

SERVIZIO PROPONENTE: PROVVEDITORATO

Allegati:

1. Nota conferma condizioni contrattuali All.1)

Il Responsabile dell'Istruttoria

Sig.ra Michela Granese

Il sottoscritto Direttore della struttura proponente, DICHIARA la presente proposta di deliberazione legittima, regolare sotto il profilo tecnico e contabile.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dott. ssa Maria Gesuina Demurtas

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 28/07/2011 al 11/08/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga

DELIBERAZIONE n° 392 del 27/07/2011

AUTORIZZAZIONE FORNITURA DI CARTUCCE, NASTRI E TONER OCCORRENTI AI PP.OO. ED EXTRA OSPEDALIERI
OGGETTO: DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 FINO AL 31.12.2011.

CIG - Z3D00E005E

PROPOSTA N° _____ IN DATA _____

Servizio: **PROVVEDITORATO**

REFERENTE DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO: MICHELA GRANESE

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO: Dr. Maria Gesuina Demurtas

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la Deliberazione C.S. n. 503 del 24.05.2010 con la quale veniva aggiudicata la gara d'appalto indetta mediante via telematica con il sistema del Mercato Elettronico (RDO) ai sensi dell'art. 1 del DPR 101/2002, per la fornitura di cartucce, nastri e toner occorrenti ai PP.OO. ed Extra Ospedalieri dell'Azienda Sanitaria Locale n. 5, per il periodo di un anno;

PRESO ATTO che la suddetta fornitura era stata aggiudicata alla Ditta Ecoservice di Santarelli Paolo di Metallica (MC);

VISTA la nota Prot. n. 20187/II.8.3.del 23.05.2011, con la quale il Servizio Provveditorato Della Direzione Generale Enti Locali e Finanze della Regione Sardegna, comunica l'avvio di una procedura di gara volta alla stipula di una convenzione quadro a livello regionale per la fornitura di materiale di consumo per stampanti, fotocopiatrici e fax, a cui questa Amministrazione intende aderire;

ATTESO che nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara, per la fornitura di materiale di consumo su richiamato, che verrà indetta dal Centro Acquisti Territoriali (CAT) del Servizio Provveditorato Della Direzione Generale Enti Locali e Finanze della Regione Sardegna, al fine di garantire la continuità della fornitura,

si è provveduto a richiedere con nota prot. n. 41248 del 16.06.2011 alla Ditta Ecoservice di Santarelli Paolo, aggiudicataria della gara d'appalto su richiamata, conferma delle condizioni contrattuali, fino alla data del 31.12.2011, con riserva di risolvere anticipatamente il rapporto contrattuale prima del 31.12.2011, a seguito della aggiudicazione della nuova gara d'appalto;

CONSIDERATO CHE la Ditta la Ditta Ecoservice di Santarelli Paolo, ha confermato le condizioni contrattuali con nota del 16.06.2011, che si allega in copia All. 1);

RITENUTO di dover affidare la fornitura del materiale in oggetto fino 31.12.2011 alla ditta su indicata al fine di evitare disservizio nelle attività che richiedono l'utilizzo di tali prodotti in attesa della definizione della nuova procedura di gara regionale;

PRESO ATTO che l'importo complessivo della fornitura per il periodo evidenziato, ammonta presuntivamente a 24.000,00 IVA/C;

Per i motivi esposti in premessa;

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTA la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

Con i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

1. **Di autorizzare**, in favore della Ditta Ecoservice di Santarelli Paolo di Metallica (MC) Paolo di Metallica (MC) aggiudicataria della gara indicata in premessa, la fornitura di cartucce, nastri e toner occorrenti ai PP.OO. ed Extra Ospedalieri dell'Azienda Sanitaria Locale n. 5, fino al 31.12.2011, in attesa della definizione della nuova procedura di gara che verrà indetta dal Centro Acquisti Territoriali (CAT) Regione Sardegna, per la fornitura dei prodotti in argomento, con riserva di risolvere anticipatamente il rapporto contrattuale prima di tale data, a seguito della aggiudicazione della nuova gara d'appalto;
2. **Di dare atto** che l'importo presunto della suddetta fornitura per il periodo evidenziato è presuntivamente stimato in € 24.000,00 IVA/C;
3. **Di imputare** la spesa presunta di € 24.000,00 IVA/C sul conto economico 0501030401 "Acquisti supporti informatici, cancelleria e stampati" Aut. n. 462 sub 94 del bilancio 2011, dando atto che i C.d.C. verranno determinati all'atto dell'effettivo consumo presso le varie UU.OO. destinatarie;

4. **Di autorizzare** il Servizio Bilancio alla emissione dei mandati di pagamento a fronte di regolari fatture per la fornitura e la spesa di cui al punto 3);

5. **di dare atto che**, ai sensi dell'art.272, comma 5, del Regolamento attuativo del vigente Codice degli Appalti Pubblici, sono nominati Direttori dell'esecuzione del presente atto i Responsabili delle Funzioni Amministrative di supporto alle attività Sanitarie dei PP.OO. e dei Distretti dell'Azienda.

6. **Di trasmettere** il presente atto al Servizio Provveditorato, al Servizio Bilancio, al Servizio Affari Generali, al Collegio Sindacale e ai Responsabili delle Funzioni Amministrative di supporto alle attività Sanitarie dei PP.OO. e dei Distretti dell'Azienda per l'esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza;

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Mariano Meloni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. IL DIRETTORE SANITARIO F.F.

Dr. Luciano Oppo

Dott. Nicolò Orrù