

Determina n. 970 /DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA/Ufficio A.B. e S.

Oggetto: Oda fornitura materiale di consumo per l'U.O. Suem 118 del Presidio Ospedaliero di Crotona.
CIG Z041A32D76

In data 16 GIU. 2016, 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 DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che il Responsabile dell' U.O. Suem 118 del Presidio Ospedaliero di Crotona ha fatto pervenire richiesta urgente, autorizzata in calce dal Direttore del Dipartimento E. U. A., per l'acquisto di materiali per l'allestimento ambulanze (set steccobende, tavola spinale, saturimetro da dito, ecc.);

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. 36, comma 6, del D.Lgs. n° 50/2016, 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 è proposto dalla ditta ELLE & PI S.R.L. di Reggio Calabria (RC), al prezzo complessivo di € 8.865,00, IVA esclusa, 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. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs. 50/2016;

D E T E R M I N A

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

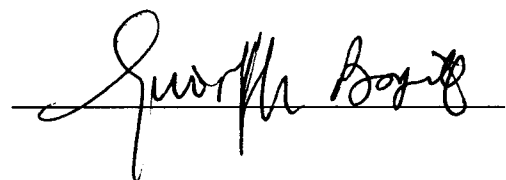
1. AFFIDARE alla ditta ELLE & PI S.R.L., con sede in Locri n. 1 a Reggio Calabria (RC), la seguente fornitura:

- N. 1 (pezzo) pinza di Magill per uso pediatrico (cod. HE-3210203) € 20,00 cad. + IVA;
- N. 4 (pezzi) pinza di Magill adulti (cod. HE-3210204) € 20,00 cad., per un totale parziale di € 80,00 + IVA;
- N. 4 (pezzi) forbice taglia indumenti e rompivetro (cod. HE-3412700) € 60,00 cad., per un totale parziale di € 240,00 + IVA;
- N. 1 (pezzo) set intubazione orotracheale completo (cod. HE-5220100) € 220,00 cad. + IVA;
- N. 10 (pezzi) set steccobende arti inf/sup. in vinile radiotrasparenti in custodia (cod. HE-MS2312) € 465,00 cad., per un totale parziale di € 4650,00 + IVA;
- N. 5 (pezzi) set fermacapo universale completo (cod. HE-MS91000) € 105,00 cad., per un totale parziale di € 525,00 + IVA;
- N. 10 (pezzi) set completo collari cervicali radiotrasparenti (cod. HE-MSEX006) € 125,00 cad., per un totale parziale di € 1250,00 + IVA;
- N. 10 (pezzi) cinghie di fissaggio con fibbia in plastica (cod. HE-RYRARSS01) € 28,00 cad., per un totale parziale di € 280,00 + IVA;
- N. 5 (pezzi) tavola spinale arancio radiotrasparente (cod. MS93000-O16) € 260,00 cad., per un totale parziale di € 1300,00 + IVA;
- N. 10 (pezzi) saturimetro da dito AD.PED (cod. OXY100000) € 30,00 cad., per un valore parziale di € 300,00 + IVA;

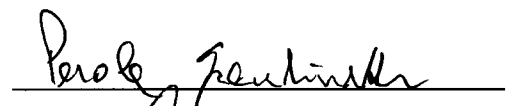
Per una somma complessiva di € 8.865,00 + IVA, necessari all' U.O. Suem 118 del Presidio Ospedaliero di Crotone;

2. DARE ATTO che la spesa di € 10.815,30 , IVA 22% compresa, graverà sul relativo Conto di Bilancio N° 501.1.801 e sul Centro di Costo: 2a.3;
3. AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento previo ordinativo del Competente Ufficio A.B. e S.;
4. NOMINARE Responsabile del Procedimento il Sig. Giuseppe Basile;

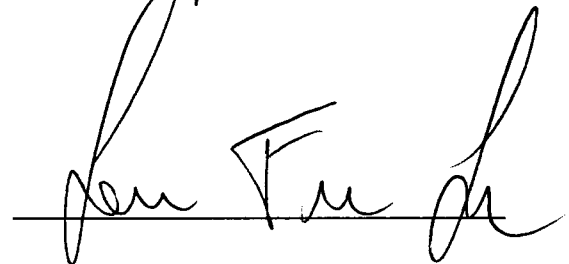
Il Responsabile del Procedimento
Sig. Giuseppe Basile



Il Direttore f.f. Ufficio A. B. e S.
Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Direttore del Dipartimento Area Amm.va
Dott. Francesco Saverio Loria



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

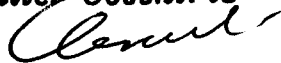
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo pretorio dell'Azienda in data 16 GIU.2016 con protocollo

n. 1594

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



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

