

23 DIC. 2003

Deliberazione n. 2929

Adottata dal Direttore Generale in data \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Delibera n°1502 del 09.07.03 - Ampliamento fornitura di scaffalatura pesante per l'Azienda Ditte PHOENIX ONE - ZARA

**Preso atto** che, l'Azienda, con delibera n°1502 del 09.07.03 ha disposto con urgenza l'acquisto di scaffalatura rinforzata, indispensabile per la predisposizione di appositi archivi Aziendali, a favore delle Ditte Zara e Phoenix, per un totale presuntivo di 10.623,00 oltre l'iva di legge,

**Atteso** che:

- a seguito dei recenti affidamenti dei lavori di ristrutturazione del P.O. Sirai, e conseguente riorganizzazione e dislocazione dei servizi, al fine di consegnare i locali oggetto di ristrutturazione, alle Ditte aggiudicatarie, si è manifestata l'esigenza di trasferire in tempi rapidi il Magazzino Economico del P.O. Sirai, nei locali di Via Costituente;
- il contestuale trasferimento nei medesimi locali di Via Costituente, del Dipartimento di Prevenzione, ha comportato l'esigenza di allestire appositi nuovi archivi per detto servizio;

**Rilevato** che, quanto sopra ha comportato la necessità di acquisire in tempi rapidi la scaffalatura necessaria, al fine di rendere pienamente funzionanti e fruibili i servizi citati;

**Precisato** che gli affidamenti succitati, prevedono la validità dell'offerta per anni 1 dalla aggiudicazione, atteso che i quantitativi oggetto di richiesta e aggiudicati erano da ritenersi presuntivi;

**Constatato** che a seguito dell'assoluta urgenza, l'Azienda ha ritenuto opportuno, predisporre in via immediata appositi ordini di fornitura alle medesime Ditte già aggiudicatarie, di cui alla delibera n°1502 /03, a completamento della fornitura già aggiudicata oggetto della delibera citata;

**Rilevato** che la fornitura rientra nel disposto dell'art. 9 p.4 del D.Lgs. 358/92 e successive modificazioni che, consente forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di fornitura e/o all'ampliamento di forniture esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'Amministrazione aggiudicatrice ad acquisire materiale di tecnica differente;

**Precisato** che i relativi ordini emessi in relazione alla necessità e urgenza, a favore della Ditta Phoenix One, ammontano a complessivi € 9.676,80 IVA compresa;

**Accertato** che la Ditta ha regolarmente evaso la fornitura richiesta, emettendo le relative fatture;

**Propone**

l'adozione di formale atto deliberativo che confermi la fornitura in economia per motivi di necessità ed urgenza, dalla Ditta Phoenix One;

**Il Direttore Generale**

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

Sentiti il Direttore Sanitario e il Direttore Amm.vo;



**DELIBERA**

Per le motivazioni esposte in premessa:

- di confermare per i motivi di necessità ed urgenza l'acquisto in economia di scaffalatura pesante dalla Ditta Phoenix One così come da ord. n°75/AS del 15.10.03 prot. 4833 del 16.10.03 e ord. n°76/AS del 17.10.03 prot. n°4897 del 20.10.03, che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante;
- ▶ 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 imputare la spesa complessiva di € 9.676,80 IVA compresa sulla classe di costo 02030004 del piano dei conti Aziendale, Fondi indistinti per acquisti imprevisti e urgenti P.I. 2003;

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

RT/RTiddia



Il Direttore Generale  
E. Simeone

A large, stylized handwritten signature in black ink, corresponding to the name E. Simeone.

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L. n°7  
Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione  
n. 2929 del 23 DIC. 2003

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7  
a partire dal 24 DIC. 2003 al 8 GEN. 2004

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.

