Azienda unità sanitaria locale nº 7 Carbonia

Deliberazione

1948

del

26 6111. 2001

Oggetto: Autorizzazione alla Trattativa diretta per la fornitura di materiale di consumo specifico per lo strumentario in uso nelle sale operatorie dei PP.OO. CTO e Sirai. Approvazione lettera d'invito.

IL DIRETTORE GENERALE

le formali richieste dei Resp.li dei vari Servizi dell'Azienda, tendenti ad ottenere la acquisite

fornitura di materiale di consumo per lo strumentario in uso presso i medesimi servizi; - Le richieste sono regolarmente vistate dal Resp.le Sanitario dei Presidi, dal

Resp.le del Servizio Farmaceutico e dal D.S.;

ABS del 22.05.01 che costituisce che il Servizio Acquisti con nota Prot. 1012 accertato

parte integrante del presente atto, ha proceduto alla relativa istruttoria;

considerata la necessità di procedere all'acquisto a mezzo trattativa diretta, del materiale di

consumo specifico utilizzabile con lo strumentario in uso ai Servizi diversi dell'Azienda, al fine di assicurare la continuità dell'assistenza, e non provocare

interruzione di servizi;

applicabile l'art. 9 punto 4 del D. Lgs. n°358/92 e successive modificazioni ed Ritenuto

integrazioni, che autorizza, in presenza di unicità del prodotto, il ricorso alla trattativa

privata:

il parere del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario sentito

DELIBERA

- > autorizzare formalmente l'indizione di una trattativa diretta per l'acquisto di materiale di consumo specifico per le apparecchiature in dotazione ai diversi servizi dell'Azienda;
- > autorizzare formalmente la comunicazione dell'invito di partecipazione alle ditte Movi Smith & Nephew -DMO;
- > approvare l'allegata lettera d'invito, contenente le clausole contrattuali;
- demandare al capo servizio acquisti di provvedere per gli adempimenti correlati all'espletamento della trattativa privata diretta;
- determinare che il capo servizio bilancio/contabilità provveda al puntuale pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.
- → disporre la contabilizzazione della spesa presunta di £ 20.000.000 pari a Euro 10.330 oltre l'IVA vigente, sulla classe di costo 420200009 del piano dei conti aziendale.

DIRAMM

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

SETT/Prevosto ADDIR. Tiddia QOLL If Direttore Generale

Azienda unità sanitaria locale n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Procedimento Carta

Responsabile Affari Generali

Azienda unità sanitaria locale nº 7 Carbonia

Prot. n° /ABS 人のより Servizio Acquisti

Carbonia 22.05.01

Al Sig. Direttore Amministrativo

OGGETTO: Proposta autorizzazione acquisto a mezzo trattativa diretta per la fornitura di materiale di consumo specifico per lo strumentario in uso presso le SS.OO. di Chirurgia e Traumatologie dei PP.OO. Sirai e S. Barbara

Sono pervenute all'Ufficio scrivente le seguenti richieste di fornitura, tendenti ad ottenere l'acquisto a mezzo trattativa diretta di materiale di consumo da utilizzare con lo strumentario in uso presso le sale operatorie dell'Azienda:

Rep. Traumatologia PP.OO. Sirai e CTO – "Set di fissazione di Frammenti ossei e articolari"- Ditta DMO; Rep. Traumatologia PP.OO. Sirai e CTO – "Transporter per chirurgia endoscopica del ginocchio" – Ditta Smith & Nephew;

Rep. Traumatologia PP.OO. Sirai e CTO – "Fili guida asolati Acufex" – Ditta Smith & Nephew; Rep. Chirurgia P.O. Sirai – "Cannule WOLF per Laparoscopia" – Ditta MOVI;

I Responsabili richiedenti motivano la propria richiesta dichiarando che trattasi di prodotti unici ed insostituibili necessari per essere utilizzati con lo strumentario in uso, commercializzabili unicamente dalle Ditte citate:

Le richieste sono state vistate dal Resple Sanitario del Presidio e il Direttore Sanitario, dopo aver esaminato la documentazione, ha espresso il proprio parere favorevole;

La spesa presunta ammonta a £ 20.000.000 oltre l'IVA di legge;

Per quanto sopra esposto, nella eventualità che l'Azienda condivida le motivazioni delle richieste di acquisto di quanto sopra citato, si propone la Delibera di autorizzazione all'acquisto a mezzo Trattativa diretta in applicazione dell'art. 9 punto 4 del D.Lgs. n°358/92 e successive modificazioni e integrazioni, a favore delle Ditte citate MOVI - DMO e Smith & Nephew.

Distinti saluti.

L CAPO SERVIZIO ACQUISTI

SETT/Prevosto G. Pur A

Ind acq strumentario in uso do

Azienda unità sanitaria locale nº 7 Carbonia

Prot. n° /	
Servizio Acquisti	Carbonia
Racc. A.R.	
	Spett.le Ditta MOVI SpA Via Dione Cassio, 15 20138 – (MILANO)

OGGETTO: Richiesta di preventivo - Trattativa privata per la fornitura di:

Materiale di consumo pluriuso per strumentario in uso al Reparto di Chirurgia P.O. Sirai.

Coerentemente alla deliberazione 2000, la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa privata, per l'affidamento di quanto segue:

Materiale pluriuso WOLF per Laparoscopia

- a) n° 05 pz. Cannule WOLF per Laparoscopia diam. 10 mm. con rubinetto xCO2 e tappo di chiusura cod. 8923.013:
- b) n° 01 pz. Trocar per cannule da 10 mm. cod. 8934.125
- c) n° 02 conf. x 10 pz. di guarnizioni O RING cod. 8923.951
- d) n° 02 conf. x 10 pz. di guarnizioni tappi rossi cod. 89.08
- e) n° 02 conf. x 10 pz. di guarnizioni toppi blu cod. 89.02
- f) n° 02 pz. riduttori di calibro cod. 8923.801;

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, <u>in lire o in euro, a scelta del concorrente,</u> praticati <u>per tutta la durata della fornitura</u>, 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 materiale di consumo per strumentario in uso al Rep. di Chirurgia P.O. Sirai;

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 in parte. 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 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) 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 lunedi 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.

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 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.

G) 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.

M

H) CONTROVERSIE

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

I) 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.

SETT/Prevosto Clumber

SANITADO AZIENDA 7 U.S.L. IN 10 U.S.

IL CAPO SERVIZIO ACQUISTI G. Agulli

ADD/R. Tiddia

Ind acq strumentario in uso,doc

M.

Azienda unità sanitaria locale n° 7 Carbonia

Prot. n° /	
Servizio Acquisti	Carbonia
Racc. A.R.	
	Spett.le Ditta Smith & Nephew V.le Colleoni, 13 Agrate Brianza 20041 – (MILANO)
OGGETTO: Richiesta di preventivo - Trattativa privata per la fornitura Materiale di consumo per Strumentario in uso ai Repart	
all'espletamento di una trattativa privata, per l'affidamento di quanto Transporter marca ACUFEX per ricostruzione endoscopica del g	ginocchio
 a) n° 15 conf. (10 Sirai e 5 CTO) Transporter marca ACUFEX cod. Fili guida asolati marca ACUFEX per legamento crociato anterio b) n° 04 conf. Fili guida ACUFEX cod. 14604; 	
I quantitativi indicati non sono impegnativi, ma solo indicativ di effettuare variazioni in più o in meno nelle ordinazioni, nei limiti d che ciò possa comportare alcuna variazione del prezzo.	
A) FORMULAZIONE DELL'OFFERTA L'offerta, redatta in carta libera, dovrà essere firmata dalla p legalmente la ditta. L'offerta deve contenere i prezzi unitari espressi in cifre e concorrente, praticati per tutta la durata della fornitura, per merce i presso i magazzini della nostra Azienda. Nell'offerta il prezzo dovrà essere indicato in cifre ed in lette valido il prezzo più vantaggioso per la nostra Azienda USL. Pertanto dovrete far pervenire improrogabilmente entro le or regolare offerta economica, racchiusa in plico chiuso, all'esterno d riportata la dicitura "contiene offerta per la fornitura di materiale d Repp. Traumatologia P.O. Sirai e CTO. e dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:	in lettere, <u>in lire o in euro, a scelta del</u> franca di trasporto ed imballo, scaricata ere; in caso di discordanza sarà ritenuto re 13.00 di lel quale, oltre il mittente, dovrà essere
Azienda Sanitaria Locale 7, Servizio Acquisti, Casella Postale 122,	09013 CARBONIA:

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

L'Amministrazione si riserva ampia facoltà, a suo insindacabile giudizio, di adire o meno all'aggiudicazione definitiva di tutto o in parte. 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 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) 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 lunedi 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.

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 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.

G) 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.

My

H) CONTROVERSIE

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

I) 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.

GANITA IL CAPO SERVIZIO ACQUISTI G. Agulli

SETT/Prevosto & Purate

ADD/R. Tiddia

Ind acq strumentario in uso.doc

Am.

