

Determina N° 0008 - Dipartimento Servizi Tecnici-Amm.vi/ Servizio  
Prov.v.to, Economato e Gestione Logistiche.-

OGGETTO: Fornitura Bombola gas Premix U.O. Oculistica P.O. .-  
CIG N° Z6B26910A1.-

In data 07 GEN. 2019 nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale,  
presso Centro Direzionale "Il Granaio", Via M. Nicoletta - 88900 Crotona -;  
Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché  
della espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Responsabile del  
Competente Ufficio;

Il Direttore del Dipartimento Coordinamento Macro Area Amministrativa

Premesso che il Direttore dell'U.O. di Oculistica del Presidio Ospedaliero di  
Crotona ha avanzato richiesta, urgente, per la fornitura di N° 1 bombola gas  
Premix argon - fluorina da 50 lt., necessario per il funzionamento  
dell'apparecchio laser Eccimeri Schwind in dotazione;

Che tale articolo dedicato, è distribuito in esclusiva dalla ditta Cai Service di  
Crotona;

Che è stato richiesto preventivo alla ditta Cai Service, la quale con offerta del  
06 Dicembre 2018, ha proposto per la fornitura di quanto sopra, il prezzo di €. 13.400,00 + iva;

Visto l'Art. 63 - comma 3 lett. c) del D.Lgs. N° 50/2016 e s.i.m. che prevede  
l'acquisto senza pubblicazione di un bando di gara "qualora, per ragioni di  
natura tecnico artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il  
contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico  
determinato";

Ritenuto, pertanto, di acquistare la bombola gas Premix per l'U.O. di Oculistica  
del Presidio Ospedaliero di Crotona, per una somma complessivo di €. 13.400,00 + iva;

Viste le leggi in materia;

#### D E T E R M I N A

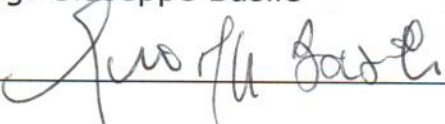
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende  
integralmente ripetuto e confermato:

- 1 - Acquistare, dalla ditta Cai Service di Crotona, N° 1 Bombola gas Premix da  
50 lt. Argon-fluorina per laser Eccimeri Schwind (durata 24 mesi circa), al  
prezzo di €. 13.400,00 + iva, necessaria all'U.O. Oculistica del P.O.;

- 2 - Di far gravare la spesa di €. 16.348,00, iva 22 % compresa, sul Conto N° 501.1.801 del Bilancio e sul Centro di Costo: U.O. Otorino - cod.3a.2.2;
- 3 - Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento previo ordinativo del Competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi.
- 4 - Nominare Responsabile del Procedimento il Sig. Giuseppe BASILE.

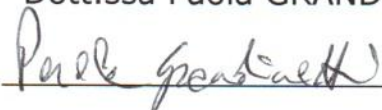
Il Responsabile del Procedimento

Sig. Giuseppe Basile



---

Il Direttore Servizio Provv.to,  
Economato e Gestione Logistiche  
Dott.ssa Paola GRANDINETTI



---

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI-AMM.VI  
(Dott. Francesco Saverio LORIA)



---

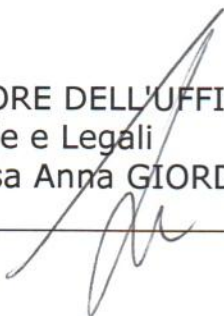
UFFICIO AFFARI GENERALI  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 07 GEN. 2019 con protocollo dell' U.O. Segreteria Generale N° 0016 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO Affari  
Generale e Legali  
(Dott.ssa Anna GIORDANO)



---