barraru

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 155 del 22 GIU. 2006

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 22 GIU. 2006 al 6 LUG. 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 M.T. Garau

Allegati n.

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Responsabile Ufficio Centralizzato Ordini Farmacia

Responsabile Area Funzionale Farmacia Ospedaliera

Servizio Farmacia Sirai

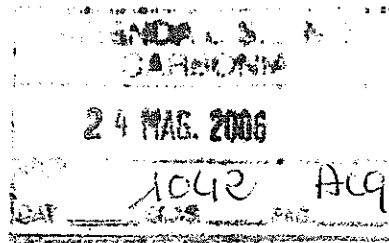
Dott. S. Porqueddu (TRAUM CTO)

Ufficio Gare

Stryker Italia S.r.l. - S.U.
Via Ghisalba, 158
00188 Roma - Italy
Tel. +39 06330541
Fax. +39 0633054200

stryker

Spettabile
AZIENDA SANITARIA LOCALE 7
SERVIZIO ACQUISTI
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CA)



Roma, 23/05/2006

Ns Protocollo nr 29195

OGGETTO: Richiesta di preventivo per la fornitura di dispositivi medici per Traumatologia CTO. Vs. prot. n. 1824 del 16/05/2006

Con riferimento al Vs. invito, Vi trasmettiamo la ns. migliore offerta per la fornitura dei prodotti di cui all'elenco allegato.

Condizioni di vendita:

- Porto ed imballo: gratuiti;
- I.V.A.: a termini di legge;
- Pagamento: R.D. 90 gg. D.R.F.
- Termini di consegna: 8 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine;
- Validità dell'offerta: 120 giorni decorrenti dalla data odierna.
- Garanzia: a termini di legge.
- I prezzi sono da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura.;
- In caso di ritardato pagamento verranno applicati gli interessi di mora o di dilazione a seconda della previsione delle specifiche leggi regionali;
- Sconto: i prodotti offerti sono già comprensivi dello sconto;
- Confezioni: i prodotti offerti si riferiscono a confezioni singole se non diversamente indicato.

Denominazione della Società: Stryker Italia S.r.l. S.U.; Sede Legale e Sede Amministrativa in Roma, Via Ghisalba, n. 158 - 00188; Codice fiscale: 12572900152 e Partita IVA: 06032681006; Iscritta al n° 12572900152 del Registro delle imprese di Roma; Qualifica del sottoscrittore: Bernardino Policano, nato a Roma, il 23 settembre 1965, Codice fiscale: PLCBNR65P23H501F, domiciliato in Via Ghisalba, n. 158 - 00188 Roma, in qualità di Procuratore con poteri di rappresentanza legale;

Recapito a cui inviare tutte le comunicazioni:

Stryker Italia S.r.l., Via Ghisalba, n. 158 - 00188 ROMA

Ufficio proposte commerciali e gestione accordi: 06/33054969 / fax: 06/33628869

Stryker Italia S.r.l.
Procuratore
Bernardino Policano

Segue dettaglio offerta economica + schede tecniche.

Stryker Italia S.r.l. - S.U.
Capitale Sociale € 2.970.000,00 im.vers.
P.I. 06032681006
Cod.Fisc. 12572900152
Reg. Impr. di Roma n° 12572900152
Sede Legale:
Via Ghisalba, 158 - 00188 Roma

Ufficio Gare

Stryker Italia S.r.l. - S.U.
Via Ghisalba, 158
00188 Roma - Italy
Tel. +39 06330541
Fax. +39 0633054200

stryker®

* Dettaglio offerta economica:				
Descrizione	Codice	prezzo unitario in cifre (IVA escl.)	prezzo unitario in lettere (IVA escl.)	IVA
TESTA V40 VITAL.28MM	82605128	€ 230,75	(duecentotrenta/75)	4%
CONTP COTILE 28X48 DUR	83045848	€ 270,00	(duecentosettanta/00)	4%
ABG 2 CEMENT.ST.VIT.NI25X	40450203	€ 504,90	(cinquecentoquattro/90)	4%
TESTA V40 VITALIUM	8260 4/5 XXX	€ 230,75	(duecentotrenta/75)	4%
ABG 2 CEMENT.STELO VITALIUM	4544 0 XXX	€ 504,90	(cinquecentoquattro/90)	4%

