ASLCagliari

Delibera n°852
del 15.07.2009

Oggetto: Delibera DG n. 1016 del 29.12.2006 - Gara fornitura guanti per chirurgia e per procedure assistenziali e diagnostiche per tre anni-
Ulteriore importo.

Il Direttore Amministrativo
certifica

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'A.S.L. a partire dal 15/07/2009 e
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo: Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario: Dott. Giuseppe Maria Sechi

SU PROPOSTA del Servizio Acquisti, il quale:

«**PREMESSO che:**

- con delibera n. 1016 del 29.12.2006, a seguito di asta pubblica, è stata affidata alle ditte Chemil, Clinilab, Farmac Zabban, Gardening, Mediberg, Modesto Manca, Nacatur, Prodifarm, Rays, e Teleflex la fornitura di guanti per chirurgia, e per procedure assistenziali e diagnostiche per un periodo di tre anni e per tutti i PP.OO. e strutture extraospedaliere;
- con nota prot. 45411 del 24/6/2009 l'Unità Centrale Farmaceutica Centrale comunica che i budget residui delle ditte Nacatur, Prodifarm e Teleflex risultano quasi esauriti, e pertanto insufficienti a coprire i fabbisogni degli utilizzatori fino alla scadenza contrattuale fissato per il 1.2.2010;

RITENUTO

- necessario assegnare ulteriori risorse finanziarie, integrando le somme indicate nell'atto deliberativo n. 1016 del 129/12/2006 - limitatamente alle Ditte Nacatur, Prodifarm e Teleflex, per importi non superiori al 20% dell'importo aggiudicato - al fine di assicurare agli utilizzatori le fornitura di guanti fino alla scadenza contrattuale;

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

D E L I B E R A

per i motivi esposti in premessa, e che qui si intendono integralmente riportati:

1) di procedere all'integrazione pari al 20% dell'importo precedentemente aggiudicato con atto deliberativo n. 1016 del 29/12/2006 per la fornitura di guanti alle sottoindicate ditte e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

DITTA	IMPORTO CONTRATTO	IMPORTO INTEGRAZIONIE IVA INCLUSA	RIF. CONTRATTO
NACATUR	€ 16.394,40	€ 3.935,00	N. 234/09
PRODIFARM	€ 33.463,62	€ 8.032,00	N. 235/09
TELEFLEX	€ 1.050,00	€ 252,00	N. 236/09

2) di imputare la spesa complessiva di € 12.219,00 Iva inclusa al Codice di Conto 0501010801 del Bilancio 2009;

3) di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore degli Operatori Economici Nacatur, Prodifarm e Teleflex e comunicare ai Responsabili dei Servizi di Farmacia e strutture extraospedaliere di procedere alla emissione degli ordinativi di quanto al punto 1);

4) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore delle Ditte Nacatur, Prodifarm e Teleflex entro 60 gg dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa necessaria verifica e riscontro, da parte del Settore Liquidazione Fatture, della documentazione passiva di riferimento anche mediante procedura informatica;

5) di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 29 comma 2. della L.R. n.10/2006

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT.SSA LAURA BALATA

IL DIRETTORE SANITARIO
DOTT. GIUSEPPE MARIA SECHI

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. BENEDETTO BARRANU

Resp.Proced. Istr./SF _____
Resp. Sett.Aquisti/GLO_____
Resp. Serv.Aquisti/MADV_____