



adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 28 MAG. 2014

Oggetto: Proroga tecnica per due mesi di cui alle delibere n. 12 del 03.01.2013 e n. 28 del 28.03.2013 relative alla fornitura di materiale casalinghi monouso e materiale pulizia per il Magazzino Economale. Cod. CIG vari. Ditte: varie. Spesa complessiva € 23.600,34 oltre Iva di legge. Art. 29 comma 2 L.R. n. 10/28.07.06.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 28 MAG. 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 le deliberazioni n. 12 del 03.01.2013 e n. 28 del 28.03.2013 (All. "A" fg. 4) è stato aggiudicato l'acquisto in economia per la fornitura di materiale casalinghi monouso e materiale pulizia per il Magazzino Economale a favore di varie Ditte per il periodo di un anno;

**CONSIDERATO**                        che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detta fornitura, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al "Decreto spending review due" (D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012) come da elenco allegato (All "B" fg. 4);

**ACQUISITA**                            la nota del 19.05.2014 (All. "C" fg.1) con la quale l'Economo ha chiesto una proroga tecnica delle succitate deliberazioni nelle more dell'aggiudicazione della nuova gara;

**RITENUTO**                            pertanto necessario prorogare per un periodo fino a due mesi le deliberazioni n. 12 del 03.01.2013 e n. 28 del 28.03.2013 riguardanti la fornitura di materiale casalinghi monouso e materiale pulizia per il Magazzino Economale a favore delle sottonotate Ditte per l'importo segnato a fianco come analiticamente riportato nel prospetto riepilogativo (All. "D" fg. 8), nelle more dell'aggiudicazione della nuova gara:

DITTA	IMPORTO BIMESTRALE
RAP	1.960,56
DISCOM GROUP	8.188,00
MASNATA CHIMICI	10.653,39
PISICAN	30,05
BIBO	2.148,54
CARLO VALLI	619,80
TOTALE	23.600,34

**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;



## DELIBERA

1) di prorogare per un periodo fino a due mesi le deliberazioni n. 12 del 03.01.2013 e n. 28 del 28.03.2013 riguardanti la fornitura di materiale casalinghi monouso e materiale pulizia per il Magazzino Economale a favore delle sottototate Ditte per l'importo segnato a fianco come analiticamente riportato nel prospetto riepilogativo (All. "D" fg. 8), nelle more dell'aggiudicazione della nuova gara:

DITTA	IMPORTO BIMESTRALE
RAP	1.960,56
DISCOM GROUP	8.188,00
MASNATA CHIMICI	10.653,39
PISICAN	30,05
BIBO	2.148,54
CARLO VALLI	619,80
TOTALE	23.600,34

2) di dare atto che la succitata spesa bimestrale complessiva di € 23.600,34 oltre Iva di legge farà riferimento al conto n. 0501011302;

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 Economico Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti;

5) 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. Affio Murru

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Remigio C. Puddu

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Antonio Garau

Resp. Servizio A.B.S. Dott. ssa Agnese Foddis  
Resp. Ufficio Acquisti Dott.ssa A.M. Marongiu  
Ass. Amm.vo E. Murru S.M.



