

— 1146

Determina n. _____/Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi/ S.C.
Provveditorato, Economato, Gestione Logistica.

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Elettronica Bio Medicale S.p.A.
CIG Z6E23896AA

In data 01 AGO. 2018, nella Sede del Dipartimento Area
Amministrativa/ S.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 presso l'U.O.C. di Radiologia del Presidio Ospedaliero di Crotone è
in uso un Ortopantomografo Sirone Orthopos XC PLUS S/N 41016;
CHE il Direttore f.f. del suddetto Servizio ha presentato richiesta di
aggiornamento Hardware e Software della Workstation dedicata, perché da
troppo tempo in disuso;
CHE questa Azienda ha stipulato un contratto di Global Service per la gestione e
manutenzione delle apparecchiature elettromedicali e biomediche con l'A.T.I.
EBM-Cai Service;
CHE, l'A.T.I. EBM-Cai Service, con nota CASP/ASPKR/2018/017 del 11-04-2018,
ha comunicato a questo Ufficio il preventivo dell'intervento tecnico di
aggiornamento dell'apparecchiatura Ortopantomografo SIRONA, al costo di
€ 2.700,00 oltre IVA;
CHE sul suddetto preventivo è stato apposto il visto per la riparazione dal
Direttore U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica;
VISTA la fattura N. 200543 del 28-06-2018 di Euro 2.700,00;
VISTE le leggi in materia

DETERMINA

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

1. LIQUIDARE alla ditta Elettronica Bio Medicale S.p.A., per intervento tecnico di
aggiornamento dell'apparecchiatura Ortopantomografo SIRONA e verifica di
funzionamento in uso presso U.O.C. di Radiologia del Presidio Ospedaliero di
Crotone, la seguente fattura:

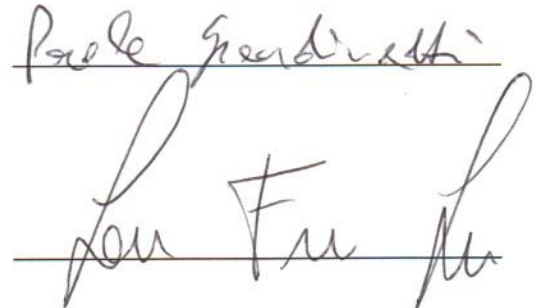
• N. 200543 del 28-06-2018 di Euro 2.700,00;

2. DARE ATTO che la spesa complessiva di Euro 3.294,00, IVA compresa, graverà sul centro di costo 3b.5.7 e Conto cod. 503.3.101 del Bilancio sufficientemente disponibile;
3. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, previo ordinativo del competente Ufficio Provveditorato, Economato e Gestione Logistica;
4. NOMINARE Responsabile del Procedimento il Sig. Giuseppe Basile;

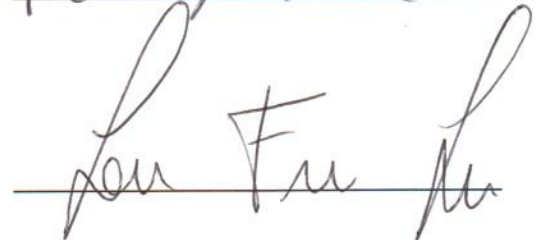
Il Responsabile del Procedimento
Sig. Giuseppe Basile



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 01 AGO. 2018 con protocollo n. 79211

Il Responsabile del Procedimento



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

