

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. n. 7
CARBONIA

Deliberazione n° **493**

adottata dal Direttore Generale in data **10/05/2007**

OGGETTO: Deliberazione n° 946 del 08.08.2006: variazione in aumento nei limiti del quinto del valore del contratto per la somministrazione di accessori e parti di ricambio originali per Elettrobisturi Erbe Movi serie ACC/ICC/VIO in dotazione dell’Azienda.

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti il quale:

VISTA la deliberazione n° 946 del 08 agosto 2006, con la quale è stata disposta la fornitura annuale di accessori e parti di ricambio originali per Elettrobisturi Erbe serie ACC/ICC/VIO in dotazione dell’Azienda mediante contratto di somministrazione a listino aperto in favore della ditta Movi S.p.A., per un valore complessivo presunto annuale di € 40.000,00 + Iva;

RILEVATA la necessità, con nota in data 23 marzo 2007, a firma del responsabile dei magazzini aziendali e ufficio ordini, di dover provvedere all’integrazione della spesa presunta annuale per l’effettuazione degli ordinativi del materiale occorrente con le forme consentite;

PRECISATO che, nella individuazione della spesa presunta annuale di € 48.000,00, si è tenuto conto della gestione economale valida per l’anno 2005, in coerenza con dati ufficiali relativi ai consumi in modo proporzionale alle attività dei centri di costo SS.OO;

VALUTATO che, il consumo degli accessori e delle parti di ricambio anzidetti è correlato alla normale usura derivante dal corretto utilizzo ed all’obsolescenza delle apparecchiature in dotazione dell’Azienda;

RITENUTA l’opportunità di dover provvedere in favore della medesima ditta contraente aggiudicataria nei limiti del quinto del valore del contratto, a mente del disposto di cui al punto 1 della lettera d’invito;

PROPONE

- con riferimento alla deliberazione n° 946 del 08 agosto 2006, di provvedere formalmente all'incremento della spesa presunta annuale a mente del disposto di cui al punto 1 della lettera d'invito, trasfuso nel contratto aziendale Movi, secondo quanto segue:
 - a) valore del contratto € 40.000,00/anno + Iva
 - b) valore del quinto € 8.000,00/anno + Iva
 - c) variazione in aumento € 8.000,00/anno + Iva

IL DIRETTORE GENERALE

DATO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti
SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- con riferimento alla deliberazione n° 946 del 08 agosto 2006, di provvedere formalmente all'incremento della spesa presunta annuale a mente del disposto di cui al punto 1 della lettera d'invito, trasfuso nel contratto aziendale Movi, secondo quanto segue:
 - a) valore del contratto € 40.000,00/anno + Iva
 - b) valore del quinto € 8.000,00/anno + Iva
 - c) variazione in aumento € 8.000,00/anno + Iva
- di demandare al servizio centralizzato ordini ed acquisti per gli adempimenti correlati all'emissione dei relativi ordinativi di fornitura.
- di demandare al capo servizio bilancio per quanto di competenza.
- di imputare la relativa spesa integrativa di euro ottomila/00 (€ 8.000,00), oltre l'I.V.A. di legge del 20% pari a € 1.600,00, sulla classe di costo 420100027 (materiale sanitario di gestione economale) del piano dei conti aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Benedetto Barranu)

DIRAMM/
DIRSAN/
ACQ/FODDIS
SETT/FODDE

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,
Attesta che la deliberazione
n° _____ del _____
è stata pubblicata
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. Gerolamo Agulli)

Allegati n° ____

Destinatari:

Servizio Bilancio

Collegio dei Sindaci

Servizio Acquisti

Responsabile dei Magazzini Aziendali e Ufficio Ordini

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. n. 7
CARBONIA

Deliberazione n° _____ del _____

(a cura del Servizio Affari Generali)

Oggetto: Deliberazione n° 1189 del 17.11.2006: variazione in aumento nei limiti del quinto del valore del contratto per la somministrazione di accessori e parti di ricambio per Elettrobisturi Erbe Movì serie ACC/ICC/VIO in dotazione dell'Azienda.

Importo Spesa € 8.000,00 + Iva 20%

(a cura del Servizio proponente)