

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

Deliberazione n° **664**

adottata dal Direttore Generale in data **25/06/2007**

OGGETTO: Deliberazione n° 840 del 06.07.2006: Fornitura annuale di kit per reni artificiali Prisma. Variazione in aumento nei limiti del quinto del valore del contratto

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti il quale:

VISTA la deliberazione n° 840 del 06 luglio 2006, con la quale è stata disposta la fornitura annuale di materiali di consumo per reni artificiali Prisma della ditta Hosal, per un valore complessivo presunto annuale di € 15.096,00 + Iva;

RAPPRESENTATA la necessità, con nota Prot. n° 208/FO del 15 giugno 2007, a firma del responsabile del Servizio di Farmacia Ospedaliera, di dover provvedere ad un'integrazione dell'impegno di spesa presunta annuale, per l'effettuazione degli ordinativi del materiale occorrente con le forme consentite;

PRESO ATTO che, la richiesta riveste carattere d'urgenza, al fine di consentire la prosecuzione dei trattamenti dialitici continui interessanti i pazienti ricoverati in ambito rianimatorio;

RITENUTA l'opportunità di dover provvedere all'incremento della fornitura richiesta 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° 840 del 06 luglio 2006, di provvedere formalmente all'incremento della fornitura in favore della ditta Hosal, a mente del disposto di cui al punto 1 della lettera d'invito.
- di disporre l'integrazione della spesa presunta annuale in conformità alla richiesta Prot. n° 208/FO del 15 giugno 2007 del competente Servizio di Farmacia Ospedaliera, secondo quanto segue:
 - a) valore del contratto € 15.096,00 + Iva 4%
 - b) valore del quinto € 3.019,20 + Iva 4%
 - Totale € 18.115,20 + Iva 4%

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° 840 del 06 luglio 2006, di provvedere formalmente all'incremento della fornitura in favore della ditta Hospal, a mente del disposto di cui al punto 1 della lettera d'invito.
- di disporre l'integrazione della spesa presunta annuale in conformità alla richiesta Prot. n° 208/FO del 15 giugno 2007 del competente Servizio di Farmacia Ospedaliera, secondo quanto segue:
 - c) valore del contratto € 15.096,00 + Iva 4%
 - d) valore del quinto € 3.019,20 + Iva 4%
 - Totale € 18.115,20 + Iva 4%
- 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 tremilazerodiciannove/20 (€ 3.019,20), oltre l'I.V.A. di legge del 4% pari a € 120,77, sulla classe di costo 420100012 (materiale per emodialisi) 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 Servizio farmacia Ospedaliera Aziendale

Responsabile Servizio Centralizzato Ordini ed Acquisti