



**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 SANLURI**

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

Deliberazione del Direttore Generale n. 195 del 23 / 03 / 2012

**OGGETTO:** Riformulazione Deliberazione n°115/2012 "Quantificazione e imputazione spesa fornitura servizi diversi. Periodo massimo al 31/12/2012". Verbale Collegio Sindacale n°4/2012

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

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dr. Salvatore Piu

SERVIZIO PROVVEDITORATO

Responsabile Dott. M.G. Mallica  
Responsabile del procedimento Dr. B. 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;
- VISTI** la deliberazione n°115/2012 indicata in oggetto, nonché il Verbale del Collegio Sindacale n°04 del 02/03/2012 ove, al riguardo, si evidenzia che "La delibera è estremamente generica. Si rende necessaria la sua totale riformulazione";
- RITENUTO** di dover, conseguentemente, chiarire e riformulare il contenuto della deliberazione 115/2012 specificando, preliminarmente, che:  
**a)** con distinti e formali atti del Direttore Generale l'Azienda ha proceduto ad assicurare la continuità dei servizi più sotto elencati per l'anno 2012, in tutto o in parte considerato a seconda delle singole scadenze; **b)** che tali atti, quanto a quantificazione e imputazione della relativa spesa, rimandano all'adozione di un successivo atto deliberativo; **c)** che l'atto deliberativo n°115/2012, conseguentemente, ha, unicamente, lo scopo di formalizzare la quantificazione e imputazione della spesa relativa al servizio oggetto di ciascun singolo atto deliberativo in precedenza adottato;
- PRECISATO** che i servizi in parola non sono, per ragioni differenti, riconducibili ad un'unica scadenza e che, nello specifico, la deliberazione n°115/2012 riguarda: **1)** delibera n°620/2011: Proroga tecnica Servizio Vigilanza armata, fino all'affidamento della nuova procedura di gara (data apertura offerte 11/04/2012); **2)** delibera n°23/2012: Servizio lavanolo, fino all'affidamento di nuova gara in corso di predisposizione; **3)** delibera n°618/2011: Servizio pulizie, fino a pronuncia del Consiglio di Stato sul gravame pendente intorno alla procedura di gara a suo tempo indetta dall'Azienda; **4)** delibera n°619/2011: Servizio rifiuti Speciali, fino a sottoscrizione del contratto relativo all'affidamento della nuova procedura che ha avuto luogo in data 13/02/2012; **5)** Delibera 157/2011: (per la parte relativa al Servizio) noleggio, fornitura, lavaggio, sterilizzazione e confezionamento Kit teleria e camici in tessuto tecnico riutilizzabile la cui annualità scade in data

SERVIZIO PROVVEDITORATO

Responsabile Dott. M.G. Mallica  
Responsabile del procedimento Dr. B. Chessa



20/07/2012; **6)** Delibera n°157/2011: (per la parte relativa al Servizio) noleggio, fornitura lavaggio sterilizzazione, confezionamento in set e manutenzione strumentario chirurgico per sale operatorie P.O. San Gavino la cui annualità scade in data 06/07/2012; **7)** Delib. n°147/2011(di affidamento biennale) Servizio somministrazione pasti degenti e personale dipendente per la parte relativa all'anno 2012; **8)** Delibere nn°559/2011 e 663/2011 di proroga della attuale fornitura di Somministrazione lavoro fino all'apertura/aggiudicazione delle offerte relative alla nuova gara per Somministrazione lavoro la cui data apertura offerte risulta stabilita al giorno 12/04/2012;

**PROPONE**

considerato tutto quanto sopra esposto, di far luogo alla quantificazione e imputazione della spesa relativa ai servizi sopra indicati per un periodo massimo corrispondente al 31/12/2012;

**ATTESTA**

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

**DELIBERA**

di prendere atto del verbale n° 04 del 02/03/2012 del Collegio Sindacale per la parte inerente le osservazioni relative alla deliberazione n°115/2012 in oggetto citata;

di confermare che i contratti di fornitura oggetto della deliberazione n°115/2012, sono quelli relativi ai vari servizi in premessa individuati e descritti secondo il riferimento agli atti deliberativi al fianco di ciascuno di essi indicati;

di confermare che i servizi oggetto della deliberazione n° 115/2012, per le ragioni evidenziate in premessa, non sono riconducibili ad un unico termine di scadenza;

di precisare che, in armonia con le scadenze indicate in premessa e i tempi ivi pure ipotizzati in ordine alla formale definizione e aggiudicazione di diverse procedure di gara pendenti, il periodo per il quale con la deliberazione n°115/2012 viene quantificata la spesa per i servizi elencati corrisponde a quello a fianco di ciascuno di essi appresso indicato:

