



adottata dal Direttore Generale in data **8 MAR. 2013**

**OGGETTO:** CIG n° 497317382E - Rif. deliberazione n° 818/2007 e s.m.i. proroga semestrale periodo dal 01/03/2013 al 31/08/2013 - 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/201, 274/2011, 1048/2011, 363/2012 e 1291/2012, 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 contrattuale con atto deliberativo n° 1291/2012 è scaduto in data 28/02/2013;

**Precisato** che;

- i tempi necessari alla pianificazione della nuova gara si presumono tali da ritenere che la medesima possa essere dichiarata operativa non prima del mese di agosto 2013;
- la ASL con nota Prot. n° PG/2013/4836 del 26/02/2013, ha inoltrato alla ditta Clea S.p.A. richiesta formale di accettazione della proroga del servizio in appalto;
- con nota fax del 26/02/2013, 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;

**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:

- autorizzare l'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 lavanolo) del piano dei conti aziendali e codici centro 10510101 (Costi Comuni P.O. Carbonia), 10510206 (Costi Comuni P.O. S. Barbara), 10510207 (Costi Comuni P.O. C.T.O.), del piano dei centri di rilevazione, bilancio di competenza anno 2013;



- dare atto che la proroga semestrale sarà operativa con decorrenza del termine iniziale a far data dal giorno 01/03/2013, 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. Franco Trincas*

RESP.LE/ACQ/CONTIN

ADD.A. Pirella A. Pirella



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la deliberazione

n. 414 del 8 MAR. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7

a partire dal 11 MAR. 2013 al 25 MAR. 2013

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



Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali

*Porta*

Destinatari:

Collegio dei Sindaci;

Servizio Bilancio;

Servizio Acquisti;

Direzione Sanitaria P.O. Sirai di Carbonia;

Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Iglesias.