SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n° 7

Carbonia

Deliberazione n° 2815

adottata dal Direttore Generale in data 26 OTT. 2001

OGGETTO: *Indizione trattativa privata ad offerte plurime per la fornitura di batterie per apparecchiature del Servizio 118 - Autorizzazione alla procedura a mezzo contratto di somministrazione annua.*

Il Responsabile del Servizio Acquisti il quale:

Vista la richiesta del Responsabile Servizio 118 prot. 39 del 13.07.01, tendente ad ottenere la fornitura di batterie di ricambio dei Defibrillatori, delle Pompe volumetriche e a siringa, in dotazione al Servizio 118 dell'Azienda; La richiesta è vistata dal Responsabile Amministrativo del Presidio Ospedaliero Sirai e dal Direttore Sanitario;

Visto l'atto di intesa tra Stato e Regione Autonoma della Sardegna e le ASL nn°5-6-7-8 per la gestione dei servizi 118 nelle province di Cagliari e Oristano sottoscritto in data 18.05.98;

Considerato che l'Azienda, per assicurare il corretto funzionamento della Centrale Operativa 118, anticiperebbe le somme necessarie, da inserire nel budget di esercizio della Centrale Operativa, le cui spese sostenute troverebbero copertura, sulle risorse annuali e pluriennali della Regione;

Ritenuto che per la fornitura di che trattasi sia opportuno predisporre un contratto di somministrazione annua, a listino aperto, richiedendo alle Ditte uno sconto sul listino, valido per un anno, procedura che da un lato evita giacenze inutili e dall'altra parte permette l'acquisto in tempi brevi delle batterie di che trattasi inoltre, l'acquisto comporta un modesto impegno finanziario legato esclusivamente al numero di batterie che di volta in volta necessitano.

Ritenuto applicabile l'art. 44 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità Aziendale che consente gli acquisti a trattativa privata plurima per forniture non eccedenti i 200 milioni;

PROPONE

così come richiesto dal Responsabile Aziendale per il Servizio 118:

Di adottare apposito atto deliberativo di autorizzazione per:

- l'attivazione di una trattativa privata plurima, prevedendo un contratto di somministrazione a listino aperto per l'acquisto di batterie per apparecchiature in dotazione all'Azienda;
- l'approvazione della lettera di invito alle Ditte: DATA SERVICE – BOLLANTI – MICCONI – ELCOM – CAREDDU RAIMONDO – SULCIS ELETTRICA – ALDO SIAS – ELETTROFORNITURE RACCA -

(sulla base delle vigenti norme, ritenuto applicabile l'art. 44 della delibera n°1692 del 07.10.98, che autorizza il ricorso alla trattativa plurima per le forniture di beni e servizi i cui importi, non siano superiori a £ 200.000.000):

Il Direttore Generale

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti;

Ritenuto applicabile l'art. 44 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità Aziendale che consente gli acquisti a trattativa privata plurima per forniture non eccedenti i 200 milioni;

sentito il parere del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

- Di autorizzare formalmente l'indizione di una trattativa plurima con contratto aperto di somministrazione a listino per l'acquisto di batterie per le apparecchiature in dotazione all'Azienda;

- Di autorizzare formalmente la comunicazione dell'invito di partecipazione alle ditte DATA SERVICE BOLLANTI – MICCONI – ELCOM – CAREDDU RAIMONDO – SULCIS ELETTRICA – ALDO SIAS ELETTROFORNITURE RACCA -

- Di approvare l'allegata lettera d'invito, contenente le clausole contrattuali;

- Di demandare al **capo servizio acquisti** di provvedere per gli adempimenti correlati all'espletamento della trattativa plurima;

- Di 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.

- Di disporre la contabilizzazione della spesa presunta di £ 10.000.000 pari a Euro 5.164,57 oltre l'IVA vigente, sulla classe di costo 420200009 del piano dei conti aziendale.

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

Il Direttore Generale
E. Simeone

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

SETT/

ADD/R.*Tiddia*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 2815 del 26 OTT. 2001

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 29 OTT. 2001 al 12 NOV. 2001

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
(Dr.ssa Margherita Cannas)

Allegati n. 02

Destinatari:
Acquisti
D.A.
Collegio Sindacale
Bilancio

Azienda unità sanitaria locale n° 7
Carbonia

Prot. n° /

Servizio Acquisti

Carbonia _____

Racc. A.R.

