

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
C R O T O N E

OGGETTO: Autorizzazione intervento tecnico su apparecchiatura **Frigorifero Polar matr. 30563-02** in uso al SIT del PO di Crotona alla Ditta AHSI per una spesa di **€1.665,35 + IVA**.

L'anno duemiladieci il giorno 21 GEN. 2010 nella Sede del Dipartimento Amministrativo;

Vista la proposta del Dirigente Responsabile dell'Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio prot.n. 34 del 19.01.2010

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che la U.O. in oggetto ha in dotazione la suddetta apparecchiatura;

CHE in data 14/07/09 il Responsabile del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del PO di Crotona avanzava richiesta di intervento urgente sull' apparecchiatura di che trattasi;

CHE in data 15/07/09 con nota n.336/SIC, l'U.O. di Ingegneria Clinica richiedeva preventivo per gli interventi di che trattasi alla ditta ASHI;

CHE l'azienda sopraccitata con nota del 29/11/09 trasmetteva l'offerta economica, per gli interventi di che trattasi per un costo di: €1.665,35 + Iva, pari a € 333,07;

VISTA la dichiarazione di esclusività inviata dalla ditta AHSI;

VISTO il parere favorevole all'intervento richiesto espresso da parte del Responsabile del SIC con nota n. 531/SIC del 29/11/09;

VISTA la disponibilità economica sul relativo conto giusto ordine 579 del 18/01/2010;

RITENUTO pertanto di autorizzare intervento tecnico su apparecchiatura **Frigorifero Polar matr. 30563-02 in uso al SIT del PO di Crotona alla Ditta AHSI** per un costo complessivo di € 1.665,35 oltre IVA 20% pari ad € 333,07 per un totale di € 1.998,42;

VISTO l'art.57, comma 2, lett.b) del D.Lgs.162/2006;

DETERMINA

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

di autorizzare intervento tecnico su apparecchiatura **Frigorifero Polar matr. 30563-02 in uso al SIT del PO di Crotona alla Ditta AHSI** per un costo complessivo di € 1.665,35 oltre IVA 20% pari ad € 333,07 per un totale di € 1.998,42;

la relativa somma di **€. 1.998,42 IVA** compresa, graverà sul budget 2010, del U.O. MEDICINA TRASFUSIONALE KR 01.01.03.06; codice voce di bilancio 302 60 10;

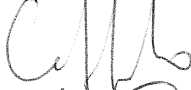
Autorizzare l'Ufficio Programmazione economica e finanziaria al pagamento della fattura che sarà emessa, previo ordinativo dell'Ufficio di Ingegneria Clinica;

Inviare copia del presente atto deliberativo all'U.O. di Ingegneria Clinica.

Il Responsabile del Procedimento:



Per il Direttore dell'Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio:



Il Direttore del Dipartimento Area Amministrativa F.F.:

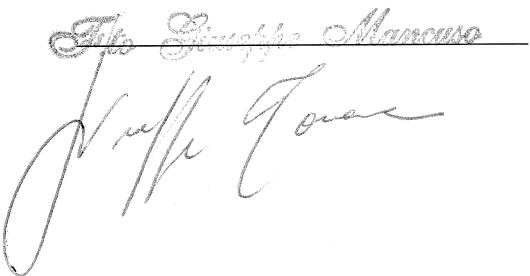


Ufficio Affari Generali Certificato di Pubblicazione

Si certifica che la presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 21 GEN. 2010 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 136 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Crotona, lì 21 GEN. 2010

Il Responsabile del Procedimento



Il Direttore dell'Ufficio

