



adottata dal Direttore Generale in data 14 MAR. 2012.

**OGGETTO:** CIG Gara n° 39922160DD - Rif. deliberazione n° 818/2007 e s.m.i. – proroga semestrale – periodo dal 01/03/2012 al 31/08/2012 - servizio di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di teleria e camici in tessuto tecnico riutilizzabile e fornitura di articoli accessori, confezioni in kit sterili per l'allestimento del campo operatorio. Ditta appaltatrice Clea S.p.A.

Il Responsabile del Servizio Acquisti, il quale:

**Richiamate** le seguenti deliberazioni nn. 818/2007 – 1615/C/2010 – 274/2011 – 1048/2011, con le quali la ASL ha affidato alla ditta Clea S.p.A. la gestione dell'appalto del servizio di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di teleria e camici in tessuto tecnico riutilizzabile e fornitura di articoli accessori, confezionati in kit sterili per l'allestimento del campo operatorio;

**Accertato** che il suddetto affidamento in regime di proroga con atto deliberativo n° 1048 del 24/11/2011, è scaduto in data 29/02/2012;

**Precisato** in particolare che;

- i tempi necessari alla predisposizione della nuova gara si presumono tali da ritenere che la medesima possa essere dichiarata operativa non prima del mese di settembre 2012;
- la ASL con nota Prot. PG/2012/4093 del 22/02/2012, ha inoltrato alla ditta Clea S.p.A. richiesta formale di accettazione della proroga del servizio in appalto;
- con nota mail del 27/02/2012, la ditta Clea S.p.A. ha dato la propria disponibilità al proseguo in proroga dell'appalto confermando gli attuali prezzi di contratto;

**Verificato** che l'importo presunto di spesa della proroga semestrale è quantificato in € 175.000,00 (IVA 21% esclusa), da finanziarsi con i fondi del bilancio di parte corrente e che a fronte del nuovo impegno contrattuale è stato riassegnato il nuovo CIG gara;

**Ritenuto** opportuno di dover procedere alla proroga del servizio in argomento al fine di assicurare l'attività operativa sanitaria nelle more della definizione della nuova gara.

#### PROPONE

- atto di proroga semestrale del servizio di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di teleria e camici in tessuto tecnico riutilizzabile e fornitura di articoli accessori, confezionati in kit sterili per l'allestimento del campo operatorio, in favore della ditta appaltatrice Clea S.p.A di cui alle deliberazioni citate in premessa.

#### IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto dell'Istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti.

Sentito in merito il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario.

#### DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, di:

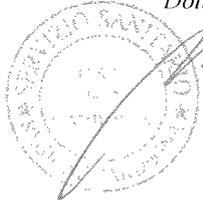
- atto di proroga semestrale del servizio di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di teleria e camici in tessuto tecnico riutilizzabile e fornitura di articoli accessori, confezionati in kit sterili per l'allestimento del campo operatorio, in favore della ditta appaltatrice Clea S.p.A di cui alle deliberazioni citate in premessa;
- disporre la contabilizzazione della spesa presunta semestrale di € 175.000,00 (IVA 21% esclusa), sulla classe di costo cod. 0506010101 (lavanderia e lvanolo) del piano dei conti aziendale e codici centro 10510101 (Costi Comuni P.O. Carbonia) 10510202 (Costi Comuni PP.OO. Iglesias) del piano dei centri di rilevazione, bilancio di competenza anno 2012;



- dare atto che la proroga semestrale sarà operativa con decorrenza del termine iniziale a far data dal giorno **01/03/2012**, alle condizioni economiche attualmente in essere come dettagliate nell'atto deliberativo n° 1048/2011;
- incaricare dell'esecuzione della presente deliberazione, per quanto di competenza, le rispettive Direzioni Sanitarie Ospedaliere Aziendali, per gli adempimenti connessi alle verifiche, controlli e liquidazione delle fatture inerenti le prestazioni effettivamente rese, tenuto conto del consumo reale dei kit per l'allestimento delle sale operatorie, in adempimento del servizio in appalto;
- demandare al Responsabile del Servizio Acquisti di provvedere per gli adempimenti di competenza;
- determinare che il capo Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazioni delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale.

**IL DIRETTORE GENERALE**

*Dott. Maurizio Calamida*



**Il Direttore Amministrativo**

*Dott. Claudio Ferri*

**Il Direttore Sanitario**

*Dott. Antonio Frailis*

RESP.LE/ACQ/FODDIS

ADD/A. Pintore



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la deliberazione  
n. 363 del 14 MAR. 2012  
è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7  
a partire dal 15 MAR. 2012 al 29 MAR. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali

Destinatari:

Collegio dei Sindaci;

Servizio Bilancio;

Servizio Acquisti;

Direzione Sanitaria P.O. Sirai di Carbonia;

Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Iglesias.