Azienda unità sanitaria locale n° 7 Carbonia

Prot. n° /	
Servizio Acquisti	Carbonia
Racc. A.R.	
	Spett.le Ditta DMO Srl Via dell'Agricoltura, 50 37012 – Bussolengo (VR)

OGGETTO: Richiesta di preventivo - Trattativa privata per la fornitura di:

Materiale di consumo per Strumentario in uso ai Reparti di Traumatologia PP.OO. Sirai e CTO

Coerentemente alla deliberazione 2000, la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa privata, per l'affidamento di quanto segue:

Fili e rondelle per Set di Fissazione di frammenti ossei e articolari:

- a) n° 80 pz. fili diametro piccolo (5 fili x ognuna delle 8 lunghezze di filetto)
- b) n°120 pz. fili diametro medio (5 fili x ognuna delle 12 lunghezze di filetto)
- c) n° 64 pz. fili diametro grande (4 fili x ognuna delle 8 lunghezze di filetto)
- d) n° 120 pz. rondelle (x i fili medi)
- e) n° 120 pz. rondelle (x i fili grandi)

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, <u>in lire o in euro, a scelta del concorrente,</u> praticati <u>per tutta la durata della fornitura,</u> 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 materiale di consumo per strumentario in uso ai Repp. Traumatologia P.O. Sirai e CTO.

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 in parte. 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.

e M

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 altresi 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 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) 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 lunedi 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.

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 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.

G) 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.

H) CONTROVERSIE

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

I) 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 G. Agulli

SETT/Prevosto Glave No

ADD/R. Tiddia

Ind acq strumentario in uso.doc

My

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE Nº 7 - CARBONIA PP. OO. DI IGLESIAS SERVIZIO DI FARMACIA INTERNA UFF. AMM.VO TEL. / FAX 0781 3922702

Prot. Nº 659/F

Iglesias, 01/12/00

ANTA 1 05 DIC. 2000 ABS 15/3

Al Responsabile del Servizio Acquisti A.S.L. 7 CARBONIA

Oggetto: Richieste dispositivi specialistici Traumatologia CTO.

Si trasmettono in allegato le seguenti richieste:

Ditta Smith & Nephew.

oFrese per Strumentario Paramax, in dotazione, marca Zimmer;

Filo guida per Strumentario Paramax, in dotazione, marca Zimmer;

'Set per Pompa Artroscopica, in dotazione;

Filtri per Aspiratori Medela Dominant, in dotazione;

T Viti riassorbibili Linvatec con caratteristiche uniche;

7 Chiodi Marchetti Vicenzi, marca Zimmer, con caratteristiche uniche;

Viti Statak, marca Zimmer, con caratteristiche uniche. >

Transporter, marca Acufex, compatibili con lo strumentario in uso;

Fili guida asolati ,marca Acufex compatibili con lo strumentario in uso

Manipolo per Motorizzato Dyonics, rinnovo contratto

Ditta DMO

T Fili e Rondelle per Set di fissazione di frammenti ossei e articolari,

reintegro materiale. (14 400)

Sistema di Stabilizzazione della colonna vertebrale con placche, Ditta Mikai

contratto di somministrazione a listino aperto.

Le richieste di cui sopra rappresentano una ricognizione (vedi Nota Prot. N.493 F del 08.09.00), di tutte le richieste di dispositivi medici - specialistici necessari alla U.O. di Ortopedia e Traumatologia al fine di razionalizzare il tempo necessario alla predisposizione degli atti deliberativi.

In attesa di un riscontro, si inviano cordiali saluti.

CON GELANTA

Il Responsabile della Farmacia

PP.OO. di Iglesias

M. Teresa Galdieri

AL6/24

Riservato all'Ufficio				
Allegato alla	Richiesta	Mod.	1 N.	h
Pervenuta al	Servizio	Assiste	enza	Farmaceutica
o Fconomato	11			

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA

UNITA' SANITARIA LOCALE	N. 17 - CARBONIA
PRESIDIO 2 peole 1 lu REPARTO TO SO	Alla Direzione del Servizio Acquisizione Beni CARBONIA
Allegato alla Richiesta Mod. 1 Nº 3 71-	
OGGETTO: Relazione di scelta di fornitura. Si prega la Direzione di voler provvede cato nell'allegato modulo 1 dalla Ditta per la seguente motivazione di scelta:	
Privativa industriale ai sensi del punto 2 c	dell'art. 63 della L. R. 19/81, per
Neue esti lierato per	moberale perte
CCA in ARTRO SCO PIA ell officiosillité e pu	felle composibilité
le nostra unito	perosur
Data 1 0 0 1. (1) Indicare dettagliatamente tutti gli elementi conos Si precisa che gli acquisti diretti effettuati ai s guiti su responsabilità del richiedente. La presente richiesta sarà sottoposta a preventin	ensi della presente relazione sono ese-

