

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**N. 393      DEL 06/05/2016**

**OGGETTO:** Estensione lotti Gruppo A – suture e Gruppo B – suturatrici dell'adesione per la ASL n. 2 di Olbia in recepimento della aggiudicazione definitiva disposta con deliberazione del Commissario Straordinario n.102 del 10/02/2015 della ASL n.3 di Nuoro - capofila - della gara regionale in unione d'acquisto per la fornitura quinquennale di suture chirurgiche e suturatrici meccaniche (CND H) – Ditte diverse.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

DOTT. PAOLO TECLEME

*(firma digitale apposta)*

<b>ACQUISITI I PARERI DI</b>			
<b>DIRETTORE SANITARIO</b>		<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>	
DOTT. SALVATORICO ORTU		DOTT. DAVID HARRIS	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione	
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006	
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000	
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE	

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 06/05/2016	Al 21/05/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	



**SU PROPOSTA** del Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale attuativa di richiesta del Servizio di Farmacia Ospedaliera;

### **Delibera senza impegno di spesa**

**Premesso :**

- che con determinazione n.797 del 26/08/2015 cui si rimanda per relationem, questa Azienda, in esito a procedura in unione d'acquisto, capofila ASL 3 Nuoro, ha preso atto dell'aggiudicazione definitiva ed ha stipulato, con diverse ditte, i contratti quinquennali per la fornitura di Suture chirurgiche e Suture meccaniche fino al 31/08/2020;
- il Servizio di Farmacia Ospedaliera, con diverse note ( NP 1171 del 29/02/16 e NP 1574 del 15/03/16), di cui al **fascicolo allegato 1** al presente provvedimento, ha comunicato l'esigenza di acquistare ulteriori dispositivi medici, aggiudicati nella suddetta gara regionale in unione d'acquisto i quali, inizialmente, non erano stati preventivati nel fabbisogno a suo tempo inviato per l'ASL di Olbia ma sono ora necessari al fine di garantire alcuni interventi chirurgici, motivazioni che vengono ulteriormente precisate con successiva nota del Direttore della U.O. di chirurgia del P.O. di Olbia del 08/04/2016 cui si rimanda per relationem (**allegata sub 2**);
- la normativa nazionale e regionale in tema di centralizzazione degli acquisti, nell'ambito delle politiche di spending review, prevede obblighi di acquisto dalle gare espletate a livello nazionale/regionale e, in quest'ambito, la possibilità di affidamento in estensione da gare centralizzate (come nel caso in esame);

**RITENUTO** per quanto sopra che sia possibile e opportuno autorizzare l'estensione di fornitura per i lotti e le voci precisate nel prospetto **allegato sub 3**, in recepimento degli esiti di aggiudicazione definitiva della gara regionale più sopra citata;

**DATO ATTO** che i costi derivanti dal presente provvedimento risultano conformi ai contenuti e agli obblighi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsto nel Piano di riorganizzazione e di riqualificazione approvato con delibera della G.R. n.63/24 del 15/12/2015, in quanto: A) correlati a fabbisogni rientranti nei LEA; B) considerato che la spesa complessiva per l'acquisto dei dispositivi di cui all'allegato 3 non costituisce in realtà variazione in aumento perché, trattandosi per la quasi totalità di beni alternativi a quelli di cui si era già disposta l'acquisizione con la prima adesione, è attesa minor spesa sui contratti già attivi; la compensazione tra ordini sui contratti in essere dovrà essere effettuata dal Servizio di Farmacia Ospedaliera, che provvederà al pareggio delle autorizzazioni assunte per il corrente anno, ricordato che è già stato assunto il seguente impegno:

**NUMERO CONTO - A0501010603** Acquisti di altri dispositivi medici - **IMPORTO IVA INCL. € 619.102,24;**

per gli anni successivi si disporrà il riequilibrio dei vari contratti con separato provvedimento.

**VISTI:**

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;  
il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art.125 comma 11  
il D.P.R. 207/2010  
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;  
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi,

### DELIBERA

- di autorizzare l'estensione di fornitura per i lotti e le voci del Gruppo A – Suture e Gruppo B - suturatrici secondo il riepilogo citato nella premessa e risultante più nel dettaglio dal relativo **allegato sub 3** in recepimento degli esiti di aggiudicazione definitivi della gara regionale in unione d'acquisto per la fornitura quinquennale di suture chirurgiche e suturatrici meccaniche di cui alla deliberazione n. 102 del 04/02/2015 adottata dal Commissario Straordinario della ASL n.3 di Nuoro, azienda capofila:
  - **A- SUTURE**
  - PRODIFARM tot.importo contrattuale annuo netto Iva € 13.606,38
  - SOFAR tot.importo contrattuale annuo netto Iva € 2.112,00
  
  - **B - SUTURATRICI**
  - MDM tot.importo contrattuale annuo netto Iva € 43.200,00,
  - Prodifarm tot.importo contrattuale annuo netto Iva € 12.481,51,
  - Medica Valeggia tot.importo annuo contrattuale netto Iva € 220,00;
  
- di dare atto che la suddetta estensione di fornitura della gara regionale centralizzata richiamata in premessa viene disposta in linea con le disposizioni regionali in tema di centralizzazione degli acquisti e precisamente con la D.G.R. n.39/40 del 26/09/2012 e con la normativa in tema di spending review in quanto consente di usufruire delle vantaggiose condizioni economiche ottenute con la gara centralizzata a livello regionale;
  
