



Regione Piemonte

S.O.C. LOGISTICA E SERVIZI TECNICI E INFORMATICI

Direttore dott. Federico Bonisoli

**O
G
G
E
T
T
O**

**DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 115 DELL' 8
FEBBRAIO 2018 AVENTE PER OGGETTO:
"FORNITURA DI BRACCIALETTI IDENTIFICATIVI PER
PAZIENTI OCCORRENTI ALL' A.S.L. VCO DI OMEGNA –
PERIODO ANNUALE DAL 1° MARZO 2018 AL 28 FEBBRAIO
2019, MEDIANTE UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).
PROROGA CONTRATTUALE PREVISTA IN "SCHEDA
TECNICA" PER UN PERIODO DI MESI SEI, A TUTTO IL 31
AGOSTO 2019.-**



AUTORIZZAZIONE BUDGET

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

SUB _____ Spesa prevista _____

SUB _____ Spesa prevista _____

SUB _____ Spesa prevista _____

SUB _____ Spesa prevista _____

Si attesta che la spesa rientra nel budget attribuito alla S.O.C. Logistica e Servizi Tecnici e Informatici, ovvero alle S.O.S. ad essa afferenti.

Si attesta la regolarità contabile e le imputazioni a Bilancio derivanti dal provvedimento

Data 20 marzo 2019

Direttore
S.O.C. Logistica e Servizi Tecnici
e Informatici
Responsabile del Procedimento

(Dott. Federico Bonisoli)



**IL DIRETTORE S.O.C. LOGISTICA E
SERVIZI TECNICI E INFORMATICI**

“ Con riferimento alla precedente Deliberazione del Direttore Generale n. 115 dell’ 8 febbraio 2018, si è provveduto ad affidare alla Ditta:

SORI DP S.r.l. Società a Responsabilità Limitata
Via Augusto Murri 97/3
BOLOGNA BO

il contratto per la fornitura di:

**BRACCIALETTI PER STAMPANTI COD. 10015355KZ BAND ULTRASOFT
ADULTI**

per il periodo a tutto il 28 febbraio 2019, aggiudicato secondo le disposizioni ivi contenute.

Ora in considerazione del fatto:

che, l’ acquisizione di cui trattasi non è stata programmata a livello di Area Interaziendale di Coordinamento;

ribadito che all’ oggi, non esistono convenzioni CONSIP attivate riguardo ai beni di cui trattasi e che a suo tempo i prodotti richiesti risultavano disponibili sul Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MePa), conseguentemente si era ritenuto di affidare a mezzo gara telematica (RDO) l’acquisizione in argomento per un periodo annuale a decorrere dalla data dell’ 1/03/2018 al 28/02/2019, ed alle condizioni tutte indicate nei documenti di gara conservate agli atti.

Pertanto, in considerazione della facoltà di proroga contrattuale prevista nella relativa scheda tecnica parte integrante della relativa procedura MePa, si è ritenuto, considerati i tempi tecnici occorrenti per le successive fasi della nuova gara, di proseguire per un periodo massimo a tutto il 31/08/2019, il contratto in essere alle stesse condizioni economiche a suo tempo effettuate, si ritiene di riaffidare alla Ditta:

SORI DP S.r.l. Società a Responsabilità Limitata
Via Augusto Murri 97/3
BOLOGNA BO

Di cui all’ atto di vigente affidamento:
Deliberazione Direttore Generale n. 115 dell’ 8 febbraio 2018.



Importo presunto della proroga prevista EURO 3.600,00.= (IVA 22% inclusa);

ribadendo che la fornitura derivante si intenderà' assunta alle condizioni tutte indicate nei documenti agli atti, regolanti l' intera fornitura del servizio aggiudicato.

In virtù dell' autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendale

D E T E R M I N A

1°) di disporre la proroga, prevista nella relativa scheda tecnica di fornitura, a tutto il al 31/08/2019, alle medesime norme e condizioni in essere per le motivazioni esposte in sede di preambolo, del contratto di appalto sotto indicato, relativo alla fornitura di:

BRACCIALETTI PER STAMPANTI COD. 10015355KZ BAND ULTRASOFT ADULTI

già a suo tempo affidato alla Ditta:

SORI DP S.r.l. Società a Responsabilità Limitata
Via Augusto Murri 97/3
BOLOGNA BO
N°. GARA: 6964129 CIG.: 735170206A

Di cui all' atto di vigente affidamento:

Deliberazione Direttore Generale n. 115 dell' 8 febbraio 2018,

Importo presunto della proroga prevista EURO 3.600,00.= (IVA 22% inclusa);

ribadendo che la fornitura derivante si intenderà' assunta alle condizioni tutte indicate nei documenti agli atti, regolanti l' intera fornitura a suo tempo affidata.

2°) di dare atto che per la copertura finanziaria dell' onere di spesa, discendente dall' assunzione del presente provvedimento e valutato in Euro 3.600,00=. (I.V.A. 22% compresa) trova copertura sul conto 3 10 01 34 del Conto Economico Esercizio 2019 -, Aut. 5 Sub 5.

3°) di dare atto che la comunicazione formale del presente provvedimento all' affidataria tiene luogo a tutti gli effetti, di contratto, ai sensi dell' art. 1326 del Codice Civile.



4°) di dare mandato alla SOC Affari Generali Legali e Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell' art. 14 L.R. 10/1995 e s.m.i".

Data, 20 marzo 2019.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento.

Il Direttore S.O.C. Logistica e
Servizi Tecnici e Informatici
Responsabile del Procedimento

(dott. Federico Bonisoli)

**ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE
DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE ON LINE DELL'ASL VCO**



La presente determinazione viene pubblicata all'Albo ufficiale on line della ASL VCO (www.aslvco.it) il primo giorno lavorativo successivo all'assunzione del presente provvedimento e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Trasmissione informatica attraverso procedura aziendale ARCHIFLOW alle seguenti Strutture Aziendali:

X	DIREZIONE SANITARIA PRESIDIO VB D		DIPSA
	DIP. PREVENZIONE		AFFARI GENERALI LEGALI E IST.
	DISTRETTO VCO		LOGISTICA E SERV. TECNICI E INFORM.
	GEST. ATTIVITA' TERRITORIALE	X	GEST. ECON. FIN. E PATRIMONIO
	FARMACIA		GEST. PERSONALE E FORMAZIONE
	SALUTE MENTALE TERRITORIALE		DIREZIONE GENERALE
	SER.D		