



OGGETTO: Incremento fino alla concorrenza del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, c. 12, D.Lgs, n. 50/2016, dei contratti n. 183/2021 - Lotto 2 ditta Sanifarm S.r.l e 184/2021 - Lotto 3 ditta Gem S.r.l. - di cui alla Delibera 621 del 25/05/2021 "Fornitura di dispositivi da sutura vari (CND H90)".

Determinazione del Direttore della S.C. Provveditorato

Dott.ssa Maria Teresa Piras

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 13/1 del 30 marzo 2007, con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;

Vista la Deliberazione n. 856 del 09.08.2018 con la quale è stato confermato l'incarico di Direttore della S.C. Provveditorato ed alla Dott.ssa Maria Teresa Piras;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.717 del 24 luglio 2008 con la quale è stata conferita ai Direttori di Struttura la delega per l'adozione di atti determinativi;

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), nonché le disposizioni ancora vigenti del D.P.R. n. 207 del 2010 (Regolamento degli Appalti Pubblici);

Viste le Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni predisposte dall'Anac;

Premesso che con Deliberazione n. 621 del 25.05.2021 si è proceduto all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016, in favore delle ditte Sanifarm S.r.l e Gem S.r.l., rispettivamente aggiudicatari del lotto 1 e lotto 2, per la fornitura di dispositivi da sutura vari (CND H90), per un periodo di 3 anni, destinata alle esigenze della S.S.D. Chirurgia Vascolare e della U.O.C di Anestesia e Rianimazione, della A.O. U. di Cagliari, per un importo complessivo pari a € 7.015,20 oltre Iva di legge.

Acquisita la richiesta, Prot. n. 4561 del 26/09/2023, agli atti dell'ufficio, con cui il Direttore del Servizio Farmacia f.f., considerato l'imminente esaurimento dei fondi economici dei contratti 183/2021 e 184/2021, al fine di non interrompere la continuità della fornitura, ha espresso la necessità di procedere all'integrazione del quinto d'obbligo;



Ritenuto pertanto dover autorizzare, la variante in corso di esecuzione dei contratti 183/2021 e 184/2021, di cui alla Delibera n. 621/2021, ai sensi dell'art. n. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, con incremento del 20% dell'importo pattuito in origine, come di seguito rappresentato:

Contratto	Ditta	Importo quinto d'obbligo
183/2021	SANIFARM S.r.l.	€ 95.04 + IVA
184/2021	GEM S.r.l.	€ 6.540,00 + IVA

Considerato che la spesa per l'incremento della fornitura in oggetto sarà finanziata con fondi propri dell'A.O.U. di Cagliari, e che verrà imputata al bilancio relativo agli esercizi di competenza, Autorizzazione UASFAR codice di conto n. A501010603;

Dato Atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", il CIG della presente fornitura è quello originario riportato nel contratto;

Riscontrata la legittimità degli atti istruttori e la regolarità degli stessi;

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità riportate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di autorizzare, al fine di garantire la continuità della fornitura di dispositivi da sutura vari (CND H90), la variante in corso di esecuzione dei contratti 183/2021, ditta Sanifarm S.r.l. e 184/2021, ditta Gem S.r.l., di cui alla Delibera n. 621/2021, ai sensi dell'art. n. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, con incremento del 20% dell'importo pattuito in origine;
2. Di disporre l'incremento di cui sopra agli operatori economici di seguito riepilogati:
 Contratto n. 183/2021 Ditta Sanifarm S.r.l. € 95,04 oltre Iva di legge
 Contratto n. 183/2021 Ditta Gem S.r.l. € 6.540,00 oltre Iva di legge
3. di dare atto che la spesa per l'incremento della fornitura in oggetto sarà finanziata con fondi propri dell'A.O.U. di Cagliari, e che verrà imputata al bilancio relativo all'esercizio di competenza, Autorizzazione UASFAR codice di conto n. A501010603;
4. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a norma di quanto disposto dall'art. 16 della LR. n. 3/2003, a favore delle Ditte sopra indicate, previa acquisizione delle attestazioni di regolarità e conformità della fornitura, da rilasciarsi a cura del Servizio interessato;



5. di provvedere alla pubblicazione degli esiti del presente atto, ai sensi del D.lgs. 33/2013 aggiornato con D.lgs. 97/2016, ai fini della trasparenza della Pubblica Amministrazione;
6. Di trasmettere il presente atto al Servizio Farmacia, al Servizio Bilancio ed al Collegio Sindacale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari per quanto di competenza;
7. Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Farmacia, al Servizio Bilancio, nonché al Collegio Sindacale per gli adempimenti di competenza e alla SSD Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'AOU Cagliari.

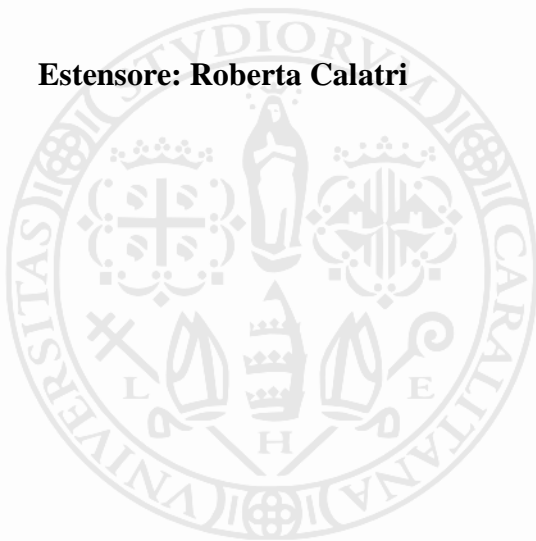
Il Direttore della S.C. Provveditorato

Dott.ssa Maria Teresa Piras

Il Direttore S.S.D. Affari Generali

certifica che la determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari a partire dal **24.10.2023**, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata porta a disposizione per la consultazione

Estensore: Roberta Calatri



**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**