

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETERMINA N. 1327 / D. M. A. A./Ufficio A. B. e S.

ORIGINALE

Oggetto: Liquidazione fatture della ditta Fas Hospital ed Endo Hospital per acquisto, sul M.E.P.A. con O.D.A., di carta per ECG e defibrillatore per l'Unità Operativa Pronto Soccorso e Farmacia del Presidio Ospedaliero, elettrodi per l'Unità Operativa SUEM - 118, Sistemi di teli per l'Unità Operativa di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Crotone e Package per il Servizio di Cardiologia del D.S.B.C.M. .

In data 16 OTT. 2015, nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A. B. e S., sita in Crotone presso 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;
Acquisito il parere di regolarità contabile;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO MACRO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che i Responsabili delle Unità Operative di Pronto Soccorso , Farmacia Interna , SUEM 118 , Cardiologia del Presidio Ospedaliero e del D.S.B.C.M. hanno avanzato richiesta per la fornitura di prodotti indispensabili per lo svolgimento della propria attività lavorativa;
CHE la CONSIP S.p.A. non aveva convenzioni per l'acquisto dei beni di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire;
CHE per l'entità della spesa si è inteso procedere ai sensi dell'art. 125 , comma 11 , 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. e si è verificato che le ditte iscritte, per i prodotti richiesti, risultano essere la FAS HOSPITAL S.r.l. (per carta defibrillatore, coppie elettrodi e teli per la protezione del tavolo operatorio) e la Endo Hospital S.r.l. (per carta ECG , Cardioline e Package) e pertanto si sono creati i seguenti O.D.A.:

- a) Ditta Fas Hospital
 - 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,
 - n. 1537840 in data 11/09/2014 per l'Unità Operativa di Cardiologia,
- b) Ditta Endo Hospital
 - n. 1559736 in data 22/09/2014 per l'Unità Operativa Pronto Soccorso,
 - n. 1644036 in data 24/10/2014 per il Servizio di Cardiologia del D.S.B.C.M.,
 - n. 1764103 in data 16/12/2014 per la Farmacia del Presidio Ospedaliero;

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, alle ditte FAS HOSPITAL S.r.l. ed Endo Hospital, per l'acquisto dei prodotti indicati in oggetto, le fatture di seguito elencate:

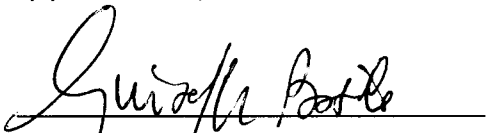
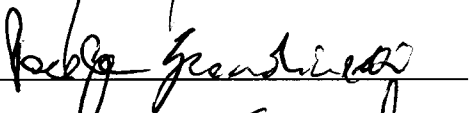
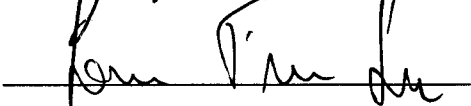
- a) Fas Hospital
 - O.D.A. N. 1475425 del 23/07/2014 – SUEM 118 (CIG. ZF2103FFA3)
 - Fattura N. 1035 del 29/08/2014 €. 2.269,20,

- Fattura N. 1308 del 24/10/2014 €. 8.710,80,
 - O.D.A. N. 1537840 del 11/09/2014 – U.O. CARD. P. O. Crotone (CIG. ZE010B9FCD)
 - Fattura N. 1169 del 26/09/2014 €. 1.943,46,
 - 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 di €. 21.707,46, Iva 22% compresa,
- b) Endo Hospital
- O.D.A. N. 1559736 del 22/09/2014 – U.O. Pronto Soccorso, (CIG Z0410DE0D4)
 - Fattura N. 1400 del 24/10/2014 €. 1.037,00,
 - O.D.A. N. 1644036 del 24/10/2014 – Servizio di Cardiologia del D.S.B.C.M., (CIG Z8211646A4)
 - Fattura N. 1451 del 30/10/2014 €. 2.190,51.
 - O.D.A. N. 1764103 del 16/12/2014 – Farmacia Interna del P.O. (CIG Z2A1212DD9)
 - Fattura N. 104 del 30/01/2015 €. 1.151,68.
- per un totale di €. 4.379,19, Iva 22% compresa,
2. DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 26.086,65, Iva 22% compresa, graverà come segue:
- sul Centro di Costo 2a.3.1 – Conto di Bilancio Cod. 501.1.702 - €. 10.980,00,
 - sul Centro di Costo 3a.1.1.1 – Conto di Bilancio Cod. 501.1.801 - €. 1.943,46,
 - sul Centro di Costo 2a.3.1 – Conto di Bilancio Cod. 501.1.801 - €. 8.784,00,
 - sul Centro di Costo 3g.1 – Conto di Bilancio Cod. 501.1.702 - €. 1.037,00,
 - sul Centro di Costo 2a.5.1.2 – Conto di Bilancio Cod. 101.2.401 - €. 2.190,51,
 - sul Centro di Costo 3e.2 – Conto di Bilancio Cod. 501.1.702 - €. 1.151,68,
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 Sig. Giuseppe Basile;

Il Responsabile del Procedimento
Sig. Giuseppe Basile

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

Il Direttore del Dipartimento A. A.
Dott. Francesco Saverio Loria

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda
il 16 OTT. 2015 con protocollo dell'Unità Operativa Segreteria
Generale n. 2465 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino


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

