



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

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

DETERMINAZIONE N° 249 DEL 19/05/2015

Oggetto: “Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 317 del 18.07.2014 relativa a “Fornitura biennale, dalla ditta A.B.Med. S.a.s., di materiale di consumo vario per tonometri e di set per l'intubazione delle vie lacrimali atta a soddisfare le esigenze della Clinica Oculistica dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari. [CIG Z671027D20]”.”

**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. 317 del 18.07.2014, avente ad oggetto ““Fornitura biennale, dalla ditta A.B.Med. S.a.s., di materiale di consumo vario per tonometri e di set per l'intubazione delle vie

lacrimali atti a soddisfare le esigenze della Clinica Oculistica dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari. [CIG Z671027D20]", veniva aggiudicata la fornitura del prodotto in oggetto alle condizioni economiche nella medesima riportate;

CONSIDERATO che, con nota Prot. n. 8946 datata 11.05.2015, il Servizio Farmacia Aziendale chiedeva, in ragione dell'esigenza manifestata dal Responsabile dell'Unità Operativa utilizzatrice di avere la disponibilità immediata dell'intera fornitura, di anticipare la spesa attesa per l'anno 2016 spostando i fondi previsti per la medesima nel nuovo il conto di costo n° A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici" dell'esercizio economico 2015;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

a) DI RETTIFICARE la Determinazione Dirigenziale n. 317 del 18.07.2014, spostando i fondi previsti per l'anno 2016 nel nuovo conto di costo n ° A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici" dell'esercizio economico 2015;

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 19/05/2015 per la durata di quindici giorni.</p>	