

adottata dal Commissario in data 13 GEN. 2010

Oggetto: Proroga delibera n° 631 del 23.02.2009 relativa alla fornitura di posate monouso per un anno con opzione di proroga per un ulteriore anno. Ditta Huhtamaki. Spesa complessiva annua € 35.251,20=Iva inclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 15 GEN. 2010 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

*Il Direttore Amministrativo*

Il Commissario coadiuvato dal Direttore Amministrativo Direttore Sanitario	Dott. Antonio Garau Dott. Bruno Simola Dott. Roberto Sequi
---	--

Su proposta della S.C. Acquisizione Beni e Servizi

**Premesso** che con delibera n° 631 del 23.02.2009 è stata aggiudicata, in favore della Ditta Huhtamaki, la fornitura di posate monouso per un anno con opzione di proroga per un ulteriore anno, per un importo complessivo annuo pari a € 35.251,20=Iva inclusa;

**Considerato** che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a quanto succitato, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui alla Legge Finanziaria 2007, come da elenco convenzioni attive (All. A fg. 3);

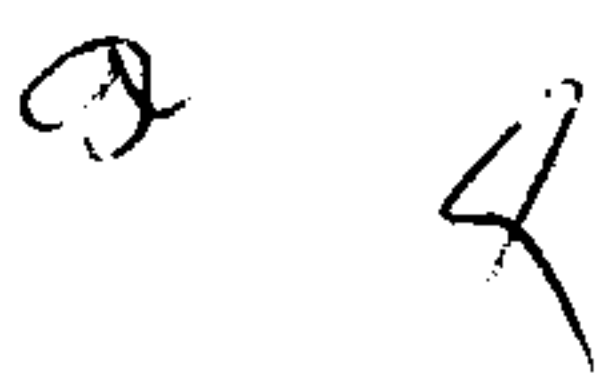
**Vista** la nota del 04.01.2010, autorizzata dal Direttore Amministrativo, in cui l'Ufficio Economato chiede che la succitata delibera venga prorogata per un ulteriore anno come previsto ab origine (All. B fg. 1);

**Ritenuto** pertanto necessario provvedere alla proroga annuale della delibera n° 631 del 23.02.2009, in favore della Ditta Huhtamaki, per un importo complessivo annuo pari a € 35.251,20=Iva inclusa;

**Viste** le LL. RR. 10/06, 05/07 ed il D. Lgs. n. 163/06;

**Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

%





Segue delibera N° 33

**03 SET. 2010**  
del \_\_\_\_\_

**DELIBERA**

1. per i motivi esplicitati in premessa, di prorogare per un anno la delibera n° 631 del 23.02.2009, in favore della Ditta Huhtamaki, per un importo complessivo annuo pari a € 35.251,20=Iva inclusa;
2. di dare atto che l'importo di € 35.251,20=Iva inclusa verrà imputato al n° 0501030201 del Piano dei Conti;
3. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. N°10 del 28.07.2006;
4. di dare atto che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D.Lgs. n. 163/06;
5. di autorizzare l'ufficio bilancio all'emissione del relativo ordine di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti.

Il Direttore Amministrativo  
(Dott. Bruno Smola)

Il Commissario  
(Dott. Antonio Garau)

Il Direttore Sanitario  
(Dott. Roberto Sequi)

S.C. Acq. Beni e Servizi  
Resp. Procedimento Dr. D. Massacci  
Coll. Amm. vo DS Dott.ssa A. Buzzi  
Direttore SC Dr. G. Casu