

REGIONE CALABRIA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE

ORIGINALE

Determina N° 030 - Dipartimento Area Amm.tiva/Uff. A.B. e S.

OGGETTO: Liquidazione fattura Fornitura N° 1 Notebook CSM Cirò Marina.  
Cig:N° Z4F0D42CB6.- L.P. 12.4 – Delibera G.R. N° 582/2013.-

In data 13 GEN. 2014, 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 con nota prot. 0208969 del 09/10/2013 l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza comunicava che la Giunta Regionale con delibera n° 582 del 06/09/2013 aveva provveduto ad assegnare le quote regionali di finanziamento per la realizzazione degli "interventi terapeutico-riabilitativi integrati" linea progettuale 12.4, obiettivi PSN 2010, per l'acquisto di attrezzature informatiche, individuando come capo fila la stessa Azienda Provinciale di Cosenza;

Che nella stessa nota venivano individuati come Gruppo di Lavoro Regionale gli stessi Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale di tutta la Regione Calabria;  
Che il Responsabile del Centro Salute Mentale di Cirò Marina ha avanzato richiesta per la fornitura, urgente, di un notebook al fine di migliorare e supportare la trasmissione dati per il suddetto progetto;

Che il notebook richiesto, completo di tutte le sue caratteristiche, è stato individuato presso la ditta Sinergy Telemarket di Perri di Crotona, alla quale è stato richiesto il preventivo;

Che con preventivo, n° 62 del 26/11/2013 la ditta Sinergy Telemarket di Perri di Crotona, richiedeva €. 643,44 + iva;

Ritenuto, pertanto, di dover fornire il Centro Salute Mentale di Cirò Marina di n°1 notebook al prezzo di €.643,44 + iva;

Visto l'Art. 125 – comma 11 del Dlgs N° 163/06;

Visto il Regolamento per l'Acquisizione in Economia di Beni e Servizi, approvato con delibera n° 639 del 07/11/2012 ed integrato con deliberazione n° 77 del 06/02/2013;

D E T E R M I N A

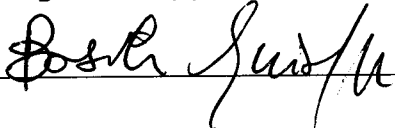
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

- 1 - Liquidare alla ditta Sinergy Telemarket di Perri di Crotona, per la fornitura di N° 1 Notebook Asus Intel Core i7-35, completo di borsa e mouse wireless, al prezzo complessivo di €. 643,44 + iva;

- 2 - Dare atto che la spesa di €.643,44 iva 22% compresa, sarà totalmente a carico dell'ASP di Cosenza in quanto capofila del progetto;
- 3 - Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento previo ordinativo del Competente Ufficio A.B. e S. .
- 4 - Nominare Responsabile del Procedimento il Sig. Giuseppe BASILE.


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig. Giuseppe BASILE

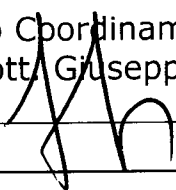
  
\_\_\_\_\_

UFFICIO A.B. e S.

Dott.ssa Paola GRANDINETTI

  
\_\_\_\_\_

Il Direttore del Dipartimento Coordinamento Macro Area Amministrativa  
(Dott. Giuseppe FICO)

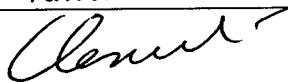
  
\_\_\_\_\_

UFFICIO AFFARI GENERALI  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 13 GEN. 2014 con protocollo dell' U.O. Segreteria Generale N° 0056 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

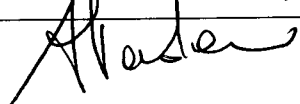
*Valter Cosentino*

  
\_\_\_\_\_

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO AAGG

Il Dirigente Amministrativo Responsabile

(Dr.ssa Anna GIORDANO)

  
\_\_\_\_\_