

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7
Carbonia

Deliberazione n. **1255**

adottata dal Direttore Generale in data **16/10/2008**

OGGETTO: Rinnovo annuale fornitura di elettrodi, gel, pellicole per stampanti ecografi, carta termica e altro materiale vario - Ditte diverse.

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti il quale:

Richiamata la delibera n° 1037 del 19/10/2007 avente ad oggetto: *“Procedura negoziata acquisizione di elettrodi, gel, pellicole per stampanti ecografi, carta termica e altro materiale vario. Aggiudicazione in favore di ditte diverse”*.

Precisato che gli affidamenti contrattuali vengono a scadere il prossimo 21 ottobre 2008;

Considerato che l’art. 1 del Capitolato Speciale di gara, regolarmente accettato dalle ditte, prevede la possibilità per l’Azienda di procedere al rinnovo degli affidamenti per ulteriore anno alle medesime condizioni economiche di aggiudicazione;

Atteso che il Resp.le del Magazzino Economale ha espresso parere favorevole al rinnovo della fornitura in argomento, come si evince dalla nota del 13/10/08;

PROPONE

- atto di rinnovo annuale della fornitura di elettrodi, gel, pellicole per stampanti ecografi, carta termica e altro materiale vario in favore delle ditte aggiudicatarie della gara a procedura negoziata di cui alla delibera n° 1037 del 19/10/2007, ai sensi dell’art. 1 del Capitolato Speciale.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto dell’istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

D E L I B E R A

per i motivi esposti in premessa:

- di disporre il rinnovo annuale della fornitura di elettrodi, gel, pellicole per stampanti ecografici, carta termica e altro materiale vario in favore delle ditte aggiudicatrici della gara a procedura negoziata di cui alla delibera n° 1037 del 19/10/2007.
- di dare atto che la fornitura risulta in dettaglio nel tabulato allegato costituito da n°11 pagine e parte integrante del presente atto.
- di imputare la spesa annuale complessiva di € 79.441,63 inclusa IVA 20% al piano dei conti classe di costo 420100027 del bilancio.
- di determinare che il capo servizio bilancio/contabilità provveda al pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.

Il Direttore Generale
Dr. Benedetto Barranu

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/Foddis

SETT/G. Ventura

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

Destinatari:

- *Collegio Sindacale*
- *Servizio Bilancio*
- *Servizio Acquisti*
- *Resp.le Magazzino Generale*