N. B. - Il modulo deve essere compilato in dúplice copia e numerato.

Lito-Tipografia SUSIL Carbonia

RISERVATO ALL'UFFICIO	SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
Richiesta n.	UNITA SANITARIA LOCALE N. 17 - CARBONIA
Pervenuta al Servizio il	SERVIZIO AQUISIZIONE BENI
COMUNE CONSULE	N 391-01
PRESIDIO Or pedallo	IL MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN TRIPLICE COPIA E NUMERATO.
REPARTO TRUE.	ALLA DIREZIONE DEL SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI
OGGETTO: RICHIESTA DI FORNITURA	그 그 그 그는 그는 그 그는 그를 가장했다. 그래 폭제다 그리고 있다.
	sto diretto presso unica ditta devono essere accompagnate dal Mod. Prov./2.
Si prega la Direzione di provvedere al seg	
Ribberto Forestino	
2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	Ultro by l'auro 2001-7002, de Nº2
and the for	6 mil de TIII euro 2003 - 2007 de NE
Cool 14-604 FL	ARCA ACUFEX cello Ditto Stith NEphen
gie ju um pres	so la vostre multe perestre. Telle
makengle New lit	till yets per el tulewend of lifertrupous
fl Pholonille	troscopia e presento constituto de
and and a line line	Outport on to contract
The state of the s	
Le qualità richieste coprono per un period	o di: (2)
I codici indicati sono riferiti al Catalogo (e	ventuale): (3) OtTTA STITH 2 NE phone
Motivazioni della richiesta: (4)	
	Tassilogue amole
Attuale giacenza: (5)	
(b) Level 11 K-oh. 01	
IL SANITARIO O RESPONSABILE RICHIEDENT	E IL DIRETTORE DEL SERVIZIO O PRIMARIO OSPEDALIERO
N.B.: I MODULI NON COMPLETI DELLE FIRMA	SARANNO RESTITUITI.
	ESAME RICHIESTA
Esaminata la soprastante richiesta si attesta la ne	ecessità / l'urgenza / nelle quantità elencate o corrette a margine sulla base delle maggiori
necessità della USL per i seguenti servizi	
ovvero il rinvio / diniego per i seguenti motivi .	
	All All Annual contestantello per guesto segue
confermando la relazione di scelta a privativa i	ndustriale, ovvero contestandola per quanto segue
IL DIRETTORE DEL SERV. ACQ. BENI IL Mod. PROV/1	DIRETTORE SERVIZIO OSPRDALIERO IL DIRETTORE/SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA
	接續過過去 2004年 (2004年) 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19.

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA AZIENDA U.S.L. nº 7

09013 CARBONIA (CA)

P.I./C.F. 02261310920

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

Il sottoscritto Quello Quello Quello , Primario del Reparto di
Ο ΜΤΟ <u>ΡΕΟΙΑ - TRAUMATO LOGIA PO "SIRAI</u> , dichiara sotto la propria responsabilità che i
prodotti, oggetto della richiesta nº 391 del 4-06-01, 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 6 lettera e) dell'art.
9 D.Lgs.358/92, l'affidamento della fornitura alla Ditta SHITh - NE phew.,
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.

Verber

II PRIMARAO

conferma relazione scelta prodotti apparecchiature.wps31/10/97

TOTAL OF UN

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

CARBONIA

PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. Iglesias

cod. Grc. e P.L 02261310920 Tel 0781-392750 fex 0781-392715 protocollo n.

OGGETTO: FILL GUIDA

ASOLATI

ICLESIAS 28/09/2001

AL Responsable

Ole Servizio ol

Formacia Doum

Calchien Terese

di dese confesione de 6 pessi di Fili quiol asolati coo. Du 604 MARCA ACUFEX delle.

Ditto Sunth & Nephew, gir un mos pressi le S. Operatorio del C. T. O di Dolmas.

Tale materiale viene mitilizzato per gli mier venti di rieostrucione del L. C. A un antroscopia e presento caratteristiche di affidabilità e perfetti compatibilità con lo sizumentonio mi mos.