- di autorizzare la stipula dei contratti con le ditte aggiudicatrici per i prodotti riportati nel dettaglio nel prospetto riepilogativo di cui **all'allegato sub 3** ad integrazione dei fabbisogni già previsti con la precedente determina n.797/2015, citata in premessa cui si rimanda per relationem, per la medesima durata quinquennale (scadenza contratti 31/08/2020) e le medesime condizioni di fornitura di cui al Capitolato speciale d'appalto (**allegato sub 4**);
  
- di dare atto che la spesa presunta complessiva annua, derivante dalla suddetta estensione di fornitura, pari ad € 71.616,89 al netto di IVA (€ 87.376,27 IVA compresa), e la spesa complessiva quinquennale (scadenza agosto 2020) non costituiscono variazione in aumento rispetto alla spesa già autorizzata per questi dispositivi con determinazione n.797 del 26/08/2015 e che pertanto le relative sub saranno create una volta che il Servizio Farmaceutico Ospedaliero abbia provveduto a correlate diminuzioni delle sub già esistenti sui contratti in essere;
  
- di dare atto che Il Servizio Farmacia Ospedaliera è responsabile dell'esecuzione (REC) e della gestione contrattuale (ordinativi, etc.) e provvederà alla liquidazione delle fatture previo riscontro della regolarità della fornitura, con le modalità indicate nella nota della Direzione Amministrativa Aziendale avente protocollo NP/2015/3121 del 26/03/2015;
  
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio ed all'Area Programmazione, Controllo e Committenza per i provvedimenti di competenza;
  
- di comunicare il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ai sensi dell'art. 29 c. 2 della Legge Regionale 28 Luglio 2006, n. 10;

**Il Commissario Straordinario**

**Dr. Paolo Tecleme**

Allegati: n. 4  
Struttura proponente: Servizio Provveditorato  
Il Responsabile dell'Istruttoria:  
Francesco Manconi.  
Prop.107 -2016

FASCICOLO 1



Presidio Ospedaliero "Giovanni Paolo II

Servizio Farmacia Ospedaliera

Prot. NP/2016/1171

Olbia, 29/02/2016

Al Direttore del  
Servizio Provveditorato

E p.c. Alla Direzione Medica P.O. Olbia

SEDE

OGGETTO:aggiudicazione gara regionale dispositivi medici con CND H, capofila Asl n. 3 di Nuoro.

Con riferimento alla fornitura dei dispositivi medici occorrenti e indispensabili alla unità operativa di chirurgia generale del P.O. "Giovanni Paolo II" di Olbia di cui alla aggiudicazione della gara regionale CND H capofila Asl n. 3 di Nuoro, a seguito della richiesta del Direttore di chirurgia generale dott. Luigi Presenti, si chiede l'integrazione urgente dei contratti relativi come indicato in allegato, per i quali l'Asl n. 2 di Olbia non ha stipulato il contratto perché non previsti nella programmazione iniziale.

Distinti saluti.

*Il Resp. S.S. Az. di Farmacia Ospedaliera  
d.ssa Caterina Bucciero*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "C. Bucciero".

Olbia 19/02/2016

Alla cortese attenzione della farmacia ospedaliera,

con riferimento all'aggiudicazione della gara regionale dei dispositivi medici con CND H, espletata dalla ASL n°3, si richiede al fine di garantire alcuni interventi chirurgici l'integrazione con urgenza dei seguenti contratti relativi a dispositivi indispensabili.

**Gruppo A: suture chirurgiche**

Prodifarm:

Lotto 9 (Endoloop): voce 8 quantitativo annuo previsto circa 96pz

**Gruppo B: suturatrici meccaniche ed altri dispositivi di sutura**

MDM:

Lotto 22 (sutura per emorroidi) quantitativo annuo previsto circa 100pz

Prodifarm:

Lotto 53 (Absolok): voce 1 quantitativo annuo previsto circa 120pz

voce 2 quantitativo annuo previsto circa 240pz

voce 3 quantitativo annuo previsto circa 300pz

voce 4 quantitativo annuo previsto circa 300pz

Lotto 78 (nastri ombelicali): voce 1 quantitativo annuo previsto circa 148pz

voce 2 quantitativo annuo previsto circa 48pz

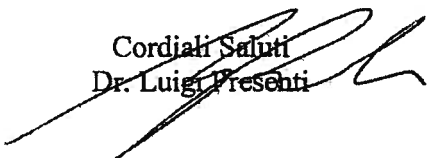
Lotto 85 (nastri ombelicali): voce 2 quantitativo annuo previsto circa 72pz

Lotto 92 (Lapra-Ty): voce 1 quantitativo annuo previsto circa 3pz

voce 2 quantitativo annuo previsto circa 120pz

voce 3 quantitativo annuo previsto circa 72pz

voce 4 quantitativo annuo previsto circa 36pz



Cordiali Saluti  
Dr. Luigi Presenti

*Delidda / Porcu*

Prot. NP/2016/1574

Olbia, 15/03/2016

Al Direttore del  
Servizio Provveditorato  
SEDE

OGGETTO: Gara centralizzata regionale CND H.

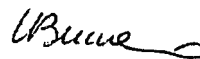
Si trasmette, allegato alla presente, l'elenco dei dispositivi medici riconducibili alla CND H, in cui sono stati indicati anche i prezzi e la valorizzazione annua, come da proposta del Direttore dell'U.O. di Chirurgia Generale Dott. Luigi Presenti, che sostituisce la precedente comunicazione.

Si precisa che i prodotti richiesti sono stati inseriti nell'elenco regionale dalla Asl capofila successivamente alla nostra comunicazione dei fabbisogni.

La presente non costituisce variazione in aumento e si propone di includerla nella precedente autorizzazione di spesa.

Distinti saluti.

