REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

Deliberazione N. 374

adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 12 MAR. 2015

OGGETTO: Affidamento urgente fornitura ortofrutta per il Servizio ristorazione dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu". Ditta DORECA. Spesa complessiva € 89,53= Cod. CIG Z2713853F9. Art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/28.07.06.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 13 MAR. 2015
per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO	Dott.ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo:	Dott.ssa Laura Balata
dal Direttore Sanitario:	Dott. Nazzareno Pacifico

SU proposta del Servizio Acquisizione Beni e Servizi;

PREMESSO che con deliberazione n. 60 del 27.01.2015 è stato aggiudicato l'acquisto in economia per la fornitura di Frutta e verdura fresche per il Servizio Ristorazione per un periodo di sei mesi alla Ditta Coro&Bio al corrispettivo di € 167.497,50 più Iva;

ATTESO che con nota prot. n. 67 del 04.02.2015 (All. "A" fg. 1) il Servizio Ristorazione ha comunicato che la Ditta Coro&Bio non ha consegnato la fornitura, tra l'altro, di basilico e zucchine verdi;

ATTESO che è stato necessario provvedere acquisendo la medesima fornitura dalla Ditta Doreca, 2° Ditta aggiudicataria, al fine di assicurare il vitto ai pazienti;

VISTI i Documenti di Trasporto nn. 261-262 dell' 11.02.2015 della Ditta Doreca (All. "B" fg. 2) da cui si evince che la Ditta Doreca ha effettuato la fornitura dei prodotti ortofrutticoli in argomento risultati conformi al controllo qualità;

RITENUTO pertanto di autorizzare la fornitura di basilico e zucchine verdi effettuata dalla Ditta Doreca il giorno 11.02.2015, per un importo complessivo di € 89,53 Iva compresa;

RITENUTO infine, ai sensi degli artt. 14-15 del Capitolato Speciale, di imputare alla Ditta Coro&Bio le maggiori spese sostenute quantificate in € 14,28 e l'applicazione di una penale di € 100,00 per un importo complessivo di € 114,28, da detrarre da eventuali altre somme a credito della Ditta medesima;

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 basilico e zucchine verdi effettuata dalla Ditta Doreca il giorno 11.02.2015, per un importo complessivo di € 89,53 Iva compresa - n. conto 0501030101;

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

segue deliberazione n. 374 del 12 MAR. 2015

2) di imputare alla Ditta Coro&Bio le maggiori spese sostenute quantificate in € 14,28 e l'applicazione di una penale di € 100,00 per un importo complessivo di € 114,28, da detrarre da eventuali altre somme a credito della Ditta medesima;

3) 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;

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.ssa Laura Balata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Nazzareno Pacifico

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Graziella Pintus

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

20-2-2014-
Sett.re Dott. Fodilo
Invio la relazione del Dott. Locci sulla impossibilità di provvedere alla consegna dei prodotti sottoindicati, pertanto siamo costretti ad acquistare dalla II aggiudicazione.

Ill.mo Manca

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu
Settore Ristorazione Mensa

All. A alla delib. n. 374
del 12 MAR. 2015 (fg. n. 1)

Al Responsabile
Settore Ristorazione Mensa
Ass.San. Antioco Manca

Prot. n° 67 del 04.02.2015

Oggetto: Mancata fornitura prodotti ortofrutticoli- Ditta Core&Bio

In data 03.02.2015,la ditta in oggetto ha comunicato, tramite fax, la non disponibilità del basilico, del prezzemolo, della lattuga romana e delle zucchine.
In data 04.02.2015, il sottoscritto Assistente Sanitario Mirco Locci ha riscontrato,durante il controllo dei prodotti ortofrutticoli, che la ditta Core&Bio oltre ai prodotti su citati non ha fornito anche i pomodori insalatari.
Tanto si segnala per quanto di competenza.

Cagliari 04.02.2015

L'Assistente Sanitario
Mirco Locci

GRUPPO SARDEGNA

PRODOTTI AGROALIMENTARI
INGROSSO ORTOFRUTTA

CERTIQUALITY UNI EN ISO 22005:2008

Partner doreca insieme tutto è possibile

GRUPPO SARDEGNA S.R.L.
EX S.S. 131 KM 10 - LOCALITA' SA CANTONERA
09028 SESTU (CA)
TEL. 070 22066 - FAX 070 2298452
URL: www.grupposardegna.com
email:info.grupposardegna@tiscali.it - grupposardegna@arubapec.it
Capitale Sociale: euro 11.000
R.E.A.216433 - Reg.Impr./Cod.Fisc./P.IVA: 02682940925
IBAN IT 70 A 03069 43956 615284805466

