



Deliberazione N. 898

adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 06 OTT. 2011

OGGETTO: Rettifica estensione Servizio di pulizia presso i locali della Cappella per un periodo dal 13.06.2011 al 18.07.2011. A.T.I. (Ditte C.E.M.-CENZA-CO.SAR.SE.). Spesa complessiva € 2.337,71= Codice CIG 901095612D. Art. 29 comma 2 L.R. n. 10/28.07.06.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 06 OTT. 2011
per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Antonio Garau
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo: Dott. Bruno Simola
dal Direttore Sanitario: Dott. Remigio C. Puddu

SU proposta del Servizio Provveditorato;

PREMESSO che con deliberazione n. 333 del 09.06.2011 (All. "A" fg. 4) è stato esteso il contratto di cui alla deliberazione n. 18/19.01.2011 affidando il servizio di pulizie presso i locali della Cappella per 30 ore settimanali all' A.T.I. costituita dalle Ditte C.E.M.-CENZA-CO.SAR.SE, per un periodo dal 13.06.2011 al 18.07.2011, data di scadenza del contratto principale;

ATTESO che per mero errore materiale è stato indicato un importo complessivo pari a € 779,22 IVA compresa invece di € 2.337,71 IVA compresa, come analiticamente e correttamente riportato nel prospetto riepilogativo (All. "B" fg. 1);

RITENUTO pertanto di rettificare la deliberazione n. 333 del 09.06.2011 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. 333 del 09.06.2011 relativa all'estensione del servizio pulizie della Cappella per 30 ore settimanali per un periodo dal 13.06.2011 al 18.07.2011, limitatamente all'importo complessivo a favore della A.T.I. costituita dalle Ditte C.E.M.-CENZA-CO.SAR.SE che risulta essere di € 2.337,71 Iva compresa come analiticamente riportato nel prospetto riepilogativo (All. "B" fg. 1), fermo restando tutto il resto;
- 2) di dare atto che la succitata spesa complessiva di € 2.377,71 farà riferimento al n. conto 0506010103;
- 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;

R *A*

Me



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

segue deliberazione n. 898 del 06 OTT. 2011

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. Remigio C. Puddu

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Garau

Dir. S.C. Provveditorato Dott. G. Casu
Resp. Ufficio Acquisti Dott.ssa A.M. Marongiu