



Deliberazione N. 1819

adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 21 NOV. 2012

OGGETTO: Proroga tecnica fornitura aghi vari e siringhe per Servizio Farmacia. Mesi sei. Ditte diverse.
Spesa complessiva presunta € 57.014,95= più Iva. Cod. CIG 337543376C. Art. 29 comma 2 L.R.
n. 10/28.07.06.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 22 NOV. 2012
per gg. 15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Antonio Garau
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo: Dott. Attilio Murru
dal Direttore Sanitario: Dott. Remigio C. Puddu

SU proposta del Servizio Provveditorato;

PREMESSO che con deliberazione n. 2719/22.11.2007 è stata aggiudicata a diverse Ditte la procedura ristretta per la fornitura di Aghi vari e siringhe per il Servizio Farmacia per il periodo di tre anni con opzione di proroga per un altro anno, per una spesa triennale di € 424.925,28 Iva compresa;

ATTESO che con deliberazione n. 1586/17.11.2010 il succitato contratto è stato prorogato per un periodo un anno;

DATO ATTO che con deliberazioni nn. 947/2011-712/2012 il contratto è stato prorogato nelle more della nuova gara indetta con deliberazione n. 522/05.04.2012;

ACQUISITA la nota prot. n. 1941 del 25.09.2012 (All. "A" fg. 2), autorizzata dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo, con cui il Direttore del Servizio Farmacia ha chiesto una proroga tecnica per il periodo di sei mesi, nelle more dell'espletamento della nuova gara attualmente in fase di valutazione tecnica;

RILEVATO che non risultano attive convenzioni regionali e Consip relative a detti prodotti, come da elenco Convenzioni attive (All. "B" fg. 4), per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui alla Legge Finanziaria 2007;

RITENUTO pertanto di disporre una proroga tecnica del contratto di cui alle deliberazioni nn. 2719/2007-1586/17.11.2010, affidando la fornitura di Aghi vari e siringhe per il Servizio Farmacia per un periodo fino a sei mesi, nelle more dell'espletamento della nuova gara e comunque non oltre la sua aggiudicazione, come sotto specificato:

DITTA	DESCRIZIONE	IMPORTO
ARTSANA	Lotto 2 – Lotto 5 Voce 4	€ 2.873,65 più Iva
B/BRAUN	Lotto 1 – Lotto 8 Voci nn. 1-2-3	€ 25.498,50 più Iva
BIOPSYBELL	Lotto 6 Voci 1-2-5-6 – Lotto 7 Voci 4-5 – Lotto 10 Voce 1	€ 2.059,80 più Iva
CHEMIL	Lotto 5 Voci 1-3	€ 5.700,50 più Iva
CLINI LAB	Lotto 3 Voce 1	€ 6.640,00 più Iva
GAMED	Lotto 6 Voce 4	€ 1.050,00 più Iva
HOSPAL	Lotto 9 Voce 1	€ 9.460,00 più Iva
M.D.M.	Lotto 7 Voci 1-2	€ 3.000,00 più Iva
TECNOMEDICAL	Lotto 6 Voce 3	€ 732,50 più Iva
Spesa complessiva		€ 57.014,95 più Iva

R

dh



segue deliberazione n. 1819 del 21 NOV. 2012

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) per i motivi esplicitati in premessa, di procedere ad una proroga tecnica del contratto di cui alle deliberazioni nn. 2719/2007-1586/17.11.2010, affidando la fornitura di Aghi vari e siringhe per il Servizio Farmacia per un periodo fino a sei mesi, nelle more dell'espletamento della nuova gara e comunque non oltre la sua aggiudicazione, come sotto specificato:

DITTA	DESCRIZIONE	IMPORTO
ARTSANA	Lotto 2 – Lotto 5 Voce 4	€ 2.873,65 più Iva
B/BRAUN	Lotto 1 – Lotto 8 Voci nn. 1-2-3	€ 25.498,50 più Iva
BIOPSYBELL	Lotto 6 Voci 1-2-5-6 – Lotto 7 Voci 4-5 – Lotto 10 Voce 1	€ 2.059,80 più Iva
CHEMIL	Lotto 5 Voci 1-3	€ 5.700,50 più Iva
CLINI LAB	Lotto 3 Voce 1	€ 6.640,00 più Iva
GAMED	Lotto 6 Voce 4	€ 1.050,00 più Iva
HOSPAL	Lotto 9 Voce 1	€ 9.460,00 più Iva
M.D.M.	Lotto 7 Voci 1-2	€ 3.000,00 più Iva
TECNOMEDICAL	Lotto 6 Voce 3	€ 732,50 più Iva
Spesa complessiva		€ 57.014,95 più Iva

2) di dare atto che la succitata spesa complessiva di € 57.014,95 più Iva farà riferimento al conto n. 0501010801;

3) di disporre che 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 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;

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. Attilio Murru

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Remigio C. Puddu

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Garau

Dir. S.C./Provveditorato Dott. G.Casu
Resp. Ufficio Acquisti Dott.ssa A.M.Marongiu

de
de conto