



adottata dal Direttore Generale in data - 3 MAR. 2014

OGGETTO: CIG 5630353A45 - Rif. deliberazione n° 818/2007 e s.m.i. proroga semestrale periodo dal 01/03/2014 al 31/08/2014 e nuovo impegno di spesa – appalto 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, 1291/2012, 414/2013 e 1597/2013, 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° 1597/2013 è scaduto in data 28/02/2014;

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 2014;
- la ASL con nota Prot. n° PG/2014/4614 del 24/02/2014 ha inoltrato alla ditta Clea S.p.A. richiesta formale di accettazione della proroga del servizio in appalto;
- con nota mail del 24/02/2014, 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 € 180.950,00 (IVA 22% 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;
- per l'avvio della presente procedura è dovuto da parte della ASL e dell'operatore economico il contributo per l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di cui alla deliberazione della medesima Autorità del 21/12/2011 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge n° 266/2005 per l'anno 2012";

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 € 180.950,00 (IVA 22% 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 2014;
- dare atto che la proroga semestrale sarà operativa con decorrenza del termine iniziale a far data dal giorno 01/03/2014, alle condizioni economiche attualmente in essere come dettagliate nell'allegato dell'atto deliberativo n° 1597/2013;
- 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;
- determinare che il costo di € 225,00 relativo al contributo da versare all'AVCP, trova copertura al cod. 0514031601 (altre spese generali e amministrative) del piano dei conti aziendale e sul codice centro del piano dei centri di rilevazione 10110117 (costi comuni Direzione Generale).

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio Calamida



Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario

Dott. Andrea Corrias

RESP.LE/AGQ/CONTINI

ADD'A. Pintore

D. Pintore



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la deliberazione
n. 349 del - 3 MAR. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal - 6 MAR. 2014

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



Servizio Affari Generali

Paruta