



Deliberazione N. 14

adottata dal COMMISSARIO in data 17 GEN. 2011

OGGETTO: Rettifica aggiudicazione fornitura Materiale casalinghi monouso e pulizia-detergenti per il Magazzino Economale. Anni uno. Ditta DIS.COM. Spesa complessiva € 51.300,00=. Cod. CIG 05351660F4. Art. 29 comma 2 L.R. n. 10/28.07.06.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 17 GEN. 2011 per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL COMMISSARIO Dott. Antonio Garau
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo: Dott. Bruno Simola
dal Direttore Sanitario: Dott. Roberto Sequi

SU proposta del Servizio Provveditorato;

PREMESSO che con deliberazione n. 1473 del 14.10.2010 (All. "A" fg. 23) è stato aggiudicato l'acquisto in economia per la fornitura di Materiale casalinghi monouso e materiale pulizia-detergenti per il Magazzino economale per il fabbisogno di anni uno alle seguenti Ditte per gli importi complessivi segnati a fianco di ciascuna:

DITTA	IMPORTO COMPLESSIVO
Dis.Com	€ 51.150,00 IVA compresa
Huhtamaki	€ 22.552,07 IVA compresa
Masnata Chimici	€ 39.895,80 IVA compresa
C.Valli	€ 4.606,79 IVA compresa
Totale	€ 118.204,66 IVA compresa

ATTESO che per errore materiale nella succitata aggiudicazione è stato indicato il valore complessivo di € 51.150,00 Iva compresa a favore della Ditta DIS.COM invece di € 51.300,00 Iva compresa come analiticamente e correttamente riportato nel prospetto riepilogativo (All. "B" fg. 1);

RITENUTO pertanto di rettificare la deliberazione n. 1473 del 14.10.2010 nei termini surriportati, fermo restando tutto il resto;

VISTI il D.Lgs n. 163/06 e le leggi regionali 10/97, 10/06 e 5/07;

CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

D E L I B E R A

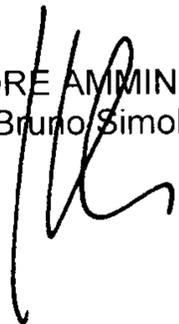
1) per i motivi esplicitati in premessa di rettificare la deliberazione n. 1473 del 14.10.2010 relativa all'aggiudicazione della fornitura di Materiale casalinghi monouso e materiale pulizia-detergenti per il Magazzino economale per il fabbisogno di anni uno, limitatamente all'importo complessivo a favore della Ditta DIS.COM che risulta essere di € 51.300,00 Iva compresa come analiticamente riportato nel prospetto riepilogativo (All. "B" fg. 1), fermo restando tutto il resto;

2) la succitata spesa complessiva di € 51.300,00 farà riferimento al conto n. 0501030201;

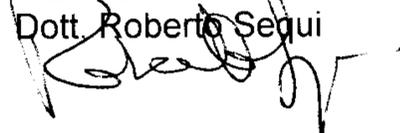
3) di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti;

4) di dare comunicazione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/28.07.06.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Bruno Simola



IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Roberto Segui



IL COMMISSARIO
Dott. Antonio Garau



Dir. S.C. Provveditorato Dott. G.Casu
Resp. Settore Acquisti Dott.ssa A.Buzzi
Coll.re Amm.vo Dott.ssa A.M.Marongiu

