



AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 SANLURI

Via Ungaretti, 9 - 09025 SANLURI - C.F.91009910927 - P. IVA 02265950929

Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 11 / 07 / 2011

OGGETTO: Contratti fornitura servizi diversi. Rimodulazione scadenze.

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

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Salvatore Piu

SERVIZIO PROVVEDITORATO

Responsabile Dott. Gabriella Mallica
Responsabile del procedimento Dr. Bernardino Chessa

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. 28.07.2006, n.10 e la L.R. n°3/2009.
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n°17/8 del 31 marzo 2011 con cui si nomina il dr. Salvatore Piu Direttore Generale della Asl n°6 di Sanluri giusto il contratto stipulato in data 1 aprile 2011 con il Direttore Generale dell'Assessorato alla Sanità;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n°1 del 11 aprile 2011, di formalizzazione dell'atto di insediamento di dr. Salvatore Piu in qualità di Direttore Generale;
- PRESO ATTO** che risultano in corso di aggiudicazione distinte gare a procedura aperta per la fornitura dei seguenti essenziali servizi: **1)** Pulizie e sanificazione locali (allo stato attuale, risulta effettuata l'aggiudicazione provvisoria e si attende quella definitiva); **2)** Ristorazione degenti, personale dipendente e altre strutture ASL (allo stato attuale risulta effettuata l'aggiudicazione definitiva con delibera n°147 del 27/06/2011 e si attende la produzione dei documenti da parte della Ditta aggiudicataria per la stipulazione del contratto di fornitura, superato il termine dilatorio di 35 giorni dall'aggiudicazione previsto dall'art. 11, comma 10 del D.Lvo 163/06);
- CONSIDERATO** che al Servizio Provveditorato non sono ancora pervenuti, da parte dei competenti servizi aziendali, il capitolato tecnico ed i relativi allegati necessari per l'indizione delle procedure di gara relative alle seguenti forniture: **1)** ossigeno e gas terapeutici per il Presidio ospedaliero, farmacia del P.O. e Servizio farmaceutico territoriale; **2)** lavaggio, noleggio, disinfezione stiratura e piegatura biancheria varia ASL... ; **3)** e che, allo stato attuale, occorre anche assicurare la continuità del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti speciali corrispondenti ai codici CER 180109 e 150110;
- ATTESO** che i contratti di fornitura relativi a tutti i sopra menzionati servizi risultano scaduti e che, comunque, l'Azienda, deve assicurare la regolare erogazione dei servizi;
- CONSIDERATI** i tempi tecnici occorrenti per formalizzare l'affidamento mediante stipulazione del relativo contratto di fornitura delle prime due procedure sopra elencate (Servizio pulizie locali e ristorazione), nonché i tempi per avviare, concludere e affidare formalmente le rimanenti altre tre procedure di gara;
- RITENUTO** ragionevole stimare in mesi due decorrenti dal 01/07/2011 l'arco di tempo entro il quale le prime due forniture sopra elencate possono essere formalmente affidate, e in mesi sei il tempo occorrente per avviare e affidare le restanti tre procedure garantendo, man mano, il subentro dei nuovi fornitori (come sopra selezionati) a quelli attuali per i quali, pertanto, occorre, onde evitare interruzioni dei servizi,

SERVIZIO PROVVEDITORATO

Responsabile Dott. Gabriella Mallica

Responsabile del procedimento Dr. Bernardino Chessa

rimodulare il termine finale delle singole forniture in corso;

ATTESTA

sotto la propria responsabilità, la regolarità degli atti istruttori compiuti ed esprime parere di legittimità degli stessi in ordine alla proposta formulata;

SENTITI

in merito i direttori Amministrativo e Sanitario

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

di rimodulare la scadenza contrattuale relativa alla fornitura dei seguenti essenziali servizi garantiti dalle Ditte specializzate a fianco di ciascuno di essi indicata: **1) Pulizie e sanificazione locali** (Ditta la Pulitutto & La Cefil 2); **2) Ristorazione degenti, personale dipendente e altre strutture ASL** (Ditta Sarda Service Catering); **3) Ossigeno e gas terapeutici per il Presidio Ospedaliero, farmacia del P.O. e Servizio farmaceutico territoriale** (Ditta Air Liquide); **4) Lavaggio, noleggio, disinfezione stiratura e piegatura biancheria varia ASL...** (Ditta Demi spa); **5) Raccolta trasporto e smaltimento farmaci scaduti - CER 180109 - e imballaggi contenenti residui e sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze - CER 150110 -** (Ditta S.E.TRAND);

di determinare in mesi due decorrenti la durata temporale della rimodulazione che col presente atto si intende assicurare in ordine alle prime due procedure sopra elencate (servizio pulizie e servizio ristorazione) individuando, quale termine iniziale della stessa, il giorno 01/07/2011 ed il giorno 31/08/2011 quale termine finale e di indicare in mesi sei la durata temporale della rimodulazione che si intende assicurare (01/07/2011 - 31/12/2011) per le restanti tre procedure (Ossigeno e gas terapeutici, Lavanolo e rifiuti corrispondenti ai CER 180109 e 150110)

di garantire, a seguito dell'aggiudicazione e stipulazione del contratto relativo a ciascuna procedura, il subentro dei nuovi fornitori a quelli attuali pur in mancanza dello spirare del termine finale della scadenza contrattuale come sopra riformulata;

> La spesa per ciascun servizio farà carico come segue:

