

adottata dal Direttore Generale in data **21/03/2008**

**OGGETTO:** Indizione procedura negoziata per acquisizione di un Sistema di Sanificazione Aree critiche ambientali ospedaliere, non presente in appalto. Autorizzazione alla procedura di acquisto

*Il Resp.le del Servizio Acquisti:*

- Vista** la nota Prot. Acq. n° 126/DSS del 31.01.08, con la quale il Resp.le Sanitario della Direzione Aziendale del P.O. Sirai, manifesta l'esigenza di acquisizione di un Sistema di Sanificazione Ospedaliera, attualmente non presente in alcun affidamento contrattuale;
- Precisato** che il Resp.le Sanitario del P.O. Sirai, evidenzia la necessità di effettuazione di un trattamento igienizzante particolare, in quanto attivo contro le infezioni ospedaliere che hanno insorgenza nel periodo peri e intraoperatorio, sia anche verso legionella e germi veicolati attraverso la rete di canalizzazione dell'impianto di condizionamento;
- Dato atto** che il dispositivo richiesto, non è presente negli affidamenti in essere;
- Atteso** che la richiesta è accompagnata da specifica relazione con la quale il Sanitario sotto la propria personale Responsabilità attesta che il prodotto è unico ad avere determinate caratteristiche, è coperto da brevetto e commercializzato in esclusiva dalla Ditta ALL – SIDE Snc, dichiarazione non sindacabile dall'ufficio;
- Precisato** che il Direttore Sanitario ha espresso il proprio parere favorevole all'acquisizione, come da annotazione alla richiesta suindicata;
- Ritenuto** che all' Amm.ne, incombe l'obbligo di assicurare l'assistenza sanitaria e garantire la migliore diagnosi e terapia;
- Accertato** data la particolarità della fornitura richiesta, che per ragioni di natura tecnica, determinata, possa procedersi all'acquisto mediante il ricorso ad una procedura di acquisto diretto;
- Rilevato** che per assicurare la fornitura di quanto in argomento, l'acquisto può essere esperito ai sensi dell'art. 57 comma 2 punto b del D. Lgs. n°163/06, che consente, in corso di unicità del prodotto, la procedura negoziata, a favore della ditta succitata;
- Dato atto** che la suddetta relazione di scelta è stata regolarmente convalidata dal Responsabile Medico del Presidio di appartenenza;
- Precisato** che l'Azienda non può servirsi del sistema delle convenzioni CONSIP (ex art. 26 della legge 488/1999) 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 Servizio richiedente, di adottare regolare atto deliberativo di autorizzazione alla procedura, in applicazione dell'art. 57 comma 2 punto b D. Lgs.

163/06 e successive modificazioni ed integrazioni che consente, in corso di unicità del prodotto, l'acquisto diretto in favore della Ditta ALL-SIDE Snc;

**Il Direttore Generale**

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

**Sentito** il Direttore Amministrativo nonché il Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

- di autorizzare formalmente l'indizione di una procedura negoziata per l'affidamento diretto della fornitura di un trattamento disinfettante ed igienizzante da utilizzare per le aree critiche dei locali peri e intraoperatori dell'intera Azienda;
- di autorizzare formalmente la comunicazione dell'invito di partecipazione alla Ditta ALL-SIDE Snc
- 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 procedura diretta;
- ▶ di determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al pagamento delle fatture di addebito previa liquidazione della medesima, a cura delle articolazioni organizzative utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale;
- ▶ di imputare la spesa presuntiva di **€ 5.000,00** sulla classe di costo 4200100009 (gestione Farmacia Ospedaliera) del piano dei conti aziendale bilancio di competenza;

**IL Direttore Generale**  
**Dott. B. Barranu**

*DIRAMM/*

*DIRSAN/*

*ACQA. FODDIS*

*ADD/R. Tiddia*

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA  
Azienda Sanitaria Locale n°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

Allegati n.

Destinatari:

*Collegio dei Sindaci*

*Servizio Bilancio*

*Servizio Acquisti*

**SERVIZIO ACQUISTI**

Prot. n° \_\_\_\_\_

Carbonia \_\_\_\_\_

Racc. A.R.

