

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1411 DEL 27/11/2014

OGGETTO: DELIBERA N. 706 DEL 23/06/2014. RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA

IL DIRETTORE GENERALE

DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA

(firma digitale apposta)

| ACQUISITI I PARERI DI | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------------|---|
| DIRETTORE SANITARIO | | DIRETTORE AMMINISTRATIVO | |
| DOTT.SSA MARIA SERENA FENU | | DOTT. GIANFRANCO CASU | |
| FAVOREVOLE | X | FAVOREVOLE | X |
| CONTRARIO | | CONTRARIO | |
| <i>(firma digitale apposta)</i> | | <i>(firma digitale apposta)</i> | |

| |
|--|
| La presente Deliberazione |
| è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006 |
| viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000 |
| STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE |

| | |
|--|---------------|
| Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia | |
| Dal 27/11/2014 | Al 12/12/2014 |
| Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione | |

Su proposta del Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;

PREMESSO che con deliberazione n. 706 del 23/07/2014 si è proceduto all'aggiudicazione dell'RDO per l'acquisto di una consolle chirurgica per endoscopia, nello specifico di un Debrider motorizzato Olympus modello Diego Elite, completo di materiale di consumo;

PRESO ATTO che per mero errore materiale, nella tabella relativa all'imputazione di spesa, sono stati indicati gli importi di spesa al netto dell'iva al 22% con una differenza sui conti pari a :

-€ 4.385,70 conto n. 0102020401

-€ 3.310,12 conto n. 0501010801

RITENUTO pertanto opportuno di dover modificare la su richiamata delibera rettificando la parte relativa all'imputazione di spesa; di seguito la tabella con gli importi corretti in grassetto:

| ANNO | UFF AUTORIZZ. | MACRO | NUMERO CONTO | IMPORTO (IVA INCL.) |
|------|---------------|-------|--------------|---------------------|
| 2014 | UA2_ACQ | 2 | 0102020401 | € 24.320,70 |
| 2014 | UA2_ACQ | 1 | 0501010801 | € 18.356,12 |

Visti :

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art.125 comma 11

il D.P.R. 207/2010

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

-di rettificare l'atto deliberativo n. 706 del 23/07/2014 relativamente alla sola tabella indicante l'imputazione di spesa e di dare atto che la stessa deve intendersi così formulata :

| ANNO | UFF AUTORIZZ. | MACRO | NUMERO CONTO | IMPORTO (IVA INCL.) |
|------|---------------|-------|--------------|---------------------|
| 2014 | UA2_ACQ | 2 | 0102020401 | € 24.320,70 |
| 2014 | UA2_ACQ | 1 | 0501010801 | € 18.356,12 |

- di modificare, manualmente, le autorizzazioni di spesa dell'anno 2014, determinate dal provvedimento deliberativo n. 706 del 23/07/2014, incrementando i relativi impegni di spesa come segue:

- macro 2 , sub 10, € 4.385,70;

- macro 1 , sub 249, € 3.310,12.

- di confermare i restanti punti della delibera n. 706 del 23/07/2014.

Il Direttore Generale
Dr. Giovanni Antonio Fadda

Struttura proponente: Servizio Provveditorato

Il Responsabile dell'Istruttoria: Maria Amic

CODICE 303/2014