Destinatario
DORECA S.P.A.
VIA RAFFAELE COSTI N.90
00155 ROMA

destinazione se diversa
C/4 150102 CUCINA AZIENDA OSPEDALIE 06/225841
CAGLIARI

Cod Cl.	Cod. Fiscale	P.I. Cliente
501.00658	IT01632650022	

Condizioni di Pagamento: 30 GG FINE MESE

Pagina 1

Tipo Documento: BOLLA ACCOMPAG

Numero: 261

Data 11/02/2015

Codice Articolo	DESCRIZIONE BENI	Colli	U.M.	Prv	Cat	Peso Lordo	Tara	Peso Netto	Prz.Unit.	Importo	IVA
0881732	BASILICO Lotto: 00001620150210	2	MZ	IT	1	20,00	0,000	20,00	0,846	16,92	04
1090013	ZUCCHINE VERDI Lotto: 00019620150207	2	KG	IT	2	24,40	0,800	23,60	2,326	54,89	04

CONFORME AL CAPITOLATO

All. B alla delib. n. 376
del 12 MAR 2015 g. n. 2

* Contributo Ambientale Conai assolto ove dovuto

B.N.D.O.O. : 0101698/CA

sconto 0,00 0,00

Causale Trasporto	Trasporto a cura	Aspetto est. beni	Colli
FATTURA VENDITA	MITTENTE	A VISTA	04

Data\Ora inizio trasp. 11/02/15 09:52

Dati Vettore

Provenienza della merce,se non specificato,ITALIA
Assolve agli obblighi di cui all'art.62 comma 1 DDL 24/01/2012 nr.1 convertito con modificazioni dalla Legge 24/03/2012 nr.27

IVA	IMPONIBILI	IMPOSTE
04	71,81	2,87

TOTALE IMPONIBILE	71,81
TOTALE IMPOSTA	2,87
TOTALE FATTURA	74,68
TOTALE DA PAGARE	74,68

Firma conducente _____

Firma destinatario _____

GRUPPO SARDEGNA

PRODOTTI AGROALIMENTARI
INGROSSO ORTOFRUTTA

CERTIQUALITY — CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ NELLE FILIERE AGROALIMENTARI — UNI EN ISO 22005:2008

Partner doreca — insieme tutto è possibile

GRUPPO SARDEGNA S.R.L.
EX S.S. 131 KM 10 - LOCALITA' SA CANTONERA
09028 SESTU (CA)
TEL. 070 22066 - FAX 070 2298452
URL: www.grupposardegna.com
email:info.grupposardegna@tiscali.it - grupposardegna@arubapec.it
Capitale Sociale: euro 11.000
R.E.A.216433 - Reg.Impr./Cod.Fisc./P.IVA: 02682940925
IBAN IT 70 A 03069 43956 615284805466

ACCREDIA — Ente Italiano di Accreditamento

Destinatario
DORECA S.P.A.
VIA RAFFAELE COSTI N.90
00155 ROMA

destinazione se diversa
C/4 150101 MENSA AZIENDA OSPEDALIER 06/225841
CAGLIARI

Cod Cl.	Cod. Fiscale	P.I. Cliente
501.00658	IT01632650022	

Condizioni di Pagamento: 30 GG FINE MESE

Pagina 1

Tipo Documento: BOLLA ACCOMPAG

Numero: 262

Data 11/02/2015

Codice Articolo	DESCRIZIONE BENI	Colli	U.M.	Prv	Cat	Peso Lordo	Tara	Peso Netto	Prz.Unit.	Importo	IVA
0881732	BASILICO Lotto: 00001620150210	1	MZ	IT	1	10,00	0,000	10,00	0,846	8,46	04
1090013	ZUCCHINE VERDI Lotto: 00019620150207	1	KG	IT	2	2,90	0,400	2,50	2,326	5,82	04

CONFORME AL CAPITOLATO

ALL' B Pag. N. 2 di Fg. 2

* Contributo Ambientale Conai assolto ove dovuto

B.N.D.O.O. : 0101698/CA

sconto 0,00 0,00

Causale Trasporto	Trasporto a cura	Aspetto est. beni	Colli
FATTURA VENDITA	MITTENTE	A VISTA	02

Data\Ora inizio trasp. 11/02/15 09:55

Dati Vettore

Provenienza della merce,se non specificato,ITALIA
Assolve agli obblighi di cui all'art.62 comma 1 DDL 24/01/2012 nr.1 convertito con modificazioni dalla Legge 24/03/2012 nr.27

IVA	IMPONIBILI	IMPOSTE
04	14,28	0,57

TOTALE IMPONIBILE	14,28
TOTALE IMPOSTA	0,57
TOTALE FATTURA	14,85
TOTALE DA PAGARE	14,85

Firma conducente _____

Firma destinatario _____