

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

OGGETTO: Liquidazione fattura intervento tecnico a consuntivo su apparecchiatura **Gruppo di continuità ASTRID SN289** in uso al **Blocco Operatorio del PO di Crotona** alla **Ditta Astrid** per una spesa di **€. 758,00 + IVA.**

L'anno duemiladieci il giorno 24 FEB. 2010 nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa sita in Crotona presso il Centro Direzionale "IL Granaio";

Vista la proposta del Dirigente Responsabile dell'Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio prot.n.68 del 17/02/2010

IL DIRETTORE AD INTERIM
AREA AMMINISTRATIVA

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

CHE in data 01/12/09 il Direttore Sanitario del PO di Crotona avanzava richiesta di intervento urgente sulle apparecchiature di che trattasi;

Che in data 01/12/09, l'Assistente Tecnico Cimicata del Settore Elettrico aziendale, a seguito di intervento di 1° livello effettuato dallo stesso, comunicava con nota n 8/2009 che il blocco del gruppo di continuità in oggetto causava il blocco totale delle attività della sala operatoria del PO di Crotona;

Che in data 02/12/09, la Direzione Sanitaria ospedaliera, con nota 3104/DS invitava il Servizio di Ingegneria clinica ad attivarsi con urgenza, per risolvere la problematica onde ripristinare l'uso della sala operatoria;

CHE in data 02/12/09 con nota n.558/SIC, l'U.O. di Ingegneria Clinica richiedeva intervento tecnico a consuntivo alla ditta Astrid;

Che la stessa Azienda in data 09/12/09 effettuava l'intervento tecnico per come risulta dal verbale di assistenza controfirmato dall'Assistente Cimicata;

VISTA la dichiarazione di esclusività inviata dalla ditta ASTRID;

VISTA la disponibilità economica sul relativo conto giusto ordine n.2009 del 10/02/2010;

VISTA la fattura n.2244 del 18/12/09 di €758,00 oltre IVA 20% pari ad €151,60 per un totale di €909,60 inviata dalla ditta Astrid ad intervento effettuato;

RITENUTO pertanto di dover liquidare alla ditta Astrid la fattura n.2244 del 18/12/09 per intervento effettuato sul gruppo di continuità in uso al Blocco Operatorio del PO di Crotona per un costo complessivo di € 758,00 oltre IVA 20% pari ad € 151,60 per un totale di € 909,60;

VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

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

di dover liquidare alla ditta Astrid la fattura n.2244 del 18/12/09 per intervento effettuato sul gruppo di continuità in uso al Blocco Operatorio del PO di Crotona per un costo complessivo di € 758,00 oltre IVA 20% pari ad € 151,60 per un totale di € 909,60;

la relativa somma di **€. 909,60 IVA** compresa, graverà sul budget 2010, del BLOCCO OPERATORIO KR 01.01.04.02.02, codice voce di bilancio 302 60 10;

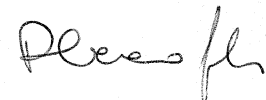
Autorizzare l'Ufficio Programmazione economica e finanziaria al pagamento della fattura, previo ordinativo dell'Ufficio di Ingegneria Clinica;

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

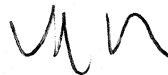
Il Responsabile del Procedimento(Massimo La Rosa):



P. Il Direttore dell'Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio(Dott.ssa Patrizia Ciccopiedi):



Il Direttore ad interim Area Amministrativa (Dott. Palmiro Vulcano):



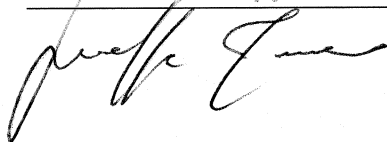
Ufficio Affari Generali Certificato di Pubblicazione

Si certifica che la presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 24 FEB. 2010 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 443 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Crotone, li 24 FEB. 2010

Il Responsabile del Procedimento

F.to Giuseppe Mancuso



Il Direttore dell'Ufficio

F.to Giorgio Vincenzo Plociani

