SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

AZIENDA A.S.L. 7

Carbonia

Deliberazione n 69

adottata dal Direttore Generale in data 24/01/2008

OGGETTO: ***Procedura negoziata per la fornitura urgente di membrana di collagene (TUTOPATCH) – Attivazione Contratto di somministrazione aperto per il Reparto di Otorinolaringoiatria del P.O. CTO***

Il Resp.le del Servizio Acquisti:

Vista la nota Prot. n° 356/FO del 11.12.07, con la quale il Resp.le del Servizio di Farmacia Ospedaliera Aziendale, trasmette nota ORL del 14.11..07, a firma del nuovo Resp.le U.O. di ORL del P.O. CTO Iglesias, Dott. Francesco Achena, che si allega alla presente per costituirne parte integrante, il quale avanza richiesta formale di acquisizione urgente di n° 30 conf. di m embrana di collagene marchio TUTOPACH;

Rilevato che la richiesta:
è accompagnata da specifica relazione con la quale il Resp.le della U.O. di ORL, sotto la propria personale Responsabilità attesta la privativa industriale dichiarando che trattasi di Dispositivi aventi requisiti unici ed insostituibili per essere utilizzate negli interventi chirurgici dell'orecchio, fornito in esclusiva dalla Ditta segnalata dal Sanitario, dichiarazione non sindacabile dall'ufficio;

Dato atto che la suddetta relazione di scelta è stata regolarmente convalidata dal Responsabile Medico del Presidio di appartenenza;

Che il Direttore Sanitario, in calce alla medesima richiesta ha espresso il proprio parere favorevole, proponendo l'attivazione di un contratto aperto di somministrazione;

Precisato che:
l'utilizzo di un contratto di somministrazione aperto, comporta la fornitura subordinata alla sola effettiva necessità del materiale, pertanto gli ordini vengono emessi solo sulla base delle richieste del sanitario utilizzatore:
il contratto di somministrazione, sulla base della quotazione richiesta alla Ditta, consente l'acquisto del solo materiale necessario, legato esclusivamente alle esigenze, evitando da un lato giacenze inutili e dall'altro permettendo l'acquisto in tempi brevi del materiale di che trattasi;

Evidenziato che è intendimento dell'Azienda procedere con urgenza all'acquisizione di quanto in argomento, al fine di dar corso alla fornitura e per il quale il Direttore Sanitario, come sopraesposto, ha disposto l'acquisizione tramite contratto aperto di somministrazione;

Ritenuto applicabile l'art. 57 comma 2 punto b del D. Lgs. n°163/06, che consente, in corso di unicità del prodotto, l'acquisto diretto in favore della ditta succitata;

Precisato ancora, che il Sanitario utilizzatore propone una dotazione minima iniziale di n°30 pz.;

Atteso che l'Ufficio, con procedura d'urgenza ha inviato in data 10.01.08, anticipata a mezzo fax, richiesta di preventivo urgente alla Ditta Sanifarm, segnalata dal Sanitario, in qualità di concessionaria esclusiva della SIAD;

Preso atto che la Ditta citata ha inviato anticipandolo via fax, il proprio preventivo di spesa;
che la Ditta ha offerto quanto richiesto;

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

AZIENDA A.S.L. 7

Carbonia

Constatato che l'acquisto di quanto in argomento comporta una spesa iniziale per n°30 pz. pari a € 3.630,00 + IVA 4%;

Precisato che l'Azienda non può servirsi del sistema delle convenzioni CONSIP, in quanto gli articoli oggetto del presente atto, non risultano inclusi nelle convenzioni a carattere nazionale attualmente in essere;

PROPONE

sulla base della Responsabilità Personale del Sanitario richiedente, convalidata dal Responsabile Medico di Presidio, e avvallata dal Direttore Sanitario, di adottare regolare atto deliberativo, di autorizzazione all'acquisto a mezzo procedura negoziata, con contratto di somministrazione sulla base delle vigenti norme, ritenuto applicabile l'art. 57 comma 2 punto b del D. Lgs. 163/06 che consente, in corso di unicità del prodotto, l'acquisto diretto a favore della ditta succitata;

Il Direttore Generale

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

Sentito il Direttore Amministrativo nonché il Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

