



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

DETERMINA N° 731 /D.A.A./U.A.B. e S.

OGGETTO: Liquidazione fattura n. E08 del 29/02/2016 alla ditta ACCURATE SRL di Bologna (BO), per la fornitura di N.1 Set completo di Manichini per la formazione del Personale Aziendale per l'Unità Operativa SUEM 118 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone.

In data **02 MAG.2016**, 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 AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che il Responsabile l'Unità Operativa SUEM 118 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone ha avanzato richiesta per la fornitura di N.1 Set completo di Manichini necessario per la formazione del Personale Aziendale;

VERIFICATO che il set completo richiesto, avente le stesse caratteristiche evidenziate dal Responsabile dell'Unità Operativa richiedente è offerto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione dalla ditta ACCURATE SRL al prezzo di Euro 5.500,00 iva esclusa;

CONSTATATO 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. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/06;

CHE, pertanto, si è inteso procedere ad un Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MePa, ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. N.207 del 05 Ottobre 2010, che consente alle stazioni appaltanti di effettuare acquisti per via elettronica e telematica interamente gestiti dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

VISTA la fattura N. E08 del 29/02/2016 di Euro 5.500,00 oltre iva della ditta ACCURATE SRL di Bologna (BO);

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. 077 del 06/02/2013;

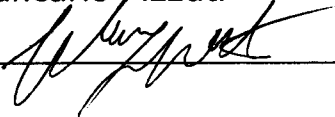
DETERMINA

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

1. LIQUIDARE alla ditta ACCURATE SRL di Bologna (BO), per la fornitura di N.1 Set di Manichini completo per la formazione del Personale Aziendale dell'Unità Operativa SUEM 118 dell' Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, la fattura N. E08 del 29/02/2016 di Euro 5.500,00 oltre iva;
2. DARE ATTO CHE la spesa complessiva di Euro 6.710,00 iva compresa, graverà sul centro di costo 3a.4.3 e sul Conto cod. 101.2.401 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 Dott. Giancarlo Pizzuti;

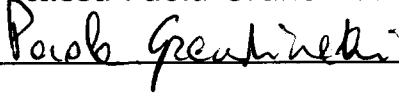
Il Responsabile del Procedimento

Dott. Giancarlo Pizzuti



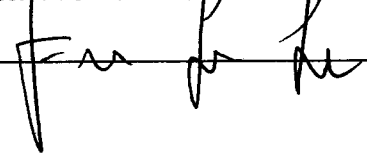
Il Direttore f.f. Ufficio A.B e S.

Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Direttore del Dipartimento M.A.A.

Dott. Francesco Saverio Loria



=====

UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 02 MAG.2016 con protocollo n. 1195

Il Responsabile del procedimento

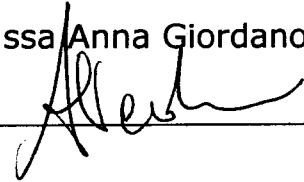
Valter Cosentino



Il Direttore f.f. Ufficio

Affari Generali e Legali

Dr.ssa Anna Giordano



=====