



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

**SANTOBONO - PAUSILIPON**

Via Teresa Ravaschieri n. 8  
(già Via della Croce Rossa n.8)  
80122 Napoli  
C.F./P.I. 06854100630

**DETERMINA DIRIGENZIALE**

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

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

**OGGETTO:** Fornitura, mediante Richiesta di Offerta n. 2792909 sul Mercato elettronico della P.A., di MEDICAZIONE AVANZATA "MEPILEX AG"- VARIE MISURE per le esigenze della U.O.S. Chirurgia Plastica e Ustioni - P.O. Santobono - Ditta TECNOLOGIE OSPEDALIERE SRL - di cui alla Determina n. 336 del 13.05.2021 – correzione del prezzo - Spesa totale di € 7.995,20 + IVA- CIG: ZF631B1215

- **Visto che** con Determina n. 336 del 13.05.2021 è stato affidato alla Ditta in oggetto la fornitura di **MEDICAZIONE AVANZATA "MEPILEX AG"- VARIE MISURE** per l'importo totale di € 7.795,20 + IVA
- **Visto** che, a seguito di ulteriore verifica, è risultata una differenza tra il prezzo indicato dalla ditta nell'Offerta Economica (€ 7.795,20) e quello corretto indicato nel Dettaglio economico allegato(€ 7.995,20), superiore di € 200,00 rispetto a quello riportato nel provvedimento citato 336/2021, pari a € 7.995,20;
- **Visto** che, a seguito di richiesta di chiarimenti, in data 19.05.2021 la ditta comunicava a mezzo mail il prezzo corretto, pari a Euro 7.995,20;
- **RITENUTO**, pertanto, di prendere atto dell'errore relativo al prezzo finale della fornitura;
- **Tenuto conto che** con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile della S.C. attesta che l'affidamento di cui trattasi avviene nel rispetto della vigente normativa, in conformità della regolamentazione di cui all'oggetto;
- **ATTESO** che l'importo totale corretto della fornitura in questione è pari ad Euro 7.995,20;

**IL DIRETTORE UNITÀ OPERATIVA**

**DETERMINA**

- Rettificare l'importo totale della Determina n. 336 del 13.05.2021 per Euro **7.995,20** + iva, anziché Euro 7.795,20 dovuto ad un errore materiale della ditta TECNOLOGIE OSPEDALIERE SRL, nella redazione dell'offerta economica di cui alla RDO 2792909;
- Dare atto che l'importo corretto della fornitura annuale di cui trattasi è pari ad Euro 7.995,20 + iva (Gruppo acquisti SAP H21 - Magazzino SAP H01 / Rif. Punto Ordinante OLIAM F4);
- Trasmettere copia del presente atto al DEC, Direttore della S.C. Farmacia, per gli adempimenti di competenza;
- Trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Trasparenza per la pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell' art. 9 del D.Lgs. 50/2016;

**IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
(Dott.ssa Erica Ferri)**

L'Impiegato addetto all'istruttoria  
Sig. Pietro Scolorato

f.to digitalmente

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Sig. Pasquale Sommella**  
f.to digitalmente