*Il Resp. S.S. Az. di Farmacia Ospedaliera  
d.ssa Caterina Bucciero*





Olbia 14/03/2016

Alla cortese attenzione della farmacia ospedaliera,

con riferimento all'aggiudicazione della gara regionale dei dispositivi medici con CND H, espletata dalla ASL n°3, si richiede al fine di garantire alcuni interventi chirurgici l'integrazione con urgenza dei seguenti contratti relativi a dispositivi indispensabili.

**Gruppo A: suture chirurgiche**

Prodifarm:

- Lotto 9 – Cappio premontato in PDS
- Lotto 19 – Monocryl plus
- Lotto 25 – Vicryl plus

Sofar

- Lotto 27 – Cappio premontato in Vicryl

**Gruppo B: suturatrici meccaniche ed altri dispositivi di sutura**

MDM

- Lotto 22 – Suturatrice per emorroidi

Prodifarm:

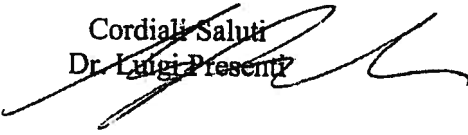
- Lotto 53 - Absolock
- Lotto 78- Nastri Ombelicali in cotone
- Lotto 81- Vicryl band
- Lotto 92- LAPRA-TY

Medica Valeggia (Ex Distrex)

- Lotto 84 – Lacci in Silicone

Riguardo i quantitativi annui, lotti e voci vedi allegato.

Cordiali Saluti  
Dr. Luigi Presenti



	OLBIA					
riferimento		codice prodotto	AREAS	quantità/anno	Prezzo unitario	valore
	<b>GRUPPO A</b>					
	<b>PRODIFARM</b>					
	<b>lotto 9</b>	<b>CAPPIO PREMONTATO in PDS</b>				
1	lotto 9 voce 8	COD. EZ10C	1226594	96	36,05	3.461
	<b>LOTTO 19</b>	<b>MONOCRYL PLUS</b>				0
2	lotto 19 voce 10	MCP4160H	1227469	72	3,92	282
3	lotto 19 voce 15	MCP4170H	1227471	72	3,92	282
	<b>LOTTO 25</b>	<b>VICRYL PLUS</b>				0
4	lotto 25 voce 7	VCP315H	1227448	540	3,42	1.847
5	lotto 25 voce 16	VCP316H	1227486	540	3,42	1.847
6	lotto 25 voce 39	VCP359H	1227529	792	5,18	4.103
7	lotto 25 voce 30	VCP320H	1227516	608	2,93	1.781
						0
	<b>SOFAR</b>					0
	<b>Lotto 27</b>	<b>Cappio premontato in Vicryl</b>				0
8	voce 2	Serag-Binder 7235170001	1223800	96	22	2.112
						0
	<b>GRUPPO B</b>					0
						0
	<b>MDM</b>					0
	<b>LOTTO 22</b>	<b>Suturatrice per emorroidi</b>				0
9	Voce 1	253CPH34HV	1223777	90	480	43.200
						0
	<b>Prodifarm</b>					0
	<b>LOTTO 53</b>	<b>Absolok</b>				0
10	voce 1	AP100	1092161	120	0,31	37
11	voce 2	AP200	1092158	240	0,68	163
12	voce 3	AP300	1092160	300	0,68	204
13	voce4	AP400	1092159	300	1,34	402
						0
	<b>LOTTO 78</b>	<b>Nastro Ombelicale di Cotone</b>				0
14	lotto 78 voce 1	cod. U10C	102031	192	1,75	336
						0
	<b>LOTTO 81</b>	<b>VICRYL BAND</b>				0
15	voce 1	codice V152G	93154	24	33,6	806
16	voce 2	codice V153G	1194892	24	33,6	806
						0
	<b>LOTTO 92</b>	<b>LAPRA-TY</b>				0
17	VOCE 1	codice MIC4030	1226401	2	1470	2.940
18	VOCE 2	codice MIC4032	1226414	120	32,76	3.931
19	VOCE 3	codice MIC4034	1226403	72	27,54	1.983
20	VOCE 4	codice MIC4036	1226417	36	24,3	875
						0
	<b>Medica Vallengia (ex Distrex)</b>					0
	<b>LOTTO 84</b>	<b>LACCI IN SILICONE</b>				0
21	voce 1	lacci in silicone per repertamento vasi, varie lunghezze, colori e diametro		400	0,55	220
						71.619

# ALLEGATO sub 2

On ven 08/04/16 14:37 , "Roberto Di Gennaro" <[rdigennaro@aslolbia.it](mailto:rdigennaro@aslolbia.it)> wrote:

> Luned&igrave; vi spiego al telefono  
> -----Messaggio originale-----  
> Da: Roberto Di Gennaro []  
> Inviato: venerd&igrave; 8 aprile 2016 14.37  
> A: ''  
> Oggetto: R: Motivazione integrazione CND H Perfetto cos&igrave;  
> pu&ograve; formalizzare grazie e saluti -----Messaggio originale-----  
> Da: [fserverti@aslolbia.it](mailto:fserverti@aslolbia.it) []  
> Inviato: venerd&igrave; 8 aprile 2016 13.08  
> A:  
> Oggetto: Motivazione integrazione CND H  
> Priorit&agrave;; Alta  
> Alla cortese attenzione del Dott. Di Gennaro,  
> Oggetto: Motivazione di richiesta di integrazione prodotti gara  
> regionale CND H come gi&agrave; specificato dalla Dott.ssa Bucciero  
> (Prot.  
> NP/2016/1574 del 15/03/2016) i prodotti in questione sono stati  
> inseriti nell'elenco regionale successivamente alla nostra  
> comunicazione dei fabbisogni senza essere stati ricontattati.  
> Per quanto riguarda la suturatrice del lotto 22 si richiede  
> l'integrazione in quanto l'alternativa aggiudicata dalla Covidien  
> presenta alcuni problemi tecnici a riguardo dell'utilizzo degli  
> accessori che sono in fase di risoluzione da parte della ditta  
> produttrice. Per garantire nel frattempo gli interventi chirurgici  
> chiediamo l'integrazione del lotto 22, con urgenza per evitare  
> ulteriore attesa dei pazienti.  
> Cordiali Saluti  
> Dr. Luigi Presenti  
>  
>

