



**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI**

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

**DETERMINAZIONE N° 247 DEL 19/04/2016**

**Oggetto:** Rettifica Determinazione n. 197 del 01/04/2016 Affidamento fornitura di farmaci esteri da destinare alle diverse UU.OO. dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

**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. 197 del 01/04/2016 è stata aggiudicata alle ditte UNIPHARMA e Inter Farmaci Italia Srl la fornitura di farmaci esteri da destinare alle diverse UU.OO. dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;

**CONSIDERATO** che nel suddetto procedimento è stato omesso il dato concernente la spesa

Proposta n.229

relativa al farmaco Thiopental - N.50 flaconcini da 1 grammo, aggiudicato alla ditta UNIPHARMA al prezzo complessivo di € 199,50, più iva al 10% (= € 19,95), per un totale ivato di € 219,45,

## D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

**DI RETTIFICARE** la determinazione n. 197 del 01/04/2016 nella sezione in cui si prevedeva una spesa, iva al 10% inclusa, di € 3.335,82, la quale somma dovrà essere incrementata di euro 219,45, iva inclusa;

**DI DARE ATTO**, pertanto, che il nuovo importo di aggiudicazione, che dovrà gravare sul BDG\_S\_05 ( BUDGET DI SPESA FARMACIA) e sul conto n° A501010104 "Acquisti di medicinali senza AIC" del corrente esercizio economico, ammonterà ad € 3.555,27, iva al 10% inclusa, e non più ad € 3.335,82, valore riportato nella precedente provvedimento;

**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 ,ECONOMATO E , PATRIMONIO	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Sigla Responsabile Dott. Antonio Solinas _____	f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu
Sigla del RUP/PO Dott.ssa Vittoria Carta _____	_____
Estensore: Coll. Amm.vo Dott.Giacomo M.Pittalis _____	
La presente determina è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 19/04/2016 per la durata di quindici giorni.	