

REGIONE CALABRIA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE

DETERMINA N° 690 / DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA/Ufficio A.B. e S.

Oggetto: Impegno di spesa riscatto Contenitori in alluminio con vassoio e coperchi di sicurezza per Sala Operatoria della U.O. Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Crotone. Contratti Leasing N. 700744-002-Ing Lease. **Cod. CIG: ZBF05924E8**

In data **03 LUG. 2012**, nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A.B. e S., sita in Crotone 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;

Acquisito il parere di regolarità contabile;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
MACRO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con Determina n.08 del 08.01.2007 è stata indetta procedura negoziata per l'acquisizione di apparecchiature per la U.O. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Crotone da espletarsi in conformità all'Art. 125, comma 11 del D.Lgs n. 163/2006;

CHE con determina N. 445 del 29.03.2007 è stata dichiarata aggiudicataria per il lotto N. 1 - Contenitori in alluminio con vassoio e coperchi di sicurezza, per l'importo di Euro 17.654,48, la ditta FAS HOSPITAL di Crotone e per il Lotto n. 2 Sistema motorizzato multifunzione, per l'importo di Euro 67.353,89 la ditta MEDI TECNICA di Crotone;

TENUTO CONTO che in seguito a Pubblico Incanto per l'individuazione di un Intermediario Finanziario per la fornitura di Strumentario Chirurgico per la Unità Operativa di Laringoiatria del Presidio Ospedaliero di Crotone indetto con determina N. 1435 del 05.10.2005, per l'importo di Euro 180.784,57 questa Azienda ha dichiarato aggiudicataria del Finanziamento, con determina N. 960 del 27.09.2006, la ditta OPERLEASING di Milano, oggi ING LEASE;

CHE con la predetta determina n. 960 del 27.09.2006, il Direttore del Dipartimento Area Amministrativa ha utilizzato parzialmente il finanziamento di cui sopra in ossequio alla Deliberazione N. 56 del 09.05.2006 con la quale il Direttore Generale aveva approvato il piano di investimenti 2006/2007 e relativamente alla U.O. di Otorinolaringoiatria del P.O. di Crotone aveva stabilito l'acquisizione delle sole apparecchiature di cui ai lotti A-B-C-D e F aggiudicati con la determina N. 1434 del 05.10.2005;

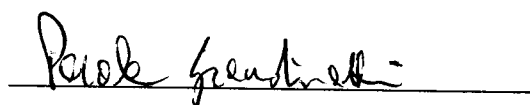
CHE, pertanto il finanziamento è rimasto inutilizzato per circa i due terzi;  
CHE la fornitura per l'acquisizione di apparecchiature per la U.O. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Crotona, comportava una spesa di Euro 85.008,13, per cui, con fax del 12.03.2007 è stata richiesta alla Operleasing (oggi Ing Lease) di Milano la disponibilità a formulare offerta definitiva per l'acquisizione delle apparecchiature predette, mediante leasing, alle condizioni di cui all'offerta Prot. MI/405-1275 del 24.11.2005, integrandola col quinto d'obbligo;  
CHE la Operleasing si è resa disponibile, ha formulato offerta definitiva, per cui con la nota Prot. N. 445 del 29.03.2007, il Direttore del Dipartimento Amministrativo oltre ad individuare le ditte aggiudicatarie delle attrezzature ha deciso l'acquisizione mediante locazione finanziaria (leasing) quinquennale della Operleasing (Ing Lease);  
CHE il contratto di leasing N. 700651 - 002 prevedeva l'opzione del riscatto pari all'1% del valore di aggiudicazione;  
CHE con fax del 21.06.2012, è stata comunicata alla Ing Lease la volontà di questa ASP di procedere al riscatto dello strumentario di cui al suddetto contratto;  
RITENUTO di dover impegnare la spesa complessiva di Euro 213,61, IVA 21% compresa, per il pagamento della relativa fattura all'Ing Lease, per la regolarizzazione del riscatto;  
VISTE le leggi in materia;

#### DETERMINA

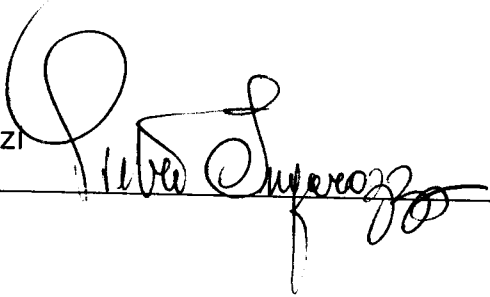
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. Riscattare dall'Ing Lease di Milano, lo Strumentario Chirurgico per l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero di Crotona di cui al contratto N. 700744-002;
2. IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 213,61, IVA 21% compresa, per il pagamento della relativa fattura, sul Conto cod. 101.2.401 del Bilancio sufficientemente disponibile;
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 la Dott.ssa Paola Grandinetti ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 163/06;

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Paola Grandinetti

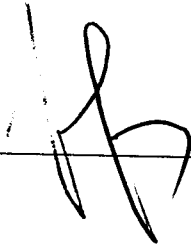


Il Responsabile Ufficio Acquisizione Beni e Servizi  
Dott. Pietro Ingarozza



---

Il Direttore del Dipartimento  
Macro Area Amministrativa  
Dott. Giuseppe Fico



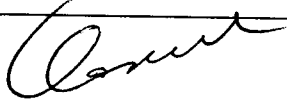
---

=====

UFFICIO AFFARI GENERALI  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

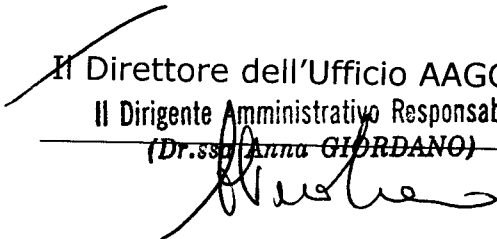
La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 04 LUG. 2012 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 1371 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento  
*Valter Cosentino*



---

Il Direttore dell'Ufficio AAGG  
Il Dirigente Amministrativo Responsabile  
(Dr.ssa *Anna GIORDANO*)



---