



Deliberazione n° _____

413

- 6 MAG. 2014

adottata dal Direttore Generale in data _____

OGGETTO: Fornitura di “materiale di consumo per macchine per ufficio e computer “in dotazione all’Azienda: integrazione nell’ambito del 20% dell’importo contrattuale di affidamento alla Ditta Faticoni

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti il quale:

Richiamata la delibera n°1006 del 13/06/2014 avente ad oggetto: Gara d’appalto Procedura negoziata cottimo fiduciario per l’Affidamento annuale + opzione rinnovo della fornitura di “materiale di consumo per macchine per ufficio e computer “in dotazione all’Azienda tramite il Mercato Elettronica della Pubblica Amministrazione (MEPA) - RDO n° 210511 – Aggiudicazione in favore della Ditta Faticoni – Importo contrattuale € 97.500,00 oltre l’Iva di legge;

Precisato che l’affidamento contrattuale in essere a favore della Ditta Faticoni prevede l’acquisizione di materiale di consumo per stampanti in dotazione, attingendo dai listini ufficiali delle diverse marche, previa applicazione di uno sconto diverso per ciascun listino;

Atteso che:

- il contratto di affidamento a favore della Ditta Faticoni è in scadenza il prossimo 16 giugno 2014;
- l’affidamento succitato, prevede ai sensi del disciplinare di gara, la possibilità per l’Azienda di procedere al rinnovo dell’affidamento, mediante prosecuzione automatica del contratto, per ulteriore annualità alle medesime condizioni economiche di aggiudicazione;
- come risulta dal sistema gestionale Areas/Sisar, l’importo residuo di contratto a favore della Ditta Faticoni è tale da risultare insufficiente per far fronte, entro la data di scadenza naturale del contratto di che trattasi, alle innumerevoli richieste di cartucce per stampanti di cui al fabbisogno Aziendale,;

Ritenuto che l’Azienda debba garantire la continuità degli approvvigionamenti e non provocare interruzione di servizio, trattandosi di materiale di consumo routinario e continuativo, indispensabile per le attività amministrative e Sanitarie;

Considerato che così come previsto dalle condizioni di gara, che dispone che “i quantitativi annui presunti di fornitura sono soggetti a variazione in aumento o in diminuzione entro il limite del 20% (art. 11 R.D. 2440/1923 e art. 311 del D.P.R. n°207 del 05/10/2010), senza che ciò possa comportare alcuna variazione di prezzo”;

Ritenuto di dover procedere all’integrazione della fornitura nell’ambito del 20% per un importo complessivo pari a € 19.500,00 oltre IVA, al fine di poter far fronte alle esigenze della fornitura, da evadere entro la data di scadenza naturale del contratto in essere con delibera n° 1006 del 13 giugno 2013;



PROPONE

- integrazione immediata, nell'ambito del 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. n° 207 del 17/05/2010, della fornitura di cartucce per stampanti in dotazione all'Azienda disposto in favore della Ditta Faticoni con atto deliberativo n°1006 del 13/06/2014,

II DIRETTORE GENERALE

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti;
Sentito il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di procedere all'integrazione immediata della fornitura nell'ambito del 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. n° 207 del 17/05/2010, al fine di soddisfare il fabbisogno della fornitura di cartucce nelle more di rinnovo contrattuale, previsto al 17/06/2014;
- di dare atto che l'integrazione di che trattasi, avrà decorrenza immediata e si intende valida fino alla scadenza del contratto previsto per il 16/06/2014;
- di imputare la somma relativa al 20% dell'importo contrattuale pari a € 19.500,00 oltre Iva, al codice 0501030401 del piano dei conti del Bilancio;
- di dare atto che nei movimenti di scarico informatico da parte dei magazzini competenti saranno individuati gli effettivi Centri di rilevazione utilizzatori dei materiali oggetto del presente atto.
- di demandare al Servizio Bilancio il 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
Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario
Dott. Andrea Corrias

Il Resp. Serv. Acquisti/ Dott. Carlo Contini

Add/R. Tiddia



A



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 113 del 5 - 6 MAG. 2014
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 9 - 9 MAG. 2014

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

Servizio Affari Generali



Parla