Distinti saluti

AZIENDA AZIEND

Je Responsabile de Rodues di Chiruzgis Endosespi Dotime Po Patzieje

consegnate 2 confesion con Delibert No 7 60 blet 3/4/2000

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNÀ

AZIENDA U.S.L. N. 7

SEDE LEGALE E AMM.VA Via Dolmaria (1981) CARBONIA (CA) PLICE, 01261310920

OGGETTO: CONFERMA RELAZIONE DI SOSLIA.

alel Modul	Il sottoscritto Dr. Po Par 71210 Primario della Divisione di
	Li Chiz, Eugloscopico dichiara sotto la propria personale responsabilità
	che i prodotti oggetto della richiesta N° dei 28/09/2009:ono gii
. • =	unici ed insostituibili a possedere requisiti tecnici ed il grado di perfezione
	necessari, così come descritti nell'allegata relazione, e sono fornibili unicamente
	dalla Ditta Quith & Nephewper cui si attesta la privativa industriale ai
	sensi del punto 6 leTiera c) dell'art 9 D Lgs 358192

Azienda USL N°7 CARBONIA Dipartimento di Ortopedia Traumatologia e Riabilitazione Il Capo dipartimento (Dott. Sandro Fiorasi)

IL PRIMARIO

Il Responsabile Sanitario P.P.O.O. GLESIAS BOILSEA Rita Cantone

	Riservato	all'Ufficio	
Allegato alla	Richiesta	Mod. 1 N.	***************************************
Pervenuta al	Servizio	Assistenza	Farmaceutica
o Economato	ı II	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	***************************************

Riservato all'Ufficio Allegato alla Richiesta Mod. 1 N. Pervenuta al Servizio Assistenza Farmaceutica o Economato il SERVIZIO SANITARIO - REG UNITA' SANITARIA LOCALE	
COMUNE COLOUIC PRESIDIO DE GEOLOGIE REPARTO TIL SU Allegato alla Richiesta Mod. 1 N° 39 1-0	Alla Direzione del Servizio Acquisizione Beni CARBONIA
villa dhuy e euo	MITH - WEPHEW. ell'art. 63 della L. R. 19/81, per Motewalle Shees-Ile Ous/45
Data LOU-OS. (1) Indicare dettagliatamente tutti gli elementi conose. Si precisa che gli acquisti diretti effettuati ai se guitti su-responsabilità del richiedente. La presente richiesta sarà sottoposta a preventive. N. B Il-modulo deve essere compilato in duplic	ensi della presente relazione sono ese- o parere dell'Ufficio di Direzione.

RISERVATO ALL'UFFICIO Richiesta n. Pervenuta al Servizio il	SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 17 - CARBONIA SERVIZIO AQUISIZIONE BENI
COMUNE CONSILLE PRESIDIO 92 pode Hum REPARTO IN 20	N. 391-01 IL MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN TRIPLICE COPIA E NUMERATO. ALLA DIREZIONE DEL SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI
Si prega la Direzione di provvedere al segue RICHEMO I TRASPO SA RICHEMO I TRASPO SMITH - NE PHUN E DIE UN UNO FES	outtere per l'ans 2003 dt Nº PREA A-CVEEX delle Ditte Cod. 146 17 Tele modernele
	di: (2): ntuale): (3)
Attuale giacenza: (5)	
CONSULC II U-04-01 IL SANITARIO O RESPONSABILE RICHIEDENTE N.B.: EMODULI NON COMPLETI DELLE FIRMA SA	Visto si conferma la necessità e le caratteristiche IL DIRECTORE DEL SERVIZIO O PRIMARIO OSPEDALIERO
N.B.; I MUDULI NON CUMPLE II DELLE FIRMA SA	
necessità della USL per i seguenti servizi ovvero il rinvio / diniego per i seguenti motivi	
confermando la relazione di scelta a privativa indu	ustriale, ovvero contestandola per quanto segue
IL DIRETTORE DEL SERV. ACQ. BENI IL DIRI	ETTORE GERVIZIO DSPEDALIERO IL DIRETTORE, SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA AZIENDA U.S.L., nº 7

09013 CARBONIA (CA)

P.I./C.F. 02261310920

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

Il sottoscritto <u>Quitquello Quello</u> , Primario del Reparto	
2WTO PEDIA - haustly PO. "SIRM", dichiara sotto la propria responsabilità c	he i
prodotti, oggetto della richiesta nº 391 del 04-04-01 sono gli unici, e per	altro
insostituibili, a possedere i requisiti tecnici necessari per essere utilizzati con l'apparecchia	tura
======================================	'art.
9 D.Lgs.358/92, l'affidamento della fornitura alla Ditta STITH NEPHE	W.
perché il ricorso ad altri fornitori costringe ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impi	iego
o la cui manutenzione comporta notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche.	

John

onferma relazione scelta prodotti apparecchiature.yps31/10/97

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

CARBONIA

cod. fisc. e P.L 02261310920 ToL 0781-392750 fax 0781-392715 protocollo n._____

OGGETTO: Richieste Transporter.

AL Responsabile

Oll Servisio di

Farmocio Dou 329

Calohieri Gerese.

