



**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI**

Via Michele Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

**DETERMINA N° 372 DEL 03/08/2015**

**Oggetto:** Rettifica determinazione n. 357 del 28/07/2015 avente ad oggetto: “Procedura in economia, su piattaforma Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ( MePa) per la fornitura biennale di cateteri in silicone per la cateterizzazione venosa neonatale necessaria a soddisfare le esigenze dell’U.O. di Neonatologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari” CIG.:Z5F156FD03.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO**

**VISTO** il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 19 Giugno 1999, n. 229 recante: “Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell’art. 1 della Legge 30 novembre 1998, n. 419”;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999 “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale e Università”;

**VISTA** la L. Regionale n. 10/06 e la L. Regionale n. 5/2007;

**VISTO** il D. Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;

**VISTA** la Deliberazione n. 417 del 08.08.2011 del Direttore Generale con la quale è stato approvato il Regolamento dei “Lavori, Beni e Servizi in Economia”;

**VISTA** la determinazione n. 357 del 28/07/2015 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta Vygon Italia S.r.l. – mediante R.D.O. Me Pa - la fornitura biennale di cateteri in silicone per la cateterizzazione venosa neonatale necessaria a soddisfare le esigenze dell’U.O. di Neonatologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari per un importo pari ad € 3.440,00 Iva compresa;

**ACCERTATO** che per mero errore materiale è stato imputato all'anno 2015 un importo inferiore a quello previsto per l'acquisto del materiale in oggetto, in quanto non è stato tenuto conto che il confezionamento dei cateteri richiesti dall'U.O. di Neonatologia è di n. 30 pz. a confezione indivisibili;

**DI DARE ATTO** che la spesa relativa, da far gravare sul BDG\_S\_05 sul conto di costo n. A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici" di € 3.440,00 I.v.a. al 22% inclusa andrà così suddivisa:

€ 1.720,00 esercizio economico 2015;

€ 1.720,00 esercizio economico 2016.

**DETERMINA**

per i motivi esposti in premessa

di rettificare per mero errore materiale, la Determinazione n. 357 del 28/07/2015, la ripartizione sul conto di costo n. A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici" relativo agli esercizi economici 2015/2016;

di dare atto che la spesa relativa, da far gravare sul BDG\_S\_05 sul conto di costo sopracitato andrà ripartita nel seguente modo:

€ 1.720,00 esercizio economico 2015;

€ 1.720,00 esercizio economico 2016;

di dare atto che il presente atto verrà trasmesso al Responsabile del Servizio Bilancio per i successivi provvedimenti di competenza;

di dare atto che il Servizio Farmacia provvederà all'emissione degli ordini relativi al materiale richiesto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO**

f.to Dott .Antonio Solinas

---

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E PATRIMONIO</p> <p>Sigla Responsabile Dott. Antonio Solinas</p> <p>P.O. Dott.ssa Vittoria Carta</p> <p>Estensore Anna Fancellu</p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>f.to Dott. ssa Rosa Maria Bellu</p> <p>_____</p>
<p>La presente determina è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 03.08.2015 per la durata di quindici giorni.</p>	