

**SERVIZIO PROPONENTE: PROVVEDITORATO**

## Allegati:

- 1) convenzione, Rep. 1460/2012 del 23.04.2012, stipulata tra la RAS e la Ditta Errebian s.p.a. di Pomezia
- 2) capitolato tecnico
- 3) guida alla convenzione
- 4) \_\_\_\_\_
- 5) \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Fabiola Murgia

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

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO**

Dr.ssa Maria Gesuina DEMURTAS  
FIRMA APPOSTA

DELIBERAZIONE n° 587 del 02/07/2012

**OGGETTO:** Adesione convenzione quadro SardegnaCAT "Acquisto di materiale di cancelleria, ai sensi del D.P.R. 101/2002", ditta aggiudicataria Errebian s.p.a.. CIG: 4385420311.

PROPOSTA N° \_\_\_\_\_ IN DATA \_\_\_\_\_

Servizio: **PROVVEDITORATO**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Fabiola Murgia

IL DIRIGENTE: Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Viste** le precedenti Deliberazioni del Direttore Generale:

- n. 393 del 27.07.2011 con la quale si autorizzava la fornitura di cancelleria occorrente ai PP.OO. ed Extra Ospedalieri dell'Azienda Sanitaria Locale n. 5, a favore della Ditta Incaspisano s.p.a. di Cagliari fino al 30.10.2011;
- n. 730 del 17.11.2011, con la quale è stata autorizzata, in favore della Ditta Incaspisano s.p.a. di Cagliari, la prosecuzione, fino al 30.06.2012, della fornitura di cancelleria occorrente all'ASL 5 di Oristano, alle medesime condizioni contrattuali fino al momento praticate;

**DATO ATTO** che, a far data 14.05.2012, è stata pubblicata la nuova convenzione per la fornitura di materiali di cancelleria standard ed ecologico (lotto n. 1 della gara telematica indetta con determinazione del Servizio Provveditorato della Regione Sardegna n. 33857/1722), sottoscritta in data 23.04.2012 dalla Regione Sardegna e la Ditta aggiudicataria del lotto 1 "Materiale di cancelleria" della gara telematica, Errebian s.p.a. di Pomezia;

**Visti** la suddetta convenzione, Rep. 1460/2012 del 23.04.2012, stipulata tra la RAS e la Ditta Errebian s.p.a. di Pomezia (All. 1), il capitolato tecnico (All. 2), la guida alla convenzione (All. 3) ed il listino prezzi, visibile presso la piattaforma di Sardegna CAT;

**Considerato** altresì che la suddetta convenzione, all'art 5, prevede che le Amministrazioni utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di ordinativi di fornitura sottoscritti dai punti ordinanti ed inviati al fornitore della durata di 24 mesi;

**Precisato** altresì che la durata della convenzione è stabilita, come stabilito dall'art. 6, in 12 mesi a decorrere dalla data della sottoscrizione (23.04.2012), con opzione di proroga di ulteriori 12 mesi nell'ipotesi in cui, alla scadenza del termine, non sia esaurito l'importo massimo spendibile e fino al raggiungimento del medesimo;

**Ritenuto** pertanto di poter aderire alla convenzione in oggetto, previa emissione del relativo ordinativo di fornitura per i quantitativi presunti per 24 mesi, a decorrere dalla data di quest'ultimo, per un importo presunto complessivo di spesa pari a € 84.000,00 + IVA;

**Visto** il D.Lgs n 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii. Nonché il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

**Viste** la L.R. N. 5/2007 e ss.mm.ii., la L.R. n. 10/2006 e la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

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

per quanto esposto in premessa,

**DELIBERA**

1. **Di aderire**, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della L.R. n. 2/2007, alla convenzione quadro stipulata in data 23.04.2012 tra la RAS e la Ditta Errebian s.p.a. di Pomezia per il lotto n. 1 "Fornitura materiale di cancelleria".
2. **Di dare atto** che la durata della suddetta convenzione è di 12 mesi salvo proroga della convenzione da parte della Regione Sardegna e che l'adesione di questa Azienda Sanitaria avrà la durata di 24 mesi dalla data di emissione dell'ordinativo di fornitura.
3. **Di imputare** la spesa complessiva presunta annua di € 50.820,00 Iva compresa verrà imputata per € 25.410,00 sul conto 0501030401 "Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati" del Bilancio 2012 (Autorizzazione UAZ5 n. 69) mentre la restante somma sarà ripartita nei Bilanci degli anni 2013 e 2014.
4. **Di incaricare** il Servizio Provveditorato all'emissione del relativo Ordinario di Fornitura iniziale, riservando l'emissione degli ordinativi per i prodotti di volta in volta necessari ai Responsabili dei magazzini economici interessati.
5. **Di autorizzare** il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della Ditta fornitrice entro i 60 giorni successivi alla data di fine mese di ricevimento della fattura, secondo le modalità e termini stabiliti dall'art. 14 della convenzione.
6. **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.
7. **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.
8. **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.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dr. Mariano Meloni

FIRMA APPOSTA

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Dr.ssa Maria Giovanna Porcu  
FIRMA APPOSTA

**IL DIRETTORE SANITARIO**

Dr. Orlando Scintu  
FIRMA APPOSTA

Il sottoscritto Direttore del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente Deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Ufficiale di questa ASL dal 05/07/2012 al 19/07/2012

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI**

Dr.ssa Antonina DAGA

FIRMA APPOSTA