



AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 SANLURI

Via Ungaretti, 9 – 09025 SANLURI – C.F.91009910927 - P. IVA 02265950929

Deliberazione del Direttore Generale n. **528** del **24** / **07** / **2013**

OGGETTO: Affidamento Servizio di Pulizia e Sanificazione locali, punti G.M.T. Torre dei Corsari e Portu Maga – Periodo 01/07/2013 – 01/09/2013.

L'anno duemilatredici il giorno **24** del mese di **Luglio** in Sanluri, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Salvatore Piu

SERVIZIO PROVVEDITORATO
Responsabile Dott. Gabriella Mallica
Responsabile del procedimento Dr. Bernardino Chessa

Tenuto conto che il proponente Responsabile del Procedimento

VISTO il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni

VISTA la L.R. 28.07.2006, n.10 e la L.R. n°3/2009.

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n°17/8 del 31 marzo 2011 con cui si nomina il Dr. Salvatore Piu Direttore Generale della Asl n°6 di Sanluri giusto il contratto stipulato in data 1 aprile 2011 con il Direttore Generale dell'Assessorato alla Sanità;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n°1 del 11 Aprile 2011, di formalizzazione dell'atto di insediamento di Dr. Salvatore Piu in qualità di Direttore Generale;

PREMESSO che, il Direttore del Distretto di Guspini ha inviato la nota Prot. 3772 in data 25/06/2013, in cui comunica che, dal 01/07/2013 sino al 01/09/2013 saranno attivati i punti Guardia Medica Turistica di Torre dei Corsari e Portu Maga, e che conseguentemente, tra gli altri, dovrà essere attivato il Servizio di Pulizia e Sanificazione con frequenza trisettimanale dal 01/07/2013 sino al 01/09/2013;

ATTESO che, il Servizio Provveditorato con nota Prot. 21531 del 26/06/2013 ha provveduto ad invitare le Ditte, La Pulitutto & La Cefil 2, CO.S.I.R. e Turismo in Marmilla a produrre offerta nel rispetto delle indicazioni della lettera di invito;

PRESO ATTO che, entro il termine per la presentazione delle offerte, stabilito alle ore 12.00 del 03/07/2013, sono pervenute in busta chiusa n° 2 offerte relative a: 1) La Pulitutto & La Cefil 2; 2) CO.S.I.R.;

che tutti e due i plichi pervenuti risultano integri e, esteriormente, confezionati come da richiesta ASL;

che, il giorno 03/07/2013 si è dato luogo all'apertura delle offerte prodotte dalle Ditte concorrenti col seguente esito:

> **La Pulitutto & La Cefil 2 - (prezzo offerto iva esclusa):**

Prezzo offerto fornitura servizio da eseguire presso i punti G.M.T. di Torre dei Corsari e Portu Maga con frequenza trisettimanale per il periodo 01/07/2013 – 01/09/2013 - Totale € 1.760,00 + iva di legge (Euro Millesettecentosessanta/00);

> **CO.S.I.R. - (prezzo offerto iva esclusa):**

Prezzo offerto fornitura servizio da eseguire presso il punto G.M.T. di **Torre dei Corsari** con frequenza trisettimanale per il periodo 01/07/2013 – 01/09/2013 € 550,00 + iva di legge (Euro Cinquecentocinquanta/00);

Prezzo offerto fornitura servizio da eseguire presso il punto G.M.T. di **Portu Maga** con frequenza trisettimanale per il periodo 01/07/2013 – 01/09/2013 € 550,00 + iva di legge (Euro Cinquecentocinquanta/00);

Totale offerto per i due punti G.M.T. e pari a € 1.100,00 + IVA di legge – (Millecento/00).

DATO ATTO che la spesa di € 1.100,00 + IVA di Legge dovrà gravare sul Conto n° 0506010103 – Aut. N° 1 Sub. 57/2013.

PROPONE di affidare, la fornitura in oggetto alla Ditta CO.S.I.R., al prezzo imponibile di € 1.100,00 + IVA al 21%;

ATTESTA sotto la propria responsabilità, la regolarità degli atti istruttori compiuti ed esprime parere di legittimità degli stessi in ordine alla proposta formulata;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Col parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- ✓ Di affidare, alla Ditta CO.S.I.R., il Servizio di Pulizia e Sanificazione, a cadenza trisettimanale dei punti G.M.T. di Torre dei Corsari e Portu Maga per il periodo 01/07/2013 – 01/09/2013 al prezzo offerto pari a € 1.100,00 + IVA di Legge al 21%;
- ✓ di dare atto che la spesa dovrà gravare come segue:
 - Periodo dal 01/07/2013 al 01/09/2013 – Imponibile € 1.100,00 + IVA 21% di € 231,00 = Tot. IVA inclusa € 1.331,00 - Conto n° 0506010103 – Aut. N° 1 Sub. 57/2013.
- ✓ di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore dell'operatore Economico CO.S.I.R., previa necessaria verifica e riscontro.
- ✓ di effettuare le comunicazioni di rito in favore della Ditta CO.S.I.R.;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Paolo Cannas

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Antonio Farci

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Salvatore Piu

Allegati: Nessuno

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura	Servizio Provveditorato	
Il Dirigente proponente	Dott. B. Chessa _____	
Sigla R. P. Dr. R. B. Chessa	Dott. B. Chessa _____	

SERVIZIO PROVVEDITORATO
Responsabile Dott. Gabriella Mallica
Responsabile del procedimento Dr. Bernardino Chessa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 24 Luglio 2013 e che resterà in pubblicazione per 15 consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 24 Luglio 2013 con prot. n.4492

La segreteria generale



<p>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Ass.to Igiene e Sanità</p> <p>Preso atto nella seduta del _____ Con il n. _____</p>	<p>Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in seguito a pubblicazione all' albo dal _____ al _____ senza reclami e invio all'Organo di controllo in data _____ prot. n. _____</p>
--	---