

DETERMINAZIONE N° 2403 DEL 21 DIC. 2012

Oggetto: Rimodulazione scadenza contratto al 30.03.2013. "Fornitura Disinfettanti e prodotti galenici" per varie U.O. del P.O. di San Gavino Monreale e Servizi Territoriali. Determina n.993/2010;
CIG.: 04454068A6

**Il Responsabile del Procedimento
per gli Acquisti in Economia**

- Esaminato** il Decreto Legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" che all'art. 125 regola la disciplina dei "lavori, servizi e forniture in economia";
la deliberazione del Direttore Generale n° 315 del 13 febbraio 2009 con la quale si approva il Regolamento per le forniture in Economia di beni, servizi e lavori che disciplina, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, la fornitura di provviste di beni e servizi e l'affidamento dei lavori;
il medesimo atto 315/13.02.2009, con il quale si nomina, in conformità all'art.4 del D.P.R. 384/2001 e ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 163/2006 il Responsabile del Servizio Acquisti, quale Responsabile del Procedimento per gli Acquisti in Economia di propria pertinenza;
- Premesso**
- che con determina n. 993 del 02.07.2012, si è provveduto ad aggiudicare, a mezzo procedura in Economia, Disinfettanti e prodotti galenici, per un periodo di due anni, in favore degli Operatori Economici: **ESOFORM - OLCELLI FARMACEUTICI - DIAPATH - CARLO ERBA - KALTEK - BIOPTICA - SANITAS - ACRAF - FC GENETICS - GERMO**, per un importo complessivo pari a € 62.162,60 c/IVA;
- Considerato**
- che, in relazione al contratto sottoscritto, poiché alla data del 10.12.2012, risultano residui di fornitura di Disinfettanti e prodotti galenici per un importo totale pari a € 15.697,55, è stato richiesto agli stessi Operatori Economici la disponibilità a rimodulare la scadenza contrattuale alla data del 30.03.2013 per un importo totale pari € 15.697,55;
 - che nella stessa nota si precisava che con il riscontro positivo sono da intendersi espressamente accettate le clausole nella lettera d'invito protocollo n. 2010/ 5479 del 01/03/2010, in specie la durata contrattuale, da ritenersi alla data del 30.03.2013;
 - che gli Operatori Economici **OLCELLI FARMACEUTICI - BIOPTICA - FC GENETICS**, hanno esaurito la quantità prevista per la durata del contratto;
- Verificato** che gli Operatori Economici: **ESOFORM - DIAPATH - CARLO ERBA - KALTEK - SANITAS - ACRAF - GERMO**, hanno dichiarato la propria disponibilità;
- Ritenuto**
- Di formalizzare tutto quanto sopra e rimodulare la scadenza contrattuale al 30.03.2013 a favore degli Operatori Economici **ESOFORM - DIAPATH - CARLO ERBA - KALTEK - SANITAS - ACRAF - GERMO**, fino al tetto di spesa € 15.697,55 c/IVA, che già grava sulla sub aut. n.2012/1/39 del corrente esercizio finanziario;
- Attestata** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
- Vista** la deliberazione del Direttore Generale n.1090 del 29/06/2006, integrata da delibera del Commissario n. 1 del 12.01.2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di affidare a seguito di rimodulazione della scadenza contrattuale, la fornitura di "Disinfettanti e prodotti galenici" agli Operatori Economici **ESOFORM - DIAPATH - CARLO ERBA - KALTEK - SANITAS - ACRAF - GERMO**, per una temporalità al 30.03.2013 e un spesa

complessiva € 15.697,55 c/IVA, come sottodescritto:

Operatori Economici	Importi residui
ESOFORM SRL	€ 4.426,92
CARLO ERBA REAGENTI SPA	€ 4.801,82
SANITAS SRL - LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO	€ 430,44
A.C.R.A.F. SPA	€ 1.170,15
GERMO SPA	€ 3.025,19
DIAPATH SPA	€ 421,73
KALTEK SRL	€ 1.421,30
TOTALE RESIDUO	€ 15.697,55

2. di dare atto che la spesa di € 15.697,55 c/IVA, già grava sulla sub aut. 2012/1/39 sul codice di conto n.0501010801 "Acquisti Presidi chirurgici e materiale sanitario" dell'Esercizio Finanziario corrente;
3. dare atto che l' U.O. Farmacia Ospedale e U.O. Farmacia Territoriale provvederanno ad inoltrare gli ordini relativi al materiale di consumo sopraccitato, in base alle effettive esigenze delle U.O. del Presidio Ospedaliero e Territoriali;
4. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore degli Operatori Economici sopraccitati, entro i termini previsti dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa necessaria verifica e riscontro.

Il Responsabile del Procedimento
per gli Acquisti in Economia
Dr Gabriella Mallica

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Provveditorato - Acquisti in Economia	
Responsabile Procedura: Dr G. Mallica <u> </u> <i>AD</i>	Dott. <u> </u>
Resp. procedimento : Sig.ra F. Cadoni <u> </u> <i>FC</i>	
Estensore: Sig.ra F. Cadoni <u> </u> <i>FC</i>	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 21 Dicembre 2012 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 21 Dicembre 2012 con prot. n.7620



La Segreteria Generale

C. C. C.