Allegato sub 3

H0101010 10102	LOTTO N.9	PRODIFARM										
COD. AREAS	VOCE	FILO		AGO	Nome commerciale e Codice Prodotto	Ditta Produttrice	Confezionament o	CND	REPERTORIO	PREZZO	QUANTITA'	TOTALE NETTO IVA
		Usp	Lungh. cm.	Ago								
1226594	8	0	45	endoloop	PDS II cod. EZ10C	ETHICON JOHNSON & JOHNSON	CF. X 12 FILI	H0101010199	18735/R	36,045	96	€ 3.460,32
H0101010103 01	LOTTO N.19	PRODIFARM										
	VOCE	Ditta Produttrice	Confeziona mento	REPERTORIO	PREZZO	QUANTITA'	TOTALE NETTO IVA					
1227469	10	ETHICON JOHNSON & JOHNSON	CF. X 36 FILI	26985/R	3,915	72	281,88					
1227471	15	ETHICON JOHNSON & JOHNSON	CF. X 36 FILI	26985/R	3,915	72	281,88					
						TOTALE	€ 563,76					
H0101010202 01	LOTTO N.25	PRODIFARM										
	VOCE	Ditta Produttrice	Confeziona mento	REPERTORIO	PREZZO	QUANTITA'	TOTALE NETTO IVA					
1227448	7	ETHICON JOHNSON & JOHNSON	CF. X 36 FILI	15901/R	3,42	540	€ 1.846,80					
1227486	16	ETHICON JOHNSON & JOHNSON	CF. X 36 FILI	15901/R	3,42	540	€ 1.846,80					
1227516	30	ETHICON JOHNSON & JOHNSON	CF. X 36 FILI	15901/R	2,925	612	€ 1.790,10					
1227529	39	ETHICON JOHNSON & JOHNSON	CF. X 36 FILI	15901/R	5,175	792	€ 4.098,60					
						TOTALE	€ 9.582,30					

LOTTO N.53	PRODIFARM								
VOCE	DESCRIZIONE ARTICOLO			Nome commerciale e Codice Prodotto	Confezionamento	PREZZO	CODICE AREAS	QUANTITA'	TOTALE NETTO IVA
1	Clips assorbibili in polidossanone mis. Piccola			SISTEMA PER EMOSTASI ABSOLOK cod. AP100	cf.x 6 supporti sterili da 10 clip per supporto	0,30736	1092161	120	€ 36,88
2	Clips assorbibili in polidossanone mis. Media			SISTEMA PER EMOSTASI ABSOLOK cod. AP200	cf.x 6 supporti sterili da 10 clip per supporto	0,67614	1092158	240	€ 162,27
3	Clips assorbibili in polidossanone mis. Medio grande			SISTEMA PER EMOSTASI ABSOLOK cod. AP300	cf.x 6 supporti sterili da 10 clip per supporto	0,67527	1092160	300	€ 202,58
4	Clips assorbibili in polidossanone mis. Grande			SISTEMA PER EMOSTASI ABSOLOK cod. AP400	cf.x 6 supporti sterili da 10 clip per supporto	1,34031	1092159	300	€ 402,09
								TOTALE	€ 803,83

LOTTO N.78	PRODIFARM								
VOCE	DESCRIZIONE ARTICOLO			Nome commerciale e Codice Prodotto	Confezionamento	PREZZO	CODICE AREAS	QUANTITA'	TOTALE NETTO IVA
1	Nastro ombelicale in cotone, sterile monouso da 3mmx45cm ca,			NASTRO OMBELICALE cod. U10C	CF. X 24 Bust. X 2 nastri	1,75	102031	192	€ 336,00

LOTTO N.81	PRODIFARM								
VOCE	DESCRIZIONE ARTICOLO			Nome commerciale e Codice Prodotto	Confezionamento	PREZZO	CODICE AREAS	QUANTITA'	TOTALE NETTO IVA
1	Nastro sintetico assorbibile in acido glicolico , medio assorbimento, calibro mm. 3 x 60 cm. ca, montato su ago a punta smussa, 1/2 cerchio da mm. 60 ca. sterile			VICRYL Band cod. V152G	CF.X 12 BENDARELLE	33,6	93154	24	€ 806,40
2	Nastro sintetico assorbibile in di acido glicolico , medio assorbimento, calibro mm. 3 x 60 cm. ca, montato su ago a punta smussa, 1/2 cerchio da mm. 45 ca. sterile			VICRYL Band cod. V153G	CF.X 12 BENDARELLE	33,6	1194892	24	€ 806,40
								TOTALE	€ 1.612,80

LOTTO N.92	PRODIFARM								
VOCE	DESCRIZIONE ARTICOLO			Nome commerciale e Codice Prodotto	Confezionamento	PREZZO	CODICE AREAS	QUANTITA'	TOTALE NETTO IVA
1	Sistema di serraggio delle suture endoscopico da 2/0 a 4/0 per l'esecuzione di suture intracorporee, asta rotante 360 °, apertura branche 22°			LAPRA-TY - Applicatore cod. MIC4030	CF.X 1 PZ.	1470	1226401	2	2940

