

DELIBERAZIONE n° 492 del 06/09/2011

SERVIZIO PROPONENTE: PROVVEDITORATO

Allegati:

1. Quadro riepilogativo dei prodotti aggiudicati;
2. Nuovo quadro riepilogativo dei prodotti aggiudicati.
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

Il Responsabile dell'Istruttoria

Sig Rita Zedda

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

OGGETTO: Rettifica delibera n. 444 del 22/08/2011 - Fornitura defibrillatori impiantabili ed elettrocateri dedicati (richieste prot. n. 149-188/2011). Ditta Prodifarm -. CIG 30921456C5

PROPOSTA N° _____ IN DATA _____

Servizio: Provveditorato

REFERENTE ISTRUTTORIA: Sig ra Rita Zedda

IL DIRIGENTE: Dott.ssa Maria Gesuina Demurtas

IL COMMISSARIO

Richiamata la propria delibera n. 444 del 22/08/2011, con la quale si aggiudicava alla ditta Prodifarm la fornitura di defibrillatori impiantabili e elettrocateri dedicati per un importo di € 34.580,00 iva compresa, come da prospetto allegato 1);

Dato atto che nel prospetto di cui sopra, la voce "Elettrocateri Tendril ST 1888", non è stata contabilizzata al fine della determinazione dell'importo totale della fornitura;

Esaminato il nuovo prospetto di aggiudicazione pari € 34.840,00 iva compresa, allegato 2);

Ritenuto per quanto sopra di dover procedere alla rettifica della deliberazione n. 444 del 22/08/2011, secondo quanto esposto nell'allegato prospetto di aggiudicazione, allegato 2);

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 rettificare la deliberazione n. 444 del 22/08/2011, per quanto attiene l'importo totale della fornitura di € 34.580,00 iva compresa, ora determinato in € 34.840,00 iva compresa;;

2)di dare atto che l'avviso di post informazione concernente l'esito della procedura di gara, è soddisfatto con la pubblicazione sul sito della stazione appaltante;

3)di incaricare in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 119 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 272 comma 5 del DPR 207/2010, il Direttore della Farmacia Interna P.O. San Martino;

4)di autorizzare la maggiore spesa di € 260,00 IVA compresa sul conto n. 0501010901 "Acquisti di materiali protesici" del Bilancio 2011, autorizzazione di spesa UAZ5 n. 462/2011 SUB 135;

5)di autorizzare il Servizio Farmaceutico all'emissione delle proposte d'ordine di fornitura, in conformità a quanto disposto con il presente atto;

6)di incaricare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento a fronte di presentazione di regolare fattura;

7)di trasmettere il presente atto al Servizio Affari Generali, al Servizio Provveditorato, alla Farmacia del P.O. San Martino e al Servizio Bilancio per l'esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE

Dott. Mariano Meloni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Maria Giovanna Porcu

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Bruno Lacu

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 07/09/2011 al 21/09/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga