AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE
MagnaGrecia

ORIGINALE

Determina N° 0497 **-Dipartimento Amministrativo/ Uff. A.B. e S.**

OGGETTO: FORNITURA ARREDI SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE CIRO' MARINA .-

L'anno Duemila**Dieci** il giorno 16 APR. 2010 nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone - sito alla Via M. Nicoletta, presso Centro Direzionale "Il Granaio" in Crotone;
Vista la proposta del Responsabile Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;
Acquisito il parere di regolarità contabile;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA AD INTERIM

Premesso che il Responsabile del Servizio Farmaceutico Territoriale di Cirò Marina ha avanzato richiesta, autorizzata dal Direttore del Distretto, per la fornitura di arredi;
Che per la modesta entità della spesa si è inteso procedere mediante cottimo fiduciario, da espletarsi in conformità al D.Lgs. N° 163/2006;
Che sono state invitate le seguenti ditte: Fas – Hospital – Crotone; Cai Service – Crotone; Tecno It Service – Crotone; F.lli Riolo – Crotone; Kappa Systems – Crotone; Ramu – Crotone;
Che hanno fatto pervenire offerta, entro il termine stabilito dalla lettera d'invito, le ditte: Fas Hospital; Kappa Systems; Cai Service;
Visto il Verbale N° 31 del Repertorio in data 3.03.2010, col quale la Commissione gare ha proceduto all'apertura delle offerte;
Che il criterio di aggiudicazione è quello economale;
Che il prezzo più basso per detta fornitura è stato offerto dalla ditta Kappa Systems di Crotone, la quale ha proposto complessivamente €. 337,00 + iva;
Viste le leggi in materia;

D E T E R M I N A

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

1 – Acquistare, dalla ditta Kappa Systems di Crotone, N° 1 armadio metallico a due ante con ripiani e chiusura a chiave, 120 x 45 200h, ad €. 189,00 e N° 1 Armadietto porta farmaci, due ante in vetro e chiusura a chiave, 90 x 45 x 160h, ad €. 148,00, per un complessivo di €. 337,00 + iva, necessari Servizio Farmaceutico Territoriale di Cirò Marina– Cod. 02.02.03;

2 – Dare Atto che la spesa di **€. 404,40**, iva compresa, graverà sul Conto del Bilancio corrente Cod. 102.50.10;

3 – Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento previo ordinativo del Competente Ufficio A.B. e S. .

4 – Trasmettere copia della presente all'Ufficio Patrimonio;

5 - Nominare Responsabile del Procedimento il Sig. BASILE Giuseppe.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig. Giuseppe BASILE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO A. B. e S.
Dott. Pietro INGAROZZA

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA AD INTERIM
Dott. Palmiro VULCANO

UFFICIO AFFARI GENERALE
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina/delibera è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 19 APR. 2010 con Protocollo Segreteria Generale N° 935.-

Ed ivi rimarrà per un periodo di Dieci giorni.

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO
F.to Giuseppe Mancuso

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
F.to Giorgio Vincenzo Floccari