2	Clips in confezione da 2 pz.				LAPRA-TY - Clips cod. MIC4032	cf. x 6 bust.x 2 clips	32,76	1226414	120	3931,2
3	Clips in confezione da 4 pz.				LAPRA-TY - Clips cod. MIC4034	cf. x 6 bust.x 4 clips	27,54	1226403	72	1982,88
4	Clips in confezione da 6 pz.				LAPRA-TY - Clips cod. MIC4036	cf. x 6 bust.x 6 clips	24,3	1226417	36	874,8
									TOTALE	€ 9.728,88

**totale aggiudicazione Prodifarm netto iva € 26.087,89**

### DITTA MEDICA VALEGGIA (EX DISTREX)

LOTTO 84	DESCRIZIONE ARTICOLO	MISURE E CODICE	CONFEZIO NAMENTO	prezzo	QUANTITA'	TOTALE NETTO IVA
1	Lacci In silicone per reperta/rento vasi, varie lunghezze, coleri e diametro	MINI ROSSO MIS. X1110 - 1226870	20 pz (2 lacci per busta. 10 buste per scatola)	0,55	400	€ 220,00
		MINI BLU MIS. X1120 - 1226889				
		MINI GIALLO MIS. X1130 - 1226890				
		MINI BIANCO MIS. X1140 - 1226872				
		SUPER MAXI ROSSO MIS. X1410 - 1226897				
		MAXI ROSSO MIS. X1310 - 1226892				
		MAXI BLU MIS. X1320 - 1226893				
		MAXI GIALLO MIS. X1330 - 1226894				
MAXI BIANCO MIS. X1340 - 1226895						

### DITTA SOFAR

LOTTO N.27	SUTURA RIASSORBIBILE SINTETICA PLURIFILAMENTO COPOLIMERO DI ACIDO GLICOLICO E ACIDO LATTICO O EQUIVALENTE, CAPPIO PREMONTATO CON GUIDA DI RILASCIO							COD.AREAS 1223800	
VOCE	FILO		COLORE	INTRODUTTORE	Nome commerciale e Codice Prodotto	Confezio namento	prezzo unitario	QUANTITA'	TOTALE NETTO IVA
	Usp	Lungh. cm.							
2	0	45	viola intrecciato tipo endoloop	in plastica retto	Serag-Binder 7Z35170001	12 FILI	22	96	€ 2.112,00

		LOTTO N.22		DITTA MDM					
H02020203	VOCE	DESCRIZIONE E ARTICOLO	Nome commerciale e Codice Prodotto	Ditta Produttrice	Confezionamento	prezzo unitario	ALIQ. IVA	QUANTITA'	TOTALE NETTO IVA
6142/R	1	Suturatrice per trattamento emorroidale e prolasso rettale, diametro esterno 34 mm ca., testina trasparente a volume maggiorato. Doppia altezza punti in titanio, compreso di introduttore anale, dilatatore, anoscopio e uncino per recupero	SUIURAIRICE MECCANICA CIRCOLARE MONOUSO PER IL TRATTAMENTO EMORROIDALE E PROLASSO RETTALE - CHEX COD. 253CPH34HV	SUZHOU FRANKENMANN MEDICAL	3 PEZZI	€ 480,000	22%	90	€ 43.200,00

TOTALE FORNITURA NETTO IVA	€	71.619,89
----------------------------	---	-----------

**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 3  
NUORO - REGIONE SARDEGNA**

\*\*\*\*\*

**ALLEGATO B)**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**Procedura Aperta ex art. 55 del D.Lgs 163/2006 per la fornitura in unione d'acquisto di dispositivi medici di cui al gruppo H della Classificazione Nazionale Dispositivi (CND) "Suture chirurgiche e suturatrici meccaniche" occorrenti ai Presidi Ospedalieri delle Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliero-Universitarie e Azienda Ospedaliera Brotzu della Regione Sardegna per il quinquennio 2014/2018.  
(Numero Gara 5390193 - CIG rilevabili dal Capitolato Tecnico allegato D)**

**INDICE**

- ART. 1 Oggetto della fornitura e quantitativi**
- ART. 2 Durata dell'appalto**
- ART. 3 Specifica delle forniture e caratteristiche tecniche**
- ART. 4 Determinazione del prezzo ed offerta economica**
- ART. 5 Campionatura**
- ART. 6 Aggiudicazione della fornitura**
- ART. 7 Sub appalto**
- ART. 8 Deposito cauzionale**
- ART. 9 Contributo all'AVCP**
- ART. 10 Responsabile Unico del Procedimento (RUP)**
- ART. 11 Informazioni e chiarimenti**
- ART. 12 Consegne**
- ART. 13 Conto deposito**
- ART. 14 Periodo di prova**
- ART. 15 Controlli di qualità e di quantità**
- ART. 16 Modalità fatturazione e pagamento**
- ART. 17 tracciabilità dei flussi finanziari**
- ART. 18 Oneri relativi alla sicurezza**
- ART.19 Registrazione e gestione del contratto**
- ART. 20 Recupero spese di pubblicazione**
- ART. 21 Foro competente**
- ART. 22 Penali**
- ART. 23 norme di rinvio**



#### **ART. 1 Oggetto della fornitura e quantitativi**

Oggetto del presente capitolato è la fornitura, a partite frazionate, di "suture chirurgiche e suturatrici meccaniche" occorrenti ai Presidi Ospedalieri delle Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere-Universitarie e Azienda Ospedaliera Brotzu della Regione Sardegna, d'ora in poi sinteticamente chiamate anche Azienda, suddivise in 151 lotti, per i quantitativi elencati nel capitolato tecnico allegato D) al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale. I quantitativi indicati sono presunti e soggetti a variazione in aumento o diminuzione ex art. 311 DPR 207/2010, perciò il fornitore dovrà fornire quelli che l'Azienda ordinerà sulla base dell'effettivo fabbisogno alle medesime condizioni senza sollevare alcuna eccezione al riguardo o pretendere compensi o indennità di sorta.

