

DETERMINA DIRIGENZIALE

UNITÀ OPERATIVA: U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO: CORREZIONE ERRORE MATERIALE – DETERMINA DIRIGENZIALE 513 DEL 27.10.2025 - FORNITURA TRIENNALE, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA N. 5700665 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DI VARIE TIPOLOGIE DI CIUCCIOTTI PER NEONATI PER LE ESIGENZE DELLA UOC NEONATOLOGIA e TIN – P.O. Santobono – DITTA CAIR ITALIA SRL – CIG: B89747FC0 - IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE - SPESA TOTALE € 8.745,00+ IVA

DETERMINAZIONE GIUSTA REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ, AI SENSI DELL'ART. 29 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA N° 301 DELL'1.07.2016

PREMESSO:

CHE, con Determina Dirigenziale n.513 del 27.10.2025 si è provveduto ad aggiudicare la fornitura triennale in oggetto alla ditta **CAIR ITALIA SRL**;

CHE, da una successiva verifica è risultato che, per mero errore di digitazione, la sopra citata determina di aggiudicazione reca un importo di euro 18.359,00 anziché l'importo corretto di euro 8.745,00;

RICHIAMATO il comma 15 dell'art. 6 della L.R. 28/2003, come modificato dal comma 229 della L.R. 4/2011, che individua So.Re.Sa. quale centrale unica di acquisto, titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura di beni ed attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle ASL e delle AO;

VISTO il Decreto Commissariale n. 58 del 18.07.2011 ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di centralizzazione acquisti Rif. Punto f) della delibera del Consiglio dei Ministri 23.04.2010" ove è stabilito che per gli acquisti di beni, attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari od inferiore ad € 50.000,00, le Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome procedure d'acquisto;

Tanto premesso:

RITENUTO pertanto, che si rende indispensabile correggere l'errore materiale di cui alla Determina Dirigenziale n. 513 del 27.10.2025 mediante correzione dell'importo di aggiudicazione corretto, pari ad € **8.745,00 + IVA**;

IL DIRETTORE UNITÀ OPERATIVA DETERMINA

- 1) Correggere l'errore materiale la Determina Dirigenziale n. 513 del 27.10.2025 mediante correzione dell'importo di aggiudicazione corretto, pari ad € 8.745,00 + IVA (anziché € 18.359,00);
- 2) Dare atto che l'importo complessivo dell'affidamento è pari ad € **8.745,00 + iva** (Gruppo acquisti SAP H21 - Magazzino SAP H23 / Rif. Punto Ordinante OLIAM F4), come da offerta economica e dettaglio economico allegato alla Determina Dirigenziale n.513 del 27.10.2025 citata;
- 3) Prendere atto che ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 l'operatore economico ha attestato, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, agli atti, il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione alla presente procedura, fatti i salvi i controlli a campione, in merito alla veridicità della dichiarazione, da eseguire con le modalità stabilite dalla stazione appaltante;

- 4) Confermare Direttore dell'Esecuzione del contratto il Direttore della UOC Farmacia (o suo delegato) che dovrà provvedere al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, assicurandone la regolare esecuzione;
- 5) Trasmettere copia del presente atto al Direttore della UOC Farmacia (o suo delegato), per gli adempimenti di competenza;
- 6) Dare atto che i quantitativi sono presunti e suscettibili di variazione, in più o in meno, del 20%, così come indicato nella rdo n. **5700665**;
- 7) Trasmette copia del presente provvedimento all'Ufficio Trasparenza, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;

IL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Dott.ssa Erica Ferri

f.to digitalmente

L'Impiegato addetto all'istruttoria

Sig. Pietro Scolorato

Il RUP

Collaboratore Amministrativo Prof.le

Pasquale Sommella

f.to digitalmente