

30 AGO. 2010

segue deliberazione n. _____

1245

del _____

- VISTA l'offerta prot. n. 813/FB/10 del 20.04.20010 della Ditta Fresenius Kabi (All. "D" fg. 11);
- RITENUTO pertanto di prendere atto del succitato Verbale n. 1 e di aggiudicare la gara con procedura aperta per la fornitura in service apparecchiature e prodotti per nutrizione parenterale per Servizio Farmacia dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" per tre anni con opzione rinnovo per un altro anno alla Ditta Fresenius Kabi al corrispettivo annuo di € 121.709,00 più IVA, per un importo annuo complessivo di € 139.540,50 IVA compresa, per un importo triennale complessivo di € 418.621,50 IVA compresa, come analiticamente specificato nel prospetto riepilogativo (All. "E" fg. 3);
- ATTESO di dover disporre l'immediata esecutività del contratto in parola ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D.Lgs n. 163/12.04.06;
- VISTI il D.Lgs n. 163/06 e le leggi regionali 10/97, 10/06 e 5/07;
- CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

1) di prendere atto del Verbale n. 1 citato in premessa e di aggiudicare la gara con procedura aperta per la fornitura in service apparecchiature e prodotti per nutrizione parenterale per Servizio Farmacia dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" per tre anni con opzione rinnovo per un altro anno alla Ditta Fresenius Kabi al corrispettivo annuo di € 121.709,00 più IVA, per un importo annuo complessivo di € 139.540,50 IVA compresa, per un importo triennale complessivo di € 418.621,50 IVA compresa, come analiticamente specificato nel prospetto riepilogativo (All. "E" fg. 3);

2) la succitata spesa triennale complessiva pari a € 418.621,50 IVA compresa farà riferimento ai seguenti n. conto:

| | |
|------------------|----------------------|
| per € 174.924,00 | n. conto 0501010801; |
| per € 22.896,00 | n. conto 0501011302; |
| per € 5.961,60 | n. conto 0501030401; |
| per € 214.839,90 | n. conto 0501010101. |

3) l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D.Lgs n. 163/12.04.06;

4) di autorizzare l'Ufficio Bilancio all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti;

5) di dare comunicazione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/28.07.06.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Bruno Simola

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Roberto Segui

IL COMMISSARIO
Dott. Antonio Garau

Dir. S.C. Acquis. Beni Dott. G. Casu
Coll.re Ammin. Esperto Dott. P.Fusciani
Resp. Proced. Dott.ssa A.M.Marongiu
delibaggiud