#### **ART. 2 Durata dell'appalto**

Le forniture si intendono per un periodo di 60 mesi ed avranno inizio con decorrenza dalla data dichiarata nella comunicazione di aggiudicazione. E' fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di accettare una eventuale proroga del contratto, agli stessi prezzi e condizioni, per un periodo di sei mesi, su richiesta scritta trasmessa dalla Azienda capofila dell'unione d'acquisto, o da una singola Azienda aderente all'Unione d'acquisto.

#### **ART. 3 Specifica delle forniture e caratteristiche tecniche**

I concorrenti dovranno presentare offerta, nelle modalità previste dal Disciplinare di fornitura allegato D). I prodotti offerti dovranno corrispondere alle norme di legge in vigore al momento della fornitura, sia comunitarie che nazionali, in particolare alla Direttiva 93/42 CE e al D.Lgs 46/1997 di attuazione nonché alla F.U. vigente e alle disposizioni di legge che entreranno in vigore durante il periodo contrattuale.

Per i fili di sutura assorbibili, per i quali è prevista la registrazione presso il Ministero della Sanità, è necessario dichiarare gli estremi del decreto di registrazione, inoltre:

- A)** I dispositivi richiesti devono essere confezionati singolarmente in doppia busta, tale da assicurare la sterilità durante il periodo di conservazione, da consentire una facile apertura che ne permetta il prelievo sterile, e tale che una volta aperto non possa essere richiuso;
- B)** le etichette su ciascuna confezione di protezione e su ciascun confezionamento multiplo devono essere conformi a quanto prescritto dalla vigente legislazione;
- C)** se la data di sterilizzazione e/o la data di scadenza della stessa fossero espresse con sigle, dovrà essere allegata la chiave di lettura per l'identificazione.

Si precisa che sulla lunghezza degli aghi sino a 18 mm. sarà tollerata una variazione di +/- 2,5% circa, da 19 mm. in poi +/-5% circa. Sulla lunghezza dei fili sarà tollerata una variazione +/- 10% circa.

Tutti i prodotti oltre ai requisiti richiesti dovranno comunque soddisfare sempre le esigenze di manualità degli utilizzatori.

I dispositivi in argomento, nei rispettivi quantitativi, nell'arco della durata della fornitura, dovranno essere consegnati a partite frazionate ed in conformità alle indicazioni del committente presso i Presidi e i Distretti richiedenti.

#### **ART. 4 Determinazione del prezzo ed offerta economica**

Le offerte dovranno essere formulate conformemente al fac-simile allegato H) specificando per ogni voce il costo unitario (**inteso come costo del singolo pezzo anche se in confezione indivisibile**), l'IVA nonché il costo complessivo. I prezzi unitari e il valore complessivo del lotto dovranno essere espressi in Euro fino al terzo decimale, sia in cifre che in lettere, in caso di discordanza sarà preso in considerazione il prezzo più vantaggioso per l'Azienda. Oltre che nel formato cartaceo allegato H) l'offerta dovrà essere prodotta anche su supporto informatico.

I prezzi si intenderanno al netto dell'IVA, per merci rese franco magazzino del Presidio o Distretto dell'Azienda richiedente, con imballo, trasporto e scarico a spese del fornitore e resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto fatto salvo quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs 163/2006 in relazione alla revisione dei prezzi.

In presenza di offerte anormalmente basse troveranno applicazione gli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006. Con l'offerta economica la Ditta si impegnerà, anche se non immediatamente aggiudicataria, a tenere fisso il prezzo offerto per almeno 24 mesi, a prescindere dalla quantità della fornitura.

#### **ART. 5 Campionatura**

Le offerte dovranno essere confortate da congrua campionatura, a titolo gratuito, nel numero indicato nel capitolato tecnico allegato D). I campioni saranno utilizzati in sede di valutazione pratica e pertanto non potranno essere restituiti.

I prodotti e le confezioni presentate dalle Ditte a titolo di campionatura devono avere l'etichetta o la stampigliatura sulla carta di confezionamento uguale a quella dei prodotti di vendita.

La campionatura dovrà essere suddivisa in plichi distinti contenenti ciascuno i campioni relativi ad un singolo lotto con l'elenco dei campioni contenuti, indicando per ogni campione il n° del lotto ed il n° della voce (posizione) del lotto di appartenenza e le relative schede tecniche su supporto informatico.

**La campionatura di cui sopra dovrà pervenire entro gli stessi termini prescritti per la presentazione dell'offerta presso i locali della Farmacia del P.O. "S. Francesco" Via Mannironi – Nuoro dell' Azienda Sanitaria di Nuoro.**

Il mancato invio di tutta o parte della campionatura richiesta è motivo di esclusione totale dalla gara o dai lotti per i quali la campionatura non è stata presentata.

Elenco della campionatura presentata dovrà essere allegata all'offerta tecnica e quindi inserita nella busta **A**.

#### **ART. 6 Aggiudicazione della fornitura**

La procedura della gara sarà espletata con il sistema della procedura aperta ex art. 55 del D.Lgs 163/2006 e la sua aggiudicazione sarà effettuata, per singolo lotto, con il criterio previsto dall'all. P punto 5 del DPR attuativo 207/2010, come meglio specificato nel Disciplinare di gara allegato D).

