



Deliberazione n. _____

1111/C

29 GEN. 2015

adottata dal Commissario Straordinario in data _____

OGGETTO: ACQ7 - CIG 550243837B - Rif. deliberazione n° 372/2014 - fornitura di materiale igienico sanitario (a gestione economale) - autorizzazione variante in aumento in corso di esecuzione nell'ambito del quinto del valore originario del contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Capitolato Speciale d'appalto e dell'art. 311 del DPR n° 207/2010. Ditta appaltatrice 3 M.C. S.p.A.

Il Responsabile del Servizio Acquisti, il quale:

- Richiamata** la deliberazione n° 372 del 10/03/2014 con la quale la ASL ha approvato l'aggiudicazione definitiva della procedura di acquisto in economia (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n° 163/2006 della fornitura annuale di materiale igienico sanitario (a gestione economale), tramite piattaforma Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA - Consip) - Rif. RDO 401333/2014 - lotto unico - in favore della ditta 3.M.C. S.p.A. per un importo complessivo contrattuale di € 12. 277,40 (IVA 22% inclusa) con decorrenza dei termini dal 14/03/2014 al 14/03/2015;
- Specificato** che l'Ufficio Ordini gestione economale presso il Servizio Acquisti ha segnalato in data 19/01/2015 che sul contratto identificativo Sisar/Areas Fornitore 14121- CTR 273/2014 (valore ordinato 99,37%), residua un budget di € 76,91 (IVA 22% inclusa) che non consente l'emissione di ordinativi di fornitura (minimo fatturabile € 100 IVA inclusa);
- Rilevato** che il contratto così come inizialmente concluso necessita di una variazione quantitativa della fornitura;
- Accertato** che la variazione in aumento quantificata in € 2.455,48 (IVA 22% inclusa) 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 l'aumento del quinto del contratto rientra nel budget di spesa assegnato al CIG.

PROPONE

- ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Capitolato Speciale d'appalto e dell'art. 311 del DPR n° 207/2010, atto di autorizzazione della variante in aumento in corso di esecuzione dell'appalto relativo alla fornitura di materiale igienico sanitario a gestione economale, nell'ambito del quinto (20%) del valore originario del contratto per una spesa di € 2.455,48 (IVA 22% inclusa);
- di affidare la maggiore fornitura corrispondente alla variazione alla ditta 3. M.C. S.p.A. già aggiudicataria del contratto principale di cui alla deliberazione n° 372/2014.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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. 3 comma 1 del Capitolato Speciale d'appalto e dell'art. 311 del DPR n° 207/2010, l'atto con il quale si dispone l'aumento della fornitura di materiale igienico - sanitario a gestione economale, nell'ambito del quinto (20%) del valore originario del contratto, in favore della ditta appaltatrice 3 M.C. S.p.A. di cui alla deliberazione di aggiudicazione n° 372/2014;
- disporre la contabilizzazione della spesa di aumento pari a € 2.455,48 (IVA 22% inclusa) sulla classe di costo cod. 0501030201 (acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza) del piano dei conti aziendale, bilancio di competenza anno 2015;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

- 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 modifica in aumento sul Sistema gestionale Sisar/Areas del budget del contratto CRT 273/2014;
 - ✓ 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Antonio Onnis



Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario

F.F. Roberto Pirastu

RESP. LE ACQ/CONTINI

A. Pintore

A. Pintore

A

ANNO RIFERIMENTO : **2013**

CIG : 550243837B

OGGETTO : Rif. DELIBERAZIONE N° 372/2014 – FORNITURA DI MATERIALE A GESTIONE ECONOMALE –
VARIANTE IN AUMENTO NELL'AMBITO DEL QUINTO DEL VALORE ORIGINARIO DEL CONTRATTO
ORIGINARIO.

CONTRAENTE : 08 – AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO.

IMPORTO AGGIUDICAZIONE : € 2.012.69 (IVA 22% ESCLUSA)

IMPORTO LIQUIDATO :

DATA INIZIO : 14/03/2014

DATA ULTIMAZ. : 14/03/2015

PARTECIPANTI : DITTA 3. M.C. S.p.A. - P.IVA 04303410726
DITTA PROMED S.r.l. - P.IVA 01798690929
DITTA MASNATA CHIMICI S.p.A. - P.IVA 01977900925
DITTA LA CASALINDA S.r.l. - P.IVA 00667690044

AGGIUDICATARIO : DITTA 3. M.C. S.p.A. - P.IVA 04303410726



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la deliberazione

n. 1144/C del 29 GEN. 2015

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 4 FEB 2015

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



Servizio Affari Generali

Parte

Bilancio
Coll. Sind