

DETERMINAZIONE N° 918 DEL 26 LUG. 2016

Oggetto: Somme Residue. Rimodulazione scadenza contratto al 30.09.2016 per. Determina n. 108-109/2013 e succ.. Cottimo fiduciario Affidamento **Fornitura Service Facemulsificatore e relativi materiali di consumo per interventi di chirurgia di cataratta – Noleggio Microscopio**
CIG: 64528704C7

**Il Responsabile della Procedura di affidamento
Sotto soglia comunitaria**

- Esaminato** - Decreto Legislativo n. 50 del 19.04.2016, "Disposizioni Per L'attuazione Delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE E 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
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
- regola 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;
- Atteso** che è in fase completamento atti la nuova gara per la fornitura **Service Facemulsificatore 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**, e determina n.1504/15 e successiva determina n. 104 del 28.01.2016, risultano residui di fornitura in **Service Facemulsificatore e relativi materiali di consumo per interventi di chirurgia di cataratta – Noleggio Microscopio**, per un importo totale pari a € **35.500,00 c/iva**;
- 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 e n.104/16, per il proseguo della fornitura sino al 30/09/2016;
- 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 **30/09/2016**, salvo interruzione per stipula dei contratti derivanti dalla procedura di gara in fase di definizione, per un costo pari a € **35.500,00 c/IVA**, che andrà a gravare sui sottoelencati conti del corrente esercizio finanziario – **sub aut.n. 2016/1/45** così suddiviso:
- > € 28.985,20 codice conto n. A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici "
 - > € 6.514,80 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 Commissario Straordinario n.447 del 07/07/2015, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

DI AFFIDARE a seguito di rimodulazione della scadenza contrattuale al 30.09.2016, per somme residue pari a € **35.500,00 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.**,

DI DARE ATTO che per la spesa di € **35.500,00 c/IVA**, graverà nel Bilancio dell'Esercizio Finanziario corrente – **sub aut.2016/1/45**, nei sottoelencati conti:

€ 28.985,20 codice conto n. A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici "
€ 6.514,80 codice conto n. A508020104 "Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie

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;

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 Procedura affidamenti
Sotto soglia comunitaria
Dr M. Gabriella Mallica

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Provveditorato –	
Responsabile Procedura: Dr Mallica _____	Dott. _____
Resp. procedimento : Sig.ra F. Cadoni _____	
Estensore: Sig.ra F. Cadoni _____ <i>FC</i>	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 26 luglio 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 26 luglio 2016 con prot. n. 3935



La Segreteria Generale

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature appears to be "G. M. S." or similar.