REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

Determina n. 468 = DCTAAD ORIGINALE

Oggetto:Liquidazione fattura n. 02887 del 28.03.2011di € 862,00 + iva alla Ditta SEDA S.p.A. per riparazione defibrillatore ZOLL CCT – nc -12 in dotazione al Servizio Suem 118 di Cirò Marina. CIG 2969126847-

In data 22/07/11 nella sede del Dipartimento Coordinamento Tecnico Area Assistenza Distrettuale sita in Crotone alla via Mario Nicoletta.

Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore del Distretto di Cirò Marina;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
COORDINAMENTO TECNICO AREA
ASSISTENZA DISTRETTUALE

PREMESSO che il Suem 118 di Cirò Marina ha in dotazione l'apparecchiatura indicata in oggetto;

Che il Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica Ing. Giuseppe Cutrì ha avanzato richiesta con nota prot. 1137/SIC del 18.10.2010 di effettuare la le prove funzionali e la verifica elettrica sull'attrezzatura in argomento;

CONSIDERATO che ,la riparazione di che trattasi deve essere necessariamente eseguita, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 57 comma b, del D. L.gs n. 163 del 12.04.2006 , dalla ditta fornitrice al fine di evitare adattamenti di sorta con l'inserimento di ricambi di tecnica differente, il cui impiego potrebbe comportare incompatibilità o difficoltà tecniche tali da pregiudicare il buon funzionamento dell'apparecchiatura in oggetto;

ATTESO, Che è stata avanzata richiesta, a mezzo fax, di preventivo di spesa per la riparazione di che trattasi alla Ditta SEDA S.p.A. e che la stessa ha inviato preventivo, richiedendo la somma di € 862,00 + iva;

VISTO,l'art.57 comma b del D.L. gs n. 163 del 12.04.06;

Vista la fattura n. 02887 del 28.03.2011 di € 862,00 + va rilasciata della Ditta SEDA S.p.A;

Ritenuto pertanto liquidare alla Ditta SEDA S.p.A. la fattura n. 02887 del 28.03.2011 di € 862,00 + iva;

Vista l'autorizzazione alla spesa espressa in data 21.02.2011 dal Commissario Straordinario Prof. Antonio Rocco Antonio Nostro;

Vista l'autorizzazione alla spesa espressa in data 21.02.2011 dal Commissario Straordinario Prof. Antonio Rocco Antonio Nostro;

Che è stato acquisito in data 08.07.2011 il lotto CIG 2969126847;

Che l'attrezzatura è stata regolarmente consegnata in data 24.03.2011;

DETERMINA

Per quanto in premessa ,che qui si intende integralmente riportato e confermato di :

1) liquidare la fattura n. 02887 del 28.03.2011 di € 862,00 + iva della Ditta SEDA S.p.A. per riparazione defibrillatore Zoll, M. series, n.s. TO6184163 in dotazione all'Ambulatorio di Ginecologia, Urologia e Medicina Interna del Poliambulatorio di Cirò Marina ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 57 comma b) del D.L. gs n. 163 del 12.04.06;

2) la relativa spesa di € 862,00 +iva 20% pari a € 172,40 per un totale di € 1.034,40 sul Bilancio corrente , che presenta la sufficiente disponibilità;

3) attribuire la spesa al Distretto di Cirò Marina sul conto n. 302.60.10, centro di costo n. 02.02.11;

4) autorizzare l'ufficio di Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento entro i limiti dell'impegno assunto, previo controllo fattura e emissione richiesta mandato di pagamento dell'ufficio tecnico di Cirò Marina;

5) trasmettere copia del presente atto al Servizio attività tecniche e patrimoniali.

Il Resp. del procedimento:Il Collaboratore Amm.vo Prof.le Esperto :

Il Direttore Distretto di Cirò Marina:

Il Direttore del Servizio di Ingegneria Clinica :

Il Direttore del Dipartimento Coordinamento Tecnico Area Assistenza Distrettuale :

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo dell'Azienda con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 1445 25 LUG. 2011 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AA.GG.
(Sig. Giorgio Vincenzo Floccari)
Il Dirigente Amministrativo Responsabile
(Dr.ssa Anna GIORDANO)