ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETER N° 0004 **/DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA/Uff. A.B e S.**

Oggetto: Liquidazione fatture per riscatto apparecchiature Contratti Leasing ING LEASE di Milano: N° 00700454/002, N° 00700455/002, N° 00700456/002, N° 00700457/002,

In data 04 GEN. 2011 nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, presso il Centro Direzionale "Il Granaio", Via Mario Nicoletta -88900 Crotone;
Su proposta del Responsabile del Procedimento designato, nonché della espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Responsabile del Competente Ufficio;

IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

PRESO ATTO della nota Prot. N° 15054 del 27.04.2010 del Direttore Generale, con la quale ha autorizzato i Direttori delle Unità Operative del Dipartimento Area Amministrativa ad assumere gli atti di determina che riguardino la gestione delle proprie Unità Operative;
PREMESSO che, la Direzione Strategica Aziendale, avendo predisposto il Piano degli Interventi relativi alle apparecchiature per gli anni 2004-2008, occorrenti ai Presidi ed alle Strutture Sanitarie dell'Azienda, in seguito a tale Piano, il Direttore Generale, con nota Prot. N° 02553 del 20.09.2004, ha impartito disposizioni al Competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi di attivarsi per l'espletamento delle relative procedure per l'acquisizione delle apparecchiature individuate, con le modalità della Locazione Finanziaria (Leasing) quinquennale;
CHE il suddetto Piano prevedeva, fra l'altro, anche l'acquisizione di apparecchiature uniche per l'Unità Operativa di Oculistica e per l'Unità Operativa di Gastroentereologia ed Endoscopia Digestiva del Presidio Ospedaliero di Crotone e per l'Unità Operativa di Gastroentereologia ed Endoscopia Digestiva, di Medicina Generale e Chirurgia del Presidio Ospedaliero di San Giovanni in Fiore;
CHE, con atto N° 1370 del 03.12.2004, il Direttore del Dipartimento Area Amministrativa ha determinato di richiedere i preventivi di spesa, in conformità alle richieste dei Primari delle singole Unità Operative, alle ditte produttrici e/o rivenditrici autorizzate;
CHE, con la richiamata determina N° 1370 del 03.12.2004, il Direttore del Dipartimento Area Amministrativa ha dato atto che alla relativa spesa si sarebbe proceduto mediante gara, con procedura aperta per l'individuazione dell'Intermediario Finanziario che provvedesse alla fornitura mediante Leasing quinquennale;
CHE, con determina N° 511 del I.04.2005, ha indetto la relativa gara;
CHE, con determina N° 963 del 15.06.2005, il Direttore del Dipartimento

Area Amministrativa ha preso atto del Verbale N° 139 del Repertorio in data 07.06.2005 con il quale la Commissione di Gara ha aggiudicato il Pubblico Incanto per l'individuazione dell'Intermediario Finanziario per la fornitura di apparecchiature elettromedicali, aggiornamento tecnologico e/o completamento di apparecchiature in dotazione ai Presidi Ospedalieri di Crotone e San Giovanni in Fiore, mediante Locazione Finanziaria (Leasing) quinquennale, alla OPERLEASING di Milano, (oggi ING LEASE);
CHE, con fax del 03.09.2010, è stato comunicato alla ING LEASE la volontà da parte di questa ASP di procedere al riscatto degli apparecchi di cui ai Contratti: N° 00700454/002, N° 00700455/002, N° 00700456/002, N° 00700457/0002 (N° 1 Videoangiografo, completo di accessori; N° 1 Ecografo Standardizzato Cinescan completo di accessori; N° 1 Femtosecond Laser, completo di accessori + Poltrona/letto Mark 80; Set Diagnostico per Immagini Given Imaging, completo di accessori;
VISTE le rispettive fatture della ING LEASE di Milano: N° VI/00043550 del 03.09.2010 di Euro 1.302,96, N° VI/00043552 del 03.09.2010 di Euro 689,58; N° VI/00049133 del 29.09.2010 di Euro 5.280,00, N° VI/00043553 del 03.09.2010 di Euro 597,96, tutte IVA compresa;
ACCERTATO che gli importi fatturati corrispondono all'1% (unopercento) del valore complessivo degli apparecchi aggiudicati;
RITENUTO, pertanto, di dover liquidare gli importi delle suddette fatture al fine di regolarizzare il riscatto;
VISTE le leggi in materia:

DETERMINA

PER quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato di:

1) LIQUIDARE alla **ING LEASE** di Milano le seguenti fatture:
   -N° VI/00043550 del 03.09.2010 di Euro 1.302,96, IVA compresa;
   -N° VI/00043552 del 03.09.2010 di Euro 689,58, IVA compresa;
   -N° VI/00049133 del 29.09.2010 di Euro 5.280,00, IVA compresa;
   -N° VI/00043553 del 03.09.2010 di Euro 597,96, IVA compresa;
   per un importo complessivo di Euro 7.870,50;
   previo impegno di spesa sul Conto Cod. 305.40.10 del Bilancio sufficientemente disponibile;
2) AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento previo ordinativo dell'Ufficio Acqusizione Beni e Servizi;
3) NOMINARE Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Paola GRANDINETTI;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Paola GRANDINETTI

Paola Grandinetti

IL RESPONSABILE DELL'UFF. A. B. E S.
F.to Dott. Pietro INGAROZZA

UFFICIO AFFARI GENRERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determina è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 04 GEN. 2011 con protocollo della U. O. di Segreteria Generale N° 0004 _____ ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.
Crotone li 04 GEN. 2011

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio

IL DIRETTORE
Ufficio Affari Generali
(Sig. Giorgio Vincenzo FLOCCARI)