Deliberazione N. 12

adottata dal DIRETTORE GENERALE in data - 3 GEN. 2013

OGGETTO: Aggiudicazione Acquisto in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura Materiale casalinghi monouso e materiale pulizia per il Magazzino Materiali. Anni uno. Ditte DISCOM GROUP, DR. CARLO VALLI, HUHTAMAKI e MASNATA CHIMICI. Spesa complessiva € 117.783,50 oltre IVA di legge. Cod. CIG 4682339460. Art. 29 comma 2 L.R. n. 10/28.07.06.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 11 GEN. 2013 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 Provveditorato;
- ACQUISITA la nota del 26.10.2012 (All. "A" fg. 4), con cui l'Economo ha chiesto la fornitura in somministrazione di materiale casalinghi monouso e materiale pulizia per il Magazzino Materiali, per il periodo di un anno;
- CONSIDERATO che non risultano attive convenzioni regionali e Consip relative a detta fornitura per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui alla Legge Finanziaria 2007 come da elenco convenzioni attive (All. "B" fg. 4);
- ATTESO che per soddisfare le suddette esigenze si è proceduto a mezzo acquisto in economia, ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. n. 163/06, invitando, con lettera prot. n. 14885 del 07.11.2012 le ditte Masnata Chimici, Aristeia, Novaplast, Huhtamaki Van Leer, Discom Group, Rap, Dr. Valli, Demar, Iscom, S.P.S., Cartoplast e Pisican a presentare preventivo di spesa;
- RILEVATO che tra quelle invitate, sono pervenute nei termini le offerte delle Ditte Discom Group, Dr. Carlo Valli, Huhtamaki S.p.A. e Masnata Chimici S.p.A. come da Verbale apertura buste (All. "C" fg. 6);
- VISTO il prospetto comparativo delle offerte (All. "D" fg. 1) con cui l'Economo ha proposto in quanto conforme di aggiudicare al minor prezzo, la fornitura come sotto riportato:
1. DITTA DISCOM GROUP voci: 17 e 22
  2. DITTA DR. CARLO VALLI voci: 12, 50 e 54
  3. DITTA HUHTAMAKI S.p.A. voci: 3,4,5 e 8
  4. DITTA MASNATA CHIMICI S.p.A. voci: 2,6,7,11,13,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25, 26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,58, e 63;
- VISTE le offerte delle Ditte Discom Group, Dr. Carlo Valli, Huhtamaki e Masnata Chimici (all. "E" fg. 10);



segue deliberazione n. 12 del - 3 GEN. 2013

**RITENUTO** pertanto di dover aggiudicare l'acquisto in economia per la fornitura in somministrazione di materiale casalinghi monouso e materiale pulizia per il Magazzino Materiali, alle sottototate Ditte per il periodo di un anno, per l'importo segnato a fianco, come analiticamente riportato nel prospetto riepilogativo (All. "F" fg. 5):

DITTA	IMPORTO COMPLESSIVO	N. CONTO
DISCOM GROUP	€ 49.150,00 oltre IVA di legge	0501030201
DR. CARLO VALLI	€ 3.725,00 oltre IVA di legge	0501030201
HUHTAMAKI S.p.A.	€ 13.102,56 oltre IVA di legge	0501030201
MASNATA CHIMICI S.p.A.	€ 51.805,97 oltre IVA di legge	0501030201

**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

**per i motivi esplicitati in premessa:**

1) di aggiudicare l'acquisto in economia per la fornitura in somministrazione di materiale casalinghi monouso e materiale pulizia per il Magazzino Materiali, alle sottototate Ditte per il periodo di un anno, per l'importo segnato a fianco, come analiticamente riportato nel prospetto riepilogativo (All. "F" fg. 5):

DITTA	IMPORTO COMPLESSIVO	N. CONTO
DISCOM GROUP	€ 49.150,00 oltre IVA di legge	0501030201
DR. CARLO VALLI	€ 3.725,00 oltre IVA di legge	0501030201
HUHTAMAKI S.p.A.	€ 13.102,56 oltre IVA di legge	0501030201
MASNATA CHIMICI S.p.A.	€ 51.805,97 oltre IVA di legge	0501030201

2) 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;

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. Attilio Murru

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 \_\_\_\_\_  
Ass. Amm.vo A.Pinna Pinna



Deliberazione N. 501

adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 28 MAR. 2013

OGGETTO: Aggiudicazione acquisto in economia per la fornitura di materiale casalinghi monouso e materiale pulizia per il Magazzino Economale. Anni uno. Cod. CIG ZZ2E08649D4. Ditte: PISICAN, RAP E MASNATA CHIMICI. Spesa complessiva € 25.548,50 oltre Iva di legge. Art. 29 comma 2 L.R. n. 10/28.07.06.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 28 MAR. 2013  
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 Provveditorato;

PREMESSO      che con deliberazione n. 12 del 03.01.2013 è stata aggiudicato l'acquisto in economia per la fornitura di materiale casalinghi monouso e materiale pulizia per il Magazzino Economale ad eccezione delle voci 1, 9, 10 55, 56, 57, 60 e 62, le cui offerte superavano l'importo a base d'asta;

RILEVATA      la necessità di acquisire il materiale di cui alle voci mancanti;

CONSIDERATO      che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detto servizio, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al "Decreto spending review due" (D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012) come da elenco allegato (All "A" fg. 4);

ATTESO      che per soddisfare le suddette esigenze si è proceduto a mezzo acquisto in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/06, invitando, con lettera prot. n. 1521 del 30.01.2013 le Ditte Masnata Chimici, Aristeia, Nuovaplast, Huhtamaki Van Leer, Dis.com, Rap, Carlo Valli, Iscom, S.P.S., Cartoplast e Pisican a presentare preventivo di spesa;

RILEVATO      che, sono pervenute nei termini le offerte delle Ditte Pisican, Masnata Chimici e Rap come da Verbale dell' Ufficio Protocollo (All. "B" fg. 1);

VISTO      il quadro comparativo e la relazione (All. "C" fg. 2) con la quale il Responsabile Economico ha proposto in quanto conforme, di aggiudicare al minor prezzo la fornitura come di seguito riportato:

- Le voci 56 e 57 alla Ditta Pisican;
- La voce n. 10 alla Ditta Rap;
- Le voci n. 9 - 55 - 60 - 62 alla Ditta Masnata Chimici ;

CONSIDERATO      che la voce n. 1 non è stata aggiudicata in quanto l'unica Ditta offerente ha superato l'importo a base d'asta, per la stessa verrà riproposta nuova procedura di gara;

VISTE      le offerte delle Ditte Pisican, Masnata Chimici e Rap (All. "D" fg. 4);

9



Segue deliberazione n. 501 del 28 MAR. 2013

**RITENUTO** pertanto di aggiudicare la fornitura annuale di materiale casalinghi monouso e materiale pulizia per il Magazzino Economale alle sottototate ditte per l'importo segnato a fianco come analiticamente riportato nel prospetto riepilogativo (All. "E" fg. 3):

DITTA	IMPORTO
PISICAN	€ 184,40 + Iva
MASNATA CHIMICI	€ 12.604,10 + Iva
RAP	€ 11.760,00 + Iva

**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;

### DELIBERA

1) di aggiudicare pertanto la fornitura annuale di materiale casalinghi monouso e materiale pulizia per il Magazzino Economale alle sottototate ditte per l'importo segnato a fianco come analiticamente riportato nel prospetto riepilogativo (All. "E" fg. 3):

DITTA	IMPORTO
PISICAN	€ 184,40 + Iva
MASNATA CHIMICI	€ 12.604,10 + Iva
RAP	€ 11.760,00 + Iva

2) di dare atto che la succitata spesa complessiva di € 25.548,50 oltre Iva di legge farà riferimento al conto n. 0501030201;

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;

5) 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. Fadda

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Antonio Garau

Resp. Serv. Provveditorato Dott. ssa Agnese Foddis  
Resp. Ufficio Acquisti Dott. ssa A.M. Marongiu  
Ass. Amm.vo E. Murru

Convenzioni

		Vetrina Convenzioni		Ordinamento crescente per Verde	Vai al catalogo
Ordinamento crescente per Convenzione	Ordinamento crescente per Categoria	Ordinamento crescente per Stato	Ordinamento crescente per Attivazione		
<a href="#">Telecomandati digitali diretti e Portatili per radiografia digitali diretti. Bando Numero: 53650</a>	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	12/12/2012		<a href="#">Accedi alla convenzione Telecomandati digitali diretti e Portatili per radiografia digitali diretti. bando Numero: 53650</a>
<a href="#">CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 5. Bando Numero: 49816</a>	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	11/12/2012		<a href="#">Accedi alla convenzione CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 5. bando Numero: 49816</a>
<a href="#">Reti Locali 4. Bando Numero: 20538</a>	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	09/10/2012		<a href="#">Accedi alla convenzione Reti Locali 4. bando Numero: 20538</a>
<a href="#">Microsoft Enterprise Agreement 1. Bando Numero: 79013</a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	09/10/2012		<a href="#">Accedi alla convenzione Microsoft Enterprise Agreement 1. bando Numero: 79013</a>
<a href="#">Stampanti 11. Bando Numero: 46317</a>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	28/05/2012		<a href="#">Accedi alla convenzione Stampanti 11. bando Numero: 46317</a>
<a href="#">Facility Management Uffici 3. Bando Numero: 10023</a>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	21/03/2012		<a href="#">Accedi alla convenzione Facility Management Uffici 3. bando Numero: 10023</a>
<a href="#">Carte di Credito ed. 3. Bando Numero: 30900</a>	Servizi postali, assicurativi e finanziari	Convenzione attiva	20/03/2012		<a href="#">Accedi alla convenzione Carte di Credito ed. 3. bando Numero: 30900</a>
<a href="#">Telefonia fissa e connettività IP 4. Bando Numero: 10020</a>	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	16/09/2011		<a href="#">Accedi alla convenzione Telefonia fissa e connettività IP 4. bando Numero: 10020</a>
<a href="#">Servizio luce 2. Bando Numero: 10007</a>	Beni e servizi al territorio	Convenzione attiva	01/06/2011		<a href="#">Accedi alla convenzione Servizio luce 2. bando Numero: 10007</a>
<a href="#">Stampanti 10. Bando Numero: 10006</a>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	26/05/2011		<a href="#">Accedi alla convenzione Stampanti 10. bando Numero: 10006</a>
<a href="#">Prima</a>					
<a href="#">/</a>					
<a href="#">Precedente</a>					
<a href="#"> </a>					
<a href="#">1</a>					
<a href="#"> </a>					
<a href="#">2</a>					
<a href="#"> </a>					
<a href="#">3</a>					
<a href="#"> </a>					
<a href="#">4</a>					
<a href="#"> </a>					
<a href="#">5</a>					
<a href="#"> </a>					
<a href="#">Successiva</a>					
<a href="#">/</a>					
<a href="#">Ultima</a>					

