

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETERMINA N. 429 /D. M. A. A./Ufficio A. B. e S. ORIGINALE

Oggetto: Acquisto "Ear tips" per il Servizio di Otorinolaringoiatria del Distretto di Mesoraca.
CIG Z9A13B5C20.

In data **19 MAR. 2015** nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A. B. e S. , sita in Crotone presso Centro Direzionale "Il Granaio" di via Mario Nicoletta;
Su conforme proposta del Responsabile del Procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità resa dal Dirigente Responsabile del competente Ufficio;
Acquisito il parere di regolarità contabile;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
MACRO AREA AMMINISTRATIVA

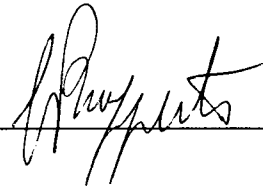
PREMESSO che il Responsabile del Servizio di Otorinolaringoiatria del Distretto di Mesoraca ha avanzato richiesta per l'acquisto di "Ear tips", prodotti dedicati all'impedenzometro Grason mod. GSI33, fabbricato dalla ditta GRASON STADLER (U.S.A.), in possesso al Servizio;
CHE per l'acquisto è stato richiesto preventivo di spesa alla ditta MERCURY, Divisione di GN HEARING S.r.l., con sede in via Nino Bixio n. 1/B a Montegrotto Terme (PD);
CHE la ditta MERCURY, chiede, per tutta la fornitura €. 918,00;
CHE è stato applicato uno sconto del 10% rispetto ai prezzi di listino anno 2010;
VISTO l'art. 125 - comma 11 del Decreto Legislativo n. 163/2006 che dispone "Per servizi o forniture inferiori a 40.000,00 euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento";
Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con delibera N. 639 del 07/11/2012 ed integrato con delibera n. 77 del 06/02/2013;

DETERMINA


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

1. ACQUISTARE, dalla ditta MERCURY, Divisione di GN HEARING S.r.l., per il Servizio di Otorinolaringoiatria del Distretto di Mesoraca, il materiale "Ear tips" dedicato all'impedenzometro Grason mod. GSI33 nelle quantità, misure e ai prezzi di seguito indicati:
 - N. 3 cf. (da 12 pz.) cod. 1700-9664 - €. 76,50 a cf., totale €. 229,50,
 - N. 3 cf. (da 12 pz.) cod. 1700-9666 - €. 76,50 a cf., totale €. 229,50,
 - N. 3 cf. (da 12 pz.) cod. 1700-9667 - €. 76,50 a cf., totale €. 229,50,
 - N. 3 cf. (da 12 pz.) cod. 1700-9668 - €. 76,50 a cf., totale €. 229,50,per un totale imponibile di €. 918,00, oltre Iva al 22%;
2. DARE ATTO che la spesa di €. 1.119,96, Iva 22% compresa, graverà sul Centro di Costo cod. 2e.2.1.3 e Conto cod. 101.2.401 del Bilancio;
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 Dott. Giancarlo Pizzuti;

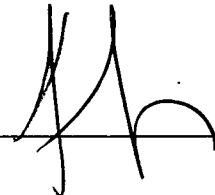
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giancarlo Pizzuti



Il Responsabile dell'Ufficio A. B. e S. f.f.
Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Direttore del D. M. A. A.
Dott. Giuseppe Fico



UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 19 MAR. 2015 con protocollo dell'Unità Operativa Segreteria Generale n. 762 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)