Si richiede la formiture per l'aumo 2001. di Nº 5 confesioni di Tromsporter marce A CUFEX COD 14617, gie mi uso presso la S.O del C.T.O. di Oglesios. Tale disposibilo è indispensabile amilio rello chirurgio ricostruti. 10 endoscopico olel g'uscobio

Distiusi solusi

AZIENDA USE NOT CARBONIA Responsabile Servizio Farria P.P.O.O. IGLESIAS Je Responsabile due Rodulo ohi Chirungia Endoscopiea. Dourse Po Patricia

CONSEGNATE 10 5 confésioni con DELIBERA Nº 1051 del 24/5/20

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNÀ

AZIENDA U.S.L. N. 7

SEDE LEGALE E AMM. VA Via Dolmaria 19011 CARBONIA (CA) P.I./C.F. 02261310920

OGGETTO: CONFERMA RELAZIONE DI SCELTA

Q P · Res	bou sable	oll
Il sottoscritto Dr. Rollandicip Primar	no della Divisione el	
Modulo ol Chiz. Eledoscopico dichiara sotto la propria per	sonale responsabilita	
che i prodotti oggetto della richiesta N° del 💆	2 <u>8/0 p/2003</u> 0no gii	
unici ed insostituibili a possedere requisiti tecnici ed il	grado di perfezione	
necessari, così come descritti nell'allegata relazione, e sono		
dalla Ditta Swith & Ne phe W per cui si attesta la pr	ivativa industriale ai	
sensi del pumo 6 leTTerac) dell'art 9 D Lgs	358192	

Azienda*UŚŁ > 1 CARBONIA Dipartimer (> 2) Ortopedia Traumatologia e Riabilitazione

Il Capo dipartimento (Dott. Sandro Fiorasi)

IL PRIMARIO

Il Responsabile Sanitario P.P.O.O. IELESIAS Rita Cantone

Riservato all'Ufficio	
ظافرها Alla Richiesta Mod. 1 N	
Pervenuta al Servizio Assistenza Farmaceutica	
c Economato II	

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
UNITA' SANITARIA LOCALE N. 17 - CARBONIA
COMUNE Corlocation Alla Direzione de PRESIDIO O PRESIDIO Servizio Acquisizione Ber REPARTO CARBONIA Allegato alla Richiesta Mod. 1 N°
OGGETTO: Relazione di scelta di fornitura. Si prega la Direzione di voler provvedere all'acquisto del materale ind cato nell'allegato modulo 1 dalla Ditta DTO del BVSSOCENGO per la seguente motivazione di scelta: Privativa industriale ai sensi del punto 2 dell'art. 63 della L. R. 19/81, pe le seguenti specificazioni: (1) Si Middle geolobbo mottorile fer di politico del materale indicato della Ditta Della Divisione del punto dell'art. 63 della L. R. 19/81, pe le seguenti specificazioni: (1) Si Middle geolobbo mottorile fer di politico della Divisione della Division
IL RESPONSABILE DEL PRESIDIO O REPARTO Data 10 4 0 1 (1) Indicare dettagliatamente tutti gli elementi conossitivi della motivazione di scelta. Si precisa che gli acquisti diretti effettuati ai sensi della presente relazione sono ese guiti su responsabilità del richiedente. La presente richiesta sarà sottoposta a preventivo parere dell'Ufficio di Direzione. N. B Il modulo deve essere compilato in duplice copia e numerato. Lito-Tipografia SUSIL Carbonia