<u>Ordinamento crescente per Convenzione</u>	<u>Ordinamento crescente per Categoria</u>	Vetrina Convenzioni		<u>Ordinamento crescente per Verde</u>	<u>Vai al catalogo</u>
		<u>Ordinamento crescente per Stato</u>	<u>Ordinamento crescente per Attivazione</u>		
<a href="#"><u>Telefonia mobile 5. Bando Numero: 10012</u></a>	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	31/03/2011		<a href="#"><u>Accedi alla convenzione Telefonia mobile 5. bando Numero: 10012</u></a>
<a href="#"><u>SERVER 6. Bando Numero: 435</u></a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	08/10/2010		<a href="#"><u>Accedi alla convenzione SERVER 6. bando Numero: 435</u></a>
<a href="#"><u>Ortopantomografi Digitali Combinati 2D/3D Cone Beam. Bando Numero: 301405</u></a>	Beni e servizi per la sanità	Bando pubblicato			<a href="#"><u>Accedi alla convenzione Ortopantomografi Digitali Combinati 2D/3D Cone Beam. bando Numero: 301405</u></a>
<a href="#"><u>Servizio Luce 3. Bando Numero: 96696</u></a>	Beni e servizi al territorio	Bando pubblicato			<a href="#"><u>Accedi alla convenzione Servizio Luce 3. bando Numero: 96696</u></a>
<a href="#"><u>Stampanti 13. Bando Numero: 341003</u></a>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo.	Bando pubblicato			<a href="#"><u>Accedi alla convenzione Stampanti 13. bando Numero: 341003</u></a>
<a href="#"><u>Fotocopiatrici 23. Bando Numero: 335973</u></a>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Bando pubblicato			<a href="#"><u>Accedi alla convenzione Fotocopiatrici 23. bando Numero: 335973</u></a>
<a href="#"><u>Gas naturale 7. Bando Numero: 380399</u></a>	Energia elettrica e gas naturale	In fase di studio			<a href="#"><u>Accedi alla convenzione Gas naturale 7. bando Numero: 380399</u></a>
<a href="#"><u>Autovetture Protette. Bando Numero: 376517</u></a>	Veicoli	Bando pubblicato			<a href="#"><u>Accedi alla convenzione Autovetture Protette. bando Numero: 376517</u></a>
<a href="#"><u>Microsoft Enterprise Agreement 2. Bando Numero: 380834</u></a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Gara aggiudicata			<a href="#"><u>Accedi alla convenzione Microsoft Enterprise Agreement 2. bando Numero: 380834</u></a>
<a href="#"><u>Telefonia mobile 6. Bando Numero: 190012</u></a>	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Bando pubblicato			<a href="#"><u>Accedi alla convenzione Telefonia mobile 6. bando Numero: 190012</u></a>



a (mm/aaaa)

APPLICA

## Ti trovi in Vetrina: Convenzioni

Vetrina delle convenzioni L'ordinamento può essere eseguito in modalità [ascendente](#) o [discendente](#) cliccando sul nome della colonna [?](#)  
[collegamento Help contestuale delle convenzioni](#)

