

REGIONE CALABRIA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE

DETERMINA N. 1289 / D. M. A. A./Ufficio A. B. e S.

ORIGINALE

Oggetto: Liquidazione fatture della ditta Fas Hospital per acquisto, sul M.E.P.A. con O.D.A., di carta ed elettrodi per varie Unità Operative e per l'Ambulatorio di Cardiologia di Ciro' Marina dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone.

In data 01 DIC. 2014, nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A. B. e S., sita in Crotone presso Centro Direzionale "Il Granaio" di Via Mario 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;

Acquisito il parere di regolarità contabile;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
MACRO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che i Responsabili di varie Unità Operative e dell'Ambulatorio di Cardiologia di Ciro' Marina dell'A.S.P. di Crotone, hanno avanzato richiesta per la fornitura di prodotti indispensabili per lo svolgimento della propria attività lavorativa;

CHE la CONSIP S.p.A. non ha attualmente convenzioni per l'acquisto dei beni di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire;

CHE per la modesta entità della spesa si è inteso procedere ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006;

VISTO l'art. 328 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, che consente alle Stazioni di effettuare acquisti per via elettronica e telematica interamente gestiti dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), attuando la procedura dell'Ordine Diretto di Acquisto (O.D.A.);

CHE si è proceduto alla ricerca sul M.E.P.A. di carta ed elettrodi per defibrillatore Zoll e si è verificato che l'unica ditta iscritta, per i prodotti richiesti, risulta essere la FAS HOSPITAL S.r.l., con sede a Crotone in via Mario Nicoletta n. 57, e pertanto si sono creati i seguenti O.D.A.:

- n. 1559736 in data 22/09/2014 per l'Unità Operativa di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Crotone ,
- n. 1644036 in data 24/10/2014 per l'Ambulatorio di Cardiologia del Distretto di Ciro' Marina,
- n. 1475425 in data 23/07/2014 per l'Unità Operativa SUEM - 118,
- n. 1484322 in data 29/07/2014 per l'Unità Operativa SUEM - 118;

VISTO il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con Delibera n. 639 del 07.11.2013 ed integrato con Delibera n. 077 del 06.02.2013;

## DETERMINA

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

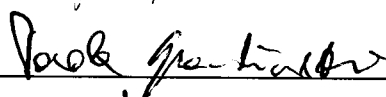
1. LIQUIDARE, alla ditta FAS HOSPITAL S.r.l., per l'acquisto di carta ed elettrodi per defibrillatore Zoll consegnate alle Unità Operative e all'Ambulatorio, le fatture di seguito elencate:
  - O.D.A. N. 1559736 del 22/09/2014 – Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Crotona
    - Fattura N. 1400 del 24/10/2014 (CIG. Z0410DE0D4) €. 1.037,00,
  - O.D.A. N. 1644036 del 24/10/2014 – Ambulatorio di Cardiologia del Distretto di Ciro' Marina,
    - Fattura N. 1451 del 30/10/2014 (CIG. Z8211646A4) €. 2.190,51,
  - O.D.A. N. 1475425 del 23/07/2014 – SUEM 118 (CIG. ZF2103FFA3)
    - Fattura N. 1035 del 29/08/2014 €. 2.269,20,
    - Fattura N. 1308 del 24/10/2014 €. 8.710,80,
  - O.D.A. N. 1484322 del 29/07/2014 – SUEM 118 (CIG. Z30104FF37)
    - Fattura N. 1076 del 05/09/2014 €. 3.660,00,
    - Fattura N. 1309 del 24/10/2014 €. 5.124,00,per un totale imponibile + Iva di €. 22.991,51, Iva al 22% compresa;
2. DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 22.991,51, Iva 22% compresa, graverà come segue:
  - a) €. 1.037,00 sul Centro di Costo cod. 3d.1.1,
  - b) €. 2.190,51 sul Centro di Costo cod. 2a.5.1.2,
  - c) €. 19.764,00 sul Centro di Costo cod. 2a.3.1, e sul Conto Cod. 501.1.702 del Bilancio;
3. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, previo ordinativo del competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;
4. NOMINARE Responsabile del Procedimento il Dott. Giancarlo Pizzuti;

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Giancarlo Pizzuti




---

Il Responsabile f.f. dell'Ufficio A. B. e S.  
Dott.ssa Paola Grandinetti



---

Il Direttore del Dipartimento M. A. A.  
Dott. Giuseppe Fico



---

UFFICIO AFFARI GENERALI  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 01 DIC. 2014 con protocollo della U. O. Segreteria Generale n. 2633 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

*Valter Cosentino*



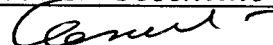
---

Il Direttore dell'Ufficio AAGG

Dirigente Amministrativo Responsabile

(Dr.ssa Anna GIORDANO)

*Valter Cosentino*



---