

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI**N. 2149DEL 23 NOV. 2016

OGGETTO: Rettifica numero di conto della determina n.1513 del 07.09.2016. Aggiudicazione procedura negoziata diretta per la fornitura di Pinza Bi Clamp Completa per la S.C. Chirurgia Generale del P.O. San Michele. Cod.Cig. ZD41AAD3A2. Ditta Technos. Spesa complessiva € 4.975,86 oltre IVA di legge.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 23 NOV. 2016 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;
- VISTA** la determinazione n. 1513 del 07.09.2016 con la quale è stata aggiudicata alla Ditta Technos la procedura negoziata diretta per la fornitura di Pinza Bi Clamp Completa per la S.C. Chirurgia Generale del P.O. San Michele per un importo complessivo di € 4.975,86 oltre Iva di legge;
- ATTESO** che, per errore, nella determina n. 1513 del 07.09.2016 la suddetta spesa complessiva di € 4.975,86 è stata imputata al numero di conto A501010603 mentre andava così ripartita: € 804,00 al numero di conto A501010603 e € 4.171,86 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;
- RITENUTO** di dover rettificare la determina n. 1513 del 07.09.2016, indicando che la ripartizione corretta della spesa complessiva di € 4.975,86 sia: € 804,00 al numero di conto A501010603 e € 4.171,86 al numero di conto A102020401, 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 )rettificare la determina n. 1513 del 07.09.2016, indicando che la ripartizione corretta della spesa complessiva di € 4.975,86 sia: € 804,00 al numero di conto A501010603 e € 4.171,86 al numero di conto A102020401, fermo restando tutto il resto;



AO Brotzu



Sistema Sanitario  
Regione Sardegna

Segue determinazione n. 2149 del 23 NOV. 2016

- 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;

Resp. Ammin.vo Ufficio Acquisti P.I. Dott.ssa A.M. Marongiu \_\_\_\_\_  
Rif. C.C.

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

Dott.ssa Agnese Foddis