

DETERMINA DIRIGENZIALE

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

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A., N. 2647801, DELLA FORNITURA ANNUALE, SUDDIVISA IN N. 3 LOTTI, DI ALIMENTI IN POLVERE - DITTE VARIE – Spesa totale di € 6.096,04,00 – AUTORIZZAZIONE AL DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI SCADENZA DEL LOTTO 1 AL 01.02.2022, di cui alla Determina n. 787 del 02.02.2020- Rettifica importo di cui alla Determina di differimento termini di scadenza n. 819 del 27.10.2021 - SPESA € 2.000,00 anziché 1.016,12 + IVA –

o **PREMESSO:**

- o **CHE** con Determina n. **787/2020** veniva disposto l'affidamento della fornitura annuale di alimenti in polvere, suddivisa in n. 3 lotti, per una spesa complessiva di € **6.096,04** oltre iva;
- o **CHE**, con nota **Prot. n. 20814 del 25.10.2021**, e successiva nota e-mail del **26.10.2021**, il Direttore della S.C. Farmacia, al fine di allineare la scadenza del contratto n. 4600049374, relativo al Lotto 1 di cui alla determina in oggetto, agli altri prodotti nutrizionali ricompresi nella Delibera n. 404/2018, ha richiesto la proroga di quattro mesi del contratto in questione;
- o **CHE**, pertanto con Determina n. **819 del 27.10.2021** è stato disposto il differimento di scadenza del contratto, cos' come da sopra citata richiesta agli atti,
- o **CHE**, da una verifica è risultato che per mero errore è stato disposto un differimento del termine di scadenza contrattuale per un importo pari ad Euro 1.016,12 anziché Euro 2.000,00 così come richiesto con nota **Prot. n. 20814 del 25.10.2021**;
- o **RITENUTO**, pertanto, di prendere atto dell'errore relativo all'importo finale della scadenza contrattuale;
- o Tanto premesso:
- o **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;
- o **ATTESO** che l'importo totale corretto relativo al differimento della scadenza contrattuale di cui alla Determina in oggetto è pari ad Euro 2.000,00;

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

- Rettificare l'importo totale della Determina n. 819 del 27.10.2021 per Euro **2.000,00** + iva, anziché Euro 1.016,12 così come, per errore materiale, era riportato sulla Determina in questione;
- Dare atto che l'importo corretto relativo al differimento della scadenza contrattuale di cui alla Determina in questione è pari ad Euro 2.000,00 (Gruppo acquisti SAP H20 - Magazzino SAP H01 / Rif. Punto Ordinante OLIAMM F1);

- Trasmettere, a cura della S.C. Affari Generali, copia del presente atto al DEC, Direttore della S.C. Farmacia, per gli adempimenti di competenza;
- Trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Trasparenza per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza;

IL DIRETTORE DELLA S.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