

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI**

**DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL Cagliari N° DET8-2017-534 DEL 11/07/2017**

**Dott. Paolo Tecleme** (firma digitale apposta)

**STRUTTURA PROPONENTE: AREA TECNICO AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO  
SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO ACQUISTI - ACQUISTI**

**OGGETTO:**

Determinazione 478/2017 del 28.06.2017 "Autorizzazione all'acquisto urgente e affidamento della fornitura di " ALIMENTO SPECIALE PER PAZIENTI AFFETTI DA FIBROSI CISTICA" per il Servizio Assistenza Farmaceutica - Distribuzione Diretta.-RETTIFICA.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Responsabile Struttura Proponente:  
**Dott./Dott.ssa ALESSANDRA DEVIRGILIIS** (firma digitale apposta)

La presente Determinazione:

è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell'art. 29 della L. R. n° 10/ 2006 e ss.mm.ii.

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL Cagliari dal **11/07/2017** al **26/07/2017**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI

- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale dell'ATS n° 143 del 29.12.2016 di nomina del dott. Paolo Tecleme in qualità di Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Cagliari;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale dell'ATS n. 11 del 18/01/2017 e smi di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 22 del 06.02.2107, avente ad oggetto l'individuazioni delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute;
- VISTA** la Deliberazione n. 107 del 01.02.2010 del Commissario Straordinario dell'ASL 8 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile della S.C. Servizio Acquisti alla Dr.ssa Maria Alessandra De Virgiliis, successivamente prorogato con Deliberazione n. 832 del 30.06.15;
- DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
- RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;
- PREMESSO** che con Determina del Direttore ASSL Cagliari n° DET8/478 del 28/06/2017, si è autorizzato l'acquisto di "4500 capsule di DKX 45 CPS - ALIMENTO SPECIALE" e che per mero errore materiale si è indicato il prezzo di 0,0944/capsula, per un totale di €. 4.248,00 esclusa IVA, mentre il prezzo esatto è 1,111/capsula per un totale di 4999,50 esclusa IVA;
- RITENUTO** necessario provvedere alla rettifica della Determina del Direttore DET8/478 del 28/06/2017, come di seguito indicato, dando atto che tutte le altre parti della Determina citata in premessa sono confermate:

n.	CND	Cod. prodotto	Descrizione prodotto	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo totale senza IVA
1	NP	M0009	DKX 45 CPS	4500	€ 1,111	€. 4999,50

### PROPONE L'ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

- necessario provvedere alla rettifica della Determina del Direttore DET8/478 del 28/06/2017, come di seguito indicato, dando atto che tutte le altre parti della Determina citata in premessa sono confermate:

n.	CND	Cod. prodotto	Descrizione prodotto	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo totale senza IVA
1	NP	M0009	DKX 45 CPS	4500	€ 1,111	€. 4999,50

2. di dare atto che la spesa graverà sull'esercizio finanziario corrente secondo la tabella di seguito riportata:

3.

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	COD. CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO (IVA INCL.)
2017	BS1	1-0	A501010301	Prodotti Dietetici	€. 5499,45

4. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;

5. di dare incarico al Responsabile dell'Istruttoria di completare gli adempimenti richiesti sul sistema di e-procurement e di predisporre il contratto a favore dell'Operatore Economico affidatario e le comunicazioni conseguenti;

6. di comunicare il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e Assistenza Sociale.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI

Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis  
(firma digitale apposta)

Resp. Istruttoria/CS  
Coord Proc. Amm.ve e f.i. Serv. Acquisti/dott.ssa RC

#### IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

**VISTA** la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

#### DETERMINA

1. necessario provvedere alla rettifica della Determina del Direttore DET8/478 del 28/06/2017, come di seguito indicato, dando atto che tutte le altre parti della Determina citata in premessa sono confermate:

n.	CND	Cod. prodotto	Descrizione prodotto	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo totale senza IVA
----	-----	------------------	----------------------	------	--------------------	-------------------------------

1	NP	M0009	DKX 45 CPS	4500	€ 1,111	€. 4999,50
---	----	-------	------------	------	---------	------------

2. di dare atto che la spesa graverà sull'esercizio finanziario corrente secondo la tabella di seguito riportata:

3.

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	COD. CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO (IVA INCL.)
2017	BS1	1-0	A501010301	Prodotti Dietetici	€. 5499,45

4. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;

5. di dare incarico al Responsabile dell'Istruttoria di completare gli adempimenti richiesti sul sistema di e-procurement e di predisporre il contratto a favore dell'Operatore Economico affidatario e le comunicazioni conseguenti;

6. di comunicare il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e Assistenza Sociale.

**IL DIRETTORE DELLA ASSL CAGLIARI**

Dott. Paolo Tecleme  
(firma digitale apposta)