**1)** Servizio Vigilanza armata, periodo 1 gennaio – 30 aprile 2012, ATI Coop. Vigilanza Sarrabus Gerrei, Tiger e la Sicurezza notturna: conto di costo n°0506010119 (Servizi di vigilanza), €. 700.000,00 oltre IVA di legge (IVA = €. 147.000,00), totale €.847.000,00 (Sub. 2012/1/67); **2)** Servizio lavanolo periodo 1° gennaio – 30 giugno 2012, Ditta Demi: conto di costo n°0506010101 (Lavanderia e Lavanolo), €. 150.000,00 oltre IVA di legge (IVA = €. 31.500,00), tot. €.181.500,00 per i presidi aziendali (sub 2012/1/68); per un importo pari a €.15.000,00, oltre IVA di legge (IVA = 3.150,00), totale 18.150,00 per il Centro di Riabilitazione Santa M. Assunta di Guspini (Sub.2012/1/69); **3)** Servizio pulizie, periodo 1° gennaio – 30 aprile 2012 Ditte COSIR – La Pulitutto & La Cefil 2 – Turismo in Marmilla, conto di costo 0506010103 (Pulizia) €. 400.000,00, oltre IVA (IVA = €. 84.000,00), totale €. 484.000,00 (Sub.2012/1/70); €. 20.000,00 oltre IVA (IVA = €. 4.200,00), totale €. 24.200,00 per il Centro di Riabilitazione S.M. Assunta di Guspini, Ditta La Pulitutto La Cefil 2 (SUB 2012/1/71); **4)** Servizio rifiuti Speciali, periodo 1° gennaio – 30 aprile 2012 ATI Longoni Eco Travel, conto di costo 0506010116 (smaltimento rifiuti speciali), €.70.000,00 oltre IVA (IVA = €.14.700,00) totale €. 84.700,00 (Sub 2012/1/72); **5)** Servizio noleggio, fornitura, lavaggio, sterilizzazione e confezionamento Kit teleria e camici in tessuto tecnico riutilizzabile, periodo 1° gennaio

SERVIZIO PROVVEDITORATO

Responsabile Dott. M.G. Mallica

Responsabile del procedimento Dr. B. Chessa

– 30 giugno 2012, Ditta Colis, conto 0506010101 (Lavanderia e lavanolo), €. 50.000,00 oltre Iva (IVA = €.10.500,00) totale €. 60.500,00 (Sub. 2012/1/73); **6**) Servizio noleggio, fornitura lavaggio sterilizzazione, confezionamento in set e manutenzione strumentario chirurgico per sale operatorie P.O. San Gavino, periodo 1° gennaio – 30 giugno 2012, Ditta Colis, conto 0506010101 (Lavanderia e lavanolo), €. 120.000,00 oltre Iva (IVA = €.25.200,00) totale €. 145.200,00 (Sub. 2012/1/74); **7**) Servizio somministrazione pasti degenti e personale dipendente, periodo 1° gennaio 31 dicembre 2012; Ditta Sarda Services Catering, a) conto 0506010107 (servizio ristorazione e mensa degenti per i presidi aziendali), €.1.000.000,00 + IVA 10% (IVA = 100.000,00), totale €. 1.100.000,00 (Sub 2012/1/77); b) conto 0506010105 (servizio di ristorazione e mensa dipendenti) €. 200.000,00 + IVA 4% (IVA = 8.000,00) totale €. 208.000,00 (Sub 2012/1/78); c) conto 0506010107 (servizio ristorazione e mensa degenti Centro Riabilit. Santa Maria A. Guspini), €. 50.000,00 + Iva 10% (IVA = €.5.000,00), totale €. 55.000,00 (Sub. 2012/1/79); **8**) Somministrazione lavoro, periodo 1° gennaio – 31 marzo 2012, Agenzia Real Job: a) €. 50.000,00 IVA inclusa al codice di conto 0511010403 "costi per contratti di lavoro interinale – area non sanitaria" (Sub.2012/1/80); b) €. 12.000,00 IVA inclusa al codice di conto 0511010401 "costi per contratti di lavoro interinale – area sanitaria", (Sub 2012/1/81);

di confermare che la spesa sopra indicata, come da deliberazione n°115/2012 cit., graverà sui conti sopra indicati;

di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei relativi ordinativi di pagamento previa verifica e riscontro delle relative fatture da parte del servizio Risorse Umane aziendale.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.  
Dr. Guglielmina Ortu

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dr. Antonio Farci

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Salvatore Piu

Allegati n°0.

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. B. Chessa	
Sigla Responsabile proc.	Dr. B. Chessa	

SERVIZIO PROVVEDITORATO

Responsabile Dott. M.G. Mallica

Responsabile del procedimento Dr. B. Chessa

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 23 Marzo 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 23 Marzo 2012 con prot. n. 1997



<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 _____ senza reclami e invio all'Organo di controllo in data _____ prot. n. _____</p>
--	---