SPETT. LE DITTA  
ALL – SIDE Snc  
Regione ADDESA Tanca, n°4  
07040 – TISSI – SASSARI

fax 079 - 3889044

OGGETTO: La nostra Azienda intende provvedere all'acquisto di:  
"Sistema di Sanificazione aree critiche Reparti Ospedalieri"

Sistema NOCOSPRAY/ NOCOLYSE – (OCSI FARM)  
quantitativo previsto 2500 litri

**L'Azienda non assume impegni sulle quantità e può non dar corso alla fornitura. Il prezzo offerto resterà fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura, 365 gg.dalla data indicata dall'Azienda;**

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 caso di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per la nostra Azienda USL*) praticati per tutta la durata della fornitura, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda.

Unitamente all'offerta, dovranno prodursi pena l'esclusione, i seguenti documenti in lingua italiana:

1. **Cataloghi** e scheda tecnica dai quali sia desumibile il prodotto offerto. Il catalogo pena l'esclusione deve essere FIRMATO E/O TIMBRATO per autentica dallo stesso firmatario dell'offerta economica.
2. **copia della presente lettera di invito** firmata e/o timbrata in segno di piena e totale visione ed accettazione.

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 Sistema di sanificazione aree critiche Ospedaliere"

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 (365 gg.data aggiudicazione)

## **SERVIZIO ACQUISTI**

### **B) DEPOSITO CAUZIONALE**

L'aggiudicazione della fornitura potrà essere subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale nella misura del 10% del valore della fornitura.

La costituzione del deposito cauzionale, da effettuarsi nel termine di 10 gg. dalla comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà avvenire nelle forme di legge. Il deposito cauzionale è infruttifero.

Il deposito cauzionale è svincolato e restituito al contraente soltanto a conclusione della validità della garanzia e dopo che sia stato accertato il pieno soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

### **C) STIPULA DEL CONTRATTO**

L'Azienda procederà alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria, in regolare bollo, da registrarsi presso l'Ufficio del Registro di Iglesias.

Fanno carico al fornitore tutte le spese di contratto e consequenziali, quali le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione presso il citato Ufficio del Registro di Iglesias, secondo le tariffe di legge, nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, le spese notarili.

Fanno altresì carico all'aggiudicatario tutte le tasse ed imposte, oneri sociali, assicurativi ed assistenziali, presenti e future, nonché le spese comunque connesse alla fornitura, perizie, ovvero le spese connesse alle procedure in caso di soccombenza della ditta.

Si prescinde dalla registrazione del contratto qualora la ditta si aggiudichi forniture per importi inferiori a € 10.329,13 IVA compresa;

### **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 generali o le Farmacie dei PP.OO. S. Barbara, CTO, F.lli Crobu di Iglesias e Sirai di Carbonia.

La Ditta deve effettuare la consegna dei beni all'interno dell'Azienda USL a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura, (carico, porto, imballo, scarico, facchinaggio ecc.) salvo diversa ed espressa pattuizione da risultare da apposito consenso epistolare dell'Azienda USL, dovendosi tali spese, intenderle tutte comprese nel prezzo di aggiudicazione.

Nella liquidazione della fattura non si terrà conto di tali spese.

All'atto della consegna il fornitore deve presentare all'addetto al magazzino dell'Azienda apposita nota in triplice esemplare, nella quale risulti dettagliatamente indicato il tipo e il codice del prodotto fornito, che deve corrispondere obbligatoriamente a quello offerto e ordinato.

In tale nota deve essere chiaramente riportato il numero dell'ordinazione apposto dall'Ufficio (non il numero di protocollo).

Una copia della nota di accompagnamento, sottoscritta del ricevente sarà restituita al fornitore o all'incaricato alla consegna.

### **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 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 ricorda che gli interessi moratori sono dovuti nella misura legale.

#### **G) CONTROVERSIE**

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

#### **H) NORME DI RINVIO**

Sono valide, in quanto applicabili, le norme del codice civile e tutte le specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Distinti saluti.

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