



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

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

DETERMINAZIONE N° 270 DEL 03/06/2015

Oggetto: “Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 162 del 11.04.2014 relativa a “Fornitura, dalla Sanofi Pasteur MSD S.p.a., di n. 50 flaconi da 1 ml/50 test del medicinale estero Tubertest (Derivè Proteinique Purifiè de Tuberculine) per le esigenze del Servizio Farmacia Aziendale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari. [CIG Z9E0EBB17E]”.”

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

VISTO il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;

VISTO il D.Lgs. 517/99;

VISTA la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;

VISTO il D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii;

VISTA la Deliberazione n. 417 del 08.08.2011 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l’affidamento di contratti entro il limite di valore di € 40.000,00 oltre IVA;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 417 del 08.08.2011 con la quale viene approvato il testo vigente del “Regolamento Aziendale per l’acquisizione di Lavori, Beni e Servizi in Economia”;

PREMESSO che, con Determinazione Dirigenziale n. 162 del 11.04.2014, avente ad oggetto “Fornitura, dalla Sanofi Pasteur MSD S.p.a., di n. 50 flaconi da 1 ml/50 test del medicinale estero Tubertest (Derivè Proteinique

Purifiè de Tubercoline) per le esigenze del Servizio Farmacia Aziendale dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari. [CIG Z9E0EBB17E]”, veniva aggiudicata la fornitura del prodotto in oggetto alle condizioni economiche nella medesima riportate;

CONSIDERATO che, con nota Prot. n. NP/2015/1061 datata 25.05.2015, il Servizio Farmacia Aziendale attestava, in ragione dei consumi medi e della capacità di stoccaggio del magazzino, di aver emesso ordini per un totale di Euro 885,50 (I.v.a. al 22 % inclusa) con un residuo, rispetto all'intera spesa imputata nell'esercizio economico 2014, di Euro 379,50 (I.v.a. al 22 % inclusa);

VALUTATO che, nella nota innanzi individuata, il Servizio Farmacia Aziendale altresì domandava, sulla base di quanto in precedenza esposto, l'adozione di un provvedimento amministrativo d'integrazione alla precedente Determinazione Dirigenziale n. 162 che preveda l'imputazione dell'importo residuo nell'esercizio 2015;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

a) DI RETTIFICARE la Determinazione Dirigenziale n. 162 del 11.04.2014 disponendo l'imputazione dell'importo residuo, pari ad Euro 379,50 (I.v.a. al 22 % inclusa), nell'esercizio economico annualità 2015 anziché nell'annualità 2014, come originariamente previsto nel provvedimento d'aggiudicazione;

c) DI INCARICARE il Servizio Bilancio e Servizio Farmacia Aziendale all’adozione degli atti per la formalizzazione dei conseguenti adempimenti di competenza.

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 Dott.ssa Rossana Manconi</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 03/06/2015 per la durata di quindici giorni.</p>	