



18 FEB. 2014

adottata dal Direttore Generale in data _____.

OGGETTO: CIG 173740257B - Rif. deliberazione n° 329/2011 - fornitura di materiale di consumo monouso per macchine maceratrici mod. Haigh Sluicemaster cod. PF0393, in utilizzo presso le UU.OO. Ospedaliere aziendali - autorizzazione urgente all'aumento nell'ambito del 20% del valore originario del contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Capitolato Speciale d'appalto.
Ditta Technos S.r.l.

Il Responsabile del Servizio Acquisti, il quale:

- Richiamata** la deliberazione n° 329 del 21/06/2011 con la quale la ASL ha approvato l'aggiudicazione definitiva della procedura di acquisto in economia (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n° 163/2006 della fornitura triennale di materiale di consumo monouso per macchine maceratrici mod. Haigh Sluicemaster cod. PF0393, in utilizzo presso le UU.OO. Ospedaliere aziendali, in favore della ditta Technos S.r.l. per un importo complessivo contrattuale di € 53.010,00 (IVA esclusa) con decorrenza del termine iniziale dal 01/07/2011 e scadenza al 01/07/2014;
- Riscontrato** che in data 04/10/2011 è stato stipulato il contratto Rep. n° 155 relativo all'aggiudicazione di cui sopra, successivamente registrato in data 25/10/2011 all'Ufficio del Registro di Iglesias al numero 2169 mod. 3;
- Vista** e richiamata a motivazione del presente atto la richiesta di ordinativo di fornitura del 05/02/2014 inoltrata dal Magazzino Economale del P.O. Sirai di Carbonia;
- Specificato** che l'Ufficio Ordini a gestione economale presso il Servizio Acquisti non ha potuto evadere la richiesta di ordinativo di fornitura (n° 3000 padella italiana aperta e n° 3000 urinale maschile) in quanto alla data del 12/02/2014 il contratto (identificativo Sisar Fornitore 11914 CTR 481/2011) risulta chiuso per esaurimento plafond di spesa;
- Rilevato** che il contratto così come inizialmente concluso necessita di un ampliamento della fornitura;
- Accertato** che la variazione in aumento quantificata in € 10.602,00 (IVA 22% esclusa) comporta una maggiorazione nella spesa compresa all'interno del quinto del valore originario del contratto e che pertanto la ditta aggiudicataria della fornitura principale è tenuta ad eseguirla senza possibilità di risoluzione del medesimo;
- Precisato** che l'aumento del 20% del contratto rientra nel budget di spesa assegnato al CIG.

PROPONE

- ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Capitolato Speciale d'appalto, atto di autorizzazione all'aumento urgente della fornitura di materiale di consumo monouso per macchine maceratrici mod. Haigh Sluicemaster cod. PF0393, in utilizzo presso le UU.OO. Ospedaliere aziendali, nell'ambito del 20% del valore originario del contratto in favore della ditta Technos S.r.l. di cui alla deliberazione n° 329/2011 sulla base della richiesta citata in premessa per un importo di spesa quantificato in € 10.602,00 (IVA 22% esclusa).

IL DIRETTORE GENERALE

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

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario.

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa di:

- approvare ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Capitolato Speciale d'appalto, l'atto con il quale si dispone l'aumento urgente della fornitura di materiale di consumo monouso per macchine maceratrici mod. Haigh Sluicemaster cod. PF0393, in utilizzo presso le UU.OO. Ospedaliere aziendali, nell'ambito del 20% del valore originario del contratto, in favore della ditta Technos S.r.l. di cui alla deliberazione n° 329/2011, sulla base della richiesta citata in premessa;



- disporre la contabilizzazione della spesa di aumento pari a € 10.602,00 (IVA 22% esclusa) sulla classe di costo cod. 0501010801 (acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario) del piano dei conti aziendale, bilancio di competenza anno 2014;
- dare atto che nei movimenti di scarico informatico da parte dei magazzini competenti saranno individuati gli effettivi Centri di Rilevazione utilizzatori dei prodotti oggetto del presente atto;
- demandare al **Responsabile del Magazzino Economale ed Ufficio Ordini**;
 - ✓ la formale emissione degli ordini di fornitura sulla base delle richieste formulate ed inoltrate dai Resp.li dei Servizi interessati;
 - ✓ la gestione totale della fornitura, nonché, degli adempimenti inerenti la liquidazione delle fatture;
- demandare al **capo Servizio Acquisti** di provvedere per gli adempimenti di competenza;
- 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**.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Ferri



Il Direttore Sanitario

Dott. Andrea Corrias

RESPLE/A COI CONTI

ADD/A. Pintore

A. Pintore

A



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,
attesta che la deliberazione
n. 207 del 18 FEB. 2014
è stata pubblicata
nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 24 FEB. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



Parlo

Bilancio
Coll. Sind