



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

DETERMINA N° 0404 /

OGGETTO: Liquidazione fattura FPA n.12 del 14/02/2019 alla ditta **OLYMPUS ITALIA SRL**, per la Riparazione di N.01 VideogastroscoPIO in dotazione alla U.O. di Gastroenterologia del P.O. di CroTone.

In data 19 MAR. 2019, nella Sede del Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi/U.O.C. Provv. Econ. e Gest. Log., sita in CroTone c/o Centro Direzionale "Il Granaio" di Via M. Nicoletta;
Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonch  della espressa dichiarazione di regolarit  e legittimit  dell'atto resa dal Dirigente Responsabile del competente Ufficio;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che il Direttore dell'U.O. di Gastroenterologia del P.O. di CroTone ha avanzato richiesta urgente per la Riparazione del VideogastroscoPIO Mod. OLYMPUS GIF-H190, in dotazione, indispensabile alle attivit  diagnostiche del reparto;

VISTA la nota prot. 51656 del 14/11/2018 del Direttore della U.O. di Ingegneria Clinica alla quale allegava il preventivo di spesa della ditta OLYMPUS ITALIA SRL, per la riparazione dell'attrezzatura in oggetto, che ammonta ad Euro 1.309,00;

PRESO ATTO dell'urgenza necessaria alla evasione della suddetta richiesta pervenuta, viste le esigenze di natura sanitaria dell'U.O. richiedente;

CHE in data 04/02/2019, si   provveduto ad autorizzare l'intervento richiesto;

VISTA la fattura FPA n.12 del 14/02/2019 di Euro 1.309,00 oltre iva della ditta OLYMPUS ITALIA SRL;

DETERMINA

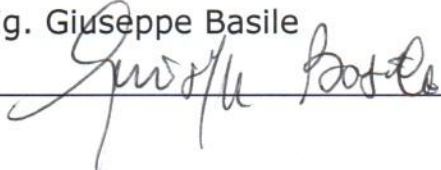
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. LIQUIDARE alla ditta OLYMPUS ITALIA SRL di Segrate (MI), per la Riparazione delVideolaringoscoPIO Marca OLYMPUS modello GIF-H190 sn. 2742140 in dotazione alla U.O. Gastreenterologia del P.O. di CroTone, la fattura FPA n.12 del 14/02/2019 di Euro 1.390,00 oltre iva;

2. DARE ATTO CHE la spesa complessiva di Euro 1.596,98 iva compresa, graverà sul centro di costo 3B32 e sul Conto cod. 501.1.801 del Bilancio di Competenza;
3. Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, previo ordinativo del competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;
4. Nominare Responsabile del Procedimento il Sig. Giuseppe Basile;

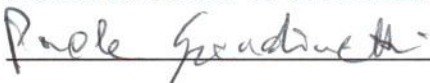
Il Responsabile del Procedimento

Sig. Giuseppe Basile



Il Direttore f.f. Ufficio A.B e S.

Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Direttore del Dipartimento M.A.A.

Dott. Francesco Saverio Loria



=====

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI

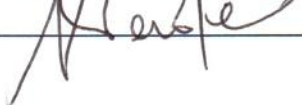
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Determina/Delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 19 MAR. 2019 con protocollo n. 0744.

Il Responsabile del Procedimento



Il Direttore f.f. Ufficio
Affari legali e Generali
Dott.ssa Anna Giordano



=====