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Nell'ipotesi di risultanze uguali si procederà nei seguenti modi: alla richiesta di un miglioramento dell'offerta tra i concorrenti, se presenti e muniti di idonea procura, oppure, in caso di assenza dei concorrenti o in mancanza di offerte migliorative, all'estrazione a sorte.

Ferma restando l'indivisibilità di ciascun lotto, possono concorrere all'aggiudicazione le Ditte le cui offerte comprendano almeno l'80% delle voci richieste per singolo lotto, arrotondato al numero intero più prossimo. In tal caso, ai fini della valutazione economica del lotto in esame, dette offerte saranno completate integrando le voci mancanti con il prezzo più alto tra quelli offerti dalle Ditte concorrenti.

Gli eventuali articoli non aggiudicati potranno essere acquistati presso Ditte diverse da quella aggiudicataria, con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Dovrà inoltre essere indicata la disponibilità a fornire eventuali codici non espressamente indicati nel citato capitolato tecnico allegato E), comunque presenti nel listino ufficiale della Ditta, ovvero eventuali nuovi articoli tecnologicamente più avanzati immessi sul mercato durante il periodo contrattuale, alle medesime condizioni di quelli aggiudicati (in presenza di tale situazione dovrà essere trasmesso estratto del listino aggiornato ad integrazione dell'offerta a suo tempo proposta, presso il Servizio Provveditorato di ogni Azienda facente parte dell'Unione d'acquisto).

Le Ditte concorrenti non aggiudicatrici dell'appalto sono comunque obbligate a mantenere le percentuali di sconto e i prezzi offerti in sede di gara per almeno 24 mesi per eventuali forniture residuali, e quindi senza limite minimo di fornitura.

#### **ART. 7 Sub appalto**

Data la natura specialistica della fornitura, è fatto assoluto divieto di sub appalto o di cessione totale o parziale della fornitura, fatta eccezione l'eventuale variazione di nominativo o ragione sociale del medesimo contraente.

#### **ART. 8 Deposito cauzionale**

A garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali inerenti la fornitura, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire un deposito cauzionale pari al 10% dell'importo complessivo aggiudicato, che verrà prestato nei modi previsti dall'art. 113 del D.Lgs 163/2006. In caso di aggiudicazione da parte di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) il deposito di cui al presente articolo dovrà essere costituito dall'impresa mandataria per se stessa e per tutte le imprese mandanti.

#### **ART. 9 Contributo all'AVCP**

I concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura devono versare il contributo nella misura prevista dall'art. 2 della delibera dell'AVCP. Per eseguire il versamento, indipendentemente dalla modalità utilizzata, è necessario iscriversi online al nuovo Servizio di Riscossione all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>. L'utente dovrà collegarsi al Servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il CIG del lotto per il quale si effettua il versamento.

#### **ART. 10 Responsabile Unico del Procedimento (RUP)**

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 per la presente procedura è nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella persona della Sig.ra Ignazia Aroni, collaboratore amministrativo presso il Servizio Provveditorato Risorse Materiali dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, Tel. 0784/240809 – Fax 0784/38557 – mail: [aroni.acquisti@aslnuoro.it](mailto:aroni.acquisti@aslnuoro.it)

#### **ART. 11 Informazioni e chiarimenti**

Informazioni e chiarimenti afferenti la documentazione della presente gara potranno essere richiesti per iscritto al RUP anche tramite posta elettronica entro e non oltre il 10° giorno antecedente la data di presentazione delle offerte. La richiesta di chiarimenti dovrà riportare il numero di telefono, di fax, e-mail, nonché il nominativo della persona della Società cui l'Amministrazione invierà la risposta. L'Azienda si riserva di apportare integrazioni e/o eventuali variazioni alla documentazione dandone comunicazione sul sito <http://www.aslnooro.it> entro il 6° giorno antecedente la presentazione delle offerte.

Sarà onere delle concorrenti verificare sul sito Internet la pubblicazione di eventuali chiarimenti o informazioni.

#### **ART. 12 Consegne**

Al momento della consegna i prodotti devono avere una validità pari almeno ai due terzi della validità complessiva del prodotto.

Gli articoli che, per qualsiasi motivo, non fossero esattamente rispondenti a quelli richiesti dovranno essere immediatamente sostituiti dal fornitore. La Ditta si impegna a ritirare e sostituire i prodotti, senza alcun onere a carico dell'Azienda, 60 giorni prima della loro scadenza su richiesta delle Farmacie delle Aziende richiedenti. La Ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di effettuare le consegne del materiale a proprio rischio e spesa di qualunque natura, all'interno dei magazzini delle farmacie dei presidi o distretti delle Aziende facenti parte dell'Unione d'acquisto.

La merce dovrà essere consegnata a seguito dell'emissione di regolare ordine, nelle quantità e qualità descritte nell'ordine stesso, frazionamento ove richiesto, entro otto giorni dalla data di ricevimento dell'ordine, anche se trasmesso per via telematica (fax).

Qualora ciò non sia possibile, il fornitore provvederà a darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e, ove l'Ente lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno necessario fino alla consegna del saldo. Rimane fermo comunque per l'Azienda il diritto di acquistare presso altre Ditte i prodotti occorrenti a danno del fornitore inadempiente. Resta a carico della Ditta inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Azienda a causa dell'inadempienza. In caso di ritardo nelle consegne che comportino almeno due contestazioni formali, l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto con il conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo.

Le consegne avverranno nei giorni feriali, escluso il sabato, nelle ore antimeridiane comprese fra le 8,30 e le 12,30 presso il presidio che sarà indicato all'atto dell'ordine.

Il fornitore dovrà assicurare il rifornimento del prodotto richiesto in qualsiasi evenienza.

