

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

ORIGINALE

Determina N° 991 - Dipartimento Area Amm.tiva/Uff. A.B. e S.

OGGETTO: ODA fornitura Materiale Elettrico – Ufficio Tecnico P.O.. -
CIG N° Z8E14D6CB4.-

In data 20 LUG. 2015 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 dell'Ufficio Tecnico del P.O. di Crotona ha fatto
pervenire richiesta urgente per la fornitura di materiale elettrico vario,
necessario alla manutenzione nei vari Servizi e Reparti del Presidio Ospedaliero
di Crotona;

Dato atto che non sono attive Convenzioni CONSIP per l'acquisto del bene di
cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire;

Verificato che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione tutto il
materiale elettrico è proposto dalla ditta Elettrosud di Crotona, al prezzo
complessivo di € 3.192,50 + 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. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/06;

Che è stato creato un ODA (Ordine diretto) n°2163484, tramite il Mercato della
Pubblica Amministrazione, su preventivo precedentemente richiesto;

Che l'offerta di preventivo è stata formalizzata dalla ditta Elettrosud di Crotona,
la quale, per la fornitura di quanto sopra descritto, ha richiesto
complessivamente € 3.192,50 + iva;

Che la ditta Elettrosud è abilitata alla vendita attraverso il Mercato della
Pubblica Amministrazione, del materiale richiesto;

Visto l'Art. 328 del Dlgs N° 207 del 05 ottobre 2010;

Visto il Regolamento per l'Acquisizione in economia di Beni e Servizi, approvato
con delibera N° 639/2013 ed integrato con deliberazione 77 6/2/2013;

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 Elettrosud di Crotona, la fornitura del materiale di
seguito descritto, necessario per la manutenzione dei vari Servizi e Reparti
del P.O. di Crotona:

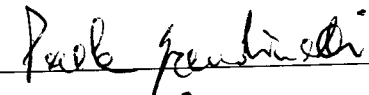
N° 350 Lampade fluorescenti 18W, ad €. 2,87 cad.
N° 200 Lampade fluorescenti 36W, ad €. 2,87 cad.
N° 200 Lampade fluorescenti 14w, ad €. 4,92 cad.
N° 2000 Fascette 6,6, ad €. 0,5 cad.
N° 500 Starter fluorescenti 14w, ad €. 0,84 cad.
N° 1000 Tasselli da 6, ad €. 0,11 cad.
per una somma complessiva di €. 3.192,50 + iva;

- 2 - Dare atto che la spesa di €. 3.894,85, iva compresa, esente Art.17ter DPR 633/72, graverà sul relativo Conto del Bilancio N° 501.2.105 e sul Centro di Costo Costo: Ufficio Tecnico - cod. 4.1.2.5.1.
- 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.

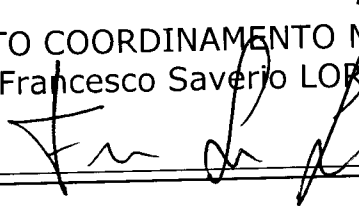
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig. Giuseppe BASILE



Direttore FF Ufficio A.B. e S.
Dott.ssa Paola GRANDINETTI



II DIRETTORE DIPARTIMENTO COORDINAMENTO MACRO AREA AMM.VA
(Dott. Francesco Saverio LORIA)



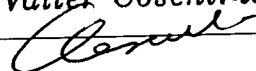
UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

dell'Azienda il 20 LUG. 2015 con protocollo dell' U.O. Segreteria

Generale N° 1818 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Valter Cosentino


IL DIRETTORE FF UFFICIO
AFFARI GENERALI e LEGALI
Dott.ssa Anna GIORDANO

