

DETERMINA N° 759 /Dipartimento Area Amministrativa/U.O.C.
Provveditorato, Economato, Gestione Logistica

Oggetto: Affidamento Servizio di dosimetria del Personale e degli ambienti esposti a radiazioni ionizzanti nei Presidi dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone. CIG ZE223C9434

In data 04 GIU. 2018, nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/ U.O.C. Provveditorato, Economato, Gestione Logistica, 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;

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI

PREMESSO che, con determina N. 804 del 12-06-2015, è stato affidato alla ditta Tecnorad S.u.r.l. di Verona (VR), il Servizio di dosimetria per il Personale sottoposto alla sorveglianza fisica della radioprotezione in tutti i Presidi dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, per un periodo di mesi trentasei;
CHE l'Esperto Qualificato, Specialista in Fisica Sanitaria, ha fatto pervenire richiesta di rinnovo per il servizio sopra descritto;
CHE, al fine di garantire una soluzione di continuità del servizio è stata contattata la ditta Tecnorad S.u.r.l. di Verona (VR), esclusivista in dosimetria di sorgenti naturali ed artificiali di radiazioni ionizzanti e monitoraggio Nir che vengono effettuati in ottemperanza all'attuale normativa vigente;
CHE con riferimento P180070 del 10-05-2018, la suddetta ditta ha trasmesso preventivo di spesa, per il periodo dal 01-06-2018 al 31-12-2019, per un totale complessivo di Euro 3.756,92 + IVA;
VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

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

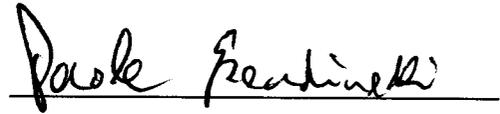
1. AFFIDARE alla ditta Tecnorad S.u.r.l. di Verona (VR), il Servizio di dosimetria del Personale e degli ambienti esposti a radiazioni ionizzanti nei Presidi dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, per il periodo 01-06-2018 al 31-12-2019, per un importo complessivo di € 3.756,92 oltre IVA;

2. DARE ATTO che la spesa complessiva di Euro 4.583,44 derivante dalla suddetta gara graverà sul Conto cod. 501.1.702 dei Bilanci di Competenza;
3. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento, previo ordinativi del competente Ufficio Provveditorato, Economato, Gestione Logistica;
4. NOMINARE Responsabile del Procedimento il Sig. Giuseppe Basile;

Il Responsabile del Procedimento
Sig. Giuseppe Basile



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



Il Direttore Dipartimento Servizi Tecnico-Amm.vi
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 04 GIU. 2018 con protocollo
n. 1290

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore Ufficio Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano

