ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

Determina N. 0011 /Dipartimento Area Amministrativa/Uff.A.B.e S.

OGGETTO: Liquidazione fattura fornitura contenitori Azoto liquido U.O Dermatologia ed Allergologia Presidio Ospedaliero di Crotone.

In data 07 GEN. 2011 nella Sede dell' Azienda Sanitaria Provinciale, sita in Crotone Via M. Nicoletta Angolo G. di Vittoria Centro Direzionale "Il Granaio";
Su proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal responsabile del competente Ufficcio;

IL RESPONSABILE UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Perso atto della nota n.15054 del 27/04/10 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 il Direttore dell' U.O di Dermatologia ed allergologia del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotone ha avanzato richiesta per la fornitura di n.2 contenitori per l'azoto liquido,necessario per la Crioterapia,in quanto quelli in dotazione, per l'usura,potevano rappresentare un serio pericolo per il personale dell'Unità Operativa, evidenziando l'urgenza della sostituzione dei vecchi contenitori al fine di evitare l'interruzione delle prestazioni di crioterapia con evidenti disagi per l'utenza;
CHE il Direttore Sanitario Aziendale pro-tempore, ed il Direttore Generale hanno autorizzato l'acquisto con urgenza di quanto sollecitato dal Direttore dell'U.O. suddetta;
CHE questo Ufficio dopo un indagine condotta tra le Ditte che,su piazza operano nel settore delle forniture ospedaliere,ha fatto ricorso alla Ditta Fas Hospital di Crotone la quale si è resa disponibile ad eseguire la fornitura con la massima tempestività;
VISTA la fattura n1544 del 30/12/2009 di € 3.744,00 della Ditta Fas Hospital di Crotone;
ACCERTATO che i due contenitori di Azoto liquido (Gieffe) e l'erogatore mobile descritto in fattura sono stati regolarmente forniti e collaudati con certificato n. 38 del 29/12/2009 e controfirmato dal Direttore dell'U.O di Dermatologia;.
VISTO l'art. 125- comma 11- del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i;
CHE recita " Per servizi a forniture inferiori a ventimila euro,è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento"

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:
1) LIQUIDARE alla ditta FAS HOSPITAL. di Crotone, per la fornitura di n.2 contenitori di Azoto Liquido (Gieffe) e N. 1 erogatore mobile (Gieffe) per

l'U.O. di Dermatologia ed Allergologia del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotone,la seguente fattura:
N. 1554 del 30/12/2009 € 3.744,00;

2) La spesa di Euro 3.744,00, IVA compresa, graverà sul cod. conto 102.70.10 del Bilancio 2009,sufficientemente disponibile e sul centro di costo cod. 01.01.03.02;
3) AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento,previo ordinativo del Competente Ufficio Acquisizione Bene e Servizi;
4) Nominare Responsabile del procedimento la Rag. Vittoria Romano

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RAG VITTORIA ROMANO

IL RESPONSABILE UFFICIO A.B.E S.
Dott. PIETRO INGAROZZA

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 07 GEN. 2011 con protocollo dell'U.O. Segreteria Generale N. 0012 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG

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