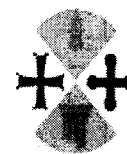


Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Determina N° 771 - Dipartimento Area Amm.tiva/Uff. A.B. e S.

OGGETTO: Oda fornitura arredi Suem 118 -.- Cig: Z1C188CA9E.-

In data **09 MAG.2016** nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, presso Centro Direzionale "Il Granaio", Via M. Nicoletta - 88900 Crotona - ; Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Responsabile del competente Ufficio;

Il Direttore del Dipartimento Coordinamento Macro Area Amministrativa

Premesso che il Responsabile del Suem 118 di ha fatto pervenire richiesta urgente, autorizzata da rispettivi Direttori, per la fornitura di n° 6 scrivanie workstation e n°6 poltroncine, necessarie alla postazione della Centrale Operativa del P.O. di Crotona;

Dato atto che non sono attive Convenzioni CONSIP per l'acquisto del bene di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire;

Visto l'emergenza di approvvigionamento nel rispetto della normativa, si è ritenuto necessario ricorrere all'affidamento diretto tramite Mercato della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 328 del DPR n° 207 del 5 ottobre 2010, che consente alle Stazioni Appaltanti di effettuare acquisti per via elettronica e telematica interamente gestiti dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Verificato che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione detto materiale sono proposti dalla ditta Kappa System di Crotona, al prezzo complessivo di €1.662.00 + iva, oltretutto, unica disponibile in pronta consegna con caratteristiche tecniche identiche a quelle richieste;

Constatato che il valore della fornitura in oggetto non supera la soglia per l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/06;

Visto il Regolamento per l'Acquisizione in economia di Beni e Servizi, approvato con delibera N° 639/2013 ed integrato con deliberazione N° 77 del 6/2/2013;

#### D E T E R M I N A

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

1 -Affidare alla ditta Kappa System di Crotona, la fornitura di

n° 6 scrivanie Workstation, 160x160x72, €. 198.00 cad.;  
n° 6 poltroncine sualzata a gas, con braccioli e schienale alto, €. 79.00 cad.;  
per una somma complessiva di €. 1.662.00 + iva;

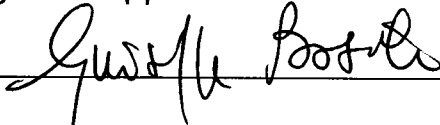
2 - Dare atto che la spesa di €.2.027.64, iva compresa, esente art. 17ter DPR 633/72, graverà sul relativo Conto di Bilancio N° 101.2.501 e sul Centro di costo: Suem 118 - 2°3.1;


3 - Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento previo ordinativi del Competente Ufficio A.B. e S. .

4 - Nominare Responsabile del Procedimento Sig. Giuseppe BASILE.

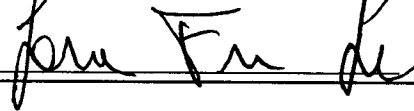
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Sig. Giuseppe BASILE

DIRETTORE FF UFF. A.B. e S.  
Dott.ssa Paola GRANDINETTI

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

II DIRETTORE DIPARTIMENTO COORDINAMENTO MACRO AREA AMM.VA  
(Dott. Saverio Francesco LORIA)

  
\_\_\_\_\_

UFFICIO AFFARI GENERALI  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

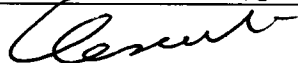
La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio

dell'Azienda il **09 MAG.2016** con protocollo dell' U.O. Segreteria

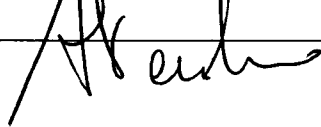
Generale N° **1248** e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**Valter Cosentino**

  
\_\_\_\_\_

IL DIRETTORE FF Ufficio  
Affari Generali e Legali  
Dott.ssa Anna Giordano

  
\_\_\_\_\_