

Deliberazione N. 1002

adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 22 GIU. 2012

OGGETTO: Proroga fornitura Pesci freschi per il Servizio ristorazione. Mesi due. Cod. CIG 2078696234.
Ditta CEDIMAR. Spesa complessiva € 12.265,00=. Art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/28.07.06.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 22 GIU. 2012
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. 350 del 15.06.2011 è stato aggiudicato l'acquisto in economia per la fornitura di Pesci freschi per il Servizio Ristorazione per il periodo di un anno alla Ditta Cedimar per un importo complessivo di € 76.725,00 Iva compresa;

ATTESO che la nuova gara, indetta con deliberazione n. 400/15.03.2012, è stata espletata ed è in fase di approvazione della aggiudicazione;

RITENUTO pertanto di prorogare il contratto di cui alla deliberazione n. 350/15.06.2011 affidando la fornitura di Pesci freschi per il Servizio ristorazione per un periodo fino a due mesi a far data dal 23.06.2012 alla Ditta Cedimar per un importo complessivo di € 12.265,00 Iva compresa, come analiticamente indicato nel prospetto riepilogativo (All. "A" fg. 1), nelle more della definizione del nuovo contratto e comunque non oltre la sua data di inizio dell'esecuzione;

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

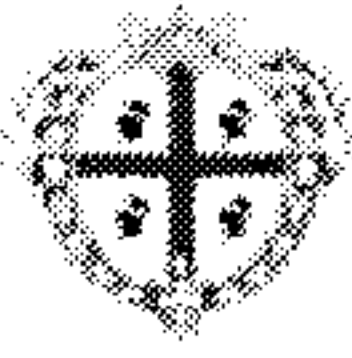
CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario

D E L I B E R A

1) per i motivi esplicitati in premessa, di prorogare il contratto di cui alla deliberazione n. 350/15.06.2011 affidando la fornitura di Pesci freschi per il Servizio ristorazione per un periodo fino a due mesi a far data dal 23.06.2012 alla Ditta Cedimar per un importo complessivo di € 12.265,00 Iva compresa, come analiticamente indicato nel prospetto riepilogativo (All. "A" fg. 1), nelle more della definizione del nuovo contratto e comunque non oltre la sua data di inizio dell'esecuzione;

2) di dare atto che la succitata spesa complessiva di € 12.265,00 farà riferimento al n. conto 0501030101;

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;



segue deliberazione n. 1002 del 22 GIU. 2012

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 GENERALE
Dott. Antonio Garau

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Remigio C. Puddu

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

de
de
conts