

DETERMINAZIONE N° 1167 DEL 22 LUG. 2013

Oggetto: Doppio quinto - Determinazione n. 1411 del 23/07/2012 "Procedura Negoziata ART 57 D.LGS.163/2006 - FORNITURA IN MODALITÀ SERVICE DI N. 2 SPREMISACCHE AUTOMATICI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LA U.O. CENTRO TRASFUSIONALE DEL P.O. DI SAN GAVINO MONREALE 12 MESI CND B0101020202 -B99-B02010202". Operatore economico GRIFOLS ITALIA SPA CIG [Z6904FCEE0] .

Il Responsabile del Servizio Provveditorato**PREMESSO**

- che con Determinazione n. 1411 del 23/07/2012, si è proceduto, a seguito di Procedura Negoziata ART 57 D.LGS.163/2006 , ad affidare all'operatore economico **Grifols Italia SpA** la FORNITURA IN MODALITÀ SERVICE DI N. 2 SPREMISACCHE AUTOMATICI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LA U.O. CENTRO TRASFUSIONALE DEL P.O. DI SAN GAVINO MONREALE 12 MESI CND B0101020202 -B99-B02010202.
- Stante l'imminente scadenza legata all'annesso contratto fornitura, il Responsabile Incaricato del Centro Trasfusionale, ha evidenziato l'esigenza nel dover procedere, nelle more dell'espletamento di inedita gara, a garantire il proseguo della fornitura in parola al fine di assicurare la continuità assistenziale;

ATTESO

- il Responsabile Incaricato del Centro Trasfusionale, stante l'imminente scadenza del contratto inerente la suddetta fornitura ha dato comunicazione circa la necessità, nelle more dell'espletamento di inedita gara, di proseguire nella fornitura in parola al fine di assicurare la continuità assistenziale;
- che onde assicurare la già detta continuità assistenziale si ritiene opportuno procedere incrementando del doppio quinto il totale aggiudicato con succitata determinazione .
- che l' O.E. succitato, all'uopo interpellato si è dichiarato disponibile a proseguire nella fornitura in parola.

RITENUTO

Pertanto opportuno procedere, ad una variazione che eleva dei doppio quinto la somma totale preventivata per l'appalto di che trattasi.

RILEVATO

che la spesa derivante dalla applicazione del doppio quinto risulta essere pari a € 17.000,00 IVA compresa.

DARE ATTO

la spesa complessiva € **17.000,00 IVA/C** andrà a gravare sul conto di costo 0501010801(acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario) Sub [2013/1/62] del corrente esercizio finanziario.

ATTESO

che la somma previste rientra nel bilancio di previsione annuale;

VERIFICATO

che, ai sensi dell'art 15, comma 13, lettera d) del D.L. 95/6.7.2012, alla data odierna, non sono presenti nella piattaforma CONSIP, Dispositivi Medici delle categorie merceologiche in argomento;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 165/30.3.2001 smi

- nell'art 4 dove si evidenzia la ripartizione delle competenze in ordine alle funzioni di indirizzo politico-amministrativo (atti di indirizzo e controllo) e alle funzioni dei dirigenti (atti di attuazione e gestione), ai quali spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- nell'art 17 in ordine alle attribuzioni, compiti e poteri dei Dirigenti, nell'ambito delle funzioni evidenziate all'art 4, comma 2;

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;

ATTESTATA

la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa citati, che s'intendono di seguito integralmente riportati :

1. di procedere, ad una variazione, nello specifico di importo pari a € 17.000,00 IVA, in applicazione dell'elevazione del doppio quinto sulla la somma totale preventivata per l'appalto citato in premessa, utile per la U.O. CENTRO TRASFUSIONALE DEL P.O. DI SAN GAVINO MONREALE e aggiudicato a seguito di Procedura Negoziata ART 57 D.LGS.163/2006 all'operatore economico **Grifols Italia SpA** per un periodo di **12 MESI**.
2. di imputare la somma complessiva presunta di € 17.000,00 **IVA compresa** sul conto di costo 0501010801(acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario) Sub [2013/1/62] del corrente esercizio finanziario.
3. Di autorizzare il servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento a favore dello Operatore Economico Aggiudicatario, previa acquisizione dalla competente struttura, dell'esatta attestazione della regolarità e conformità della fornitura.

Il Responsabile del Servizio Provveditorato
Dr M. Gabriella Mallica

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura <u>PROVVEDITORATO</u>	
Sigla Responsabile Dr. M.G. MALLICA	
Sigla Resp. procedimento Sig.ra A.M. CAU 	Dott.
Estensore Sig.ra A.M. CAU 	_____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 22 Luglio 2013 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 22 Luglio 2013 con prot. n.4406



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]
