

adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 12 SET, 2017**Oggetto:** Rettifica errore materiale delibera n. 1368 del 05/07/2017.Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 12 SET, 2017 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.*Il Direttore Amministrativo*

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Il Direttore Generale | Dott.ssa Graziella Pintus |
| coadiuvato da | |
| Direttore Amministrativo | Dott.ssa Laura Balata |
| Direttore Sanitario | Dott.ssa Vinicio Atzeni |

*Su proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi***RICHIAMATI** il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i.,
le LL.RR. n° 10/06 e n° 23/2014 e s.m.i.;**PREMESSO** che, con l'atto deliberativo n. 1368 del 05/07/2017 è stato disposto di esercitare l'opzione di rinnovo biennale prevista dal contratto originario, di cui alla delibera n. 816 del 19/05/2014, e s.m.i., secondo quanto richiesto dal Direttore della SC di Farmacia, il tutto, per un importo complessivo biennale pari a € 792.078,06= iva esclusa, dando atto di una spesa per canoni di noleggio e assistenza per un importo biennale pari a € 392.279,84=iva esclusa;**RILEVATO** che, nel sopracitato atto, per mero errore materiale si è apposta una tabella riepilogativa non corretta dal punto di vista quanti qualitativo che ha determinato una errata quantificazione degli importi;**RITENUTO** pertanto necessario rettificare il sopracitato errore materiale sostituendo la tabella riepilogativa inesatta con quella corretta, di seguito riportata, adeguando conseguentemente anche l'importo complessivo oggetto di rinnovo che sarà sostituito dalla ricalcolata cifra di € 678.798,22 = iva esclusa, dando atto di una spesa rideterminata anche per canoni di noleggio e assistenza che corrisponde ad un importo biennale pari a € 279.000,00=iva esclusa, fermo restando tutto il resto;

| Ditta | LOTTE di cui alla del. n. 816 del 2014 | CONSUMABILE Importo ANNI 1 IVA esclusa | CONSUMABILE Importo ANNI 2 IVA esclusa | CANONI Importo ANNI 1 IVA esclusa | CANONI Importo ANNI 2 IVA esclusa | IMPORTO OGGETTO DI PROORGA ANNI 2 |
|----------------|--|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| THERMO FISCHER | lotto 3 | € 56.639,92 | € 113.279,84 | € 2.400,00 | € 4.800,00 | € 118.079,84 |
| EUROIMMUN | LOTTO 4 | € 114.861,32 | € 229.722,64 | | € - | € 229.722,64 |
| ARDEA | LOTTO 5 | € 20.546,11 | € 41.092,22 | € 125.000,00 | € 250.000,00 | € 291.092,22 |
| ARDEA | LOTTO 7 | € 7.851,76 | € 15.703,52 | € 12.100,00 | € 24.200,00 | € 39.903,52 |
| | | | € 399.798,22 | | € 279.000,00 | |
| | | | | | | € 678.798,22 |



segue deliberazione n. 1745 del 2 SET, 2017

VISTI il D.Lgs n. 163/06 e il DPR n. 207/2010 e s.m.i. ;

CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

- Di rettificare il sopracitato errore materiale sostituendo la tabella riepilogativa inesatta con quella corretta, di seguito riportata, adeguando conseguentemente anche l'importo complessivo oggetto di rinnovo che sarà sostituito dalla ricalcolata cifra di € 678.798,22 =iva esclusa, dando atto di una spesa rideterminata anche per canoni di noleggio e assistenza che corrisponde ad un importo biennale pari a € 279.000,00=iva esclusa, fermo restando tutto il resto;
- Di dare atto che *la spesa complessiva di € 792.078,06= iva esclusa precedentemente imputata ai seguenti numeri di conto:* al n. A501010602 per un importo pari a € 399.798,22= iva esclusa e al n. A508020104 per un importo pari a € 392.279,84= iva esclusa - Centro di costo S. MICHELE n. 180120 - LABORATORIO ANALISI CHIMICO-CLINICA - *verrà sostituita dalla ricalcolata cifra complessiva di € 678.798,22 iva esclusa che farà riferimento ai seguenti numeri di conto:*
 - al n. A501010602 per un importo pari a € 399.798,22= iva esclusa
 - al n. A508020104 per un importo pari a € 279.000,00 = iva esclusa ;Centro di costo S. MICHELE n. 180120 - LABORATORIO ANALISI CHIMICO-CLINICA
- 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;

Il Direttore Amministrativo

Dr.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario

Dott. Vinicio Atzeni

Il Direttore Generale

Dr.ssa Graziella Pintus

Resp. Serv. Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Foddis

Resp. Sett. Acquisiz. Beni – P.I. Dott.ssa A.M.Marongiu

Rif. pd