Roma, 23/05/2006

Stryker Italia S.r.l.
Procuratore
Benedetto Policiano

Stryker Italia S.r.l. - S.U.
Capitale Sociale € 2.970.000,00 int.vers.
P.I. 06032681006
Cod.Fisc. 12572900152
Reg. Impr. di Roma n° 12572900152
Sede Legale:
Via Ghisalba, 158 - 00188 Roma

Synthes S.r.l.

Via S. Francesco d'Assisi, 31
20090 Opera (MI) - Italia

Tel. +39 02 53 00 01 1 r.a.
Fax +39 02 53 00 01 259

SYNTHES®

AZIENDA U.S.L. 7
07 GIU. 2006
PROT. 1138 Acc
CAT. CLAS. FAB.

Spettabile
Azienda U.S.L. 7 Carbonia
Servizio Acquisti
Via Dalmazia
09013 CARBONIA

Fax: 0781/6683224

Opera (MI), 31 maggio 2006

CM/sp - Offerta n° 00898

OGGETTO: Vs. richiesta di preventivo per la fornitura di Dispositivi Medici per Traumatologia
P.O. CTO.
Vs. rif. invito prot. n° 1825 del 18/05/2006.

La scrivente Società Synthes S.r.l., con sede legale ed amministrativa in Via S. Francesco d'Assisi n°31 - 20090 Opera (MI), regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano ufficio Registro delle Imprese al n. MI146-330506 dal 19/02/1998, R.E.A. n. 1405622, P.I. e C.F. n. 10777700153, Capitale Sociale Eur.1.600.000,00= i.v., Codice Attività n. 51462, Ufficio delle Imposte Dirette territorialmente competente di Milano in Via Manin n°26, nella persona della Sig.ra Cinzia Moreschi, nata a Milano il giorno 08/11/1965 e residente a Vermezzo (MI) in Via Pozzobonelli n°12/a, C.F. MRS CNZ 85948 F205Q, in qualità di Procuratore debitamente munita dei necessari poteri, con la presente

OFFRE

gli articoli di cui allegata ns. offerta n. 00898 del 31/05/2006 composta da n. 1 pagine, le cui quotazioni sono già al netto dello sconto a Voi riservato.

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA:

- PREZZO** per merce resa franco destino, imballo incluso, comprensivo di ogni altro onere dovuto dalla scrivente società con l'esecuzione del contratto, I.V.A. a Vostro carico.
- ORDINE** dovrà pervenire in forma scritta a mezzo posta, fax, posta elettronica, indirizzato a:
Synthes S.r.l. - Via S. Francesco d'Assisi n°31 - 20090 Opera (MI)
Tel. 02/530001.1 - Fax 02/530001.257
E-mail: magagnato.serenella@synthes.com e/o galli.monica@synthes.com
Gli ordini telefonici verranno accettati solo dietro indicazione scritta dall'Ente interessato all'inizio del rapporto di collaborazione, indicante il nominativo della persona deputata alla trasmissione degli stessi.
- CONSEGNA** dalla data di ricevimento dell'ordine si intende pronta salvo il venduto, oppure entro 20 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
- PAGAMENTO** rimessa diretta 90 giorni data fattura, in caso di ritardo di pagamento, verranno applicati interessi di mora come da legislazione vigente.
- VALIDITA' OFFERTA** 180 giorni dalla data della presente.
- FORO COMPETENTE** per eventuali controversie che dovessero insorgere è competente il Foro di Cagliari.

