



Deliberazione n. \_\_\_\_\_

808/c

adottata dal Commissario Straordinario in data \_\_\_\_\_ - 8 GIU 2015

**OGGETTO:** ACQ7 – CIG 627965031D - Rif. Deliberazione n° 219/2011 – contratto d'appalto Repertorio 134/2011 - proroga mensile periodo dal 01/06/2015 al 30/06/2015 e nuovo impegno di spesa, 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° 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.);
- n° 934/2014, n° 1538/2014 e n° 47/C/2015 - la proroga della fornitura di prodotti monouso per l'incontinenza con consegna al domicilio del paziente in favore della ditta Serenity S.p.A.;
- n° 604/C del 29/04/2015 - l'aggiudicazione definitiva ed efficace ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.Lgs n° 163/2006 in favore della ditta Serenity S.p.A. della procedura aperta CIG 60289742BC, per l'affidamento triennale con opzione di rinnovo annuale della fornitura di prodotti monouso per l'incontinenza con consegna al domicilio dell'utente;

**Evidenziato** che il termine iniziale del nuovo appalto decorre dal giorno 01/07/2015 e che al momento il Servizio Affari Generali/Ufficio Contratti aziendale sta definendo l'iter amministrativo relativo alla stipula;

**Visto** l'art. 125 comma 10 lettera c) del D.Lgs n° 163/2006, che consente il ricorso alle spese in economia per *"prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente."*

**Atteso** che la ASL con nota e-mail pec Prot. n° PG/2015/13003 del 03/06/2015 ha chiesto alla ditta Serenity S.p.A. la disponibilità al proseguo in proroga dell'affidamento contrattuale per un mese e la contestuale conferma dei prezzi di contratto in essere;

**Acquisita** agli atti la comunicazione e-mail pec del 03/06/2015 (Prot. ASL PG/2015/13136 del 04/06/2015) della ditta Serenity S.p.A. con la quale ha accettato la proposta di proroga mensile contrattuale, confermando le attuali condizioni economiche;

**Accertato** che l'importo presunto di spesa della proroga mensile è quantificato in € 45.000,00 (IVA 4% esclusa) da finanziarsi con i fondi del bilancio di parte corrente;

**Precisato** che per la presente procedura è dovuto da parte della ASL il contributo da versare all'A.N.AC., ai sensi della Delibera n. CP del 09/12/2014 (attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge n° 266/2005 per l'anno 2015);

**Ritenuto** di dover procedere alla proroga mensile della fornitura in argomento al fine di assicurare l'assistenza ai pazienti, nelle more dell'operatività del nuovo appalto.

#### PROPONE

- atto di proroga mensile periodo dal 01/06/2015 al 30/06/2015 e nuovo impegno di spesa, 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO

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 la proroga mensile periodo considerato dal 01/06/2015 al 30/06/2015 e nuovo impegno di spesa 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 mensile sarà operativa a far data dal giorno 01/06/2015, alle medesime condizioni contrattuali attualmente in essere e di cui alla deliberazione di aggiudicazione n° 219/2011;
- disporre la contabilizzazione della spesa presunta mensile di **€ 45.000,00** (IVA 4% esclusa) sulla classe di costo A502020401 (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 2015;
- 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;
- determinare che il costo di € 30,00 relativo al contributo da versare all'A.N.AC. trova copertura al cod. A514031601 (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 COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Antonio Onnis



Il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Maria Fanni Pittau

Il Direttore Sanitario  
Dott. Silvio Maggetti

RESP. LEV. ACQ./CONTIN  
ADD. A. Pintore  
A. Pintore

**ANNO RIFERIMENTO** : 2015

**CIG** : 627965031D

**OGGETTO** : PROROGA MENSILE FORNITURA AUSILI MONOUSO PER L'INCONTINENZA CON CONSEGNA AL DOMICILIO DEL PAZIENTE.

**CONTRAENTE** : 23 – AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO.

  

**IMPORTO AGGIUDICAZIONE** : € 45.000,00 (IVA 4% ESCLUSA).  
**IMPORTO LIQUIDATO** :  
**DATA INIZIO** : 01/06/2015.  
**DATA ULTIMAZ.** : 30/06/2015.  
**PARTECIPANTI** : DITTA SERENITY S.p.A. - PARTITA IVA 01635360694.

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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,  
attesta che la deliberazione  
n. 808/C del 8 GIU 2015  
è stata pubblicata  
nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n. 7  
a partire dal 9 GIU 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione  
Archivio Deliberazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)



Servizio Affari Generali

Bilancio

Coll. Sind