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

31/10/1 PPA 15 97- 51

COPIA

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA USL N° 7  
CARBONIA

Carbonia 15 / 10 / 2003 ORDINE N° 75 / A.S.  
DA RIPORTARE IN BOLLA E FATTURA

SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA  
VIA DALMAZIA N° 83 - CARBONIA  
COD. FISCALE E PARTITA IVA 02261310920

Spett.le Ditta PHOENIX ONE srl  
Zona ind. CASIC  
VIA CETTOLINI, 1  
09034 ELMAS - CA -  
TEL. 070 212026 FAX 070 240612

Prot. 4833 16 OTT. 2003  
UFFICIO ORDINI FAX - 07816683224

Spesa da imputare sulla Classe di Costo n° 020500003  
DELIBERA N° 1502 del 09-07-2003  
Assunto dal Direttore Generale

PIANO INVESTIMENTI  
Anno

Consegna merce: La merce ordinata, deve essere consegnata  
urgentemente - Condizioni di gara.

In base al preventivo/offerta/contratto n° del

è incaricata di provvedere alle seguenti forniture:

per il Servizio MAGAZZINO

VIA COSTITUENTE

devono essere consegnate entro le ore 13 dei giorni feriali  
escluso il Sabato nel Magazzino Economale

VIA COSTITUENTE CARBONIA

Il Responsabile Settore Patrimoniale  
Dr. Emiliano Arca

**Collaudo:** nel caso l'ordine in questione faccia riferimento ad apparecchiature che necessitano di collaudo, questo deve avvenire inderogabilmente prima della liquidazione della relativa fattura. Per quanto sopra pregasi voler contattare il Responsabile Settore Tecnico Ing. Brunello Vacca Tel 0781/6683419. In alternativa prendere contatti con l'Ufficio Collaudi tel. 0781 6683485

**Condizioni Generali di Fornitura:** varranno le disposizioni contenute negli atti in sede di trattativa o nei Capitolati Speciale e Generale che costituiscono parte integrante del bando di gara in sede di offerta. L'ordine s'intende evaso solo alle condizioni, quantità e prezzi esposti nel presente buono. La merce viaggia a rischio e pericolo del venditore; per ogni evenienza o contestazione il Foro competente è quello su cui ricade la città di Carbonia, Sede Giuridica dell'ASL. Le forniture non evase nei termini sono soggette alle penali previste in sede di contrattazione.

Con il presente ordine, a seguito stipula contrattuale, si autorizza la fornitura di cui alla delibera sopra indicata, così come da elenco allegato che costituisce parte integrante del presente ordine. L'allegato è composto da n. \_\_\_\_\_ Pagina/e.

N.B. Nel caso il presente ordine Vi sia stato trasmesso a mezzo fax, si richiede la restituzione dello stesso per ricevuta ed accettazione.

Descrizione	n° pz	Prezzo Unitario	Parziale	IVA 20%	Totale IVA Inclusa
* MONTANTI ANGOLARI H.3,00 art. 16) 35x55x300	400	€ 4,40	€ 1.760,00	€ 352,00	€ 2.112,00
* RIPIANI 8/10 - portata 170/180 kg. art. 24) Ripiano in lamiera d'acciaio 100x50	700	€ 6,60	€ 4.620,00	€ 924,00	€ 5.544,00
* PIEDINI in gomma per angolari art. 31) piedini in plastica 35x55	800	€ 0,17	€ 136,00	€ 27,20	€ 163,20
* BULLONI con dado art.30 ) bullone con dado zincato	3000	€ 0,06	€ 180,00	€ 36,00	€ 216,00
TOTALE				€	8.035,20
—CONCORDARE CONSEGNA CON IL SIG. MAEDDU TEL. 340 1494342 —					
Sig. Antonio Sanna - Tel. 0781 6683523 - Fax 0781 6683524					
Ufficio Ordini -					

N.B. Ordine già inviato via fax 15/10/03

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA USL N° 7  
CARBONIA

Carbonia 17 / 10 / 2003 ORDINE N° 76 / A.S.  
DA RIPORTARE IN BOLLÀ E FATTURA

COPIA

SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA  
VIA DALMAZIA N° 83 - CARBONIA  
COD. FISCALE E PARTITA IVA 02261310920

