

DETERMINAZIONE N° 104 DEL 28 GEN. 2016

Oggetto: Somme Residue. Rimodulazione scadenza contratto al 30.04.2016 per. Determina n. 108-109/2013 e succ.. Cottimo fiduciario Affidamento **Fornitura Service Facoemulsificatore e relativi materiali di consumo per interventi di chirurgia di cataratta – Noleggio Microscopio**
CIG: 64528704C7

**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 regolamenta 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;
- Atteso**
- che è in fase completamento atti la nuova gara per la fornitura **Service Facoemulsificatore e relativi materiali di consumo per interventi di chirurgia di cataratta e il Noleggio di un Microscopio operatorio per interventi di chirurgia di cataratta;**
- Ritenuto -**
- dover provvedere al proseguo della precedente fornitura di cui alla determina n.108/13 e n.109/13 e successive determine, nelle more dell'espletamento della nuova gara, al fine di non interrompere l'attività delle U.O. dell'Azienda, e consentire la continuità delle tecniche già in uso presso l'U.O. dell'Azienda;
- Considerato**
- che, in relazione ai contratti sottoscritti, con determina n. **688/2015**, risultano residui di fornitura in **Service Facoemulsificatore e relativi materiali di consumo per interventi di chirurgia di cataratta – Noleggio Microscopio**, per un importo totale pari a € 43 980,88;
 - che, in relazione ai contratti sottoscritti, con determina n. **1504/2015**, risultano residui di fornitura in **Service Facoemulsificatore e relativi materiali di consumo per interventi di chirurgia di cataratta – Noleggio Microscopio**, per un importo totale pari a € 88 200,70;
- Verificato**
- che a seguito di richiesta per le vie brevi, l'Operatore Economico: **A.B.MED.**, ha confermato le stesse condizioni della determina n.688/15 e n.1504/15, per il proseguo della fornitura sino al 30/04/2016;
- Ritenuto**
- di quanto sopra esposto ritenuto di dover procedere al formale proseguo della fornitura della Procedura in Economia di cui all'oggetto, in favore dell'Operatore Economico **A.B.MED.**, per la durata temporale sino al **30/04/2016**, salvo interruzione per stipula dei contratti derivanti dalla procedura di gara in fase di definizione, per un costo pari a € **108.345,00 s/IVA - € 132.181,00 c/IVA**, che andrà a gravare sui sottoelencati conti del corrente esercizio finanziario – **sub aut.n. 2016/1/45** così suddiviso:
 - € 81.686,00 codice conto n. A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici "
 - € 50.495,00 codice conto n. A508020104 "Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie"
- 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;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

1. di affidare a seguito di rimodulazione della scadenza contrattuale al 30.04.2016, per somme residue pari a € 108.345,00 s/IVA - € 132.181,00 c/IVA la fornitura in "Noleggio Facoemulsificatore e relativi materiali di consumo per interventi di chirurgia di cataratta – Service Microscopio" per le U.O. del P.O. di San Gavino Monreale e Territoriali" di cui alla determina 108-109/2013 e succ , all'Operatore Economico **A.B.MED.**,
2. di dare atto che per la spesa di € 132.181,00 c/IVA, graverà nel Bilancio dell'Esercizio Finanziario corrente – **sub aut.2016/1/45**, nei sottoelencati conti:
 - € 81.686,00 codice conto n. A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici "
 - € 50.495,00 codice conto n. A508020104 "Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie"
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. del Presidio Ospedaliero;
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 Responsabile del Procedimento
per gli Acquisti in Economia
Dr M. Gabriella Mallica



<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Provveditorato – Acquisti in Economia</p> <p>Responsabile Procedura: Dr Mallica _____</p> <p>Resp. procedimento : Sig.ra F. Cadoni _____</p> <p>Estensore: Sig.ra F. Cadoni _____ <i>TC</i></p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p style="text-align: center;">Dott.</p> <p style="text-align: center;">_____</p>
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 28 Gennaio 2016 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 28 Gennaio 2016 con prot. n. 502



La Segreteria Generale

Christina Aloia
