



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

N. 1800

DEL - 5 SET. 2017

OGGETTO: Rettifica numero di conto determina 1735 del 31.08.2017 Aggiudicazione Procedura Negoziata Diretta per la fornitura di trasmettitore per telemetria per la S.C. Cardiologia del P.O. San Michele. Cod.Cig. ZD31F709B6. Ditta Dr.Alessandro Dessì. Spesa complessiva € 2.497,84 oltre IVA di legge.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal - 5 SET. 2017 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. 1735 del 31.08.2017 è stata aggiudicata la fornitura di n.2 trasmettitori e cavi per telemetria per la S.C. Cardiologia del P.O. San Michele a favore della Ditta Dr.Alessandro Dessì per una spesa complessiva € 2.497,84 oltre IVA di legge;
- ATTESO che per errore è stata imputata la somma totale di € 2.497,84 oltre IVA di legge al numero di conto A501010603 al posto imputare la somma dei trasmettitori di € 2.208,96 + Iva al numero di conto A102020401 e la somma dei cavi di € 288,88 + Iva al numero di conto A501010603;
- RITENUTO di dover rettificare la determinazione n. 1735 del 31.08.2017 dando atto che la spesa complessiva di € 2.497,84 + Iva va così ripartita: la somma dei trasmettitori di € 2.208,96 + Iva al numero di conto A102020401 e la somma dei cavi di € 288,88 + Iva al numero di conto A501010603, 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;
- 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. 1735 del 31.08.2017 dando atto che la spesa complessiva di € 2.497,84 + Iva va così ripartita: la somma dei trasmettitori di € 2.208,96 + Iva al numero di conto A102020401 e la somma dei cavi di € 288,88 + Iva al numero di conto A501010603, fermo restando tutto il resto;



AO Brotzu

Segue determinazione n. 1800 del 5 SET. 2017

2) di demandare al Servizio economico e finanziario la costituzione di un apposita riserva di patrimonio netto, alimentata dai contributi in conto esercizio per l'importo di € 2.208,96 oltre IVA di legge, 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. 32 comma 13 del D.Lgs n. 50/16;

3) 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;

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

Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Ammin.vo Ufficio Acquisti P.I. Dott.ssa A.M. Marongiu

Rif. C.C.