

OGGETTO: Deliberazione n. 21 del 25/03/2011, avente ad oggetto: "Affidamento fornitura, in unico lotto e in modalità service, di sistemi di dispensatori automatici di metadone per i Servizi Dipendenze della ASL Cagliari, per ventiquattro mesi". Ulteriore importo

---

Il Direttore Amministrativo  
Certifica

La deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

---

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal  
Direttore Amministrativo: Dott. Sergio Salis  
Direttore Sanitario: Dott. Ugo Storelli

SU PROPOSTA del Servizio Acquisti, il quale:

**PREMESSO** che:

- con Deliberazione n. 21 del 25/03/2011 si aggiudicava all'Operatore Economico Molteni SPA la procedura negoziata per la fornitura biennale, in modalità service, di sistemi di dispensatori automatici di metadone per i Servizi Dipendenze della ASL Cagliari, per un importo di € 143.205,44 iva esclusa, così suddiviso:

canone mensile n. 4 strumentazioni	€ 2.160,00
totale locazione n. 4 strumentazioni per 24 mesi	€ 51.840,00
totale fornitura reagenti e materiale di consumo iva 10% esclusa	€ 91.265,00
totale service	€ 143.105,44

- che si è provveduto a stipulare con l' Operatore Economico sopraccitato regolare contratto di fornitura (rep. n. 257/2014) con decorrenza 26.03.2014;

**RILEVATO:**

- che l'Operatore Economico Molteni SPA, già aggiudicatario del precedente contratto di fornitura (DE 184/2012 e smi - rep. Contratto n. 425/2012 e atto aggiuntivo rep. n. 495/2013) ha garantito nel periodo transitorio, da febbraio 2014 e fino all'attivazione del nuovo contratto di fornitura (marzo 2014), la disponibilità delle strumentazioni di cui trattasi, al fine di non interrompere l'indispensabile attività assistenziale agli assistiti;
- che per il noleggio delle apparecchiature è previsto il pagamento di un canone mensile pari ad € 2.160,00, per un importo complessivo, dal 1 febbraio 2014 al 31 marzo 2014, di € 4.320,00 iva esclusa;
- che tale ulteriore importo rientra nel c.d. "quinto d'obbligo";

**RITENUTO** pertanto di riconoscere all'Operatore Economico Molteni SPA la somma di € 4.320,00 iva esclusa per il noleggio delle apparecchiature, per il periodo 1 febbraio 2014 al 31 marzo 2014, per un importo complessivo di € 5.270,40 iva inclusa;

H

N

**DATO ATTO** che le somme necessarie rientrano nel bilancio di competenza;

**VISTA** la L.R. 10/97 e la L.R. n.10/2006;

**VISTO** il D.Lg.n. 163/12.04.2006 e smi;

**SENTITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

### DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

1. di assegnare ulteriori risorse finanziarie, pari ad € 4.320,00 Iva esclusa, in aggiunta a quelle indicate nell'atto deliberativo 21/2014, a favore dell'Operatore Economico Molteni SPA, per il noleggio delle apparecchiature per il periodo dal 1 febbraio 2014 al 31 marzo 2014;
2. di far fronte alla spesa supplementare di € 5.270,40 IVA inclusa, nel bilancio di competenza;
3. di confermare per il resto quanto indicato nella Delibera n. 21/2014;
4. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta sopraindicata, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;
5. di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N°10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
DOTT. SERGIO SALIS

IL DIRETTORE SANITARIO  
DOTT. UGO STORIELLI

IL DIRETTORE GENERALE  
DOTT. EMILIO SALVATORE SIMEONE

Coord. Proc. Am.ve Serv. Acquisti/dott.ssa RC  
Responsabile Serv. Acquisti/dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis