



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

N. 1356DEL 25 NOV. 2015

OGGETTO: Rettifica numero di conto della determina n. 1194 del 21.10.2015 "Aggiudicazione procedura negoziata diretta per la fornitura di accessori per motori elettrici e a batteria per la S.C. Ortopedia Sala Operatoria. Anno Uno. Cod.Cig. ZA7158DF33. Ditta Stryker. Spesa complessiva € 2.439,56 oltre IVA di legge". *Art. 29 c. 2. L.R. 10/06*

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 25 NOV. 2015 per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

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. 1194 del 21.10.2015 è stata aggiudicata la procedura negoziata diretta per la fornitura di accessori per motori elettrici e a batteria per la S.C. Ortopedia Sala Operatoria alla Ditta STRYKER, per un importo complessivo pari a € 2.439,56 oltre IVA di legge;
- ATTESO** che, per mero errore materiale, nella determina n. 1194 del 21.10.2015, è stato indicato che la suddetta spesa complessiva di € 2.439,56 oltre IVA di legge avrebbe fatto riferimento al n. di conto A501010603 mentre l'importo complessivo andava così computato:

Rif.	Descrizione	Q.tà annua	Importo unitario	Importo Totale + IVA di legge	n° di conto
1	Batteria Piccola SY 6	2	186,73	373,46	A501010601
2	Batteria S/6 SY 6	2	281,3	562,60	A501010601
3	Term.C.Less x chiodi 2 a 3,2 mm	1	994,25	994,25	A102020401
4	Ter.C.Less x Kirsc 0,6-1.8	1	509,25	509,25	A102020401
TOTALE COMPLESSIVO + IVA				2.439,56	

RITENUTO di dover rettificare la determina n. 1194 del 21.10.2015, indicando la corretta ripartizione della spesa come segue: € 966,06 oltre Iva di Legge da imputare al numero di conto A501010601 e € 1503,50 oltre Iva di Legge al numero di conto A102020401, fermo restando tutto il resto;

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;



VISTI il D.Lgs n. 163/06 e le leggi regionali 10/97, 10/06 e 5/07;
CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

D E T E R M I N A

- 1) di rettificare la determina n. 1194 del 21.10.2015, indicando la corretta ripartizione della spesa come segue: € 966,06 oltre Iva di Legge da imputare al numero di conto A501010601 e € 1503,50 oltre Iva di Legge al numero di conto A102020401, fermo restando tutto il resto;
- 2) di demandare al Servizio economico e finanziario 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. 001763 del 28/05/2015;
- 3) di disporre che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D.Lgs n. 163/12.04.06;
- 4) 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;
- 5) di dare comunicazione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/28.07.06.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis

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