RISERVATO ALL'UFFICIO Richiesta n. Pervenuta al Servizio il	UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 17 - CARBONIA SERVIZIO AQUISIZIONE BENI
COMUNE Consolie PRESIDIO Do peololie	N. 390-01 IL MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN TRIPLICE COPIA E NUMERATO.
REPARTO TICSO	ALLA DIREZIONE DEL SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI
OGGETTO: RICHIESTA DI FORNITURA	
	diretto presso unica ditta devono essere accompagnate dal Mod. Prov./2.
Si prega la Direzione di provvedere al segu Religio Moderiale SI Richiele il Religione application con mode N 187 oli Tissophene	FILI & RONSELLE per Set of FISSOfface de Troument over e ARTICOLARI. tepro del modernes utilizato,
N-HO Jell de Manuho picce V- 60 Fill n n proce V- 80 Roudelle (X)	
Le qualità richieste coprono per un periodo I codici indicati sono riferiti al Catalogo (eve Motivazioni della richiesta: (4)	di: (2) Intuale): (3) D th U of B VSSOLENGO VERONA.
I codici indicati sono riferiti al Catalogo (eve Motivazioni della richiesta: (4)	entuale): (3) bto of BUSSOLENGO VERONA.
I codici indicati sono riferiti al Catalogo (eve Motivazioni della richiesta: (4)	entuale): (3) Dtio of BUSSOLENGO VERONA.
Attuale giacenza: (5) Lower Motivazioni della richiesta: (4) Attuale giacenza: (5) IL SANITARIO O RESPONSABILE RICHIEDENTE	Visto si conferme la negessità e le caratteristiche IL DIRETTORE DEL SERVIZIO O PRIMARIO OSPEDALIERO
I codici indicati sono riferiti al Catalogo (ever Motivazioni della richiesta: (4) Attuale giacenza: (5) Unlowle II 104-04.	Visto si conferme la negessità e le caratteristiche IL DIRETTORE DEL SERVIZIO O PRIMARIO OSPEDALIERO ARANNO RESTITUITI.
Attuale giacenza: (5) IL SANITARIO O RESPONSABILE RICHIEDENTE N.B.: I MODULI NON COMPLETI DELLE FIRMA SA	Visto si conferme la negessità e le caratteristiche IL DIRETTORE DEL SERVIZIO O PRIMARIO OSPEDALIERO ARANNO RESTITUITI. ESAME RICHIESTA essità / l'urgenza / nelle quantità elencate o corrette a margine sulla base delle maggiori
Attuale giacenza: (5) IL SANITARIO O RESPONSABILE RICHIEDENTE N.B.: I MODULI NON COMPLETI DELLE FIRMA SA Esaminata la soprastante richiesta si attesta la necencessità della USL per i seguenti servizi ovvero il rinvio / diniego per i seguenti motivi	Visto si conferna la negessità e le caratteristiche IL DIRETTORE DEL SERVIZIO O PRIMARIO OSPEDALIERO ARANNO RESTITUITI. ESAME RICHIESTA essità / l'urgenza / nelle quantità elencate o corrette a margine sulla base delle maggiori
Attuale giacenza: (5) Attuale giacenza: (5) IL SANITARIO O RESPONSABILE RICHIEDENTE N.B.: I MODULI NON COMPLETI DELLE FIRMA SA Esaminata la soprastante richiesta si attesta la necensessità della USL per i seguenti servizi ovvero il rinvio / diniego per i seguenti motivi	Visto si conferme la negessità e le caratteristiche IL DIRETTORE DEL SERVIZIO O PRIMARIO OSPEDALIERO ARANNO RESTITUITI. ESAME RICHIESTA essità / l'urgenza / nelle quantità elencate o corrette a margine sulla base delle maggiori

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

09013 CARBONIA (CA)

P.I./C.F. 02261310920

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

	Il sottoscritto <u>Oetlyrulli</u>	Osen		, Primario del Reparto di	
o KTE	DREDIA ETRAMMATOCOGIA Pri) O SIRAL "	_, dichiara sotto la	propria responsabilità che i	
	prodotti, oggetto della richiesta nº _	390 del	4-04-01	_, sono gli unici, e peraltro	
	insostituibili, a possedere i requisit	i tecnici necessa	ari per essere utili	zzati con l'apparecchiatura	
		: per cui s	i richiede, ai sensi d	lel punto 6 lettera e) dell'art.	
	9 D.Lgs.358/92, l'affidamento della	ı fornitura alla	Ditta BMO	DI BUSSOLENGO, VI	EKO
	perché il ricorso ad altri fornitori cost	ringe ad acquista	re materiale di tecn	ica differente il cui impiego	
	o la cui manutenzione comporta notev	oli difficoltà o ir	compatibilità tecni	che.	

Aufu

conferma relazione scelta prodotti apparecchiature.wps31/10/97

SCHUTTEN, IN US

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

CARBONIA

PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. Iglesias

cod. fixc. e P.L 02261310920 TeL 0781-392750 fex 0781-392715 protecolio n.

en de

OGGETTO: Reintegio materiale

AL Responsables

Old Servicio Oli

Forcer ocip

Doi se falolieri Terex

di richiede il reintegro del materiale milizzato, appuidicato, con Transtisp privata Deliberp po 27 old 15.01.9p "Set di fisse rione di Francent."