AZIENDA U.S.L. 7
CARBONIA

07 GIU. 2006

PROTOCOLLO
ARRIVO

In fede,

Synthes S.r.l.
Il Procuratore
Cinzia Moreschi

Fatt. IVA 10777700153
Reg. Imp. Milano 830506
R.E.A. N° 1405622
Cap. Soc. Euro 1.600.000 i.v.

Synthes S.r.l.

Via S. Francesco d'Assisi, 31
20090 Opera (MI) - Italia

Tel. +39 02 53 00 011 r.a.
Fax +39 02 53 00 01259



OFFERTA N° 00898 del 31/05/2006

Codice	Descrizione	Prezzo unitario scontato in cifre	Prezzo unitario scontato in lettere	Q.tà	Prezzo totale scontato in cifre	Prezzo totale scontato in lettere	I.V.A.
A) N° 1 placca distale L.C.P. per omero							
441.273	DHP 2.7x3.5 braccio-let c/sostegno sinistr	€ 594,00	euro cinquecentonovantaquattro/00	1	€ 594,00	euro cinquecentonovantaquattro/00	4%
B) N° 1 placca distale L.C.P. per omero							
441.285	DHP 2.7x3.5 mediale sinistra 5fori TI	€ 531,00	euro cinquecentotrentuno/00	1	€ 531,00	euro cinquecentotrentuno/00	4%
C) N° 3 viti testa filettata diam. 3,5 lunghi. 18mm.							
413.016	Vite AF da 3,5mm/testa blocc., L. 18mm	€ 49,50	euro quarantannove/50	3	€ 148,50	euro centoquarantotto/50	4%
D) N° 1 vite testa filettata diam. 3,5 lunghi. 24mm.							
413.024	Vite AF da 3,5mm/testa blocc., L. 24mm	€ 49,50	euro quarantannove/50	1	€ 49,50	euro quarantannove/50	4%
E) N° 1 vite testa filettata diam. 3,5 lunghi. 30mm.							
413.030	Vite AF da 3,5mm/testa blocc., L. 30mm	€ 49,50	euro quarantannove/50	1	€ 49,50	euro quarantannove/50	4%
F) N° 1 vite testa filettata diam. 3,5 lunghi. 45mm.							
413.045	Vite AF da 3,5mm/testa blocc., L. 45mm	€ 49,50	euro quarantannove/50	1	€ 49,50	euro quarantannove/50	4%
G) N° 1 vite autofilettante diam. 3,5 lunghi. 18mm.							
402.248	Vite-LCP Standr ø2.7 testa LCP2.4 autofi	€ 81,00	euro ottantuno/00	1	€ 81,00	euro ottantuno/00	4%
H) N° 1 vite autofilettante diam. 3,5 lunghi. 30mm.							
404.850	Vite da cortice da 3,5mm, AF, L. 30mm	€ 18,90	euro diciotto/90	1	€ 18,90	euro diciotto/90	4%
I) N° 1 vite con testa filettata diam. 2,7 lunghi. 48mm.							
402.248	Vite-LCP Standr ø2.7 testa LCP2.4 autofi	€ 81,00	euro ottantuno/00	1	€ 81,00	euro ottantuno/00	4%
J) N° 1 vite con testa filettata diam. 2,7 lunghi. 40mm.							
402.240	Vite-LCP Standr ø2.7 testa LCP2.4 autofi	€ 81,00	euro ottantuno/00	1	€ 81,00	euro ottantuno/00	4%
K) N° 2 vite con testa filettata diam. 2,7 lunghi. 26mm.							
402.228	Vite-LCP Standr ø2.7 testa LCP2.4 autofi	€ 72,00	euro settantadue/00	2	€ 144,00	euro centoquarantasei/00	4%
L) N° 1 vite con testa filettata diam. 2,7 lunghi. 24mm.							
402.224	Vite-LCP Standr ø2.7 testa LCP2.4 autofi	€ 72,00	euro settantadue/00	1	€ 72,00	euro settantadue/00	4%
M) N° 2 vite con testa filettata diam. 2,7 lunghi. 20mm.							
402.220	Vite-LCP Standr ø2.7 testa LCP2.4 autofi	€ 72,00	euro settantadue/00	2	€ 144,00	euro centoquarantasei/00	4%
N) N° 5 fili di Kirschner diam. 1,25							
292.120	Filo di Kirschner da 1,25mm, L. 150mm	€ 7,20	euro sette/20	5	€ 36,00	euro trentasei/00	4%
O) N° 7 fili di Kirschner diam. 1,6							
292.160	Filo di Kirschner da 1,6mm, L. 150mm	€ 7,20	euro sette/20	7	€ 50,40	euro cinquantaquattro/40	4%

