



**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 SANLURI**

Via Ungaretti, 9 – 09025 SANLURI – C.F. - P. IVA

**Deliberazione del Direttore Generale n. 447 del 27 GIU. 2014**

**OGGETTO:** Rimodulazione contratto al 30/09/2014, fornitura in modalità "Service Facioemulsificatore e relativi materiali di consumo per interventi di chirurgia di cataratta". Deliberazione n.108 del 31.01.2013 – Operatore Economico AB MED.  
CIG: 4821337527

L'anno duemilaquattordici il giorno                      del mese di                      in Sanluri,  
nella sede legale dell'Azienda Sanitaria

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dr. Salvatore Piu**

Tenuto conto che il proponente Responsabile del Servizio

**VISTO** -il D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni

**VISTA** -la L.R. 10/2006 e la L.R. 3/2009.

**VISTO** -la deliberazione della Giunta Regionale n.17/8 del 31/03/2011 con la quale si nomina il Dr. Salvatore Piu, Direttore Generale dell'ASL n. 6 di Sanluri, giusto il contratto stipulato in data 1.04.2011 con il Direttore Generale dell'Assessorato alla Sanità;  
-La deliberazione n.1 del 11.04.2011, di formalizzazione dell'atto di insediamento del Dr. Salvatore Piu in qualità di Direttore Generale”;

**VISTA** - la deliberazione n. 108 del 31/01/2013 con oggetto “Affidamento fornitura in **Service Facoeulsificatore e relativi materiali di consumo per interventi di chirurgia di cataratta, anni uno**” a favore dell'Operatore Economico **Ab.Med. di Paolo Tronci & C. Snc**, importo totale di fornitura pari a € 189.600,00 + IVA;  
- la deliberazione n. 109 del 31/01/2013 con oggetto “Affidamento fornitura in modalità **noleggio di un Microscopio operatorio per interventi di chirurgia di cataratta, anni due**” a favore dell'Operatore Economico **Ab.Med. di Paolo Tronci & C. Snc**, importo totale di fornitura pari a € 42.720,00 + IVA;  
- la deliberazione n. 431 del 05/06/2013 relativa all'assunzione delle sub autorizzazione per la spesa delle suddette deliberazioni;  
- la deliberazione n.233 del 27.03.2014 relativa alla rimodulazione contrattuale al 30/06/2014, per importi residui, fornitura in modalità “Service Facoeulsificatore e relativi materiali di consumo per interventi di chirurgia di cataratta”.

**CONSIDERATO**

-che, in relazione al contratto sottoscritto relativo alla delibera n. 108 del 31/01/2013, alla data del 17.06.2014 risultano residui di fornitura del **Service Facoeulsificatore e relativi materiali di consumo per interventi di chirurgia di cataratta** per un importo totale pari a € 57.046,36;

**ATTESO**

-che, il contratto registrato rep. 60 del 4/04/2013 per la fornitura di cui alla delib.108/13, prevede la durata di 12 mesi con decorrenza dal giorno del collaudo positivo delle apparecchiature, e che il collaudo è stato effettuato il 09/04/2013 mentre il servizio interessante gli interventi di cataratta ha avuto reale avvio il 01/07/2013, e che quindi la effettiva decorrenza del contratto è il 01/07/2013;  
- che, si rende necessario rimodulare ulteriormente la scadenza della fornitura del service al 30/09/2014;

**ACCERTATO**

che a seguito di richiesta prot. n. 20786 del 17/06/2014 di conferma delle condizioni contrattuali e applicazione del D.L. 66/24.04.2014, l'Operatore Economico **Ab.Med. di Paolo Tronci & C. Snc**, ha confermato le stesse condizioni di fornitura e tipologie di prodotto come da capitolato di gara di cui alla determina n. 108 del 31.01.2013, ma relativamente alle condizioni economiche dichiara: “*Allo stato attuale dopo 12 mesi di contratto sono state effettuate circa 415 procedure invece delle 600 previste.....il volume degli interventi si è mantenuto al di sotto dei target prefissati.....siamo a comunicarvi di non poter proporre alcuna riduzione ai prezzi previsti*”.

