

DETERMINAZIONE n° 882 DEL 17 GIU. 2014

Oggetto: Rettifica errore materiale Det. 640 del 08/05/2014: Affidamento procedura in economia fornitura materiale di cancelleria vario necessario al servizio Valorizzazione Risorse Umane, Comunicazione Relazioni Esterne Aziendale, anno 2014. Affidamento tramite MEPA, RDO n. 474351.

CIG: Z140EC6BD8

Operatore Economico Syngraph Società Cooperativa CF/P.IVA 02755350929

Il Responsabile del procedimento per gli Acquisti in Economia

- Visto** il Decreto Legislativo n° 163/2006 " Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17CE e 2004/18CE " che all'art. 125 regola la disciplina dei "lavori, servizi e forniture in economia";
- la delibera del Direttore Generale n° 315 del 29 13 febbraio 2009 con la quale si approva il Regolamento per le forniture in Economia di beni, servizi e lavori che disciplina, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 163/2006, la fornitura di provviste di beni e servizi e l'affidamento dei lavori;
 - il medesimo atto 315/13.02.09 con il quale si nomina, in conformità all'art. 4 del D.P.R. 384/2001 e ai sensi dell'art. 10 del D.lgs 163/2006, il Dr. Bernardino Chessa, quale Responsabile del Procedimento per gli acquisti in economia di propria pertinenza;
- Richiamata** la determinazione n. 640 del 08/05/2014 "affidamento procedura in economia fornitura materiale di cancelleria vario necessario al servizio Valorizzazione Risorse Umane, Comunicazione Relazioni Esterne Aziendale, anno 2014" con la quale veniva affidata la fornitura in oggetto all'Operatore Economico Syngraph Società Cooperativa;
- Rilevato** che per mero errore materiale si faceva gravare la spesa derivante dalla fornitura in oggetto sul conto di costo n° 0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" Subautorizzazione UA_PRO 2014/1/6 e non su quello di effettiva competenza, il n. 0501030401 "Acquisto di supporti informatici, cancelleria e stampati" Subautorizzazione UA06 2014/1/216 dell'esercizio finanziario in corso, per un importo complessivo pari a € 2.975,00+IVA;
- Ritenuto** di dover formalizzare la correzione dell'errore materiale sopra menzionato;
- Vista** la delibera del Direttore Generale n° 1090 del 29 giugno 2006, integrata da delibera del Commissario n° 1 del 12/01/2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

D E T E R M I N A



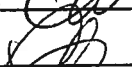
Per i motivi esposti in premessa:

- ❖ Di procedere alla formale rettifica della determinazione n. 640 del 08/05/2014, avente per oggetto l'affidamento della fornitura di materiale di cancelleria vario necessario al servizio Valorizzazione Risorse Umane, Comunicazione Relazioni Esterne Aziendale, anno 2014, facendo gravare la relativa spesa sul conto di costo n. 0501030401 "Acquisto di supporti informatici, cancelleria e stampati" Subautorizzazione UA06 2014/1/216 e non già sul conto n° 0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento

professionale" Subautorizzazione UA_PRO 2014/1/6, come erroneamente indicato;

- ❖ Di confermare la restante parte della Determinazione.

Il Responsabile del Procedimento
per gli acquisti in economia
Dr Bernardino Chessa

Responsabile Struttura proponente nel rispetto del budget di spesa annua assegnata	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura - Provveditorato	
Resp.le Acquisti in Economia _Dr. Bernardino Chessa 	
Resp.le Procedimento Monica Mocci 	Dott.
Estensore Monica Mocci 	_____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 18 Giugno 2014 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 18 Giugno 2014 con prot. n. 3911



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]