Synthes s.r.l.
Il Procuratore
Cinzia Moreschi

Part. IVA 10777700153
Reg. Imp. Milano 330536
R.E.A. MI 1405622
Cap. Soc. Euro 1.600.000 i.v.

Carbonia

Carbonia 12 MAG. 2006

Servizio Acquisti
Racc. A.R.

Prot. 1824 12 MAG. 2006

DITTA STRYKER ITALIA Srl
Via Ghisalba, 158
00188 - ROMA
079 - 291727

OGGETTO: Richiesta di preventivo per la fornitura di Dispositivi Medici x Traumatologia CTO

La nostra Azienda intende provvedere all'acquisto di:

PROTESI DI ANCA CEMENTATA ABG2

- a) **Testina standard cod. 62605128**
- b) **Cotile diam. mm. 48 cod. 63045848**
- c) **Stelo cementato mis. 2 sinistro cod. 48460202**

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** 12, 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:

- 3. scheda tecnica dal quale sia desumibile il tipo e modello offerto, firmato e timbrato dallo stesso firmatario dell'offerta economica.
- 4. 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 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

ADD/R. Tiddia 

cc/pe

Carbonia 16 MAG 2006

Servizio Acquisti
Racc. A.R.

Prot. 1825 16 MAG. 2006

DITTA SYNTHES Srl
Via S. Francesco, d'Assisi, 31
20090 - Opera (MI)

OGGETTO: Richiesta di preventivo per la fornitura di Dispositivi Medici x Traumatologia P.O. CTO

La nostra Azienda intende provvedere all'acquisto di:

- A) n°1 placca distale L.C.P. per omero cod. 441273
- B) n°1 placca distale L.C.P. per omero cod. 441285
- C) n°3 viti testa filettata diam. 3,5 lungh. 18 mm. cod. 413.018
- D) n°1 vite testa filettata diam. 3,5 lungh. 24 mm. cod. 413.024
- E) n°1 vite testa filettata diam. 3,5 lungh. 30 mm. cod. 413.030
- F) n°1 vite testa filettata diam. 3,5 lungh. 45 mm. cod. 413.045
- G) n°1 vite autofilettante diam. 3,5 lungh. 18 mm. cod. ~~404.818~~ - 404 818
- H) n°1 vite autofilettante diam. 3,5 lungh. 30 mm. cod. 404.830
- I) n°1 vite con testa filettata diam. 2,7 lungh. 48 mm. cod. 402.248
- J) n°1 vite con testa filettata diam. 2,7 lungh. 40 mm. cod. 402.240
- K) n°2 vite con testa filettata diam. 2,7 lungh. 26 mm. cod. 402.226
- L) n°1 vite con testa filettata diam. 2,7 lungh. 24 mm. cod. 402.224
- M) n°2 vite con testa filettata diam. 2,7 lungh. 20 mm. cod. 402.220
- N) n°5 fili di Kirchner diam. 1,25 cod. 292.120
- O) n°7 fili di Kirchner diam. 1,6 cod. 292.160

Lotto
6

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** 16 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 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.

