AO Brotzu

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. A.B.S.

N. 1385 del 27.08.2020

Oggetto: **- Fondi: Codice progetto acquisti emergenza COVID-19 2020_25 -** Integrazione, ai sensi dell'art. n. 106, comma 7 del D. Lgs n. 50/16, del contratto di cui alla Determina n. 23/2019, per la fornitura di n. 1 Piastra ad Induzione da destinare al Servizio di Centralizzazione Aziendale dei Pre-Ricoveri dell'AOB. Ditta Pesolo S.r.l. Spesa complessiva pari a € 59,00 oltre Iva di Legge. Cig ZCE24A983B.

PDTD/2020/1451 G.S.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 27.08.2020 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere
PERRA LUISANNA Firmato digitalmente da PERRA LUISANNA Data: 2020.08.27 08:39:56 +02'00'

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. 589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

Dato Atto che con determinazione n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di competenza del Direttore della S.C. di Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso che con determinazione n. 23/2019 - liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo Pretorio del sito www.aobrotzu.it - è stata aggiudicata in favore della Ditta Pesolo S.r.l. la fornitura di varie Lavatrici, Lavastoviglie, Lavazoccoli, Forni a Microonde, Piastre a Induzione e n. 1 Rinfrescatore d'aria portatile ad acqua da destinare ai vari presidi dell'AOB, per una spesa complessiva pari a € 4.216,00 oltre Iva di Legge;

Considerato che, il Direttore Medico del P.O. San Michele, con nota agli atti di questo Servizio, ha richiesto l'integrazione del contratto di cui alla determinazione n. 23/2019, per la fornitura di n. 1 Piastra ad Induzione di cui al lotto n. 2, da destinare al Servizio di Centralizzazione Aziendale dei Pre-Ricoveri dell'AOB;

Ritenuto pertanto necessario integrare ai sensi dell'art. n. 106, comma 7 del D. Lgs n. 50/16, il contratto di cui alla determinazione n. 23/2019, in favore della Ditta Pesolo S.r.l., per la fornitura di n. 1 Piastra ad Induzione di cui al lotto n. 2, per un importo complessivo pari a € 59,00 oltre Iva di Legge, che verrà imputato al Conto n. A102020901 del Piano dei Conti **- Fondi: Codice progetto acquisti emergenza COVID-19 2020_25 -** Centro di Costo 100042;

%

Segue determinazione n. 1385 del 27.08.2020

Tenuto Conto che, nonostante detta fornitura non sia compresa nel programma annuale e triennale degli investimenti in conto capitale, questa Amministrazione ritiene che l'acquisizione di detti cespiti sia indifferibile, essendo strettamente collegata con l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;

Visto il D.Lgs n. 50/16;

D E T E R M I N A

per i motivi esplicitati in premessa:

1. pertanto, di integrare ai sensi dell'art. n. 106, comma 7 del D. Lgs n. 50/16, il contratto di cui alla determinazione n. 23/2019, in favore della Ditta Pesolo S.r.l., per la fornitura di n. 1 Piastra ad Induzione di cui al lotto n. 2, per un importo complessivo pari a € 59,00 oltre Iva di Legge, che verrà imputato al Conto n. A102020901 del Piano dei Conti **- Fondi: Codice progetto acquisti emergenza COVID-19 2020_25 -** Centro di Costo 100042;
2. di dare atto che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D. Lgs. n. 50/16;
3. di dare atto che l'importo pari a € 59,00 oltre Iva di Legge, graverà sui **- Fondi: Codice progetto acquisti emergenza COVID-19 2020_25**;
4. di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione la costituzione di un'apposita riserva di patrimonio netto, alimentata da contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della circolare dell'Assessore alla Sanità della Sardegna prot. n. 0001763 del 28.05.2015;
5. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell'Azienda 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

FODDIS AGNESE Firmato digitalmente da FODDIS AGNESE

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci