

---

**OGGETTO:** Fornitura di "Materiale vario per Magazzino Generale" (Lenzuolini monouso, asciugamani in rotoli e bicchieri monouso). Proroga scadenza. Determinazione n. 571 del 27/05/2015.

---

**Il Responsabile del Servizio Acquisti**

- PREMESSO:** - il Decreto Legislativo n. 163 del 12.4.2006, avente ad oggetto il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"; che all'art. 125 regola la disciplina dei "lavori, servizi e forniture in economia";
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 311/20.3.2007 si approva il Regolamento per le acquisizioni in economia di forniture, servizi e lavori che disciplina, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, la fornitura di provviste di beni e servizi e l'affidamento di lavori;
  - che con deliberazione del Direttore Generale n. 1430/04.11.2008 si modificava il sopraccitato Regolamento, al fine di garantire che il ricorso al sistema delle spese in economia inerente la fornitura di beni, servizi e lavori avvenga nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
  - che con Deliberazione n. 232/2009 è stato disposto il conferimento delle deleghe ai dirigenti aziendali della ASL di Cagliari, individuando i provvedimenti di competenza del Direttore Generale e quelli delegati formalmente ai dirigenti;
  - che con Deliberazione n. 107 del 01.02.2010 il Commissario Straordinario ha conferito l'incarico di Responsabile della S.C. Servizio Acquisti alla Dr.ssa Maria Alessandra De Virgiliis;
  - che nell'ambito del Servizio Acquisti, tra i provvedimenti formalmente delegati al dirigente risulta, fra gli altri, la gestione delle procedure di acquisto e dei contratti di importo inferiore ad € 200.000,00.
- PREMESSO** altresì, che con la determinazione n. 571 del 27/05/2015 è stata aggiudicata, tra le altre, alla 3 M. C. di Capurso (BA), la fornitura di "Materiale vario per Magazzino Generale" (Lenzuolini monouso, asciugamani in rotoli e bicchieri monouso), per un importo pari ad € 91.450,00 IVA esclusa, € 111.569,00 IVA compresa, fino al 27/05/2016;
- VISTA** la nota pervenuta il 13/06/2016 dal Magazzino Generale con la quale si chiede lo spostamento dei termini di scadenza per consentire le forniture del periodo estivo e l'utilizzo del budget residuo pari ad € 26.982,74 IVA compresa, non utilizzato anche per i noti problemi legati all'impossibilità di accumulare scorte nei locali del Magazzino per l'imminente ristrutturazione;
- ACQUISITA** in data 15/06/2016 la disponibilità dell'operatore economico 3 M. C. di Capurso (BA) alla prosecuzione della fornitura agli stessi prezzi, patti e condizioni del precedente affidamento, senza incrementi dell'importo di aggiudicazione;
- RITENUTO** pertanto necessario, al fine di non interrompere le attività del Magazzino Generale di prorogare il contratto Sisar 2015-289, relativo alla fornitura di "Materiale vario per il Magazzino Generale" senza incrementi di spesa, fino al 27/09/2016;
- ATTESO** che la somma prevista rientra nel bilancio di previsione annuale;
- VISTO**
- il D.Lgs.n. 163/2006 e smi;
  - il DPR del 05/10/2010 n. 207 "Regolamento di attuazione del D.Lgs 163/2006";
  - il D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
  - la legge 7.8.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e smi.



**DATO ATTO** che non sussistono conflitti d'interessi con i Soggetti con cui si instaura il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;

**D E T E R M I N A**

per i motivi esposti in premessa:

- di prorogare il contratto Sisar 2015-289, relativo alla fornitura di "Materiale vario per il Magazzino Generale" senza incrementi di spesa, fino al 27/09/2016;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore dell'operatore economico di cui sopra, 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;
- di comunicare il presente atto all' Assessorato Igiene e Sanità e dell'assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L. R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio Acquisti  
Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis

Resp. dell'istruttoria /DP   
Coord. Proc. Amm.ve acquisti /dott.ssa RC \_\_\_\_

La presente determinazione 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.