

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N. 1710 _____

del 24.10.2022 _____

OGGETTO: Rettifica delibera 354 del 24.03.2022 avente ad oggetto l'aggiudicazione della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/16, per il contratto di manutenzione triennale per il cablaggio della rete dati dell'ARNAS "G. Brotzu". Ditta Tecnit Srl. Spesa complessiva € 68.240,00 oltre Iva di Legge. CIG 9122226B07.

PDTD/2022/1785

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 24.10.2022 _____ 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.

- 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 delibera n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di competenza del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;
- Premesso** che con delibera 354 del 24.03.2022 è stata aggiudicata in favore della Ditta Tecnit Srl l'attivazione di un contratto di manutenzione triennale per il cablaggio della rete dati dell'ARNAS "G. Brotzu";
- Dato atto** che per mero errore materiale, nell'atto deliberativo sopra menzionato, è stato indicato quale importo complessivo di aggiudicazione l'importo pari a € 66.740,00 oltre Iva di legge, senza tener conto dell'ulteriore importo pari a € 1.500,00 oltre Iva di legge, come indicato nell'art. 5 del Capitolato Speciale, a titolo di "oneri per la sicurezza";
- Ritenuto** pertanto, in ragione di quanto innanzi esposto, di dover rettificare la delibera 354 del 24.03.2022 nel senso di dover integrare all'importo pari a € 66.740,00 oltre Iva di legge, l'ulteriore importo pari a € 1.500,00 a titolo di "oneri per la sicurezza", per una spesa complessiva pari a € 68.240,00 oltre Iva di legge;

%



Segue determina n. 1710 del 24.10.2022

Visto il D.lgs. n. 50/2016;

D E T E R M I N A

Per i motivi indicati in premessa:

1. di rettificare la delibera 354 del 24.03.2022 nel senso di dover integrare all'importo pari a € 66.740,00 oltre Iva di legge, l'ulteriore importo pari a € 1.500,00 a titolo di "oneri per la sicurezza", per una spesa complessiva totale pari a € 68.240,00 oltre Iva di legge;
2. di dare atto che la spesa complessiva, pari a € 68.240,00 oltre Iva di legge, dovrà essere imputata sul Conto n. A507010104 del Piano dei Conti e sul Centro di Costo n. 100031 S.C. Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi;
3. di dare atto 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. 50/2016;
4. di autorizzare la S. C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione 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.
Avv. Federica Pillai**