

Deliberazione 1828 del 13 GIU. 2001

Oggetto: Autorizzazione alla Trattativa diretta per la fornitura di "dispositivi medici di consumo" necessari ai pazienti diabetici che hanno in dotazione il microinfusore **Minimed** per la somministrazione continua di insulina.
Approvazione lettera di invito.

IL DIRETTORE GENERALE

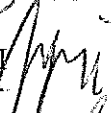
- acquisita** la richiesta del Dr.ssa Teresa Galdieri, Responsabile del Servizio di Assistenza Farmaceutica Aziendale, regolarmente vistata dal Direttore Sanitario dell'Azienda;
- accertato** che il Servizio Acquisti, con nota prot. 888 ABS del 04.05.01, che costituisce parte integrante del presente atto, ha proceduto alla relativa istruttoria;
- considerata** la necessità di procedere all'acquisto a mezzo trattativa diretta, del materiale di che trattasi, indispensabile ai pazienti diabetici per l'utilizzo del microinfusore **Minimed**, che hanno in dotazione per la somministrazione continua di insulina,
- ritenuto** applicabile l'art. 9 punto 6 del D. Lgs. n°358/92 e successive modificazioni ed integrazioni, che consente, in corso di unicità del prodotto, la trattativa privata;
- sentito** il Direttore Amministrativo nonché il Direttore Sanitario;

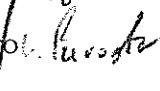
DELIBERA

- autorizzare formalmente l'attivazione di una trattativa diretta per l'acquisto dei dispositivi medici richiesti dal Responsabile del Servizio di Assistenza Farmaceutica Aziendale;
- acquisire l'allegata lettera d'invito contenente le clausole contrattuali, da inoltrare alla Ditta Comar Cardio Technology;
- demandare al **capo servizio acquisti** di provvedere per gli adempimenti correlati all'espletamento della trattativa privata diretta;
- disporre la contabilizzazione della spesa presunta di £ 100.000.000 pari a 51.645,69 Euro oltre l'IVA vigente, sulla classe di costo 420100009 del piano dei conti aziendale.

DIRAMM/ 

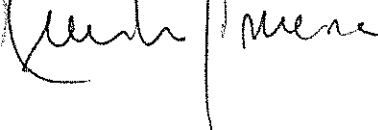
DIRSAN/ 

ACQ/AGULLI/ 

Resp.Sett/Prevostol. 

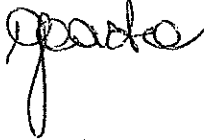


Il Direttore Generale
Simeone

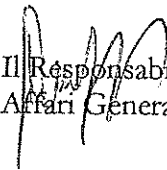


Si attesta che la deliberazione risulta affissa all'albo aziendale, presso la sede legale dell'Azienda, per
dieci giorni, a decorrere dal 12 GIU, 2001 fino al 22 GIU, 2001

IL Resp.le del Procedimento
Carta



Il Responsabile
Affari Generali



**Azienda unità sanitaria locale n° 7
Carbonia**

Prot. n° 288 /ABS

Carbonia 01.05.01

Servizio Acquisti

Al Sig. Direttore Amministrativo
SEDE

OGGETTO: Proposta autorizzazione acquisto a mezzo trattativa diretta di “dispositivi medici di consumo” per pazienti diabetici.

Il Resp.le del Servizio Assistenza Farmaceutica Aziendale, Dott.ssa Teresa Galdieri, con propria nota prot. n°154/2001 SAF del 10.04.01 ha richiesto l'acquisizione di dispositivi medici di consumo necessari per l'utilizzo del microinfusore **MINIMED**, che i pazienti diabetici hanno attualmente in dotazione per la somministrazione continua di insulina, mediante la procedura della trattativa diretta;

Il Responsabile richiedente, motiva la propria richiesta dichiarando che il microinfusore **MINIMED** in dotazione ai pazienti diabetici e i dispositivi medici necessari per l'utilizzo, sono commercializzati esclusivamente dalla Ditta Comar Cardio Technology;

La richiesta è firmata dal Capo Servizio Assistenza Farmaceutica e, il Direttore Sanitario, vista la documentazione, ha espresso il proprio parere favorevole alla procedura di acquisto;

La spesa annua presunta per l'acquisto del suddetto materiale, ammonta a circa £ 100.000.000 oltre l'IVA di legge;

Per quanto sopra esposto, nella eventualità che l'Azienda condivida le motivazioni della richiesta di acquisto di quanto sopra citato, si propone la Delibera di autorizzazione all'acquisto a mezzo Trattativa diretta a favore della Ditta Comar Cardio Technology, in applicazione dell'art. 9 punto 6 del D.Lgs. n°358/92 e successive modificazioni e integrazioni;

Distinti saluti.



