



12 GIU. 2014

adottata dal Direttore Generale in data _____.

OGGETTO: ACQ7 – CIG 0529964C1D - Rif. Deliberazione n° 219/2011 – contratto d'appalto Repertorio n° 134/2011 - proroga trimestrale periodo dal 01/07/2014 al 30/09/2014, ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Speciale della fornitura di prodotti monouso per l'incontinenza con consegna al domicilio del paziente. Ditta appaltatrice Serenity S.p.A.

Il Responsabile del Servizio Acquisti, il quale:

Richiamate le seguenti deliberazioni con le quali la ASL ha approvato;

- n° 219 del 20/05/2011, l'aggiudicazione della procedura aperta – CIG n° 0529964C1D lotto unico - per la fornitura triennale di prodotti monouso per l'incontinenza con consegna a domicilio del paziente, in favore della ditta Artsana S.p.A. per un importo contrattuale di € 1.568.955,00 (IVA esclusa) con decorrenza del termine iniziale a far data dal 01/07/2011;
- n° 1757 del 13/12/2012, la presa d'atto del contratto del conferimento del ramo d'azienda dei prodotti incontinenza – Brand Serenity - dalla ditta Artsana S.p.A. alla ditta Artsana Sud S.p.A. con decorrenza dal 01/11/2012, ai sensi degli artt. 51 e 116 del Codice Appalti (D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i.);
- n° 922 del 30/05/2013, la presa atto della variazione della denominazione della ragione sociale della ditta Artsana Sud S.p.A. in ditta Serenity S.p.A. con decorrenza dal 04/04/2013, ai sensi degli artt. 51 e 116 del Codice Appalti (D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i.);

Constatato che in data 02/08/2011 è stato stipulato il contratto d'appalto Repertorio n° 134 relativo all'aggiudicazione disposta con atto deliberativo n° 219/2011;

Verificato che il suddetto affidamento contrattuale risulta in scadenza il prossimo 30/06/2014;

Atteso che l'art. 2 del Capitolato Speciale d'appalto, dispone quanto segue: *"...La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute fino all'aggiudicazione del successivo appalto, e cioè non oltre il limite di giorni 90 (novanta) dalla scadenza naturale."*

Preso atto della nota Prot. N° PI/2592 del 21/05/2014 (acquisita agli atti in data 22/05/2014), con la quale il Resp.le del Distretto Socio Sanitario di Iglesias ha chiesto formalmente la proroga dei termini contrattuali della fornitura di cui sopra, nelle more della definizione della nuova procedura di gara;

Rilevato che a seguito ed in conseguenza di tale nota la ASL ha comunicato con Prot. PG/2014/15684 del 27/05/2014, alla ditta Serenity S.p.A.;

- la propria volontà di procedere alla proroga trimestrale come da contratto alle condizioni economiche e pattuizioni attualmente in essere;
- l'avvio ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs n° 163/2006 dell'istruttoria in relazione alla revisione dei prezzi, invitando la ditta a presentare la documentazione probatoria utile a giustificare un'eventuale rivalutazione monetaria sulla base del dato ISTAT Indice FOI per il periodo considerato luglio 2012/aprile 2014 (ultimo dato pubblicato);

Acquisita agli atti la comunicazione e-mail del 03/06/2014 della ditta Serenity S.p.A. con la quale ha accettato la proposta di proroga trimestrale contrattuale, confermando le attuali condizioni economiche e contestualmente ha rinunciato a richiedere ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs n° 163/2006, l'adeguamento dei prezzi;

Rilevato che i tempi di espletamento della gara in fase di pianificazione (predisposizione Capitolato Speciale d'appalto e quantificazione consumi), si presumono tali da ritenere che la definizione della medesima possa essere operativa non prima del mese di ottobre 2014;



- Accertato** che l'importo presunto di spesa della proroga trimestrale è quantificato in € 130.746,24 (IVA 4% esclusa), da finanziarsi con i fondi del bilancio di parte corrente;
- Ritenuto** di dover procedere alla proroga trimestrale della fornitura in argomento al fine di assicurare l'assistenza ai pazienti, nelle more della definizione della nuova gara.

PROPONE

- ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Speciale d'appalto, atto di proroga trimestrale periodo dal 01/07/2014 al 30/09/2014 della fornitura di prodotti monouso per l'incontinenza con consegna al domicilio del paziente, in favore della ditta appaltatrice Serenity S.p.A., di cui alla deliberazione di aggiudicazione n° 219/2011 e contratto d'appalto Repertorio n° 134/2011.

IL DIRETTORE GENERALE

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

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

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, di:

- disporre ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Speciale d'appalto, la proroga trimestrale periodo dal 01/07/2014 al 30/09/2014 della fornitura di prodotti monouso per l'incontinenza con consegna al domicilio del paziente, in favore della ditta appaltatrice Serenity S.p.A., di cui alla delibera di aggiudicazione n° 219/2011 e contratto d'appalto Repertorio n° 134/2011;
- dare atto che la proroga trimestrale sarà operativa con decorrenza del termine iniziale a far data dal giorno **01/07/2014**, alle medesime condizioni contrattuali attualmente in essere e di cui alla deliberazione di aggiudicazione n° 219/2011;
- disporre la contabilizzazione della spesa presunta trimestrale di € **130.746,24** (IVA 4% esclusa), sulla classe di costo 0502020401 (acquisti di prestazioni di assistenza integrativa) del piano dei conti aziendale e sui codici centro del piano dei centri di rilevazione 10340107 (assistenza integrativa Carbonia) 10440106 (assistenza integrativa Iglesias), bilancio di competenza anno 2014;
- incaricare dell'esecuzione della presente deliberazione per quanto di competenza, il Direttore del Distretto Socio-Sanitario di Carbonia e il Direttore del Distretto Socio-Sanitario di Iglesias, per gli adempimenti connessi alle verifiche e controlli sull'espletamento e regolarità della gestione dell'appalto;
- demandare al **Capo Servizio Acquisti** di provvedere per gli adempimenti di competenza;
- demandare al **capo Servizio Bilancio/Contabilità** di provvedere al pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul **Tesoriere**, tenendo presente che i corrispettivi saranno pagati alla ditta appaltatrice sulla base di emissione mensile di regolari fatture, distinte rispettivamente una per il Distretto Socio-Sanitario di Carbonia e l'altra per il Distretto Socio-Sanitario di Iglesias.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Ferri



Il Direttore Sanitario

Dott. Andrea Corrias

RESP. LE/ACQ/CONTIN

ADD. A. Pintore

A. Pintore



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 934 del 12 GIU. 2014
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 13 GIU. 2014

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



Servizio Affari Generali

Garla

ANNO RIFERIMENTO : 2010

CIG : 0529964C1D

OGGETTO : Rif. DELIBERAZIONE N° 219/2011 – CONTRATTO D'APPALTO REPERTORIO N° 134/2011 -
PROROGA TRIMESTRALE – PERIODO DAL 01/07/2014 AL 30/09/2014 – AI SENSI DELL'ART. 2 DEL
CAPITOLATO SPECIALE DELLA FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO PER L'INCONTINENZA CON
CONSEGNA AL DOMICILIO DEL PAZIENTE

CONTRAENTE : 01 – PROCEDURA APERTA .

IMPORTO AGGIUDICAZIONE : € 130.746,24 (IVA 4% ESCLUSA)
IMPORTO LIQUIDATO :
DATA INIZIO : 01/07/2014
DATA ULTIMAZ. : 30/09/2014
PARTECIPANTI :

AGGIUDICATARIO : DITTA SERENITY S.p.A. - PARTITA IVA 01635360694