		Vetrina Convenzioni			
<u>Ordinamento crescente per Convenzione</u>	<u>Ordinamento crescente per Categoria</u>	<u>Ordinamento crescente per Stato</u>	<u>Ordinamento crescente per Attivazione</u>	<u>Ordinamento crescente per Verde</u>	<u>Vai al catalogo</u>
<a href="#">Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed 8. Bando Numero: 233233</a>	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	07/04/2014		<a href="#">Accedi alla convenzione Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 8. bando Numero: 233233</a>
<a href="#">Server 9. Bando Numero: 185550</a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	04/03/2014		<a href="#">Accedi alla convenzione Server 9. bando Numero: 185550</a>
<a href="#">Centrali telefoniche 6. Bando Numero: 90184</a>	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	04/02/2014		<a href="#">Accedi alla convenzione Centrali telefoniche 6, bando Numero: 90184</a>
<a href="#">Licenze d'Uso Microsoft Government Open License. Bando Numero: 213927</a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	30/12/2013		<a href="#">Accedi alla convenzione Licenze d'Uso Microsoft Government Open License. bando Numero: 213927</a>
<a href="#">Fotocopiatrici 22. Bando Numero: 236963</a>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	24/12/2013		<a href="#">Accedi alla convenzione Fotocopiatrici 22. bando Numero: 236963</a>
<a href="#">Autoveicoli in acquisto 7. Bando Numero: 164296</a>	Veicoli	Convenzione attiva	23/12/2013		<a href="#">Accedi alla convenzione Autoveicoli in acquisto 7. bando Numero: 164296</a>
<a href="#">Autoveicoli in noleggio 10 bis. Bando Numero: 199894</a>	Veicoli	Convenzione attiva	23/12/2013		<a href="#">Accedi alla convenzione Autoveicoli in noleggio 10 bis. bando Numero: 199894</a>
<a href="#">Servizio integrato energia 3. Bando Numero: 67637</a>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	20/12/2013		<a href="#">Accedi alla convenzione Servizio integrato energia 3, bando Numero: 67637</a>
<a href="#">Licenze d'uso IBM Passport. Bando Numero: 242704</a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	12/12/2013		<a href="#">Accedi alla convenzione Licenze d'uso IBM Passport. bando Numero: 242704</a>
<a href="#">Servizi di pulizia ed altri servizi per le Scuole ed i Centri di Formazione. Bando Numero: 81725</a>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	22/11/2013		<a href="#">Accedi alla convenzione Servizi di pulizia ed altri servizi per le Scuole ed i Centri di Formazione. bando Numero: 81725</a>

- Prima
- /
- Precedente
- |
- 1
- |
- 2
- |
- 3
- |
- 4
- |
- 5
- |
- Successiva
- /
- Ultima

[CERCA PA](#) [Collegamento alla pagina di ricerca Pubbliche Amministrazioni](#)

[CERCA IMPRESA](#) [Collegamento alla pagina di ricerca azienda](#)

Menù di fondo

- [MANUTENZIONE PORTALE](#)
- [ACCESSIBILITÀ](#)

