

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZIN. 1289DEL 11 NOV. 2015

Oggetto: Rettifica determinazione n. 1086 del 07/10/2015. Codice Cig ZB01617FAE.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 11 NOV. 2015 per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

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

- Premesso** che con determinazione n. 1086 del 07.10.2015, è stata aggiudicata, in favore della Ditta AC Computer, la fornitura di n. 10 telefax da destinare ai vari reparti e servizi dell'AOB, per un importo complessivo di € 920,00 oltre Iva di Legge (All. A fg. 2);
- Considerato** che per mero errore materiale la spesa in oggetto è stata imputata al centro di costo n.100021 anziché al n.100031;
- Ritenuto** di dover rettificare la determinazione n. 1086 del 07.10.2015 nel senso di dover imputare l'importo di € 920,00 oltre Iva di Legge al centro di costo n. 100031 anziché al n. 100021;

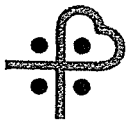
D E T E R M I N A

per i motivi esplicitati in premessa:

1. di rettificare la determinazione n. 1086 del 07.10.2015 nel senso di dover imputare l'importo di € 920,00 oltre Iva di Legge al centro di costo n. 100031 anziché al n. 100021,
2. di darne comunicazione al Servizio Economico Finanziario dell'Azienda.

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





AO Brotzu

All. A Fog. N. 1 di Fg. 2



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

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

N. 1086

DEL 7 OTT. 2015

Oggetto: Aggiudicazione acquisto in economia ex art. n. 125 del D. Lgs. n. 163/06 per la fornitura di n.10 Telefax da destinare ai vari reparti e servizi dell'AOB. Ditta AC Computer. Spesa complessiva € 920,00 oltre Iva di Legge. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codice Cig ZB01617FAE.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 7 OTT. 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;
- Considerato** che con nota prot. n. NP/2015/1914 del 16.09.2015, il Responsabile dei Servizi Informativi ha richiesto la fornitura di n. 10 Telefax da destinare ai vari reparti e servizi dell'AOB (All. A fg. 1);
- Considerato** che ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 si è proceduto all'acquisto mediante l'utilizzo del MEPA;
- Atteso** che con RDO n. 944385 sono state invitate a presentare preventivo di spesa le Ditte AC Computer, Office Line, Passamonti S.r.l., PC Office S.r.l., Pesolo S.r.l., Pirasufficio S.r.l., Sardu Sistemi, Tecnooffice S.r.l. e che nei termini sono pervenute le offerte delle Ditte AC Computer, PC Office S.r.l., Passamonti S.r.l., Office Line e Sardu Sistemi;
- Vista** la relazione nella quale l'utilizzatore ha espresso parere positivo, in favore delle sopraccitate Ditte, per conformità alla richiesta (All. B fg. 1);
- Tenuto conto** che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura, come da prospetto allegato dal quale si evince che il prezzo più basso è quello proposto dalla Ditta AC Computer (All. C fg. 1);
- Ritenuto** pertanto di dover assegnare, alla Ditta AC Computer, la fornitura di n. 10 Telefax da destinare ai vari reparti e servizi dell'AOB, per un importo complessivo pari a € 920,00 oltre Iva di Legge;
- Dato Atto** che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;
- Visti** il D.Lgs n. 163/06, il D.P.R. n. 207/2010 e le leggi regionali nn. 10/97, 10/06 e 5/07;



AO Brotzu



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

Segue determinazione n. 1086 del - 7 OTT. 2015

D E T E R M I N A

per i motivi esplicitati in premessa:

1. di assegnare, alla Ditta AC Computer, la fornitura di n. 10 Telefax da destinare ai vari reparti e servizi dell'AOB, per un importo complessivo pari a € 920,00 oltre Iva di Legge, che verrà imputato al conto n. A102020701 del Piano dei Conti – Centro di Costo 100021;
2. di dare atto 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. 163/06;
3. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/06;
4. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario 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.
Dot.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci
Coll. re Amm. vo Dott. ssa Jessica Troncia