IL CAPO SERVIZIO ACQUISTI

Agulli

Resp.Sett./Prevosto *B. Puvato*

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda USL n°7 Carbonia
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA
Via Dalmazia - Carbonia

*Proscritto
effetto di parità di valore
invece T. Ricetto*
12/4/01 *ML*

Servizio Assistenza Farmaceutica
Via Dalmazia - Carbonia
Tel. 0781/ 6683268

Prot. n° 154/2001 SAF

Carbonia 10 aprile 2001

10/4/01 ABS N. 748

Al Capo Servizio Acquisti
Geom. Agulli
Carbonia

Oggetto: richiesta dispositivi medici per pazienti diabetici

Si trasmette il fabbisogno annuo dei dispositivi medici di consumo necessari ai pazienti diabetici che hanno in dotazione il microinfusore Minimed per la somministrazione continua di insulina.

Il microinfusore, per l'utilizzo necessita di siringhe, deflussori e dispositivi per inserzione dedicati, prescritti dallo specialista, come di seguito descritti:

- | | |
|--|---------|
| 1) Siringhe da 3 ml codice MMT 103 | n° 3600 |
| 2) Deflussore Soft Set codice MMT 111 | n° 1200 |
| 3) Deflussore Soft Set QR codice MMT 316 | n° 960 |
| 4) Dispositivo per inserzione del Set | n° 6 |

Il Microinfusore in dotazione e i dispositivi medici necessari sono commercializzati esclusivamente dalla Ditta Comar Cardio Technology, via Atimeto 40 Roma, tel. 06/7185448 – fax 06/7186721.

Spesa annua presunta £ 100.000.000

Distinti saluti

Il Capo Servizio
Assistenza Farmaceutica
Dott.ssa M. Teresa Galdieri

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Dott. Giorgio Carlo Steri

M. Teresa Galdieri

Giulio

Prot. n° /

Carbonia _____

Servizio Acquisti

Racc. A.R.

Spett. le Ditta
Comar Cardio Technology
Via Atimeto 40
00178 Roma

OGGETTO: Richiesta di preventivo - Trattativa diretta per la fornitura di dispositivi medici di consumo per microinfusore **Minimed**.

La nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa diretta per la fornitura di quanto segue:

	Quantità	Descrizione
1)	3600	Siringhe da 3 ml codice MMT 103
2)	1200	Deflussore Soft Set codice MMT 111
3)	960	Deflussore Soft Set QR codice MMT 316
4)	6	Dispositivo per inserzione del Set

I quantitativi indicati non sono impegnativi, ma solo indicativi. 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 del 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 i prezzi unitari espressi in cifre e in lettere, in lire o in euro, a scelta del concorrente, praticati per tutta la durata della fornitura, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda.

Nell'offerta il prezzo dovrà essere indicato in cifre ed in lettere; in caso di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per la nostra Azienda USL.



Pertanto dovrete far pervenire improrogabilmente entro le ore 13.00 di _____ regolare offerta economica, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura "**contiene offerta per la fornitura di dispositivi medici di consumo per microinfusore Minimed**" e dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:

Azienda Sanitaria Locale 7, Servizio Acquisti, Casella Postale 122, 09013 CARBONIA:
L'offerta deve intendersi fissa ed immutabile per tutta la durata della fornitura.

B) AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

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 di parte della fornitura. 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.

C) 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 venti milioni di lire (€ 20.000.000), 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.

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 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 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) 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, nè il fornitore può pretendere alcun compenso o risarcimento.

F) 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.

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

Agulli

Resp.Sett./Prevosto *G. Prevosto*