<u>Convenzione</u>	<u>Ordinamento crescente per Categoria</u>	<u>Ordinamento crescente per Stato</u>	<u>Ordinamento crescente per Attivazione</u>	<u>Ordinamento crescente per Verde</u>	<u>Vai al catalogo</u>
<u>Gas naturale 6. Bando Numero: 173592</u>	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	13/11/2013		<u>Accedi alla convenzione Gas naturale 6. bando Numero: 173592</u>
<u>Energia elettrica 11. Bando Numero: 227085</u>	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	11/11/2013		<u>Accedi alla convenzione Energia elettrica 11. bando Numero: 227085</u>
<u>Buoni pasto 6. Bando Numero: 93838</u>	Alimenti, ristorazione e buoni pasto	Convenzione attiva	29/10/2013		<u>Accedi alla convenzione Buoni pasto 6. bando Numero: 93838</u>
<u>Presidi per l'autocontrollo della glicemia. Bando Numero: 44245</u>	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	19/09/2013		<u>Accedi alla convenzione Presidi per l'autocontrollo della glicemia. bando Numero: 44245</u>
<u>Servizi di posta elettronica e posta elettronica certificata (servizi di messaggistica) - Contratto quadro ai sensi dell'art. 1, comma 192, Legge n. 311/2004. Bando Numero: 96237</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	12/09/2013		<u>Accedi alla convenzione Servizi di posta elettronica e posta elettronica certificata (servizi di messaggistica) - Contratto quadro ai sensi dell'art. 1, comma 192, Legge n. 311/2004. bando Numero: 96237</u>
<u>PC desktop 12. Bando Numero: 149985</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	15/07/2013		<u>Accedi alla convenzione PC desktop 12. bando Numero: 149985</u>
<u>Stampanti 12. Bando Numero: 74849</u>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	29/05/2013		<u>Accedi alla convenzione Stampanti 12. bando Numero: 74849</u>
<u>PC Portatili 12. Bando Numero: 82839</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	09/05/2013		<u>Accedi alla convenzione PC Portatili 12. bando Numero: 82839</u>
<u>CARBURANTI RETE - FUEL CARD 5. Bando Numero: 71250</u>	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	20/12/2012		<u>Accedi alla convenzione CARBURANTI RETE - FUEL CARD 5. bando Numero: 71250</u>
<u>Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità. Bando Numero: 32196</u>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	14/12/2012		<u>Accedi alla convenzione Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità. bando Numero: 32196</u>

SERVIZIO PROVVEDITORATO  
19 MAG. 2014  
Prot. N. 978

**URGENTISSIMO**

Al Direttore Servizio acquisizione beni e servizi

**OGGETTO: fabbisogno prodotti pulizia. Gara deserta.**

Si chiede urgentemente la ripetizione della gara per i prodotti in allegato non offerti in sede di gara.

Nelle more si chiede **proroga tecnica** per il tempo necessario alla conclusione della gara.

Distinti Saluti

Cagliari 19/05/2014

L'ECONOMO  
*Marianna Loi*

ENRICA TUNARU  
A

PROROGA TECNICA DELIBERE N. 12 DEL 03/01/2013 E N. 501 DEL 28/03/2013						
DITTA DR. CARLO VALLI						
DITTE						
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA/2 mesi	PREZZO A BASE D'ASTA UNITARIO	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE
866582	BUSTA PAGLIA X ALIMENTI MIS. GRANDE	KG	125	1,750000	1,6000	200,00
	BUSTA PAGLIA X ALIMENTI MIS. PICCOLA	KG	125	1,750000	1,2000	150,00
868128	Sacchi biodegradabili cm. 90x110 micron circa 23 equivalenti a circa gr. 55	NUMERO	830	0,350000	0,3100	257,30
867215	GREMBIULE 74X130 MONOUSO IN POLIURETANO SOTTILE	NUMERO	250	0,070000	0,0500	12,50
					<b>Imponibile</b>	<b>619,80</b>

PROROGA TECNICA DELIBERE N. 12 DEL 03/01/2013 E N. 501 DEL 28/03/2013						
DITTA BIBO ITALIA						
DITTE						
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA/2 mesi	PREZZO A BASE D'ASTA UNITARIO	PREZZO UNITARIO	PREZZO UNITARIO
868610	SCODELLA/PIATTO MONOUSO PROFONDA DIAM. 170	NUMERO	13.000	0,027000	0,026103 economico oppure 0,028015 standard	339,34
901776	PIATTO FONDO PLASTICA RESISTENTE	NUMERO	11.000	0,027000	0,026524 standard 0,028312 extra	291,76
901778	PIATTO PIANO PLASTICA RESISTENTE	NUMERO	18.000	0,027000	0,026524 standard 0,028312 extra	477,43
867536	CONF. POSATE MONUSO IN PLASTICA RESISTENTE COMPOSTA DA CUCCHIAIO+TOVAGLILO DOPPIO VELO	NUMERO	40.000	0,026000	0,026000	1.040,00
					Imponibile	2.148,54

PROROGA TECNICA DELIBERE N. 12 DEL 03/01/2013 E N. 501 DEL 28/03/2013						
DITTA DISCOM GROUP						
DITTE						
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q. TA'/2 MESI	PREZZO A BASE D'ASTA UNITARIO	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE
867572	FOGLIETTA MONOUSO PRESTAM. X PAZIENTI CM. 53X37X4,5	NUMERO	90.000	0,095000 €	0,09	8.100,00
869886	VASSOI PLASTICA PLURIUSO PRESTAMPATO X FOGLIETTA	NUMERO	16	6,800000 €	5,50	88,00
					<b>Imponibile</b>	<b>8.188,00</b>

