

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 19 SET. 2018

OGGETTO: Incremento del contratto di cui alla delibera n. 2040 del 25.10.2017 relativo alla fornitura di in somministrazione di Stampati da destinare ai PP.OO. "San Michele" e "Businco" .Ditta Officine Grafiche della Sardegna Srl. Spesa complessiva € 26.528,38

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 20 SET. 2018 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE	Dott.ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

SU proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi;

RICHIAMATI il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i.,
le LL.RR. n°3/09 e n° 23/2014 e s.m.i.;

PREMESSO che con deliberazione n. 2040 del 25.10.2017 è stata aggiudicata la fornitura in somministrazione di stampati da destinare ai PP.OO. "San Michele", "Businco" e "Cao", per il periodo di diciotto mesi, a favore della Ditta Officine Grafiche della Sardegna Srl;

ACQUISITE le note, agli atti del Servizio Acquisti Beni e Servizi, con le quali i Responsabili dell'Economato hanno richiesto un incremento del contratto di cui sopra, pari al 20% dell'importo di aggiudicazione, da destinare ai PP.OO "San Michele" e "Businco" al fine di garantire continuità nell'assistenza ospedaliera;

RITENUTO pertanto necessario incrementare del 20% il contratto di cui alla delibera n. 2040 del 25.10.2017 al fine di assicurare continuità nell'assistenza ospedaliera, a favore della Ditta Officine Grafiche della Sardegna Srl, per una spesa complessiva pari ad € 26.528,38 Oltre Iva di legge, così come sottodescritto:

Presidio Ospedaliero	Lotto	Importo da incrementare
San Michele	1	€ 11.996,20
Businco	2	€ 14.532,18
Totale		€ 26.528,38

%



segue deliberazione n. 2061 del 19 SET. 2018
- 2 -

VISTI il D.Lgs. N. 50/16 e la legge regionale n. 5/07;
CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

- Di autorizzare l'incremento pari al 20% del contratto di cui alla delibera n. 2040 del 25.10.2017 per la fornitura in somministrazione di stampati da destinare ai PP.OO. "San Michele" e "Businco", a favore della Ditta Officine Grafiche della Sardegna Srl, al fine di assicurare continuità nell'assistenza ospedaliera, per una spesa complessiva pari ad € 26.528,38 Oltre Iva di legge, così come sottodescritto:

Presidio Ospedaliero	Lotto	Importo da incrementare
San Michele	1	€ 11.996,20
Businco	2	€ 14.532,18
Totale		€ 26.528,38

- Di dare atto che la suddetta spesa complessiva pari ad € 26.528,38 oltre iva di legge verrà imputata al n. A501020401 così suddivisa :
 - € 11.996,20 Centro di Costo Strutture richiedenti del P.O. "San Michele"
 - € 14.532,18 Centro di Costo Strutture richiedenti del P.O. "Businco"
- Di autorizzare il Servizio di Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro la presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Laura Balata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vinicio Atzeni

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Graziella Pintus