AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE
MagnaGrecia

ORIGINALE

Determina N° 0505 **-Dipartimento Amministrativo/ Uff. A.B. e S.**

OGGETTO: FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTI U.O. OCULISTICA.-

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 dell'U.O. di Oculistica ha avanzato richiesta per la fornitura di cartucce per stampanti per un fabbisogno di mesi 12;
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: Tecno It Service – Crotone; Ramu – Crotone; F.lli Riolo – Crotone; Centro Ufficio – Crotone; Kappa Systems - Crotone; Cartotecnica - Crotone;
Che hanno fatto pervenire offerta, entro il termine stabilito dalla lettera d'invito, le ditte: Kappa Systems, Centro Ufficio;
Visto il Verbale N° 46 del Repertorio in data 31.03.2010, col quale la Commissione gare ha proceduto all'apertura delle offerte;
Che il prezzo più basso complessivo per l'acquisto di cartucce per stampanti dell'U.O. di Oculistica è stato proposto dalla ditta Kappa Systems di Crotone, la quale ha offerto €. 1.478,60 + iva;
Visto l'art. 125 comma 11 del D.Lgs N° 163/2006;

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, le stampanti di seguito riportate
N° 50 Cartucce HP C6578 colore al prezzo di €. 25,20 cad.
N° 08 Cartucce Brother LC 980BK al prezzo di €. 12,25 cad.
N° 06 Cartucce Brother LC 980Y " " " €. 6,70 "
N° 06 " " " " LC 980C " " " €. 6,70 "
N° 06 " " " " LC 980M " " " €. 6,70 "
per un complessivo di €. 1.478,60 + iva, necessarie all'U.O. di Oculistica - Cod. 01.01.02.06;
2 – Dare Atto che la spesa di **€. 1.774,32** , iva compresa, graverà sul Conto del Bilancio corrente Cod. N° 102.70.10 ;
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 20 APR. 2010 con Protocollo Segreteria Generale N° 943.-

Ed ivi rimarrà per un periodo di Dieci giorni.

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO
Valter Cosentino

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
F.to Giorgio Vincenzo Floccari