Spett.le Ditta PHOENIX ONE srl  
Zona ind. CASIC  
VIA CETTOLINI, 1  
09034 ELMAS - CA -  
TEL. 070 212026 FAX 070 240612

UFFICIO ORDINI FAX - 07816683224

Spesa da imputare sulla Classe di Costo n° 020500003  
DELIBERA N° 1502 del 09-07-2003  
Assunto dal Direttore Generale

PIANO INVESTIMENTI

Anno

Consegna merce: La merce ordinata, deve essere consegnata  
urgentemente - Condizioni di gara.

In base al preventivo/offerta/contratto n° del

è incaricata di provvedere alle seguenti forniture:

per il Servizio

MAGAZZINO

VIA COSTITUENTE

devono essere consegnate entro le ore 13 dei giorni feriali  
escluso il Sabato nel Magazzino Economico

VIA COSTITUENTE CARBONIA

Il Responsabile Settore Patrimoniale  
Dr. Emiliano Arca

Collaudo: nel caso l'ordine in questione faccia riferimento ad apparecchiature che necessitino di collaudo, questo deve avvenire inderogabilmente  
prima della liquidazione della relativa fattura. Per quanto sopra preghi voler contattare il Responsabile Settore Tecnico Ing. Brunello Vacca Tel  
0781/6683419- In alternativa prendere contatti con l'Ufficio Collaudi tel. 0781 6683485

Condizioni Generali di Fornitura: varranno le disposizioni contenute negli atti in sede di trattativa o nei Capitolati Speciale e Generale che  
costituiscono parte integrante del bando di gara in sede di offerta. L'ordine s'intende evaso solo alle condizioni, quantità e prezzi esposti nel presente  
buono. La merce viaggia a rischio e pericolo del venditore; per ogni evenienza o contestazione il Foro competente è quello su cui ricade la città di  
Carbonia, Sede Giuridica dell'ASL. Le forniture non evase nei termini sono soggette alle penali previste in sede di contrattazione.

Con il presente ordine, a seguito stipula contrattuale, si autorizza la fornitura di cui alla delibera sopra indicata, così come da  
elenco allegato che costituisce parte integrante del presente ordine. L'allegato è composto da n. \_\_\_\_\_ Pagina/e.

N.B. Nel caso il presente ordine Vi sia stato trasmesso a mezzo fax, si richiede la restituzione dello stesso per ricevuta ed accettazione.

Descrizione	n° pz	Prezzo Unitario	Partite	IVA 20%	Totale IVA Inclusa
-------------	-------	-----------------	---------	---------	--------------------

* RIPPANI 8/10 - portata 170/180 kg. art. 24) Ripiano in lamiera d'acciaio 100x50	200	€ 6,60	€ 1.320,00	€ 264,00	€ 1.584,00
--	-----	--------	------------	----------	------------

* BULLONI con dado art.30 ) bullone con dado zincato	800	€ 0,06	€ 48,00	€ 9,60	€ 57,60
---	-----	--------	---------	--------	---------

TOTALE				€	1.641,60
--------	--	--	--	---	----------

—CONCORDARE CONSEGNA CON IL SIG. MAEDDU TEL. 340 1494342 —

Sig. Antonio Sanna - Tel. 0781 6683523 - Fax 0781 6683524

Ufficio Ordini -

N.B. Ordine già inviato via FAX 17.10.03

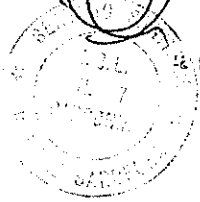
(N.B.)

Decreto di comparazione  
n° 2 pagine

Il Responsabile  
*[Signature]*

ALLEGATO ALLA DELIBERA N° 23/DIC. 2003

2009  
23/DIC. 2003  
*[Signature]*



*[Signature]*