



adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 17 LUG. 2019 Deliberazione 1659

Oggetto: Incremento del 20% della Fornitura di Suture Meccaniche, da destinarsi a varie sale operatorie dell'Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditte Temosa e Teleflex. Spesa complessiva pari a € 467.372,60+IVA. Cod. CIG 6328957489 e ss.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 17 LUG. 2019 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

Il Commissario Straordinario dott. Paolo Cannas

Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi

- PREMESSO** che, con delibera n. 1105 del 13.07.2015, è stata recepita l'aggiudicazione, in favore di varie ditte incluse le Ditte Teleflex e Temosa, della Gara Regionale CND H per la fornitura di "Gruppo A Suture Chirurgiche", per la parte di pertinenza di questa Azienda Ospedaliera, della durata di cinque anni;
- VISTA** la nota prot. n. 1397 del 10.07.2019 (All. "A" fg. 1) con cui il Direttore della SC di Farmacia ha richiesto l'incremento del 20%, in favore delle Ditte Teleflex e Temosa, delle suture meccaniche, il cui fabbisogno è aumentato a seguito dell'accorpamento nell'Azienda Ospedaliera di diversi reparti, al fine di garantire la continuità assistenziale;
- PRESO ATTO** che si rende necessario incrementare del 20% la fornitura in argomento a seguito dell'accorpamento di diverse strutture chirurgiche in questa Azienda Ospedaliera;
- RITENUTO** pertanto, di dover autorizzare l'incremento del 20% delle Suture Meccaniche, in favore delle Ditte Teleflex e Temosa, aggiudicate con la gara CND H e recepiti da questa Azienda Ospedaliera con delibera n. 1105/2015;

DELIBERA

- per i motivi esplicitati in premessa:

- Di autorizzare l'incremento del 20%, in favore delle Ditte Teleflex e Temosa, delle Suture Meccaniche, aggiudicate con la gara CND H e recepiti da questa Azienda Ospedaliera con delibera n. 1105/2015, per una spesa complessiva pari a € 467.372,60+IVA, così come sotto descritto:
-

Ditta	Imp. anni cinque del 1105/2015	Imp da incrementare 20%+Iva	CIG
Teleflex	144.634,00	28.926,80	6328957489
Temosa	2.192.229,00	438.445,80	63263003E9
		467.372,60	



segue deliberazione n. 1659 del 17 LUG. 2019

- di dare atto che la succitata spesa complessiva di € 467.372,60=IVA esclusa farà riferimento al n. conto A501010603 – Centro di Costo Strutture Richiedenti;
- di autorizzare la SC 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Paolo Cannas

Resp. SC Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Faddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci

Rif. M.E Assistente Amm.vo Dott.ssa Enrica Manduco

ALL. "A" "Pag. N. 1 di Fig. 1"

Prot. n° 1397 del 10/07/19

NR 12019/6935

del 10/07/2019

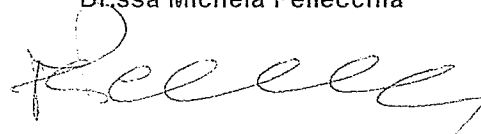
Al Direttore SC Serv. Acquisti Beni e Servizi
Sede

Oggetto: Incremento fornitura del 20% di "Suturatrici Meccaniche" ditta TE.MO.SA e ditta Teleflex, di cui a Delibera N. 1105 del 13.07.2015, relativa a recepimento Aggiudicazione P.A in unione di acquisto dispositivi CND H

Si richiede l'incremento della fornitura di cui all'oggetto, tanto per garantire la continuità assistenziale nelle strutture chirurgiche, alla luce delle esigenze venutesi a determinare in conseguenza del nuovo assetto aziendale

Cordiali saluti.

Il Direttore della SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia



Rasp Proc

Dot.ssa G S

