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
FIRMA APPOSTA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 30/01/2012 al 13/02/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga

FIRMA APPOSTA

ASLOristano

DELIBERAZIONE n° 40 del 27/01/2012

OGGETTO: **AUTORIZZAZIONE FORNITURA DI CARTUCCE, NASTRI E TONER OCCORRENTI AI PP.OO. ED EXTRA OSPEDALIERI DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 FINO AL 31.10.2012**
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);

RICHIAMATA la Deliberazione del D.G. n. 392 del 27.07.2011 con la quale si autorizzava la fornitura dei prodotti di cui sopra fino al 31.12.2011;

ATTESO che nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara, per la fornitura del 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. 4252 del 18.01.2012 alla Ditta Ecoservice di Santarelli Paolo, aggiudicataria della gara d'appalto su richiamata, conferma delle condizioni contrattuali, fino alla data del 31.10.2012,

con riserva di risolvere anticipatamente il rapporto contrattuale prima di tale data, 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 19.01.2012 che si allega in copia All. 1);

RITENUTO di dover affidare la fornitura del materiale in oggetto fino al 31.10.2012 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 30.200,00 IVA/C;

Per i motivi esposti in premessa;

VISTO D.Lgs n. 163 del 12.04.2006

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) 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 31.10,2012, 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 € 30.200,00 IVA/C;

3. **Di imputare** la spesa presunta di € 30.200,00 IVA/C sul conto economico 0501030401 "Acquisti supporti informatici, cancelleria e stampati" Aut. n. 16 sub/0 bilancio 2012, 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
FIRMA APPOSTA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Maria Giovanna Porcu

FIRMA APPOSTA

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.

Dott. Nicolò Orrù

FIRMA APPOSTA