

Deliberazione n° \_\_\_\_\_

51

adottata dal Direttore Generale in data 15 GEN. 2004

**OGGETTO: Rinnovazione trimestrale della deliberazione n° 1819/2003 per la fornitura di pellicole radiografiche, nelle more della definizione della gara d'appalto pubblica con modalità in service della fornitura.**

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti il quale:

**RAPPRESENTATA** la necessità con nota Prot. n° 363/FO del 22/12/2003 del responsabile farmacista coordinatore per l'area ospedaliera Dr.ssa Paola Rita Angioy, di dover provvedere al rinnovo della deliberazione n° 1819/2003, che dispone la proroga del contratto per la fornitura di pellicole radiografiche non oltre il termine del 31 dicembre 2003, " in attesa dell'espletamento della gara attualmente in corso";

**DATO ATTO** che la gara d'appalto per la fornitura triennale di "pellicole radiografiche ed altri materiali, compresa l'acquisizione in service di attrezzature e presidi vari", ha avuto regolarmente luogo nei termini iniziali stabiliti dal bando ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 358/92 e successive modificazioni ed integrazioni, mentre sono ancora in corso i lavori della commissione di gara per la valutazione delle offerte e conseguente proposta di aggiudicazione;

**TENUTO CONTO** che occorre considerare i tempi per la definizione della gara e, quindi, del procedimento per l'individuazione della ditta contraente aggiudicataria, oltre al previsto controllo regionale atti, mentre risultano insufficienti le scorte nelle more del futuro contratto;

**RILEVATO** che la ditta Andra si è dichiarata disponibile a fornire alle medesime condizioni originariamente pattuite, almeno fino alla data del 31 marzo 2004;

**RITENUTA** l'opportunità di dover provvedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 punto 4 lettera e) del D.Lgs. 358/92 e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione all'urgenza dichiarata dal responsabile farmacista coordinatore per l'area ospedaliera Dr.ssa Paola Rita Angioy;



## PROPONE

- di rinnovare la deliberazione n° 1819/2003 almeno fino alla data del 31 marzo 2004, così come richiesto con allegata nota 363/FO del responsabile farmacista coordinatore per l'area ospedaliera Dr.ssa Paola Rita Angioy, al fine di garantire la continuità dell'assistenza.

## IL DIRETTORE GENERALE

DATO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario

## DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- autorizzare formalmente il rinnovo del contratto in scadenza per la fornitura di pellicole radiografiche di cui alla deliberazione di proroga n° 1819/2003, almeno fino alla data del 31 marzo 2004, fatta salva interruzione anticipata per avvenuta aggiudicazione.
- demandare al capo servizio acquisti per gli adempimenti correlati al perfezionamento della relativa pratica amministrativa.
- demandare al responsabile ufficio centralizzato ordini ed acquisti per gli adempimenti correlati all'emissione dei relativi ordinativi di fornitura.
- determinare che il capo servizio bilancio/contabilità provveda al puntuale pagamento delle fatture d'addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali, con regolare ordinativo bancario tratto su tesoreria aziendale.
- imputare il costo totale di € novantaduemilanovecentonovantanove/75 (92.999,75) oltre l'I.V.A. di legge al 20% pari a € 18.599,95, sulla classe di costo 42 01 00013 (materiale radiografico) del piano dei conti aziendale.

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

ADD/FO/DE



**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dr. Emilio Simeone)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Emilio Simeone".

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

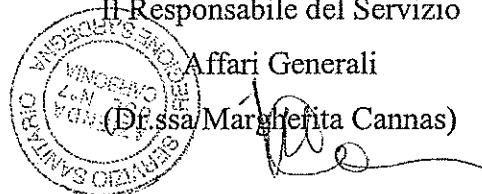
Attesta che la deliberazione  
n° 51 del 15 GEN. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7  
a partire dal 16 GEN. 2004 al 30 GEN. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali  
(Df.ssa Margherita Cannas)



Allegati n° 3

Destinatari:

Servizio Bilancio

Collegio dei Sindaci

Servizio Acquisti

Responsabile Farmacista Coordinatore Area Ospedaliera

Responsabile Farmacia Interna – P.O. Sirai

Responsabile Farmacia Interna – Polo Ospedaliero Iglesias

Responsabile Ufficio Centralizzato Ordini e Acquisti

| Lotto | Descrizione   | Marca  | Tipo   | Conf. | Q.tà   | Prezzo unitario | Totale    | Iva % |
|-------|---|--------|--------|-------|--------|-----------------|-----------|-------|
|       | <b>per radiologia convenzionale - Iglesias/Carbonia</b> |        |        |       |        |                 |           |       |
| 1     | <b>a) pellicole radiografiche:</b>                      |        |        |       |        |                 |           |       |
|       | formato 15 x 30 per O.P.T.                              | Konica | MGH-SR | 100   | 300    | 0,55726         | 167,18    | 20    |
|       | formato 18 x 24   | Konica | MGH-SR | 100   | 6.000  | 0,44674         | 2.680,41  | 20    |
|       | formato 20 x 40   | Konica | MGH-SR | 100   | 2.000  | 0,82633         | 1.652,66  | 20    |
|       | formato 24 x 30   | Konica | MGH-SR | 100   | 14.000 | 0,74576         | 10.440,69 | 20    |
|       | formato 30 x 40   | Konica | MGH-SR | 100   | 9.000  | 1,24001         | 11.160,12 | 20    |
|       | formato 18 x 43   | Konica | MGH-SR | 100   | 400    | 0,79534         | 318,14    | 20    |
|       | formato 30 x 90   | Konica | MGH-SR | 25    | 700    | 3,24077         | 2.268,54  | 20    |
|       | formato 35 x 43   | Konica | MGH-SR | 100   | 18.000 | 1,58810         | 28.585,89 | 20    |
|       | formato 35 x 35   | Konica | MGH-SR | 100   | 2.000  | 1,31025         | 2.620,50  | 20    |
|       | formato 35 x 35 ad ampia latitudine                     | Konica | MGL-SR | 100   | 1.800  | 1,31025         | 2.358,45  | 20    |
|       | formato 35 x 43 ad ampia latitudine                     | Konica | MGL-SR | 100   | 3.000  | 1,58810         | 4.764,31  | 20    |
|       | <b>b) prodotti chimici:</b>                             |        |        |       |        |                 |           |       |
|       | liquido di fissaggio (conf. 2 x 20 litri)               | Konica | KF-SR  | 1     | 248    | 21,38493        | 5.303,46  | 20    |
|       | liquido di sviluppo (conf. 2 x 20 litri)                | Konica | KD-SR  | 1     | 133    | 47,38854        | 6.302,68  | 20    |
|       | <b>c) buste per pellicole RX:</b>                       |        |        |       |        |                 |           |       |
|       | formato 15 x 30   | Konica |        | 100   | 400    | 0,04596         | 18,39     | 20    |
|       | formato 18 x 24   | Konica |        | 100   | 3.000  | 0,04028         | 120,85    | 20    |
|       | formato 20 x 40   | Konica |        | 100   | 400    | 0,06817         | 27,27     | 20    |
|       | formato 24 x 30   | Konica |        | 100   | 7.000  | 0,06611         | 462,75    | 20    |
|       | formato 30 x 40   | Konica |        | 100   | 6.000  | 0,09038         | 542,28    | 20    |
|       | formato 18 x 43   | Konica |        | 100   | 1.000  | 0,06817         | 68,17     | 20    |
|       | formato 35 x 43   | Konica |        | 100   | 15.000 | 0,11052         | 1.657,83  | 20    |
|       | formato 35 x 35   | Konica |        | 100   | 1.800  | 0,10019         | 180,35    | 20    |
|       | <b>d) pellicole per riproduzione:</b>                   |        |        |       |        |                 |           |       |
|       | formato 24 x 30   | Konica | SR-DUP | 100   | 400    | 1,20283         | 481,13    | 20    |
|       | formato 30 x 40   | Konica | SR-DUP | 100   | 400    | 1,96202         | 784,81    | 20    |
|       | formato 35 x 43   | Konica | SR-DUP | 100   | 800    | 2,47796         | 1.982,37  | 20    |
|       | <b>in comodato d'uso</b>                                |        |        |       |        |                 |           |       |
|       | <b>a) cassette con coppie schermi di rinforzo:</b>      |        |        |       |        |                 |           |       |
|       | formato 15 x 30 per O.P.T.                              | Konica | KR     |       | 1      |                 |           |       |
|       | <b>b) fototimbro</b>                                    |        |        |       |        |                 |           |       |
|       | <b>per stampante laser Konica mod. L1-21 - Iglesias</b> |        |        |       |        |                 |           |       |
| 4     | <b>a) pellicole radiografiche:</b>                      |        |        |       |        |                 |           |       |
|       | formato 35 x 43   | Konica | LP-670 | 100   | 3.000  | 2,38965         | 7.168,94  | 20    |
|       | formato 20 x 25   | Konica | LP-670 | 100   | 1.000  | 0,88159         | 881,59    | 20    |

Totale euro

92.999,75

*Ret -*

**AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA**  
Via Dalmazia (Palazzo Cossu) 09013 Carbonia  
C.F. e P.Iva 02261310920

**FAX**

**PROT. N° 2447 / ABS DATA 18 DIC. 2003**

**INVIO A: Andra**

**ALLA CORTESE ATT.NE: Sig.ra Natalia Principetti**

**FAX N°: 02/57607059**

**OGGETTO: Proroga fornitura pellicole radiografiche.**

Al fine di garantire la fornitura senza soluzione di continuità in attesa della nuova gara, siamo a chiederVi cortesemente firma in calce alla presente in segno di accettazione, per lo spostamento del termine finale al 31 marzo 2004, così come da colloquio telefonico intercorso.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

**DA: SERVIZIO ACQUISTI**

**TEL. 0781/6683228**

**FAX. 0781/6683224**



**Numero pagine inclusa la copertina 1**

Stamp: AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA, 18 DIC. 2003, 2440

**ANDRA S.p.A.**  
Via Garibaldi 20000, 11115  
09013 CARBONIA (CA)  
C.F. e P.IVA 02261310920

*Handwritten signature*

*Donato*

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
**SERVIZIO DI FARMACIA OSPEDALIERA AZIENDALE**  
TEL.0781/3922700 – FAX 0781/3922702

PERVENUTA IL 22.12.03 ABS

*Prot. n. 1265*

Iglesias 22/12/03

Prot. N° 363/FO

Al Resp.le Servizio Acquisizione Beni  
Geom. Agulli

Oggetto: proroga delibera 1819 del 19/08/03

Si chiede, in attesa dell'espletamento della gara attualmente in corso, la proroga della fornitura di prodotti per radiologia a favore della Ditta Andra, come da delibera in oggetto.

Si ringrazia e si porgono distinti saluti..

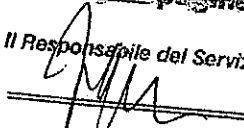
Il Resp.le del Servizio di Farmacia Ospedaliera Aziendale  
Dott.ssa Paola Rita Angioy

*Angioy*

*[Handwritten signature]*

Documento composto di  
n° 03 pagine fogli

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N 51 DEI 15 GEN. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE BASTARDI

IL DIRETTORE GENERALE