- di affidare, ai sensi dell'Art. 57 comma 2 punto b del D. Lgs. n°163/06, l'acquisto di quanto segue in favore della Ditta Sanifarm:

  n°30 membrane di collagene cm. 2 x 3 TUTOPATCH cod . 68350 (conf. singola) per un totale di spesa presunto iniziale di € 3.630,00 + IVA 4%;

- di imputare la spesa presunta pari a complessiva di € *3.630,00 + IVA* 4%, sulla classe di costo 420100009 del piano dei conti aziendale, bilanci di competenza;

- di attivare un contratto di somministrazione aperto, prevedendo un ulteriore impegno finanziario presunto di circa € 3.630,00 + IVA 4%, legato ad eventuali ulteriori richieste, dietro specifica richiesta del Sanitario utilizzatore, per rispondere tempestivamente al fabbisogno, sulla base delle necessità del Servizio richiedente

- di demandare al ***Servizio Centralizzato Ordini Farmacia*** gli adempimenti correlati all'emissione dei relativi ordini di fornitura;

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

Il Direttore Generale
Dott. Benedetto Barranu

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/A. FODDIS

ADD/R.Tiddia

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

AZIENDA A.S.L. 7

Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. _____ del _____

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal _____al _____

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Geom. G. Agulli)

Allegati n.

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Controllo di gestione

Responsabile Ufficio Centralizzato Ordini Farmacia

Responsabile Area Funzionale Farmacia Ospedaliera

Resp.le Reparto ORL CTO - Dott. F.Achena

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

AZIENDA A.S.L. 7

Carbonia

Prot. n° **/**

Servizio Acquisti Carbonia

Racc/AR

Spett.le Ditta
Sanifarm Srl
V.le Monastir, 126/A
Cagliari

OGGETTO: Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, per la fornitura urgente di MEMBRANA di Collagene (TUTOPATCH)

La nostra Azienda intende provvedere all'acquisto urgente di DM per il reparto di Otorinolaringoiatria del P.O. CTO come sotto indicato:

n°30 conf. di membrana di collagene dimensioni 2 x 3 cod. 68350

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, praticati per tutta la durata della fornitura, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda; in caso di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per la nostra Azienda USL. L'Offerta dovrà essere accompagnata, da scheda tecnica firmata e/o timbrata dallo stesso firmatario dell'offerta economica.

1. listino prezzi timbrato e firmato dal firmatario dell'offerta economica;

2. **Copia della presente lettera** di invito timbrata e **firmata in ogni suo foglio in segno di piena e totale visione e approvazione.**

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 urgente di DM per Otorinolaringoiatria "Membrana di collagene TUTOPATCH" -** e dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale 7 , Servizio Acquisti – Via Dalmazia 09013 CARBONIA:
L'offerta deve intendersi fissa ed immutabile per tutta la durata della fornitura.

B) CONDIZIONI DI FORNITURA E AGGIUDICAZIONE

La fornitura si intende chiavi in mano, compreso quindi ogni e qualunque onere di trasporto e montaggio. L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata.

L'Amministrazione si riserva ampia facoltà, a suo insindacabile giudizio, di adire o meno all'aggiudicazione definitiva. 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 GARANZIA DI ESECUZIONE

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;

L'Aggiudicazione della fornitura potrà essere subordinata alla costituzione di una "garanzia di esecuzione" 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.

La garanzia di esecuzione è infruttifera ed è svincolata e restituita 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 consegna dei beni deve essere effettuata nella qualità, tempi e luoghi, indicati nell'ordine. La merce ordinata deve essere consegnata, entro il termine massimo di gg. 5 dalla data di ricevimento dell'ordine formale di fornitura , fatte salve condizioni più favorevoli proposte dalla Ditta.

Le consegne devono essere effettuate dal lunedi al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13,00 presso i magazzini generali dell'Azienda.

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.

Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna della merce ordinata.

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.

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

Tutte le comunicazioni, per essere ritenute valide, devono essere fatte solamente nella forma scritta e notificate a mezzo Racc. A/R.
La Ditta elegge, ai fini contrattuali, il proprio domicilio legale in Carbonia. Tutte le controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo (art. 244 D. Lgs. 163/06

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 ***Resp.le del Servizio Acquisti***
Dott.ssa Agnese Foddis

ADD/R. Tiddia
Acquisto urgente Membrana di collagene TUTOPATCH