



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

SANTOBONO - PAUSILIPON

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

DETERMINA DIRIGENZIALE

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

OGGETTO: (Determina n. 222 del 11.04.2022) Affidamento diretto del Servizio di iscrizione annuale al programma EQA/PT UK NEQUAS LI per il monitoraggio delle sottopopolazioni linfocitarie e per la verifica della malattia residua misurabile nella Leucemia Acuta Linfoblastica, per le esigenze della UOSD Medicina Trasfusionale del P.O. Pausilipon – Ditta FLOW ASSESSMENT SRL – Correzione errore materiale - Spesa totale di € 7.139,00 + IVA – SMART CIG: Z9535F1D6B

- **Visto che** con Determina n. 222 del 11.04.2022 è stato affidato alla Ditta in oggetto il Servizio di Iscrizione annuale al programma EQA/PT UK NEQUAS LI per il monitoraggio delle sottopopolazioni linfocitarie e per la verifica della malattia residua misurabile nella Leucemia Acuta Linfoblastica per le esigenze della UOSD Medicina Trasfusionale del P.O. Pausilipon;
- **Visto** che, a seguito di verifica, è risultata una differenza tra il prezzo indicato dalla ditta nell'Offerta Economica e quello che, per mero errore materiale, è stato indicato nella sopra citata determina, pari a € 7.094,00, anziché erroneamente Euro 7.139,00;
- **RITENUTO**, pertanto, di prendere atto dell'errore relativo al prezzo corretto 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 7.139,00;
 - **Atteso** che la relativa spesa, ammontante a € **7.139,00** + IVA trova copertura sull'apposito conto di Bilancio.

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI D E T E R M I N A

- Procedere alla correzione dell'errore materiale di cui alla Determina n. 222 del 11.04.2022, il cui totale dell'affidamento è di Euro **7.139,00** + iva, anziché Euro 7.094,00 così come riportato nella Determina in questione;
- Dare atto che l'importo corretto della fornitura annuale di cui trattasi è pari ad Euro 7.139,00 + iva (Gruppo acquisti SAP H09 - Magazzino SAP H16 / Rif. Punto Ordinante OLIAM 17);
- Trasmettere copia del presente atto al Responsabile della UOSD Medicina Trasfusionale, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza;
- Trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Trasparenza per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza;

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

Il Responsabile del Procedimento
Collaboratore Amm.vo Prof.le
Pasquale Sommella

f.to digitalmente