ADD/R. Tiddia 



IL Capo Servizio Acquisti
Dott.ssa Agnese Foddis 

*ok vice
alle farmacie*

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
SERVIZIO DI FARMACIA OSPEDALIERA AZIENDALE
TEL.0781/3922593 – FAX 0781/3922598

Igle s 03/04/2006

Prot. N° 116/FO

AZ. U.S.L. N°7
CARBONIA
SERVIZIO ACQ. BENI E SERV.
PERVENUTO
PROT. 390 *20/04/06-*

Al Direttore Sanitario
Dr. P.P. Chessa

P.P. Chessa

Oggetto: richiesta D.M. per Ortopedia e Traumatologia.

ok

In attesa dell'espletamento della gara d'appalto per la fornitura dei D.M. in oggetto, attualmente in corso, il Resp.le dell'Ortopedia e Traumatologia del P.O. CTO ha inoltrato due richieste di fornitura a sanatoria relative ad una protesi d'anca cementata ditta Stryker, di cui saranno comunicati i codici, e delle placche della ditta Synthes; tali D.M. sono stati utilizzati per il trattamento di una frattura del femore dx e di una frattura dell'omero sin.

Si chiede l'autorizzazione all'attivazione delle procedure di fornitura.

Distinti saluti.

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

PA Angioy

OK
Stampa: SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA - AZIENDA USL N° 7 CARBONIA - SERVIZIO ACQ. BENI E SERV. PERVENUTO - (Dr. P.P. Chessa)

PA Angioy 20-4-06

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

Iglesias 24/03/06
Al Responsabile del Servizio Farmacia
Dott.ssa Angioy
ASL N° 7

Oggetto: Richiesta placche Synthes

Si è verificata l'esigenza di dover eseguire un intervento chirurgico urgente il 24/03/2006 al paziente C.A. di anni 46 affetto da "frattura diasovracondiloidea pluriframmentaria omero sinistro"

Le placche utilizzate fornite dalla Ditta Syntes, hanno caratteristiche morfologiche e requisiti unici per il tipo di frattura, sono in titanio, lega che ha una biocompatibilità superiore all'acciaio, peso minore, sono più sottili, decisamente più solide, più facilmente conformabili, ed hanno una stabilità angolare delle viti di bloccaggio superiore.

Il materiale utilizzato è il seguente:

N° 1 placca distale L.C.P. per omero, COD. 441 273

N° 1 placca distale L.C.P. per omero, COD. 441 285

N° 3 viti Testa filettata diam. 3,5 lungh. 18 mm COD. 413.018

N° 1 vite " " 24 " COD. 413.024

N° 1 vite " " 30 " COD. 413.030

N° 1 vite " " 45 " COD. 413.045

N° 1 vite autofilettante diam. 3,5 lungh. 18mm COD. 404.818

N° 1 vite " " " 30 " " 404.830

N°1 vite con testa filettata diam.2,7 lungh. 48 mm COD. 402.248

N° 1 vite " " 40 " " 402.240

N° 2 viti " " 26 " " 402.226

N° 1 vite " 24 402.227

N° 2 viti " 20 402.220

Fili di Kirchner diam. 1,25 COD. 292.120 N°5 pezzi

" " 1,6 COD. 292.160 N° 7 pezzi

Si fa presente che tale materiale non è presente nelle attuali delibere di fornitura

Il Direttore Medico
PP. OO. di Iglesias
Dott. CARLO MURRU

Distinti Saluti
Il Responsabile della U.O. di Traumatologia e Ortopedia
Dott. Salvatore Porqueddu

AZIENDA U.S.L. n° 7

09013 CARONIA (CA)

P.I./C.F. 02261310920

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

Il sottoscritto Perqueddu Salvatore, Responsabile del Reparto di Ortop. Traumatologie, dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti, oggetto della richiesta n° _____ del 24103106, sono gli unici, e peraltro insostituibili, a possedere i requisiti tecnici necessari per essere utilizzati con l'apparecchiatura _____.

per cui si richiede, ai sensi del punto 4 lettera e) dell'art. 9 del D.Lgs. 358/92, così come modificato dal D.Lgs. 402/98, l'affidamento della fornitura alla Ditta SYNTHES, perché il ricorso ad altri fornitori costringe ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporta notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche.

