

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

ORIGINALE

Determina N° 394 - Dipartimento Area Amm.tiva/Uff. A.B. e S.

OGGETTO: Fornitura materiale di consumo per le nuove fotocopiatrici
Kyocera Ecosis FS 6530MFP.-
CIG N°Z51096BB97.-

In data 10 APR. 2013 nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale,
presso Centro Direzionale "Il Granaio", Via M. Nicoletta – 88900 Crotone -;
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 della Sicurezza Informatica ha avanzato richiesta
per la fornitura di N° 12 toner nero per le quattro fotocopiatrici Kyocera Ecosis
FS 6530 MFP acquistate recentemente;

Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero
dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha
attualmente convenzioni aperte per la fornitura del bene di cui all'oggetto;
Che tra le Aziende selezionate nel web ed abilitate alla vendita attraverso il
Mercato della Pubblica Amministrazione la ditta Misco Italy Computers Supplies
di Lacchiarella (Mi), oltre ad un buon rapporto prezzo-qualità e caratteristiche
tecniche, ha offerto un ulteriore sconto sui prodotti richiesti;

Che l'offerta è stata formalizzata in data 18/03/2013 dalla ditta Misco Italy
Supplies, la quale, per la fornitura di N° 12 toner originali per fotocopiatrice
Kyocera Ecosis FS 6530, ha richiesto €. 88,00 cad.;

Che la ditta Misco Italy Computer Supplies è abilitata alla vendita attraverso
il Mercato della Pubblica Amministrazione, del materiale richiesto;

Che per la fornitura di quanto sopra riportato, la ditta Misco Italy Computer
Supplies, ha offerto complessivamente €. 1.056,00 + 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° 639/2013 ed integrato con deliberazione 77 6/2/2013;

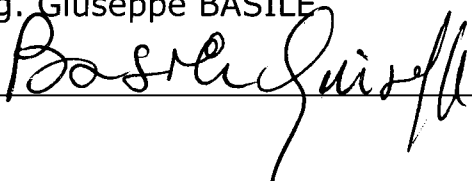
D E T E R M I N A

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

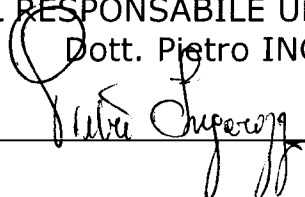
- 1 –Affidare alla ditta Misco Italy Computer Supplies di Lacchiarella (Milano) la
fornitura di N° 12 Toner nero TK-475K FS-602, rif. or. 1T02K30NL0, Special,
ad €. 88,00 cad., per una somma complessiva di €.1.056,00 + iva;

- 2 - Dare atto che la spesa di €. 1.277,76, iva compresa, graverà sul relativo Conto del Bilancio N° 101.2.703 e sul Centro di Costo: Magazzino Generale Costi Comuni Azienda - codice 05;
- 4 - Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento previo ordinativi del Competente Ufficio A.B. e S. .
- 6 - Nominare Responsabile del Procedimento Sig. Giuseppe BASILE.

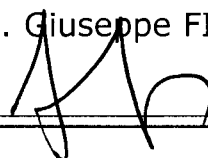
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig. Giuseppe BASILE



IL RESPONSABILE UFFICIO A.B. E S.
Dott. Pietro INGAROZZA



II DIRETTORE DIPARTIMENTO COORDINAMENTO MACRO AREA AMM.VA
(Dott. Giuseppe FICO)

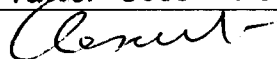


UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 10 APR. 2013 con protocollo dell' U.O. Segreteria Generale N° 0774 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)