- 1) **Pulizie e sanificazione locali** per un importo complessivo pari a € 180.000,00 oltre IVA di legge (€ 216.000,00 IVA inclusa per mesi due) da imputare al codice di conto n.0506010103 <Pulizia> nel seguente modo:
 - per un importo pari a € 170.000,00 oltre IVA di legge (€ 204.000,00 IVA inclusa) per i presidi aziendali, Ditte la Pulitutto & La Cefil 2, Turismo in Marmilla e CO.SI.R, Sub Autorizzazione 2011-1-206;
 - per un importo pari a € 10.000,00 oltre IVA di legge (€ 12.000,00 IVA inclusa) per il Centro di Cura e Riabilitazione S. Maria Assunta di Guspini, Ditta la Pulitutto & La Cefil 2, Sub Autorizzazione 2011-1-207 (periodo luglio 2011);
- 2) **Ristorazione degenti, personale dipendente e altre strutture ASL**, per un importo complessivo pari a € 198.280.000,00 IVA inclusa, per mesi due da imputare nel seguente modo:
 - per un importo pari a € 140.000,00 oltre IVA di legge (€ 154.000,00 IVA inclusa) al codice di conto n.0506010107 <Servizio di ristorazione e mensa degenti> per i presidi aziendali, Sub Autorizzazione 2011-1-209;
 - per un importo pari a € 32.000,00 oltre IVA di legge (€ 33.280,00 IVA inclusa) al codice di conto n.0506010105 <Servizio di ristorazione e mensa dipendenti>, Sub Autorizzazione 2011-1-209;
 - per un importo pari a € 10.000, oltre IVA di legge (€ 11.000,00 IVA inclusa) al codice di conto n.0506010107 <Servizio di ristorazione e mensa degenti> per il Centro di Cura e Riabilitazione S. Maria Assunta di Guspini, Sub Autorizzazione 2011-1-210 (periodo luglio 2011) Ditta Sarda Service Catering;

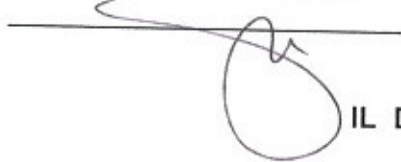
SERVIZIO PROVVEDITORATO

Responsabile Dott. Gabriella Mallica

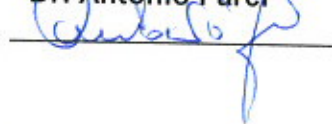
Responsabile del procedimento Dr. Bernardino Chessa

- 3) **Ossigeno e gas terapeutici** per il Presidio Ospedaliero, farmacia del P.O. e Servizio farmaceutico territoriale (fatti salvi gli impegni già assunti con delibera n°486/2010 per il periodo 01.01.2011-31.03.2011), per un importo complessivo pari a € 124.440,00 IVA inclusa, per il periodo 01.07.2011-31.12.2011, da imputare nel seguente modo:
- al codice di conto **0501010301** "Acquisti di ossigeno" per un importo complessivo pari € 105.000,00 oltre IVA di legge (€ 109.200,00 IVA inclusa), Sub Autorizzazione 2011-1-211;
 - al codice di conto **0508020105** "Canoni noleggio per attrezzature sanitarie" per un importo complessivo pari a € **8.500,00** oltre Iva di legge (€ 10.200,00 IVA inclusa), Sub Autorizzazione 2011-1-211;
 - al codice di conto **0506010113** "Servizi di trasporto non sanitario" per un importo complessivo € 4.200,00 oltre Iva di legge (€ 5.040,00 IVA inclusa); (Ditta Air Liquide), Sub Autorizzazione 2011-1-211;
- 4) Lavaggio, noleggio, disinfezione stiratura e piegatura biancheria varia ASL**, per un importo pari complessivo pari a € 165.833,33 oltre IVA di legge (€ 187.000,00 IVA inclusa) da imputare al codice di conto n.**0506010101** <Lavanderia e lavanolo> nel seguente modo:
- per un importo pari a € 145.833,33 oltre IVA di legge (€ 175.000,00 IVA inclusa) per i presidi aziendali, Sub Autorizzazione 2011-1-212;
 - per un importo pari a € 10.000,00 oltre IVA di legge (€ 12.000,00 IVA inclusa) per il Centro di Cura e Riabilitazione S. Maria Assunta di Guspini (luglio 2011); Ditta Demi Spa, Sub Autorizzazione 2011-1-213;
- 4) Raccolta trasporto e smaltimento farmaci scaduti - CER 180109 - e imballaggi contenenti residui e sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze -CER 150110- per un importo complessivo pari a € 2.000,00 oltre IVA di legge (€ 2.400,00 IVA inclusa) da imputare al codice di conto n.**0506010116** <Smaltimento Rifiuti speciali>, Sub Autorizzazione 2011-1-214; Ditta S.E.TRAND;
- di procedere alla richiesta del CIG (Codice Identificativo Gara) alla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 - di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore degli Operatori Economici sopra citati, nei termini previsti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, previa necessaria verifica e riscontro delle relative fatture;
 - di trasmettere la presente deliberazione ai Servizi interessati per quanto di competenza;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Gianluca Calabrò



IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Antonio Farci



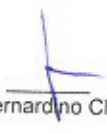

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Salvatore Piu




SERVIZIO PROVVEDITORATO

Responsabile Dott. Gabriella Mallica


Responsabile del procedimento Dr. Bernardino Chessa

Allegati n°zero

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura	Servizio Provveditorato	
Il Dirigente proponente	Dott. Bernardino Chessa 	
Sigla Responsabile proc.	Dr. Bernardino Chessa _____	_____

SERVIZIO PROVVEDITORATO

Responsabile Dott. Gabriella Mallica 
Responsabile del procedimento Dr. Bernardino Chessa _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 11 Luglio 2011 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 11 Luglio 2011 con prot. n. 3694



La segreteria generale

<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>
--	--