Synes il 24103106

SI CONVALIDA LA SUDESTA
RELAZIONE DI SCELTA
IL RESPONSABILE MEDICO

Dot. CARLO TURRU (1)
IGUESIUS (2)
15/03/96

IL RESPONSABILE

Dot. _____ (1)

_____ (2)

(1) nome e cognome

(2) firma leggibile

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

Iglesias 28/03/06
Al Responsabile del Servizio Farmacia
Dott.ssa Angioy
ASL N° 7

Oggetto: Richiesta protesi di anca cementata

Abbiamo l'esigenza di dover eseguire un intervento chirurgico il giorno 31/03/2006 al paziente C. V., affetto da "frattura sottocapitata femore destro", attualmente in trazione transcheletrica.

Per le caratteristiche anatomiche è necessario l'utilizzo della protesi d'anca cementata ABG2 commercializzata dalla Ditta STRYKER - ITALIA avente le seguenti caratteristiche:

- Stelo femorale anatomico in vitallium con superficie liscia, rastremata distalmente per agevolare l'inserimento nel manto cementizio.

E' dotato di scanalature per aumentare la superficie di interfaccia stelo-cemento.

Le misure disponibili sono le seguenti: dalla N° 2 alla N° 7, destri e sinistri.

- Cotile emisferico con tettuccio antilussante dotato di scanalature per l'ancoraggio e di spaziatori per uniformare il manto di cemento attorno al cotile.

Realizzato in polietilene Duration stabilizzato.

Le misure disponibili sono le seguenti: dalla 44 mm alla 50 mm con diametro interno da 26 mm;
dalla 48 mm alla 60 mm con diametro interno da 28 mm.

Testine in vitallium (CrCo) V 40

- Misure 22,2 mm, 26 mm e 28 mm con diverse lunghezze (-4; 0; +4; +8)

Distinti Saluti
Il Responsabile della U.O. di Traumatologia e Ortopedia
Dott. Salvatore Porqueddu



SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n° 7

09013 CARBONIA (CA)

P.I./C.F. 02261310920

OGGETTO: CONFERMA RELAZIONE DI SCELTA.

Il sottoscritto Pedruqueddu Salvatore, Responsabile del Reparto di Ori / Traumatologia, dichiara sotto la propria personale responsabilità che i prodotti, oggetto della richiesta n° _____ del 28/03/06, 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 dalla Ditta STRYKER - ITALIA, per cui si attesta la privativa industriale ai sensi del punto 4 lettera c) dell'art. 9 del D.Lgs. 358/92, così come modificato dal D.Lgs. 402/98.

Splenis li 28/03/06

SI CONVALIDA LA SUESTESA
RELAZIONE DI SCELTA
IL RESPONSABILE MEDICO

Doc. cazzottere (1)

Carlo Murocci (2)

Splenis li 29/03/06

IL RESPONSABILE

Doc. [Firma] (1)

_____ (2)

(1) nome e cognome

(2) firma leggibile

//

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

Iglesias 06/04/06
Al Responsabile del Servizio Farmacia
Dott.ssa Angioy
ASL N° 7

Oggetto: Impianto protesi di anca del 31/03/06

In riferimento alla lettera del 28 / 03/06 con oggetto "richiesta protesi di anca cementata " della ditta Stryker Italia , si fa presente che abbiamo impiantato il seguente materiale :

- testina standard COD. 62 60 5128
- cotile DIAM mm 48 COD. 63 04 5848
- stelo cementato mis. 2 sinistro COD. 48 46 02 02

Distinti Saluti
Il Responsabile della U.O. di Traumatologia e Ortopedia
Dott. Salvatore Porqueddu

