

Determina N° 335 - Dipartimento Macro Area Amministrativa -
Uff. Provv.to/Econ.to e Gestione Logistiche.

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Technologic srl – materiale per Servizio di Senologia P.O.- Cig N°ZC422ACCA0.-

In data 12 MAR. 2018, 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 Responsabile del Servizio di radiologia del P.O. di Crotona ha avanzato richiesta, urgentissima, per la fornitura del materiale di consumo per effettuare esami di biopsia sulla mammella;
Che per tale necessità si è ritenuto necessario far intervenire la ditta Technologic srl di Torino, fornitrice dell’apparecchiatura mammografica e del sistema di centratura stereotassica per biopsia;
Che la ditta Technologic srl ha richiesto per tale forniture una somma complessiva di € 3.650,00 + iva;
Accertato, che quanto effettuato è conforme a quanto richiesto;
Visto la fattura n° 47 del 25/01/2018, di €. 3.650,00 + iva, della ditta Technologic srl di Torino;
Visto il D.Lgs n° 50/2016, nuovo codice d’appalto;
Visto l’Art. 63 – comma 2, lettera A del D.Lgs. N° 50 del 2016, 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 liquidare quanto sopra, necessario all’U.O. di Radiologia (Servizio Senologia) del P.O. di Crotona, al prezzo di €. 3.650,00 + 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 - Liquidare alla ditta Technologic srl di Torino, €. 3.650,00 + iva,

riferimento alla fattura n° 47 del 25/01/2018, per la fornitura di quanto di seguito descritto:

N°1 conf. da 5 pz di Eviva 0913-20 manipolo Eviva da 9Ga con finestra di prelievo da 20 mm.- €. 1.350,00;

N° 1 conf. da 5 pz di Eviva 0913-12T – manipolo Eviva da 9Ga con finestra di prelievo da 12 mm. - €. 1.350,00;

N° 2 conf. Eviva NG09-L da 5 pz. guide reggi ago per manipolo, €. 50.00 Cad.;

N° 1 conf. Atec TF-1 da 5 pz. filtro ricambio per frustoli, €. 50,00;

N° 1 conf. da 10 pz. Atec Castiner contenitore per la raccolta dei fluidi, €. 50,00;

N° 1 conf. da 10 pz. trimark Eviva – 13, €. 750,00; necessaria all'U.O. di Radiologia P.O. di Crotone, per una somma complessiva di €. 3.650,00;


2 - Di far gravare la spesa di €. 4.453,00, iva 22 % compresa, sul Conto N°501.1.801 del Bilancio e sul Centro di Costo: U.O.Radiologia:3b.4;

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.

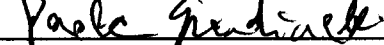
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig. Giuseppe BASILE



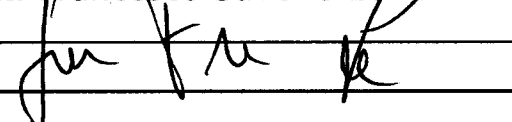
Il Direttore U.O.C. Provv.to, Economato e Gestione Logistiche

Dott.ssa Paola GRANDINETTI



Il Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico - Amministrativi

Dott. Francesco Saverio LORIA



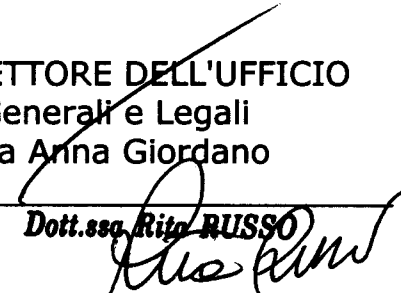
UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 12 MAR. 2018 con protocollo dell' U.O. Segreteria

Generale N° 573 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Affari Generali e Legali
Dott.ssa Anna Giordano



Dott.ssa Rita RUSSO