

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI**N. 1286del 07.10.2019

OGGETTO: Rettifica Numero di Conto Determina n. 1246/2019. Procedura Negoziata, ex art. n. 63, comma 3, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura di accessori per defibrillatore Nihon Kodhen da destinare alla SSD Medicina d'Urgenza Pediatrica del P.O. San Michele. Operatore Economico FC Genetics Srl. Spesa complessiva € 2.913,88 oltre Iva di Legge. Cod.Cig. Z972974323.

PDTD/1374/CC

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 07.10.2019 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu

SI  NO **IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.**

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni
- VISTA** la deliberazione n. 1811 del 07.08.2019 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. 1246 del 30.09.2019 è stata aggiudicata la Procedura Negoziata, ex art. n. 63, comma 3, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura di accessori per defibrillatore Nihon Kodhen da destinare alla SSD Medicina d'Urgenza Pediatrica del P.O. San Michele;
- ATTESO** che per errore materiale la fornitura aggiudicata è stata imputata al numero di conto n. A501010603 mentre invece andava imputata ai numeri di conto n. A102020401 e n. A501010603, così suddivisi:

DESCRIZIONE	QUANTITA'	IMPORTO UNITARIO + IVA	NUMERO DI CONTO
UNITA' NIBP ESTERNA	1	1.503,50	A102020401
INTERFACCIA SPO2 COD. QI-565	1	776,00	A102020401
TUBO NIBP COD S902	1	100,88	A501010603
BRACCIALE NIBP CM 5 COD. S951A	1	48,50	A501010603
BRACCIALE NIBP CM 7 CM COD S951B	1	48,50	A501010603
BRACCIALE NIBP CM 10 COD S951C	1	48,50	A501010603
CAVO CONNESSIONE SPO2 COD. K931	1	194,00	A501010603
SENSORE RIUTILIZZABILE SPO2 COD. P225F	1	194,00	A501010603



TENUTO CONTO che, nonostante gli articoli in argomento non siano ricompresi nel programma annuale e triennale degli investimenti in conto capitale, questa Amministrazione ritiene che la loro acquisizione sia indifferibile essendo strettamente collegata con l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

RITENUTO di dover rettificare la determina n. 1246 del 30.09.2019, considerando che i numeri di conto ai quali va imputata la fornitura aggiudicata sono n. A102020401 e n. A501010603, come da tabella sopra riportata;

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

VISTI il D.Lgs n. 50/16;

#### D E T E R M I N A

per i motivi esplicitati in premessa:

- 1) di dover rettificare la determina n. 1246 del 30.09.2019, considerando che i numeri di conto ai quali va imputata la fornitura aggiudicata sono n. A102020401 e n. A501010603, così suddivisi:

DESCRIZIONE	QUANTITA'	IMPORTO UNITARIO + IVA	NUMERO DI CONTO
UNITA' NIBP ESTERNA	1	1.503,50	A102020401
INTERFACCIA SPO2 COD. QI-565	1	776,00	A102020401
TUBO NIBP COD S902	1	100,88	A501010603
BRACCIALE NIBP CM 5 COD. S951A	1	48,50	A501010603
BRACCIALE NIBP CM 7 CM COD S951B	1	48,50	A501010603
BRACCIALE NIBP CM 10 COD S951C	1	48,50	A501010603
CAVO CONNESSIONE SPO2 COD. K931	1	194,00	A501010603
SENSORE RIUTILIZZABILE SPO2 COD. P225F	1	194,00	A501010603

- 2) di dare atto che l'importo di € 2.913,88 oltre Iva di Legge verrà imputato al conto n. A102020401 per € 2.279,50+ IVA e al conto n. A501010603 per € 634,38 + IVA del Piano dei Conti – Centro di Costo 510250;
- 3) di demandare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione la costituzione di un'apposita riserva di patrimonio netto per € 2.279,50 + IVA, alimentata dai contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della circolare dell'Assessore alla Sanità della Regione Sardegna prot. 001763 del 28/05/2015;
- 4) di autorizzare la S.C Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell'AOB all'emissione dei relativi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti.

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

Dott.ssa Agnese Foddis