

Determina N° 1272 - Dipartimento Area Amm.tiva/Off. A.B. e S.

OGGETTO:Oda fornitura consumabili per stampanti - Magazzino Generale
P.O. Crotone.- CIG N° Z211AC1215.-

In data **17 AGO.2016** nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale,
presso Centro Direzionale "Il Granaio", Via M. Nicoletta - 88900 Crotone -;
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
Crotone, ha fatto pervenire, con urgenza per il periodo estivo, richiesta per la
fornitura di consumabili per stampanti e fotocopiatrici, necessari ai vari 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 detto materiale
sono proposti dalla ditta Soluzioni per l'Ufficio di Isola C. Rizzuto, al prezzo
complessivo di €. 3.756,16 + 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. 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, la seguente fornitura di
materiale consumabili per stanti e fotocopiatrici, necessari ai vari Uffici e
Servizi dell'Azienda:

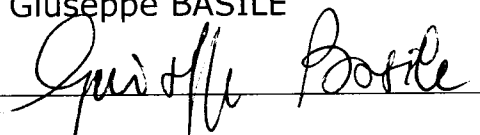
N° 24 HP laserjet Pro P 1102, CE285A	€ 26,84 cad.
N° 4 HP laser jet Pro 200 color	€ 27,00 "
N° 12 Kyocera FS 1120, 1120D	€ 22,50 "
N° 6 " " 6025	€ 79,20 "
N° 20 Toner compatibile 3310D	€ 46,70 "
N° 5 Kyocera TK 685 taskalfa 3001	€ 105,28 "
N° 2 Kyocera TK 725 -taskalfa 4201	€ 116,00 "
N° 12 Samsung D3470/3471	€ 47,20 "

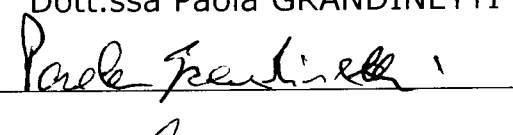
per la somma complessiva di € 3.756,16 + iva;

- 2 - Dare atto che la spesa di € 4.582,52, iva compresa, esente art. 17ter DPR 633/72, graverà sul relativo Conto di Bilancio N° 101.2.401 e sui Centri di costo:MGPOKR;
- 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



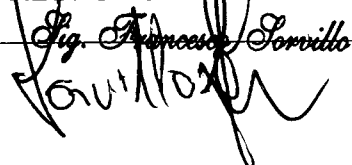
UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

dell'Azienda il **17 AGO.2016** con protocollo dell' U.O. Segreteria

Generale N° **2161** 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