M-40 Fili diameiro piecolo (5 fili per opurp delle 8 lugh di ficeto)

10 60 Fili diameiro piecolo (5 fili fer opurp delle 12 lungh. di ficeto)

10 32 Fili diameiro frande (4 fili per grup delle 8 lungh. di ficeto)

10 80 RONDELCE (PER FILI MEDI)

10-32 RONDELLE (PER FILI MEDI)

Azienda USL N°7 CARBONIA Dipartimento di Ortopedia Traumatologia e Riabilitazione Il Capo dipartimento (Dott. Sandro Fierasi)

Responsably Aprilia Farmacia

Responsably Aprilia Farmacia

P.P. HALESINS

P.P. HALESINS

Tl Response bile
otelle U.O. oh
ortopedie Tronneptology
Don. Majo Chiorolin

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNÀ

AZIENDA U.S.L. N. 7

SEDE LEGALE E AMM. VA Via Dolimina 09013 CARBONIA (CA) PLI/CLF. 02261310920

OGGETTO: CONFERMA RELAZIONE DI SCELLA.

Il sottoscritto Dr. Meno Chardia: Primario della Divis	e U.O. sione di
Ortof. Inquistologie dichiara sotto la propria personale respor	isabilita
che i prodotti oggetto della richiesta N° dei 28/09/2000	sono gli
unici ed insostituibili a possedere requisiti tecnici ed il grado di pe	rfezione
necessari, così come descritti nell'allegata relazione, e sono fornibili unio	ramente
dalla Ditta DMO per cui si attesta la privativa indus	miaie ai
sensi del punto 6 leTiera c) depp'art 9 D Lg 5 358/92	

Il Responsabile Sanitario P.P.O.O. IGUESIAS Dott.sea Bita Cantone

A

Allegato alla Richiesta Mod. 1 N	Mod. PROVV/2 GRO VACE
o Economato II	مهام و د
SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 17 - CA	ARBONIA
Older Sign	la Direzione del cquisizione Beni CARBONIA
OGGETTO: Relazione di scelta di fornitura. Si prega la Direzione di voler provvedere all'acquisto de cato nell'allegato modulo 1 dalla Ditta Wolf-Taccio	
per la seguente motivazione di scelta: (1) PROSO TO PULLUSO UN' PUNTO PROTOTTA RETR	Co Coنن
PER INGRESSI IN LA P SUALVOLA QUE TENNIA MAGO Olly	A2 500 Pi
Data 15-02-130(IL RESPONSABILE DEL PRI	ESIDIO O REPARTO

(1) Indicare dettagliatamente tutti gli elementi conoscitivi della motivazione di scelta. Si precisa che gli acquisti diretti effettuati ai sensi della presente relazione sono eseguiti su responsabilità del richiedente.

La presente richiesta sarà sottoposta a preventivo parere dell'Ufficio di Direzione.

N. B. - Il modulo deve essere compilato in triplice copia e numerato.

Lito-Tipografia SUSIL Carbonia

RISERVATO ALL'UFFICIO Richiesta n. ———————————————————————————————————	servizio sanitario - regione sardegna UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 17 - CARBONIA SERVIZIO AQUISIZIONE BENI
CARBONIA PRESIDIO OSP. SIRAI REPARTO EMIRURB-1A	N. 56 IL MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN TRIPLICE COPIA E NUMERATO. ALLA DIREZIONE DEL SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI
OCCETTO DICUIESTA DI EODMITUDA	

ATTENZIONE: Le richieste concernenti l'acquisto diretto presso unica ditta devono essere accompagnate dal Mod. Proy./2. Si prega la Direzione di provvedere al seguente fabbisogno di: (1) NOLF PER LAPAROSCO PLA
RUBINETTO X COE E TAPA CANNULE WOLF PER PER CANNALE TAPPI ROSSI CO 1 8323 RIBUTTORI 14 CALIBRO ANUO Le qualità richieste coprono per un periodo di: (2) I codici indicati sono riferiti al Catalogo (eventuale): (3) ___ ALURIU 80 MATERIALE Motivazioni della richiesta: (4) _ 3081174170 COMUNAUE E LE NUMEROSE PROLUNBATO ANCHIESSO DETEMORA Attuale giacenza: (5) NORCH TO CON PUNTA Visto si conferma la necessità e le caratteristiche ኢሎ L SANITARIO O RESPONSABILE RICHIEDENTE IL DIRETTORE DEL SERVIZIO O PRIMARIO OSPEDALIERO N.B.: I MØDULI NON COMPLETI DELLE FIRMA SARANNO RESTITUITI. **ESAME RICHIESTA** Esaminata la soprastante richiesta si attesta la necessità / l'urgenza / nelle quantità elencate o corrette a margine sulla base delle maggiori necessità della USL per i seguenti servizi ovvero il rinvio / diniego per i seguenti motivi . confermando la relazione di scelta a privativa industriale, ovvero contestandola per quanto segue IL DIRETTORE SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA IL DIRETTORE DEL SERV. ACQ. BENI IL DIRETTORE SERVIZIO OSPEDALI

Mod. PROV/1