



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

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

DETERMINAZIONE N° 201 DEL 24/04/2015

Oggetto: Rettifica Determinazione n. 282 del 25.06.2014 avente per oggetto : Affidamento fornitura di coperte termoattive Easy Warm, da destinare al Blocco Operatorio dell' Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – spostamento budget residuo

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

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. 282 del 25.06.2014 è stata aggiudicata alla ditta Millennium Srl, corrente in via dell' Artigianato n.14 – Cagliari (CA), la fornitura di n. 1000 coperte termo-attive Easy Warm, marca Barrier (CND T030399), da destinare al Blocco Operatorio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;

VISTA la nota prot n. 7027 del 09.04.2015 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, quantificata in € 29.280,00 lordi, dovrà essere ripartita tra l'annualità 2014, per l'importo di € 15.576,96 lordi, e l'anno 2015 per un importo ivato di € 13.703,04,

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

DI RETTIFICARE la determinazione n. 282 del 25.06.2014 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 l'importo di € 15.576,96 lordi, e l'anno 2015 per un importo ivato di € 13.703,04;

DI DARE ATTO, pertanto, che l'importo residuo suindicato dovrà gravare 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, ECONOMATO E PATRIMONIO

f.to Dott. Antonio Solinas

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura UOC PROVVEDITORATO, CONTRATTI, PATRIMONIO E INGEGNERIA CLINICA, Sigla Responsabile Dott. Antonio Solinas _____ 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 Dott.ssa Rosa Maria Bellu _____
La presente determina è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 24/04/2015 per la durata di quindici giorni.	