



Deliberazione n. 924

adottata dal Direttore Generale in data 30 MAG. 2013.

OGGETTO: CIG derivato 3326694AB9 - Rif. deliberazione n° 771/2011 - adesione alla Convenzione quadro Repertorio n° 1445/2011 - CAT (Centro di Acquisto Territoriale della Regione Sardegna) – fornitura di carta in risme naturale, ecologica e riciclata nei formati A4 e A3 - autorizzazione urgente all'aumento nell'ambito del 20% del valore originario del contratto, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione. Ditta appaltatrice Corporate Express S.r.l.

Il Responsabile del Servizio Acquisti, il quale:

Richiamata la deliberazione n° 771 del 29/09/2011, con la quale la ASL ha aderito alla Convenzione quadro Repertorio n° 1445/2011 - CAT (Centro di Acquisto Territoriale della Regione Sardegna) per la fornitura biennale di carta in risme naturale, ecologica e riciclata nei formati A4 e A3 – ditta appaltatrice Corporate Express S.r.l. per un importo di spesa presunta contrattuale quantificata in € 65.000,00 (IVA 21% esclusa) avente ad oggetto i seguenti prodotti;

DESCRIZION PRODOTTO	UNITA' DI MISURA	PREZZO A RISMA (IVA 21% esclusa)
carta bianca naturale formato A4	risma	€ 2,11
carta bianca naturale formato A3	risma	€ 4,29

Vista e richiamata a motivazione del presente atto la nota del 21/05/2013, con la quale il Magazzino Economico dei PP.OO. di Iglesias ha comunicato al Resp.le del Servizio Acquisti di non poter evadere l'ordinativo di fornitura relativo alla carta in risme, in quanto il contratto (identificativo AREAS n° 566/2011) risulta chiuso per esaurimento budget di spesa;

Evidenziato che la Convenzione CAT (in proroga fino al 23/06/2013 e fino al raggiungimento dell'importo massimo spendibile) prevede all'art. 4 la possibilità per l'Amministrazione contraente di richiedere al fornitore una riduzione o un aumento dell'importo stesso pari al 20%, alle medesime condizioni;

Accertato che l'aumento del quantitativo quantificato in € 13.000,00 (IVA 21% esclusa) comporta una maggiorazione nella spesa compresa all'interno del quinto del valore originario del contratto e che pertanto la ditta aggiudicataria della fornitura principale è tenuta ad eseguirla senza possibilità di risoluzione del medesimo;

Precisato che tutta la documentazione citata in premessa inerente la suddetta procedura di aumento, sebbene non allegata materialmente al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale ed è depositata e consultabile agli atti aziendali presso il Servizio Acquisto/Ufficio Gare.

PROPONE

- ai sensi dell'art. 4 della Convenzione – quadro CAT Repertorio n° 1445/2011, atto di autorizzazione all'aumento urgente della fornitura di carta in risme naturale, ecologica e riciclata nei formati A4 e A3, nell'ambito del 20% del valore originario del contratto, in favore della ditta Corporate Express S.r.l. di cui alla deliberazione n° 771/2011, sulla base della richiesta citata in premessa per un importo di spesa quantificato in € 13.000,00 (IVA 21% esclusa).

IL DIRETTORE GENERALE

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

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario.



DELIBERA

per i motivi esposti in premessa di:

- approvare ai sensi dell'art. 4 della Convenzione – quadro CAT Repertorio n° 1445/2011, l'atto con il quale si dispone l'aumento urgente della fornitura di carta in risme naturale, ecologica e riciclata nei formati A4 e A3 nell'ambito del 20% del valore originario del contratto, in favore della ditta Corporate Express S.r.l. di cui alla deliberazione n° 771/2011, sulla base della richiesta citata in premessa;
- disporre la contabilizzazione della spesa di aumento pari a € 13.000,00 (IVA 21% esclusa), sulla classe di costo cod. 0501030401 (acquisti di supporti informatici cancelleria e stampati) del piano dei conti aziendale, bilancio di competenza anno 2013;
- dare atto che nei movimenti di scarico informatico da parte dei magazzini competenti saranno individuati gli effettivi Centri di Rilevazione utilizzatori dei prodotti oggetto del presente atto;
- demandare al **Responsabile del Magazzino Economico ed Ufficio Ordini**;
 - ✓ la formale emissione degli ordini di fornitura sulla base delle richieste formulate ed inoltrate dai Resp.li dei Servizi interessati;
 - ✓ la gestione totale della fornitura, nonché, degli adempimenti inerenti la liquidazione delle fatture;
- demandare al **capo Servizio Acquisti** di provvedere per gli adempimenti di competenza;
- determinare che il **capo Servizio Bilancio/Contabilità** provveda 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 Ferris

Il Direttore Sanitario

Dott. Franco Frincas

RESP. LEV. ACQ./CONTINI

ADD. A. Pintore



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la deliberazione

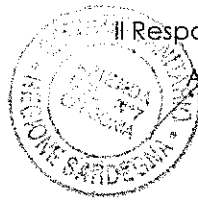
n. 924 del 30 MAG. 2013

è stata pubblicata

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

a partire dal - 3 GIU. 2013 al 17 GIU. 2013

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



Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

Garba

Destinatari:

Collegio dei Sindaci;

Servizio Bilancio;

Servizio Acquisti;

Controllo di Gestione;

Resp. le Magazzino Economale/Ufficio Ordini.