



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

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

DETERMINAZIONE N° 113 DEL 13/03/2015

Oggetto: Rettifica Determinazione n. 295 del 03.07.2014 avente per oggetto : Affidamento fornitura annuale, mediante ricorso al mercato elettronico della P.A. , di siringhe monouso sterili - latex free da destinare alle diverse UU.OO. dell' Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari – spostamento budget residuo

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. PROVVEDITORATO, CONTRATTI, PATRIMONIO E I. C.

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;

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

VISTA la Legge Regionale n. 10/06, e la L.R. n. 5/2007;

VISTO il Decreto Legislativo n.163/2006;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.417 del 08/08/2011 con la quale è stato approvato il Regolamento dei “Lavori, Beni e Servizi in Economia”;

VISTA la L. 94/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, (cd. spending review);

VISTA la Legge 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa;

PRESO ATTO con Determinazione n. 295 del 03.07.2014 è stata aggiudicata la fornitura annuale, mediante ricorso al mercato elettronico della P.A., di siringhe monouso sterili - latex free da destinare alle diverse UU.OO. dell' Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari ;

VISTA la nota prot n. 4614 del 06.03.2015, allegata e parte integrante del presente atto, con la quale il Servizio Farmacia aziendale, su richiesta del Servizio Gestione Economiche Finanziarie,

con riferimento alla determinazione summenzionata, chiede l'estensione della validità dell'atto all'anno 2015, nel senso che la spesa prevista nel precedente provvedimento, quantificabile in € 36.846,93 lordi, dovrà essere ripartita tra l'annualità 2014, per un importo di € 20.372,18 lordi, e l'anno 2015 per una spesa ivata di € 16.474,75,

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

DI RETTIFICARE la determinazione n. n. 295 del 03.07.2014 nella sezione in cui prevedeva che la spesa sarebbe dovuta gravare sul "corrente esercizio economico" dell'allora anno 2014, e ripartire l'impegno di spesa tra l'annualità 2014, per un importo di € 20.372,18 lordi, e l'anno 2015 per una spesa ivata di € 16.474,75;

DI DARE ATTO, pertanto, che l'importo di aggiudicazione previsto nella determinazione summenzionata, pari ad € 36.846,93 lordi, dovrà gravare per un importo pari ad € 16.474,75 lordi sul BDG_S_05 (BUDGET DI SPESA FARMACIA) e sul conto di spesa n° 0501010801 "Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario" dell'esercizio economico del 2015;

DI CONFERMARE le restanti parti della citata determinazione ;

DI INCARICARE il Servizio Farmacia Aziendale all'adozione degli atti per la formalizzazione dell'affidamento e all'emissione dei relativi ordini alla ditta affidataria.

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. PROVVEDITORATO, CONTRATTI, PATRIMONIO E I. C.

f.to Dott.ssa Giuseppina Alessandra Del Gatto

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura UOC PROVVEDITORATO, CONTRATTI, PATRIMONIO E INGEGNERIA CLINICA, Sigla Responsabile Dott.ssa Giuseppina Alessandra Del Gatto _____ Sigla del RUP/PO Dott.ssa Vittoria Carta _____ Estensore: Coll. Amm.vo Dott.Giacomo M.Pittalis _____	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu _____
La presente determina è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 13/03/2015 per la durata di quindici giorni.	