



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

DETERMINA N° 0638 /

OGGETTO: Acquisto di N.02 Carrelli per Medicazioni per l'U.O.C. di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero di Crotona.

COD.CIG. : Z37281219B

23 APR. 2019

In data _____, nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A.B. e S., sita in Crotona c/o Centro Direzionale "Il Granaio" di Via M. Nicoletta;

Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Dirigente Responsabile del competente Ufficio;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI COORDINAMENTO TECNICO MACRO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che il Direttore della Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero di Crotona, ha richiesto l'acquisto di N.02 Carrelli per Trasporto Farmaci, indispensabili per le attività di reparto;

CHE con nota prot. 0018372 del 03/04/2019 è stata richiesto preventivo di offerta alla Ditta CENTRO FORNITURE SANITARIE SAS, di San Biagio di Callalta (TV);

CONSIDERATO il preventivo fornito dalla ditta su riportata, che proponeva all'acquisto il Carrello mod. TORNADO LARGE al costo di Euro 2046,30 cad. , ma con uno sconto del 50%, riducendosi ad Euro 1023,15 per ciascun carrello; CONSTATATA l'urgenza dell'acquisto del suddetto, come rilevato dal Direttore della Unità Operativa richiedente e che il valore della fornitura in oggetto non supera la soglia stabilita per l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016;

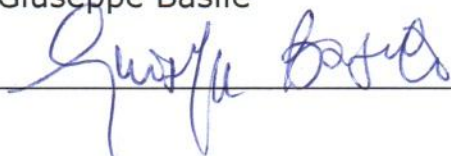
DETERMINA

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

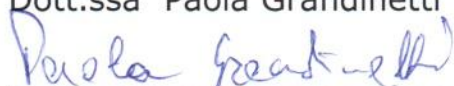
1. Acquistare dalla Ditta CENTRO FORNITURE SANITARIE SAS, di San Biagio di Callalta (TV), Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero di Crotona, N.02 Carrelli per Trasporto Farmaci, mod TORNADO LARGE al costo di Euro 1023,15 cadauno per una spesa complessiva di Euro 2.046,30;
2. DARE ATTO che la spesa complessiva, di Euro 2.496,49 IVA compresa, graverà sul Conto Cod. 101.2.401 del Bilancio di Competenza;

3. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento, previo ordinativi del competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;
4. Nominare Responsabile del procedimento il Sig. Giuseppe Basile ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016;

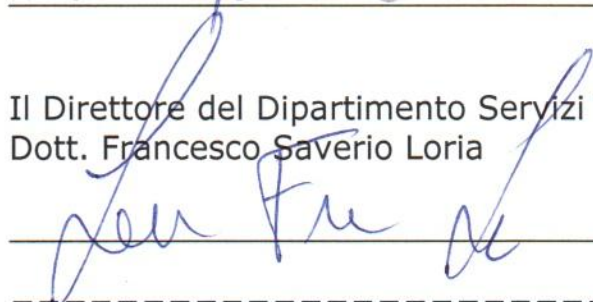
Il Responsabile del Procedimento
Sig. Giuseppe Basile



Il Direttore U.O.C. Provveditorato, Economato,
Gestione Logistica
Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico- Amministrativi
Dott. Francesco Saverio Loria

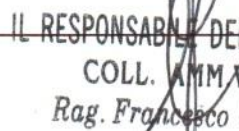


=====

UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 23 APR. 2019 con protocollo n. 1167.

Il Responsabile del Procedimento


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
COLL. AMM.VO PROF.
Rag. Francesco SORVILLO

Il Direttore U.O.C.
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano

=====