**RITENUTO**

Di formalizzare tutto quanto sopra rimodulando la scadenza contrattuale al 30.09.2014 a favore dell'Operatore Economico **Ab.Med. di Paolo Tronci & C. Snc**, per l'importo residuo pari a € 46.193,56 c/IVA, per il quale è già stata creata apposita disponibilità nella sub aut.2014/1/49, sui sottoelencati conti:

- Conto n.0501010801 “Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario ”
- Conto n. 0501010901 “Acquisti di materiali protesici ”

**ATTESTA**

-di precisare che nel contempo sarà da avviarsi ulteriore procedura di gara per consentire la funzionalità del servizio per gli ulteriori 7 mesi coincidente con la scadenza del contratto in noleggio del microscopio;

-sotto la propria responsabilità la regolarità degli atti istruttori compiuti e esprime parere di legittimità in ordine alla proposta formulata;

**VISTO**

- D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni
- D.Lgs. n.52 del 07.05.2012 (spending review )
- D.Lgs. n.95 del 06.07.2012 (spending review bis)

**SERVIZIO PROVVEDITORATO**

Responsabile Maria Gabriella Mallica \_\_\_\_\_  
Responsabile del procedimento Maria Gabriella Mallica \_\_\_\_\_  
Responsabile dell'Istruttoria Franca Cadoni \_\_\_\_\_  
Estensore Franca Cadoni \_\_\_\_\_

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**  
**col parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario**

**DELIBERA**

1. Di rimodulare il contratto, temporaneamente in attesa di determinazione legislativa rispetto al D.L. D.L. 66/24.04.2014, per la fornitura del "Service Faccoemulsificatore e relativi materiali di consumo per interventi di chirurgia di cataratta" di cui alla delib. n. 108 del 31/01/2013, in favore dell'Operatore Economico **Ab.Med. di Paolo Tronci & C. Snc**, per un importo complessivo residuo pari a **€ 46.193,56** c/IVA, per la durata sino al 30/09/2014, e comunque sino ad aggiudicazione della nuova gara;
2. Di dare atto che la spesa di **€ 46.193,56**, già grava nel Bilancio dell'Esercizio corrente, sub aut. **2014/1/49** sui sottoelencati conti:
  - Conto n.0501010801 "Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario "
  - Conto n. 0501010901 "Acquisti di materiali protesici "
3. dare atto che l'U.O. Farmacia Ospedale provvederà ad inoltrare gli ordini relativi al materiale di consumo sopraccitato, in base alle effettive esigenze dell'U.O.;
4. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore dell'Operatore Economico sopraccitato, entro i termini previsti dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa necessaria verifica e riscontro.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
Dott. Paolo Cannas

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
Dott. Antonio Farci

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dr. Salvatore Piu

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Servizio Provveditorato	
Sigla Responsabile	
Sigla Responsabile proc.	
Estensore	

**SERVIZIO PROVVEDITORATO**

Responsabile Maria Gabriella Mallica  
Responsabile del procedimento Maria Gabriella Mallica  
Responsabile dell'Istruttoria Franca Cadoni  
Estensore Franca Cadoni

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 27 Giugno 2014 e che resterà in pubblicazione per 15 consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

---

Trasmessa al Collegio Sindacale il 27 Giugno con prot. n.4178

La segreteria generale



*[Handwritten signature]*

<p>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Ass.to Igiene e Sanità</p> <p>Preso atto nella seduta del _____ Con il n. _____</p>	<p>Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in seguito a pubblicazione all' albo dal _____ al _____</p> <p>senza reclami e invio all'Organo di controllo in data _____ prot. n. _____</p>
--	--