



DETER N° 0075 /DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA/Uff. A.B e S.

Oggetto: Acquisto, mediante Trattativa Diretta, di materiale di consumo per l'Unità Operativa di Audiologia del Presidio Ospedaliero di Crotona

L'anno Duemiladieci il giorno 19 GEN. 2010 nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona, sita in Crotona Via G. Corigliano Pal. I;

VISTA la proposta del Responsabile dell'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;

PRESO ATTO dell'apposita istruttoria condotta dalla Competente Struttura della cui regolarità tecnica il Dirigente preposto attesta la conformità;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile;

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
AREA AMMINISTRATIVA F.F.**

PREMESSO che il Primario dell'Unità Operativa di Audiologia del Presidio Ospedaliero di Crotona ha avanzato richiesta per l'acquisto del seguente materiale di consumo: N° 5 confezioni di pasta elettroconduttrice; N° 5 confezioni di pasta abrasiva omni-prep; N° 50 rotoli di carta termosensibile; N° 2 confezioni di elettrodi AgCl monouso; N° 3 confezioni di cavetti di collegamento per elettrodi a disco monouso; N° 2 confezioni di peduncoli vari colori per Impedenziometro; N° 7 confezioni di Tips per OAE confezione triangolare vari codici;

CHE tali presidi sono di esclusiva produzione della ditta BIOMEDICA by AMPLIFON di Milano, alla quale è stato richiesto preventivo di spesa;

CHE la Ditta BIOMEDICA by AMPLIFON di Milano ha fatto pervenire il preventivo di spesa richiedendo quanto segue:

N° 5 confezioni di pasta gel conduttrice	cod. 41600495	ad Euro 7,00 cad.
N° 5 confezioni di pasta abrasiva omni-prep	cod. 41600487	ad Euro 12,00 cad.
N° 50 rotoli di carta termosensibile per Impedenziometro	cod. 22700793	ad Euro 5,00 cad.
N° 3 confezioni di elettrodi a disco monouso a coppetta	cod. 22701346	ad Euro 82,00 cad.
N° 3 confezioni di cavetti di collegamento	cod. 22701353	ad Euro 77,00 cad.
N° 2 confezioni di peduncoli in gomma colorata bianchi	cod. 41100025	ad Euro 17,00 cad.
N° 2 confezioni di peduncoli in gomma colorata rosa	cod. 41100033	ad Euro 17,00 cad.
N° 2 confezioni di peduncoli in gomma colorata celesti	cod. 41100041	ad Euro 17,00 cad.
N° 2 confezioni di peduncoli in gomma colorata arancio	cod. 41100058	ad Euro 17,00 cad.
N° 2 confezioni di peduncoli in gomma colorata rossi	cod. 41100066	ad Euro 17,00 cad.

N° 2 confezioni di peduncoli in gomma colorata gialli	cod. 41100074	ad Euro 17,00 cad.
N° 2 confezioni di peduncoli in gomma colorata verdi	cod. 41100082	ad Euro 17,00 cad.
N° 2 confezioni di peduncoli in gomma colorata blu	cod. 41100108	ad Euro 17,00 cad.
N° 2 confezioni di peduncoli in gomma colorata neri	cod. 41100132	ad Euro 17,00 cad.
N° 2 confezioni di peduncoli in gomma colorata bianchi	cod. 41100124	ad Euro 17,00 cad.
N° 4 confezioni di Tips R 4.8 S con innesto triangolare	cod. 22702482	ad Euro 90,00 cad.
N° 2 confezioni di Tips R 5.8 B con innesto triangolare	cod. 22703072	ad Euro 90,00 cad.
N° 1 confezioni di Tips R 6.8 B con innesto triangolare	cod. 22703022	ad Euro 90,00
N° 3 confez. da 10 pezzi di Coupler Tubes DP	cod. 22703372	ad Euro 37,50 cad.

per un importo complessivo di Euro 1.904,50, oltre IVA 20%;

VISTO l'Art. 57-comma 2-lettera b)-del Decreto Legislativo N° 163/2006, che consente, fra l'altro, l'aggiudicazione di contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, nei casi di cui al comma 2-lettera b- del richiamato articolo 57 "...qualora per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato";

DETERMINA

PER quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato e confermato, di:

1) ACQUISTARE, dalla ditta **BIOMEDICA by AMPLIFON** di Milano, il seguente materiale , necessario per un periodo di mesi dodici all'Unità Operativa di Audiologia del Presidio Ospedaliero di Crotone:

N° 50 rotoli di carta termosensibile per Impedenziometro	cod. 22700793	ad Euro 5,00 cad.
N° 3 confezioni di elettrodi a disco monouso a coppetta	cod. 22701346	ad Euro 82,00 cad.
N° 3 confezioni di cavetti di collegamento	cod. 22701353	ad Euro 77,00 cad.
N° 2 confezioni di peduncoli in gomma colorata bianchi	cod. 41100025	ad Euro 17,00 cad.
N° 2 confezioni di peduncoli in gomma colorata rosa	cod. 41100033	ad Euro 17,00 cad.
N° 2 confezioni di peduncoli in gomma colorata celesti	cod. 41100041	ad Euro 17,00 cad.
N° 2 confezioni di peduncoli in gomma colorata arancio	cod. 41100058	ad Euro 17,00 cad.
N° 2 confezioni di peduncoli in gomma colorata rossi	cod. 41100066	ad Euro 17,00 cad.
N° 2 confezioni di peduncoli in gomma colorata gialli	cod. 41100074	ad Euro 17,00 cad.
N° 2 confezioni di peduncoli in gomma colorata verdi	cod. 41100082	ad Euro 17,00 cad.
N° 2 confezioni di peduncoli in gomma colorata blu	cod. 41100108	ad Euro 17,00 cad.
N° 2 confezioni di peduncoli in gomma colorata neri	cod. 41100132	ad Euro 17,00 cad.
N° 2 confezioni di peduncoli in gomma colorata bianchi	cod. 41100124	ad Euro 17,00 cad.
N° 4 confezioni di Tips R 4.8 S con innesto triangolare	cod. 22702482	ad Euro 90,00 cad.
N° 2 confezioni di Tips R 5.8 B con innesto triangolare	cod. 22703072	ad Euro 90,00 cad.
N° 1 confezioni di Tips R 6.8 B con innesto triangolare	cod. 22703022	ad Euro 90,00
N° 3 confez. da 10 pezzi di Coupler Tubes DP	cod. 22703372	ad Euro 37,50 cad.

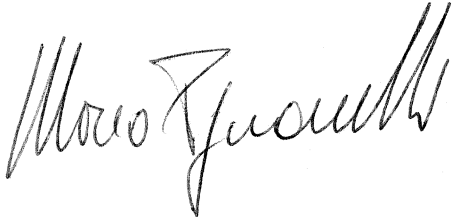
per un importo complessivo di Euro **1.904,50**, oltre IVA 20%;

2) DARE ATTO che la spesa annua complessiva è di Euro **2.285,40**, IVA compresa e graverà sul relativo Conto 302.60.10 (ex Cap. 193/133) del Bilancio Corrente, sufficientemente disponibile;

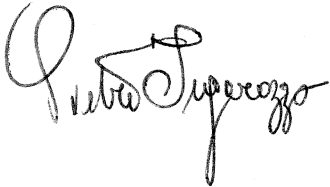
3) AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, previo ordinativo del Competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;

4) **NOMINARE** Responsabile del Procedimento il Sig. Mario PIGNANELLI, ai sensi dell'Articolo 10 del Decreto Legislativo N° 163/2006.

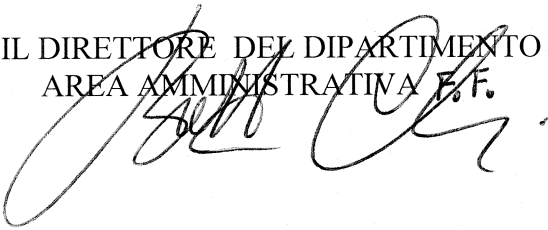
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DELL'UFF. A.B. E S.



IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
AREA AMMINISTRATIVA F.F.



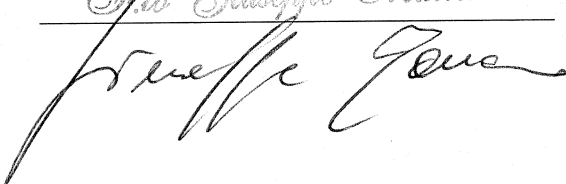
UFFICIO AFFARI GENERALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determina è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 19 GEN. 2010 con protocollo della U. O. di Segreteria Generale N° 119 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Crotone li 19 GEN. 2010

Il Responsabile del Procedimento

F.to Giuseppe Mancuso


Il Direttore dell'Ufficio

F.to Giorgio Vincenzo Pizzani
