AO Brotzu

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N. 1266 DEL 04.07.2018

OGGETTO: Rettifica numero di conto Determina n.1185 del 19.06.2018. Reattivi e materiale di consumo per Clorurimetro Sherwood 926S per S.C. Pediatria del P.O. San Michele. Ditta Scharlab Italia.Spesa complessiva € 902,27 oltre IVA di legge.

PDTD/2018/1394

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 04.07.2018 per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Luisanna Perra

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

VISTO il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni

VISTA la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all'adozione, tra l'altro, dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure d'acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00;

PREMESSO che con determina n.1185 del 19.06.2018 è stata aggiudicata la fornitura di reattivi e materiale di consumo per Clorurimetro Sherwood 926S per S.C. Pediatria del P.O. San Michele. a favore della Ditta Scharlab Italia per una spesa complessiva € 902,27 oltre IVA di legge ;

ATTESO che per errore la fornitura è stata imputata al numero di conto A501010603 quando, invece andava imputata per le voci 1-2-3-4 al numero di conto A501010801 e per la Voce 1 al numero di conto A501010602;

RITENUTO di dover rettificare la determinazione n.1185 del 19.06.2018 dando atto che la spesa di € 902,27 va imputata per le voci 1-2-3-4 al numero di conto A501010801 e per la Voce 1 al numero di conto A501010602, fermo restando tutto il resto;

ATTESO di dover disporre l'immediata esecutività del contratto in parola ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D.Lgs n. 50/16;

DATO ATTO che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;

VISTI il D.Lgs n. 50/16, il D.P.R. n. 207/2010;

D E T E R M I N A

per i motivi esplicitati in premessa:

1) di dover rettificare la determinazione n.1185 del 19.06.2018 dando atto che la spesa di € 902,27 va imputata per le voci 1-2-3-4 al numero di conto A501010801 e per la Voce 5 al numero di conto A501010602, fermo restando tutto il resto;

2) di dare atto che la succitata spesa complessiva di € 902,27 oltre IVA di legge farà riferimento allo schema come sotto riportato:

AO Brotzu

Segue determinazione n. 1266 del 04.07.2018

Rif	Descrizione	Codice prodotto	Quantità rich.	Imp. Unit+IVA	Numero di conto
1	Confezione Elettrodi in Argento (1 Catodo e 2 di Rilevazione) p	92511002	2	107,14	A501010801
2	Bicchiere Portacampioni	92611001	2	22,70	A501010801
3	Confezione di 3 Anodi in argento	92511003	2	107,14	A501010801
4	Pasta Pulente per elettrodi (25g)	00156205	4	33,84	A501010801
5	Soluzione Tampone acido (1x500ml)	156208	5	58,59	A501010602

Centri di Costo: Pediatria - 390110;

3) di disporre che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D.Lgs n. 50/16;

4) di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione 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 DELLA S.C. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis

FODDIS AGNESE Firmato digitalmente da FODDIS AGNESE

Resp. Settore Acquisiz. Beni P.I.Dott.ssa A.M.Marongiu _____
Rif. C.C.

MARONGIU ANNA MARIA Firmato digitalmente da MARONGIU ANNA MARIA
ND: c=IT, o=Regione Autonoma della Sardegna/80002870923, ou=Servizio Sanitario Regionale, cn=MARONGIU ANNA MARIA, serialNumber=TI:MRNNMR55S66E283W, givenName=ANNA MARIA, sn=MARONGIU, dnQualifier=14393248
Data: 2018.06.27 17:00:36 +02'00'