

**Prot. 10.412/2019 del 23/12/2019**

**OGGETTO: Proroga tecnica per il periodo di 180 (centottanta) giorni del Contratto per la fornitura di “sacchetti, prodotti cartari monouso igienico sanitario, detergenti e accessori per la comunità e la consumazione dei pasti” per l’IRST di Meldola – CIG: Z0F21FDAAF – nuova scadenza 30/04/2020.**

### **IL DIRETTORE AREA PROVVEDITORATO**

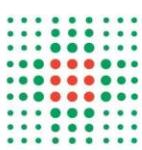
#### **Normativa di riferimento**

- D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

#### **Preso atto che**

1. è stata espletata una procedura per la fornitura di “sacchetti, prodotti cartari monouso igienico sanitario, detergenti e accessori per la comunità e la consumazione dei pasti” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. tramite Tarattativa Diretta sul MEPA di CONSIP n. 395016 ed è stata aggiudicata alla ditta Cartaria Forlivese srl con provvedimento prot. 1332/2018 del 21/02/2018;
2. il suddetto contratto ha durata sino al 31/12/2019, con opzione di proroga tecnica per ulteriori 180 giorni nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara;
3. acquisita l’esigenza di proseguire il contratto per la fornitura dei prodotti in contesto senza soluzione di continuità in quanto indispensabili per lo svolgimento dell’attività dell’istituto;
4. l’importo complessivo del contratto è di € 39.995,55 e ad oggi risultano spesi € 11.101,03;

**Dato atto** che con prot. n. 10.122 del 13/12/2019 è stata chiesta alla Ditta CARTARIA FORLIVESE, la disponibilità a prorogare il contratto per agli stessi prezzi, patti e condizioni o migliorative, fatto salvo il riconoscimento annuale di revisione dei prezzi sulla base dell’aumento ISTAT e dell’eventuale contributo CONAI che dovrà essere comunicato dall’Operatore Economico alla Stazione Appaltante nel mese di gennaio di ogni anno, fermo restando l’importo massimo del contratto di € 39.995,55;



**Vista** la disponibilità del fornitore, ns. prot. agli atti 10.373/2019 a proseguire la fornitura in oggetto alle medesime condizioni contrattuali fatto salvo il riconoscimento del contributo CONAI;

**Considerata dunque** la necessità di procedere al rinnovo della fornitura in contesto e la disponibilità del fornitore;

**Dato atto** che restano invariate tutte le clausole che regolano l'esecuzione della fornitura contenute nel contratto medesimo e nei suoi allegati, qui integralmente richiamate, anche se non materialmente allegate;

**Quantificata** la spesa in € 28.894,52 IVA esclusa come residuo del contratto vigente.

**Rilevato** che per tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, Legge 13 agosto 2010 n. 136 il Codice Identificativo di gara derivato è il numero: Z0F21FDAAF;

**Attestata** la regolarità tecnica e la legittimità del rinnovo di cui al presente atto;

**Verificata** la copertura finanziaria;

#### **Richiamata**

- la deliberazione n. 5 prot. 2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 del 28/02/2017 concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito l'assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità;

#### **DISPONE**

per le motivazioni richiamate in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

- di autorizzare la proroga tecnica nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara del contratto per la fornitura di "sacchetti, prodotti cartari monouso igienico sanitario, detergenti e accessori per la comunità e la consumazione dei pasti" stipulato con la ditta CARTARIA FORLIVESE SRL per il periodo 01/01/2020 – 30/04/2020 alle medesime condizioni

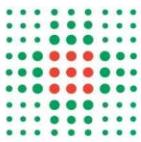
**IRCCS Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l.**

Reg. Imprese FC/Cod. Fisc./Partita IVA 03154520401

Via Piero Maroncelli, 40 - 47014 Meldola (FC)

Tel. 0543.739100 - Fax 0543.739123

e-mail: [info@irst.emr.it](mailto:info@irst.emr.it) - internet: [www.irst.emr.it](http://www.irst.emr.it)



- di cui al contratto richiamato in premessa fatto salvo il riconoscimento del contributo CONAI per l'importo complessivo € 28.894,52 oltre IVA;
- di dare atto che la spesa complessiva derivante dall'adozione del presente provvedimento sarà registrata nei relativi conti economici del bilancio di competenza;
  - di dare atto che il responsabile unico del procedimento per l'affidamento del servizio, ai sensi dell'articolo art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. è la sottoscritta Responsabile del Servizio Provveditorato, Dott.ssa Stefania Venturi;
  - di precisare, ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. che il CIG di riferimento da riportare in fattura per le transazioni finanziarie è: Z0F21FDAAF;
  - di procedere agli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 33/2013 e di pubblicare ai sensi dell'art 29 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il presente atto sul sito dell'Istituto;
  - di comunicare al fornitore il presente affidamento con le modalità previste dalla normativa vigente;
  - che il provvedimento è immediatamente esecutivo;
  - di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Ufficio Bilancio per l'espletamento dei relativi adempimenti amministrativi.

Il Direttore  
Servizio Provveditorato e  
supporto amministrativo alla Direzione Medica  
di Presidio  
Dott.ssa Stefania Venturi

Data pubblicazione: 23/12/2019