



Deliberazione N. 1737

adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 10 OTT. 2014

OGGETTO: Affidamento urgente fornitura carni per il Servizio ristorazione dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu". Lotto n. 2. Ditta PODDESU. Spesa complessiva € 290,18= Cod. CIG ZA311223CE. Art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/28.07.06.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 13 OTT. 2014
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. Attilio Murru
dal Direttore Sanitario: Dott. Remigio C. Puddu

SU proposta del Servizio Acquisizione Beni e Servizi;

PREMESSO che con deliberazione n. 982 del 13.06.2012 è stata aggiudicata la gara con procedura aperta per l'acquisizione di una fornitura di Derrate alimentari per il Servizio ristorazione dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" per un periodo di due anni con opzione proroga per un altro anno, come sotto specificato:

LOTTO	DITTA	IMPORTO ANNUO IVA ESCLUSA	IMPORTO 2 ANNI IVA ESCLUSA
1 – Alimentari vari	MARR	609.000,05	1.218.000,10
2 – Carni fresche	ALESSIO CARNI	265.325,00	530.650,00
3 – Frutta e verdura fresche	POKER FRUTTA	230.588,00	461.176,00
4 – Pesci freschi	MARR	71.705,00	143.410,00
TOTALE		€ 1.176.618,05	€ 2.353.236,10

ATTESO che con deliberazione n. 1376 del 04.08.2014 il contratto è stato prorogato per un periodo di tre mesi;

ATTESO che con nota prot. n. 466 del 03.10.2014 (All. "A" fg. 1) il Servizio Ristorazione ha comunicato di aver respinto Kg. 170 di lonza di maiale con scadenza 16.10.2014, termine non conforme al Capitolato che prevede una scadenza di 30 giorni;

ATTESA la necessità di provvedere acquisendo la medesima fornitura da altro fornitore al fine di assicurare il vitto ai pazienti;

CONSIDERATO che la Ditta Poddesu, interpellata per le vie brevi, si è resa disponibile ad effettuare la di carne suina nello stesso giorno del 03.10.2014;

VISTO il Documento di Trasporto del 03.10.2014 (All. "B" fg. 1) da cui si evince che la Ditta Poddesu ha effettuato la fornitura di "suino filone" per complessivi Kg. 52,76;

RITENUTO pertanto di autorizzare la fornitura di Kg. 52,76 di "suino filone" effettuata dalla Ditta Poddesu al prezzo di € 5,00 più Iva al Kg., per un importo di € 263,80 più Iva al 10%, per un importo complessivo di € 290,18 Iva compresa;



segue deliberazione n. 1737 del 10 OTT. 2014

- RITENUTO infine, ai sensi degli artt. 15-18 del Capitolato Speciale, di imputare alla Ditta Alessio Carni le maggiori spese sostenute quantificate in € 34,82 e l'applicazione di una penale di € 15,92 pari allo 0,03‰ dell'ammontare netto contrattuale, per complessivi € 50,74 da detrarre da eventuali altre somme a credito della Ditta medesima;
- ATTESO di dover disporre l'immediata esecutività del contratto in parola ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D.Lgs n. 163/12.04.06;
- 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 autorizzare la fornitura di Kg. 52,76 di "suino filone" effettuata dalla Ditta Poddesu al prezzo di € 5,00 più Iva al Kg., per un importo di € 263,80 più Iva al 10%, per un importo complessivo di € 290,18 Iva compresa - n. conto 0501030101;
- 2) di imputare alla Ditta Alessio Carni le maggiori spese sostenute quantificate in € 34,82 e l'applicazione di una penale di € 15,92 pari allo 0,03‰ dell'ammontare netto contrattuale, per complessivi € 50,74 da detrarre da eventuali altre somme a credito della Ditta medesima;
- 3) di disporre 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. 163/12.04.06;
- 4) 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. Attilio Murru

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Remigio C. Paddu

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Garau

Dir. Serv. Acquis.Beni e Servizi Dott.ssa A.Foddis
Resp. Ufficio Acquisti Dott.ssa A.M.Marongiu

SERVIZIO PROVVEDITORATO
06 OTT. 2014
Prot. N. 5276



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu



All. A alla delib. n. 1737
del 10 OTT. 2014 (fg. n. 1)

Emilia Bonatu

Prot. n. 466 del 03.10.2014

Oggetto: Scadenza non conforme al capitolato.

