

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

N. 505

DEL 23.03.2020

**Oggetto: Rettifica numero di conto della Determina n. 428 del 13/03/20, relativa alla fornitura di strumenti e accessori Karl Storz per videoendoscopia e videolaringoscopia, destinati alla UOC Anestesia e Rianimazione del PO Businco. Spesa complessiva € 12.381,08 IVA esclusa. CIG. ZD82C02E56. Ditta Sanifarm. PDTD/2020/521**

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 23.03.2020 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.****RICHIAMATO**

il Dlgs n. 50/16 e s.m.i.;

**VISTA**

la Deliberazione n. 428 del 13/03/20, con la quale è stata aggiudicata alla ditta Sanifarm la Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2, lett. "b", punto n. 2, del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura di strumenti e accessori Karl Storz per videoendoscopia e videolaringoscopia, destinati alla UOC Anestesia e Rianimazione del PO Businco, per una spesa complessiva di € 12.381,08 IVA esclusa;

**RILEVATO**

che per mero errore materiale alla voce n. 2 della suddetta fornitura è stato indicato il numero di conto A501020601, anziché il numero A102020401;

**RITENUTO**

pertanto di dover rettificare la Determina n. 428 del 13/03/20, relativa alla fornitura di strumenti e accessori Karl Storz per videoendoscopia e videolaringoscopia, destinati alla UOC Anestesia e Rianimazione del PO Businco, per una spesa complessiva di € 12.381,08 IVA esclusa, aggiudicata alla ditta Sanifarm, nella parte in cui per mero errore materiale alla voce n. 2 è stato indicato il numero di conto A501020601, anziché il numero A102020401;

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

di rettificare la Determina n. 428 del 13/03/20, relativa alla fornitura di strumenti e accessori Karl Storz per videoendoscopia e videolaringoscopia, destinati alla UOC Anestesia e Rianimazione del PO Businco, per una spesa complessiva di € 12.381,08 IVA esclusa, aggiudicata alla ditta Sanifarm, nella parte in cui per mero errore materiale alla voce n. 2 è stato indicato il numero di conto A501020601, anziché il numero A102020401, così come sottodescritto:

	Descrizione	QUANTITA'	importo
1	Tester per tenuta pressoria cod. 13242 xl	1	€ 147,44
2	Visore per videolame con prima dotazione da 30 pz d blade e mc intosh mis 3 e 4 codice 8403xsi	1	€ 6.376,78
3	Scovolini per canale da 1,5 mm cod. 27651 AL	3	€ 232,80
4	SCOVOLINI PER CANALE DA 2,2 MM .COD. 27651B	5	€ 388,00
5	CONFEZIONI DA 20 VALVOLE PER VIDEOBRONCOSCOPIO FIVE DA 4 MM. COD. 11301CE1	13	€ 3.291,21
6	CONFEZIONI DA 20 VALVOLE PER FIBROBRONCOSCOPIO COD. 11301CE	4	€ 1.012,68



---

7	CONFEZIONI DA 30 TAPPI CON CODICE COLORE PER CANALE D'ASPIRAZIONE LEUR COD. 29100°	2	€ 250,26
8	CAVO PER CONNESSIONE VIDEOLAME COD. 8403X	1	€ 681,91

- di dare atto che la succitata spesa complessiva per le voci 1,3,4,5,6,7,8 pari a € 6.004,30 IVA esclusa, farà riferimento al n. conto A501020601, la spesa per la voce n. 2 pari a € 6.376,78 IVA esclusa, farà riferimento al n. conto A102020401, centro di costo 822130 BUSINCO - ANESTESIA\_SERVIZIO;
- di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione la costituzione di un'apposita riserva di patrimonio netto, 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. 0001763 del 28/05/15;
- 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;
- di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro la presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti.

**IL Direttore del Servizio A.B.S.  
Dott.ssa Agnese Foddis**

**Resp. Sett. Acquisiz. Servizi e Liquid. Fatture – Dott. D. Massacci**

Ass. Amm. Dott.ssa F.Aru