



Adottata dal Direttore Generale in data **19 OTT. 2011**

Deliberazione n. **981**

OGGETTO: Rettifica delibera n. 719 del 31/08/2011 "Aggiudicazione Acquisto in economia di materiale vario - Ditta Terapon- destinato alla S.C. di Chirurgia Toraco-Vascolare per un importo complessivo di euro 11.845,20 iva inclusa. CIG 2903271F01" - modifica fornitura.
art. 29 comma 2 L.R. n.10 del 28.07.06

IL DIRETTORE GENERALE Dr. Antonio Garau

Coadiuvato dal:

Direttore Amministrativo: Dr. Bruno Simola
Direttore Sanitario: Dr. Remigio C. Puddu

PUBBLICATA ALL'ALBO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" A PARTIRE DAL **19 OTT. 2011**
per 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

- SU** proposta del Servizio Provveditorato;
- PREMESSO** che con delibera n. 719 del 31/08/2011 era stata aggiudicata la fornitura di materiale vario per la S.C. di Chirurgia Toraco-Vascolare alla Ditta Terapon;
- VISTA** la nota n. 44 del 26/09/2011 del Direttore della S.C. di Chirurgia Vascolare in cui, a parziale rettifica di quanto attestato nel quadro comparativo precedentemente predisposto, dichiara di optare per l'alternativa proposta dalla ditta aggiudicataria in ordine alla voce n.1 (all. A fg.1);
- RITENUTO** di dover accogliere tale richiesta, e pertanto di dover modificare l'atto deliberativo n. 719 del 31/08/2011, disponendo l'aggiudicazione alla Ditta Terapon della fornitura come sotto specificato per un importo complessivo di euro 9.681,00 iva esclusa;
- VISTA** l'offerta della ditta Terapon (all.B fg.5);
- PRESO ATTO** che la spesa complessiva a parziale modifica della fornitura sarà di € 9.681,00 invece di € 9.871,00 iva esclusa, fermo restando tutto il resto e così come sottodescritto:

| | Descrizione | Quantità | TERAPON |
|---|--|----------------------|------------------------------------|
| 1 | CAMICI corpetto 125C cod. 09300 gonna 130G cod. 090318 logo cod. 082051 monogramma cod. 082055 | 10 10 10 10 | 258,00 273,00 30,00 30,00 |
| 2 | COLLARI cod. 088996 | 10 | 93,00 |
| 3 | COPRICOLLARI cod. 076827 | 1 conf | 130,00 conf. 50pz |
| 4 | CINTURE PER GREMBIULI ANTI X cod. 076804 | 10 | 83,00 |
| 5 | OCCHIALI PROTEZIONE ANTI X cod. 076715 | 6 | 186,00 |
| 6 | SOSTEGNO x 10 grembiuli cod. 082238 | 1 | 765,00 |
| | totale fornitura iva esclusa | | 9.681,00 |

%



Segue deliberazione n. **981** del **19 OTT. 2011**

VISTE le LL.RR. n.10/06, 10/97 e n. 5/07, il DPGR n° 168/96 ed il D.lgs 163/06;

CON il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

D E L I B E R A

- 1) di rettificare, per i motivi esposti in premessa, la delibera n.719 del 31/08/2011 per la fornitura di materiale vario, destinato alla S.C. di Chirurgia Toraco-Vascolare, con un importo complessivo di euro 9.681,00 iva esclusa, invece di € 11.845,20 iva inclusa, alla Ditta Terapon spesa che graverà sul numero 0501011302 del piano dei conti, così come sottodescritto:

| | Descrizione | Quantità | TERAPON |
|---|--|----------------------|------------------------------------|
| 1 | CAMICI corpetto 125C cod. 09300 gonna 130G cod. 090318 logo cod. 082051 monogramma cod. 082055 | 10 10 10 10 | 258,00 273,00 30,00 30,00 |
| 2 | COLLARI cod. 088996 | 10 | 93,00 |
| 3 | COPRICOLLARI cod. 076827 | 1 conf | 130,00 conf. 50pz |
| 4 | CINTURE PER GREMBIULI ANTI X cod. 076804 | 10 | 83,00 |
| 5 | OCCHIALI PROTEZIONE ANTI X cod. 076715 | 6 | 186,00 |
| 6 | SOSTEGNO x 10 grembiuli cod. 082238 | 1 | 765,00 |
| | totale fornitura iva esclusa | | 9.681,00 |

- 2) di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti;

- 3) di comunicare l'adozione del presente atto all'assessorato igiene e sanità ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n.10 del 28.07.2006.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Bruno Simola

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Remigio C. Puddu

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Antonio Garau

Direttore S.C. Provveditorato: Dr. G. Casu

Responsabile Uff. Acquisti: Dr.ssa A. Marongiu

Responsabile proc.: Dr.ssa B. Martinez