PROROGA TECNICA DELIBERE N. 12 DEL 03/01/2013 E N. 501 DEL 28/03/2013						
DITTA PISICAN						
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'/2 MESI	PREZZO A BASE D'ASTA UNITARIO	Importo unitario	Importo Totale
869283	SECCHIO IN PLASTICA LT. 15	NUMERO	3	2,200000	2,050	6,150
869645	PORTASCOPINO C/SCOPINO PER WC IN PLASTICA	NUMERO	25	1,050000	0,956	23,900
					<b>Imponibile</b>	<b>30,050</b>

<b>PROROGA TECNICA DELIBERE N. 12 DEL 03/01/2013 E N. 501 DEL 28/03/2013</b>						
<b>DITTA RAP</b>						
<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>U.M.</b>	<b>Q.TA/2 MESI</b>	<b>PREZZO A BASE D'ASTA UNITARIO</b>	<b>IMPORTO UNITARIO</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>
868504	CARTA ASCIUGATUTTO 2 VELI TIPO SCOTTEX CIRCA MT. 100 400 STRAPPI	ROTOLI	1.167	1,900000	1,680	1.960,560



PROROGA TECNICA DELIBERE N. 12 DEL 03/01/2013 E N. 501 DEL 28/03/2013						
DITTA MASNATA CHIMICI						
PROROGA DEL N.12 DEL 03/01/2013						
DITTE						
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q. TA' / 2 MESI	PREZZO A BASE D'ASTA UNITARIO	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE
867571	BICCHIERI PLASTICA MONOUSO 200 CC	NUMERO	20.000	0,006500	0,0062	124,00
901777	PIATTO FRUTTA PASTICA RESISTENTE	NUMERO	12.000	0,018000	0,0167	200,40
868065	CONF. POSATE MONUSO IN PLASTICA RESISTENTE COMPOSTA DA CUCCHIAIO-FORCHETTA-COLTELLO-TOVAGLIOLO DOPPIO VELO	NUMERO	83.300	0,065000	0,0546	4.548,18
4882	CARTA IGIENICA 2 VELI BIANCA	ROTOLO	330	0,130000	0,119	39,27
866961	CARTA POLITENATA X ALIMENTI 22X24	KG	8	2,600000	2,39	19,12
867301	CAPPELLO BUSTINA CUOCO IN CARTA-REGOLABILE-FORI PARTE SUPERIORE	NUMERO	30	0,060000	0,0502	1,51
866962	CARTA STAGNOLA DA MT. 150	ROTOLO	40	6,600000	6,50	260,00
867216	PELLICOLA TRASPARENTE PER ALIMENTI MT. 150	ROTOLO	25	3,550000	3,24	81,00
876660	TOVAGLIA SOTTOVASSOIO IN CARTA CM. 38X57 CIRCA	NUMERO	13.000	0,013000	0,012	156,00
869711	VASCHETTA IN ALLUMINIO X ALIMENTI 180X130X38 MM.	NUMERO	50	0,082000	0,0733	3,67
867217	VASCHETTA IN ALLUMINIO X ALIMENTI 9X15 CM.	NUMERO	2.500	0,035000	0,019	47,50
869938	VASCHETTA VISCOSA GRANDE 16X9,5X3,5 CM.	NUMERO	8.300	0,018000	0,142	1.178,60
867220	VASSOIO PLASTICA PLURIUSO MIS. CIRCA 25X36	NUMERO	15	2,750000	2,46	36,90
867549	RASOIO MONOUSO TIPO RADI E GETTA GILLETTE BLUE II	NUMERO	83	0,330000	0,28	23,24
867986	SCHIUMA DA BARBA SPRAY EMOLIENTE 300 ML	NUMERO	8	1,600000	1,36	10,88
868130	SPAZZOLINO DA DENTI CONFEZIONE SINGOLA	NUMERO	80	0,700000	0,38	30,40
5009	SPUGNA DA BAGNO CONFEZIONATA SINGOLARMENTE MISURA MAX CM. 12X8X4,5	NUMERO	8	0,700000	0,52	4,16