OGGETTO: Lettera di invito - Fornitura di batterie per apparecchiature in dotazione all'attività del Servizio 118. Somministrazione a listino aperto

Coerentemente alla deliberazione _____/01, la nostra Azienda intende provvedere mediante somministrazione annua per la fornitura di quanto segue:

1. Batterie per ***Defibrillatore/Monitor HPportatile Code Master 100 mod. M2475 B***
   -standard tipo 2,5 Ah NiCad. dim.8,48 cm. x 7,52 cm. x 18,4 cm. peso 1.2 Kg. HPM 2476B cap. 2500 mAp, 2,5 ore monitoraggio ECG, 50 scariche a piena energia 1,25 ore monitoraggio ECG combinato con stimolazione.
   -standard tipo 4,0 Ah NiCad dim.8,48 cm. x 7,52 cm. x 18,4 cm. peso 1.9 Kg. cod HPM 2477B cap. 4000 mAp, 4ore monitoraggio ECG, 75 scariche a piena energia 2 ore di monitoraggio ECG combinato con stimolazione.

2. Batterie ***della pompa infusione a siringa Spencer inject S*** 220V - cod. B6640001 9,6 V 700 mAh, nichel cadmio.
3. Batterie ***della pompa Peristaltica volumetrica Braun infusomat*** SM nichel cadmio ricaricabile 6x1,2V 2,4 amper autonomia 3,5 ore o 0,5 ore alla massima velocità infusione, tempo ricarica >16 ore.

A) FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

la Ditta in indirizzo, se intende accettare il contratto di fornitura, deve produrre, nota di accettazione equivalente ad offerta, con allegato il listino ufficiale dei prezzi valido per 365 gg. nonché copia della presente lettera di invito firmata per accettazione. La nota deve contenere la percentuale di sconto che la Ditta intende praticare per tutta la durata del contratto. I quantitativi non possono essere quantificati in quanto dipendenti dagli effettivi consumi e quindi legato alla casistica e necessità e non dalla volontà dell'Azienda USL, per cui si procederà all'approvvigionamento a mezzo di somministrazione a listino aperto, per assicurarne il tempestivo approvvigionamento.

La nota, redatta in carta libera, dovrà essere firmata dalla persona o persone abilitate ad impegnare legalmente la ditta.

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.

Pertanto dovrete far pervenire improrogabilmente entro le ore 13.00 di _____regolare plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura "**contiene offerta per somministrazione annua batterie per apparecchiature in dotazione al Servizio 118"**
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.

L'aggiudicazione della fornitura sarà deliberata da questa Azienda USL, in favore della Ditta o delle Ditte che, a suo insindacabile giudizio, avranno formulato l'offerta economicamente più bassa.

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 prescinde 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.

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 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 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.

AR1/ pg.

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

ADD/RTiddia

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE 7
DIPARTIMENTO DI EMERGENZA-URGENZA E ACCETTAZIONE
U.O. DI MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA P.O. SIRAI CARBONIA
D. Dr.Alberto Arru
Tel.07816683344/347/405 Fax 0781.6683374

P.118 39/13-07-01

Al Sig. Direttore Sanitario della ASL 7
e p.c. Al Sig. Direttore Generale
LL.SS.

Oggetto: Apparecchiature e corredo Operatori 118

L'attività del Servizio di Soccorso Territoriale 118 ha avuto inizio ,nelle due Postazioni Aziendali,nel marzo del 2000 e numerosissimi sono stati gli interventi effettuati.

La necessità di custodire e veicolare le apparecchiature in Ambulanza ,che deve essere costantemente operativa e pronta all'intervento,ha fatto si che esse siano state sottoposte all'usura legata non solo all'utilizzo ,ma soprattutto ai fattori ambientali del contesto operativo(freddo eccessivo,caldo eccessivo,vibrazioni del mezzo in movimento su fondo stradale sconnesso,esposizione diretta a pioggia ,urti etc.).

Considerazioni simili anche per il corredo degli Operatori.

Si rende necessario ,di conseguenza,provvedere al rinnovo di parte di quanto in oggetto(facendo riferimento alle due Postazioni),in particolare:

1)Abbigliamento professionale degli Operatori;
2)Batterie dei Defibrillatori(urgente);
3)Batterie delle Pompe volumetriche e a siringa(urgente);
4)Aspiratore dei secreti(urgente).

Non appena la S.V. darà cortese positivo riscontro ,verranno forniti all'Ufficio competente i dettagli tecnici necessari all' acquisizione del materiale.

Cordiali saluti
Il Resp. Aziendale per il 118
Dr.Alberto Arru

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE 7 CARBONIA
DIPARTIMENTO DI EMERGENZE
U.O. MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA
Dirigente Dr. Alberto Arru
Tel. 0781.6683344-3347-3404-3405

3365

ABS 23/7/01

Documento composto di N° due allegati

Totale n° 04 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 2815 DEL 26 OTT. 2001

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE REGIONE SARDEGNA Azienda U.S.L. n° 1 CARBONIA