

DETERMINA N. 1460 /D. S. T. A./S. C. Prov., Econ e Gest. Log.

Oggetto: Annullamento determina n. 1379 del 03/10/2018 avente per oggetto "Acquisto materiale di consumo, per n. 4 mesi, per biopsia mammaria, dedicato ad apparecchiatura Suros mod. Eviva, in dotazione all'Unità Operativa Complessa di Radiologia del Presidio Ospedaliero di Crotona. CIG Z5D251D446.

In data 16 OTT. 2018, nella Sede del Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi/Struttura Complessa Provveditorato, Economato e Gestione Logistica, sita in Crotona 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;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI

PREMESSO che con determina, n. 1379 del 03/10/2018, è stato acquistato, necessario per biopsie mammarie, materiale dedicato ad apparecchiature Suros mod. Eviva, in dotazione all'Unità Operativa Complessa di Radiologia del Presidio Ospedaliero di Crotona;

CHE la ditta distributrice, nel preventivo n. 177-rev.2/18/PB/al", nella colonna "prezzo per singola confezione" ha inserito, per errore, il prezzo per singolo pezzo facente parte della confezione;

CHE, per quanto precisato, l'importo totale della fornitura non è di €. 2.525,00, bensì di €. 14.150,00;

CHE, per tale motivo, si chiede l'annullamento della precedente determina e l'autorizzazione all'acquisto della presente;

DETERMINA

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

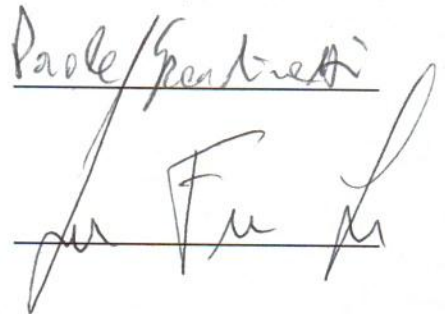
1. ANNULLARE la determina n. 1379 del 03/10/2018;
2. AFFIDARE alla ditta MEDICALRAY S.r.l., con sede in via S.S. Appia Km. 196,500 a Vitulazio (CE), la fornitura del materiale di consumo dedicato ad apparecchiature in dotazione all'Unità Operativa Complessa di Radiologia del Presidio Ospedaliero di Crotona, per un importo di €. 14.150,00, oltre Iva al 22%, ottenuto dalla somma dei seguenti importi:
 - n. 8 cf. cod. Eviva 0913-20, CND A01020199, REP 459118
ad €. 1.350,00 a cf. (da n. 5 pz.), per un totale di €. 10.800,00,

- n. 2 cf. cod. Eviva 0913-12T, CND A01020199, REP 459117
ad €. 50,00 a cf. (da n. 5 pz.), per un totale di €. 100,00,
 - n. 8 cf. cod. Eviva NG09-L, CND A018002, REP 299926
ad €. 25,00 a cf. (da n. 5 pz.), per un totale di €. 200,00,
 - n. 1 cf. cod. ATEC-Canister, CND A06030401, REP 168924,
ad €. 50,00 a cf. (da n. 10 pz.),
 - n. 3 cf. cod. TriMark Eviva-13, CND V9099, REP 299841
ad €. 750,00 a cf. (da n. 10 pz.), per un totale di €.2.250,00,
 - n. 1 cf. cod. SMark-Eviva-13, CND V9099, REP 359718,
ad €. 750,00 a cf. (da n. 10 pz.),
3. DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 17.263,00, Iva 22% compresa, graverà sul Centro di Costo cod. CC 3b.5.1 e sul Conto cod. 501.1.801 del Bilancio;
4. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, previo ordinativo della competente Struttura Complessa Provveditorato, Economato e Gestione Logistica;
5. NOMINARE Responsabile del Procedimento il Dott. Giancarlo Pizzuti;

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giancarlo Pizzuti



Il Responsabile della S. C. Prov., Econ. e Gest. Log.
Dott.ssa Paola Grandinetti



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

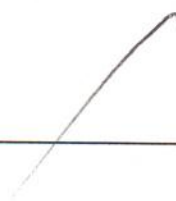


UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 16 OTT. 2018 con
protocollo n. 2460.

Il Responsabile del Procedimento



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