

Determina N° 1154 - Dipartimento Area Amm.tiva/Uff. A.B. e S.

OGGETTO: Oda fornitura materiale di consumo – Magazzino Generale P.O..-  
CIG N°Z7F246FCE8.-

In data 02 AGO. 2018 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 Magazzino Generale del Presidio Ospedaliero  
di Crotona ha fatto pervenire richiesta, visto l'avvicinarsi della stagione estiva e  
quindi delle ferie, per la fornitura in magazzino di alcuni tipi di consumabili,  
quelli più utilizzati, per evitare eventuali disagi agli Uffici e Servizi  
dell'Azienda;

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 detti  
arredi sono proposti dalla ditta Soluzioni per l'Ufficio di Isola C. Rizzuto, al  
prezzo complessivo di €. 2.385,14 + iva;

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, lettera A del D.Lgs. 50/16;

#### 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 Soluzioni per l'Ufficio di Isola C. Rizzuto, la fornitura dei  
consumabili, come di seguito descritti:

- N° 10 del 2052L, MELT-D2052L, Samsung, €. 43,20 cad.
- N° 8 del D111S, MELT-D111S, Samsung, 36,75 cad.
- N° 10 del MLTD-203L, Samsung, €. 46,20 cad.
- N° 8 del CE285A, HP, €. 23,60 cad.
- N° 7 del TK-475, Kyocera, €. 70,02 cad.
- N° 10 del TK 160, Kyocera, €. 19,50 cad
- N° 8 del 842042 Ricoh, €. 40,40 cad.


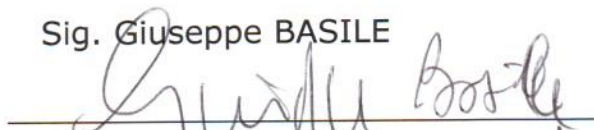
per una somma complessiva di €. 2.385,14 + iva;

- 2 - Dare atto che la spesa di €. 2.909,87 iva compresa, esente art. 17ter DPR 633/72, graverà sul relativo Conto di Bilancio N° 101.2.703 e sul Centro di costo: Azienda 5;
- 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

DIRETTORE Provveditorato,  
Economato e Gestione Logistiche  
Dott.ssa Paola GRANDINETTI

Sig. Giuseppe BASILE



IL DIRETTORE DIPARTIMENTO TECNICO/AMMINISTRATIVI  
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 02 AGO. 2018 con protocollo dell' U.O. Segreteria Generale N° 1937 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



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

