



Deliberazione n. 167

adottata dal Direttore Generale in data - 4 APR. 2012

OGGETTO: CIG Gara n° 4113719C4C - Rif. deliberazione n° 800/C/2010 - proroga semestrale dal 23/03/2012 al 23/09/2012 - della fornitura di materiale di consumo occorrente per la determinazione dei valori emogasanalitici dietro cessione in service delle apparecchiature. Ditta Instrumentation Laboratory S.p.A.

Il Responsabile del Servizio Acquisti, il quale:

- Premesso** che con i seguenti atti deliberativi la ASL ha approvato;
- n° 800/C del 04/06/2010, il rinnovo annuale dell'appalto descritto in oggetto per un importo presunto contrattuale quantificato in € 185.353,30 (IVA 20% esclusa);
 - n° 91/C del 25/01/2011 l'ampliamento della fornitura in service acquisendo un emogasanalizzatore da destinare al Pronto Soccorso e Ambulatorio di Accoglienza del P.O. C.T.O. di Iglesias;
- Richiamata** a motivazione del presente atto la nota Prot. n° 400/AFO/2012 del 29/03/2012 (depositata presso il Servizio Acquisti), a firma del Resp.le del Servizio di Assistenza Farmaceutica Ospedaliera, con la quale ha chiesto la proroga della fornitura in service, nelle more della nuova gara;
- Verificato** che l'affidamento di cui trattasi come da atto deliberativo n° 755/2011, risulta scaduto in data 23/03/2012;
- Atteso** che la ASL con nota fax urgente Prot. n° PG/2012/6577 del 23/03/2012, ha chiesto alla ditta Instrumentation Laboratory S.p.A. la disponibilità al proseguo in proroga dell'affidamento contrattuale in service sopra descritto per mesi sei e contestualmente la conferma dei prezzi di contratto in essere;
- Preso atto** della nota fax del 27/03/2012 (Prot. ASL n° PG/2012/6897 del 28/03/2012) con la quale la ditta Instrumentation Laboratory S.p.A., ha accettato la proroga semestrale della fornitura in service e confermato le attuali condizioni economiche;
- Rilevato** che i tempi di espletamento della nuova gara in fase di indizione si presumono tali da ritenere che la medesima possa essere dichiarata operativa non prima del mese di settembre 2012;
- Specificato** che l'importo presunto di spesa della proroga è stato quantificato in € 101.617,25 (IVA di legge esclusa), da finanziarsi con i fondi del bilancio di parte corrente;
- Ritenuto** di dover procedere alla proroga semestrale della fornitura in service descritta in premessa al fine di assicurare la continuità dell'attività operativa dei Servizi interessati, nelle more della definizione della nuova gara.

PROPONE

- atto di proroga semestrale della fornitura di materiale di consumo occorrente per la determinazione dei valori emogasanalitici dietro cessione in service delle apparecchiature, in favore della ditta Instrumentation Laboratory 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 la proroga semestrale della fornitura di materiale di consumo occorrente per la determinazione dei valori emogasanalitici dietro cessione in service delle apparecchiature, in favore della ditta Instrumentation Laboratory S.p.A. di cui alle deliberazioni citate in premessa;
- dare atto che la proroga semestrale sarà operativa con decorrenza del termine iniziale a far data dal giorno **23/03/2012**, alle medesime condizioni contrattuali attualmente in essere così come dettagliate nell'allegato "A" parte integrante del presente atto, fatta salva l'interruzione anticipata della proroga in caso di aggiudicazione del nuovo appalto;
- disporre la contabilizzazione della spesa presunta semestrale di proroga quantificata in **€ 101.617,25** (IVA di legge esclusa), sulla classe di costo del piano dei conti aziendale codice 0501010601 (acquisti di materiali diagnostici e prodotti chimici) – bilancio di competenza anno 2012;
- dare atto che nei movimenti di scarico informatico da parte dei Servizi competenti saranno individuati gli effettivi Centri di Rilevazione utilizzatori dei prodotti oggetto del presente atto;
- demandare al Servizio Centralizzato Ordini ed Acquisti dell'Assistenza Farmaceutica Ospedaliera, l'emissione degli ordinativi di fornitura (materiale di consumo);
- 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**.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Calamida



Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario

Dott. Antonio Frailis

RESP.LE/ACQ/FODDIS

ADD/A. Pintore

ALLEGATO "A" - PROSPETTO ECONOMICO PROROGA SEMESTRALE DAL 23/03/2012 AL 23/09/2012 - SERVICE EMOGASANALISI

Ditta Instrumentation Laboratory S.p.A.

Viale Monza, 338 - 20128 - Milano

Tel. 02 - 25221 - Fax 02 - 2575250

Codice Fiscale 03096560010

P. IVA 10752960152

Vs. Rif. Prot. n° 8100030417/int del 26/03/2012

Fornitura in "service" di n° 13 (dodici) apparecchiature emogasanalizzatori mod. GEM 4000

Materiale di consumo

Descrizione	Codice	Conf.to	Quantità confez.ni 6 mesi	Prezzo a confezione	Costo totale semestrale (IVA esclusa)
Cartuccia IQM - 75 misure - BG/HCT/Lytes/G/L/CO-ox	00027407510	1 pz.	27	€ 908,30 €	24.524,10
Cartuccia IQM - 150 misure - BG/HCT/Lytes/G/L/CO-ox	00027415010	1 pz.	33	€ 1.098,20 €	36.240,60
Cartuccia IQM - 300 misure - BG/HCT/Lytes/G/L/CO-ox	00027430010	1 pz.	26	€ 1.198,50 €	31.161,00
Cartuccia IQM - 450 misure - BG/HCT/Lytes/G/L/CO-ox	00027445010	1 pz.	1	€ 1.317,00 €	1.317,00
Siringhe per prelievo arterioso nelle seguenti misure:		100 pz	125	€ 63,95 €	7.993,75
a) da 1 cc. ventilate con ago	00009731500				
b) da 3 cc. con ago	00009734201				
Capillari eparinati da 150 ml.	8259010	200 pz	4	€ 95,20 €	380,80
N.B. Capillari eparinati: minimo fatturabile € 150,00 (IVA esclusa)					

A completamento fornitura: (senza oneri aggiuntivi per la ASL N° 7 di Carbonia)

GEM CVP 1 con CO-OX (10 fiale)	00025000115		18		
GEM CVP 2 con CO-OX (10 fiale)	00025000125		18		
GEM CVP 3 con CO-OX (10 fiale)	00025000130		18		
GEM CVP 4 con CO-OX (10 fiale)	00025000140		18		
Carta per stampante GEM 4000 (5 rotoli)	00025000500		45		

Sistema **GEM WEB** (collegamento dei sistemi GEM 4000 con un Personal Computer situato c/o il Laboratorio Analisi per il controllo e il monitoraggio dei sistemi dislocati nei vari reparti e nel territorio).

Totale proroga semestrale (IVA 21% esclusa)

TOTALE PRESUNTO PROROGA SEMESTRALE

€ 101.617,25

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la deliberazione

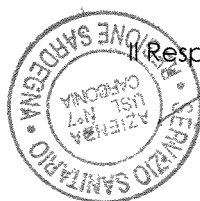
n. 107 del 4 APR. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7

a partire dal 6 APR. 2012 al 20 APR. 2012

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



Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

Destinatari:

Collegio dei Sindaci;

Servizio Bilancio;

Servizio Acquisti;

Controllo di Gestione;

Resp.le Servizio Assistenza Farmaceutica Ospedaliera.