Le bozze di consegna dovranno obbligatoriamente indicare:

- luogo di consegna della merce;
- numero e data di riferimento dell'ordine;
- numero lotto di produzione dei prodotti inviati.

La Ditta deve garantire che, anche durante la fase di trasporto, saranno rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti.

#### **ART. 13 Conto deposito**

E' richiesta a tutti i concorrenti la disponibilità alla gestione di un conto deposito con modalità da concordare con ciascuna Azienda facente parte dell'unione d'acquisto.

#### **ART. 14 Periodo di prova**

L'Azienda effettuerà un periodo di prova della durata di 6 mesi decorrenti dalla data di inizio del contratto per verificare la rispondenza dei prodotti offerti alle caratteristiche dichiarate e, in caso negativo, si potrà dare luogo al recesso motivato del contratto, salvo il diritto del contraddittorio.

#### **ART. 15 Controlli di qualità e di quantità**

L'Azienda si riserva la facoltà di effettuare, durante tutto il periodo contrattuale, controlli di qualità e quantità al fine di accertare la rispondenza ai requisiti stabiliti dal contratto e dalle vigenti norme di legge. Il risultato dei controlli sarà ritenuto vincolante per entrambe le parti e, in caso negativo, si potrà dare luogo al recesso unilaterale e motivato del contratto ed alla richiesta del risarcimento dei danni eventualmente causati, procedendo cautelativamente all'incameramento della cauzione prestata all'atto della firma del contratto, fino alla concorrenza del danno subito.

#### **ART. 16 Modalità fatturazione e pagamento**

Per ogni fornitura la ditta aggiudicataria dovrà emettere la relativa fattura con specifica del P.O. o Distretto cui è stata consegnata la merce.

Su ogni fattura dovrà essere chiaramente specificato:

- numero e data di riferimento dell'ordine;
- numero e data della bolla di riferimento
- CIG.

L'Azienda non risponde dei ritardati pagamenti di documenti contabili nei quali non sia espressamente indicato il presidio o il distretto del rispettivo committente.

L'Azienda provvederà al pagamento, dopo aver effettuato i debiti controlli, quanto prima e, comunque, non oltre gg. 60 dalla data del ricevimento del documento contabile completo di tutta la documentazione necessaria al pagamento.

#### **ART. 17 Tracciabilità dei flussi finanziari**

In ottemperanza a quanto previsto dalla L. 136/2010 e successivi aggiornamenti, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari le Ditte aggiudicatarie delle forniture devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria. Pertanto la ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarci, impegnandosi altresì a comunicare ogni eventuale modifica dei dati trasmessi.

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni, comporta la nullità assoluta del contratto; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **ART. 18 Oneri relativi alla sicurezza**

Con riferimento al D.Lgs. 81/2008 si precisa che il costo per gli oneri per la sicurezza, in relazione alle eventuali interferenze, viene stimata in €. 0,00 (euro zero/00), salvo motivata indicazione della Ditta in sede di gara.

#### **ART. 19 Registrazione e gestione del contratto**

Ogni Azienda facente parte dell'unione d'acquisto provvederà in autonomia alla stipula dei contratti con le Ditte aggiudicatarie. Anche le modalità successive, ovvero deposito cauzionale, gestione degli ordini, liquidazione fatture ecc..., saranno gestite da ciascuna Azienda in autonomia. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di bollo e di registrazione del contratto e ogni altro onere derivante da questa attività. E' escluso ogni tacito rinnovo del contratto.

#### **ART. 20 Recupero spese di pubblicazione**

A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'art. 122 del D.Lgs 163/2006, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario/i in misura proporzionale ai lotti aggiudicati con riferimento al valore degli stessi sul totale.

#### **ART. 21 Foro competente**

Per ogni eventuale controversia il foro competente è quello in cui ha sede il Tribunale Civile in cui persiste la sede della Direzione Generale dell'Azienda che ha stipulato il contratto.

#### **ART. 22 Penali**

Il Contratto Speciale d'Appalto o altro atto di gara possono prevedere una disciplina integrativa o modificativa del presente articolo, ma non possono escludere la previsione di penali o la possibilità di applicazione di penali.

L'Appaltatore può far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 giorni naturali e consecutivi dalla contestazione, decorso infruttuosamente detto termine, la penale può essere applicata. L'applicazione di tre penali costituisce sempre grave negligenza contrattuale e genera il diritto dell'Azienda a dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, in danno all'appaltatore.

L'irrogazione della penale non esonera in alcun caso dall'obbligo di adempiere l'obbligazione violata, ove l'adempimento sia ancora utile. L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Azienda di ottenere il risarcimento dei maggiori danni.

Le penali saranno, a discrezione dell'Azienda, contabilizzate e portate in detrazione all'atto del pagamento o rimosse dalla cauzione definitiva che l'Aggiudicatario è obbligato, in tal caso, a reintegrare, o a mezzo di emissione di fattura (in tale ultimo caso si applicheranno condizioni di pagamento, termini e interessi, identiche a quelle di fornitura).

Le penali possono essere applicate anche per fatti o circostanze verificatesi dopo la consegna anticipata della fornitura e del servizio e prima della stipuiazione del contratto d'appaito, nella misura di €. 100,00 per ogni singola infrazione intesa come mancata, ritardata o errata fornitura, fino a un massimo del 12% dell'importo contrattuale. Varcato tale limite l'Azienda può richiedere la risoluzione del contratto.

**ART. 23 Norme di rinvio**

Per tutto quanto non specificato negli altri atti di gara, si applicheranno, in ordine di priorità: se esistente, la normativa pubblicistica europea, nazionale e regionale; la normativa civilistica; gli usi e le consuetudini vigenti nel luogo ove deve essere eseguito il contratto.