La sottoscritta Dietista Sig.ra Cara Maria Carmela, il giorno 04.10.2014 durante il controllo delle derrate, ha riscontrato che la ditta Alessio Carni ha portato 170 Kg circa di lonza di maiale destinata alla mensa e alla cucina con scadenza al 16.10.2014 data non conforme al capitolato. Tale quantitativo è stato respinto per le motivazioni su elencate.

Tanto si segnala per quanto di competenza.

Cagliari 03.10.2014

La Dietista
Cara Maria Carmela
Cara Maria Carmela

Dott. Foddis Agnese
3-10-2014 *A. B.*
nda
Anche una segnalazione
delle derrate per la
ditta Alessio Carni.
Tanto si segnala per
quanto di competenza
Al Responsabile
Settore Ristorazione Mensa
Ass. San. Antioco Manca
[Signature]

[Signature]



I
1158/S
C.E.

Carni di Qualità



DOCUMENTO Contributo CONAI assolto				DESTINATARIO		Telefono : 070 579370			
NUMERO		DATA		PAG.		CODICE CLIENTE			
O.D.T. 0/30016		03/10/14		1		005908			
MODALITÀ DI PAGAMENTO			AGENTE			AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" MAGAZZINO VIVERI <i>x cucina</i> PIAZZALE A. RICCHI, 1 09134 CAGLIARI Telef			
O.D. 30 GG.			AGENTE 005						
CAGLIARI				GIRO		DESTINAZIONE SE DIVERSA			

All. B alla delib. n. 1737
10 OTT. 2014 (fr. 1)

N. PROD.	DESCRIZIONE E QUALITÀ DEI BENI	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNIT.	IMPORTO NETTO	% IVA
JIS003	SUINO FILONE S/V LOTTO: 0051062 LOTTO: 0051063 LOTTO: 0051064 LOTTO: 0051069 LOTTO: 0051068 DURATA: DDT CONSEGNA ODIERNA QUANTITÀ DEL PRODOTTO: VEDI SOPRA CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: VEDI SOPRA (PRODOTTI DETERIORABILI) PREZZO DEL PRODOTTO: VEDI SOPRA O IN ASSENZA DEL PREZZO SECONDO I LISTINI AZIENDALI. MODALITÀ DI CONSEGNA: VEDI SOPRA PAGAMENTO: VEDI SOPRA INTERESSI DI MORO: A NORMA DI LEGGE LA PRESENTE ANNOTAZIONE ASSOLVE GLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ARTICOLO 62, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 24/01/12, N.1, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24/03/12, N.27.	7	KG	52,760	5,00	10
CONTROLLATO QUANTITÀ CONFORME						

[Signature]

IMPOSTA			ART. ESENZIONE		SPESE INCASSO		BOLLI		
%					TOTALE IMPONIBILI		TOTALE IMPOSTA		
								TOTALE DOCUMENTO	
								290,18	

VEICOLI DEL TRASPORTO			TRASPORTO A CURA DEL: MITTENTE DESTINAT. VETTORE			ASPECTO ESTERIORE BENI			PESO		N. COLLI	
DIPARTIMENTO			CATEGORIA			N. AUTOS			52,76		7	
MODALITÀ DEL TRASPORTATORE						INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA O RITIRO DATA ORA				FIRMA CONDUCENTE		
A.C.C. DEI F.LLI PODDESU - DM002TC S.S. 554 KM. 4,200 - SELARGIUS - CA						03 10 14 12.42				<i>[Signature]</i>		
OPERAZIONI E VARIAZIONI						MODULO POLIVALENTE vale:				FIRMA VETTORE		
						* Documento di trasporto * Fattura immediata * Fattura differita * Nota di accredito e addebito * Doc. tentata vendita				<i>[Signature]</i>		