869688	SPUGNA ABRASIVA ACCOPPIATA	NUMERO	160	0,150000	0,085	13,60
867583	PANNI X PAVIMENTI IN COTONE 50X80 CIRCA	NUMERO	40	0,730000	0,51	20,40
4847	PANNO SPUGNA PER PULIZIE	NUMERO	160	0,200000	0,115	18,40
869936	PANNO TIPO DAYNO	NUMERO	80	0,350000	0,35	28,00
870104	RICAMBIO MOP IN COTONE	NUMERO	8	2,100000	1,86	14,88
867544	FINZA PER MOP	NUMERO	1	1,650000	1,47	1,47
868017	DETERSIVO LIQUIDO PER PAVIMENTI	LITRO	130	0,660000	0,58	75,40
869365	DETERSIVO LIQUIDO X LAVATRICE CAPI DELICATI	LITRO	130	0,700000	0,66	85,80
866970	DETERSIVO PER STOVIGLIE LIQUIDO	LITRO	160	0,500000	0,50	80,00
870376	DETERSIVO ABRASIVO IN POLVERE TIPO VIM	BAR.	3	0,750000	0,68	2,04
869237	DETERSIVO PER LAVASTOVIGLIE IN PASTIGLIE TIPO FINISH	NUMERO	1.100	0,080000	0,052	57,20
866971	IPOCLORITO DI NA - VARECCHINA	LITRO	1.300	0,250000	0,242	314,60
869285	FORNELLINO X ZANZARE SOLUZIONE LIQUIDA C/RICARICA	NUMERO	80	3,100000	1,88	150,40
870346	RICARICA LIQUIDA X FORNELLINO ZANZARE	NUMERO	160	1,850000	1,17	187,20
867581	DETERSIVO X ACCIAIO ANTICALCARE	LITRO	8	1,330000	1,32	10,56
866969	DISINCROSTANTE PER WC	LITRI	5	1,090000	1,068	5,34
867221	CERA PER PAVIMENTI METALLIZZATA	LITRO	8	4,950000	4,94	39,52
58260	DECERANTE	LITRO	8	3,600000	3,12	24,96
869930	Sacco plastica trasparente per alimenti dim. Circa 40x40 spessore mm. 0,03	NUMERO	2.300	0,027000	0,0244	56,12
866963	Sacco plastica trasparente per alimenti dim. Circa 80x85 spessore mm. 0,03	NUMERO	1.600	0,096000	0,0965	154,40
873500	Sacco per sottovuoto alimenti-trasparente-goffrato-dim. Cm. 40x50 spessore mm. 1	NUMERO	250	0,240000	0,24	60,00
869659	Sacco plastica N.U. mis. 100x130 spessore minimo mm. 0,06 peso circa 120 gr	NUMERO	80	0,330000	0,31	24,80
867982	Sacco plastica N.U. mis. 75x100 spessore minimo mm. 0,047 peso circa 70 gr.	NUMERO	2.000	0,120000	0,11	220,00
869415	Sacco plastica N.U. mis. 55x65 spessore minimo mm. 0,03 peso circa 23 gr.	NUMERO	1.600	0,031000	0,031	49,60
868388	CESTINO GETTACARTA	NUMERO	8	1,550000	1,47	11,76
866883	DISCO PER DECERATRICE /LUCIDATRICE DIAMETRO MM. 432-17 IN COLORE NERO-ROSSO-GIALLO	NUMERO	8	10,700000	10,03	80,24
					<b>Imponibile</b>	<b>8.551,51</b>

PROROGA DEL N. 501 DEL 28/03/2013						DITTA MASNATA CHIMICI	
CODICE	DITTE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'/2 MESI	PREZZO A BASE D'ASTA UNITARIO	IMPORNO UNITARIO	IMPORNO TOTALE
870375		ASCIUGAMANO IN ROTOLO 2 VELI DA CIRCA 200 MT. 800 STRAPPI	ROTOLI	667	3,050000	3,019	2.013,673
870502		SPAZZOLINO PER UNGHIE	NUMERO	17	0,320000	0,318	5,406
868387		RACCOGLITORE PER IMMUNDIZIA C/MANICO	NUMERO	17	1,050000	1,043	17,731
91789		SAPONE LIQUIDO PER MANI	LITRO	83	0,800000	0,784	65,072
						<b>Imponibile</b>	<b>2.101,882</b>
						<b>TOTALE</b>	<b>10.653,39</b>