ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

Determina N° 914 /Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A.B.e S.

OGGETTO: Liquidazione fatture per riscatto apparecchiature per Dialisi contratti di Leasing N 700512/02 N. 700513/02; N. 700519/02; N.700516/02; N. 700517/02; N. 700512/02

In data 05 SET. 2011 nella Sede dell' Azienda Sanitaria Provinciale sita in Crotone Via M. .Nicoletta Angolo G. di Vittorio Centro Direzionale "Il Granaio";
Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Dirigente Responsabile del competente Ufficio;
ACQUISITO il parere di regolarità contabile;

IL RESPONSABILE 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 Amministrativo 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 da acquistare per gli anni 2004/2008 occorrenti ai Presidi Ospedalieri ed alle Strutture Sanitarie dell'Azienda, in seguito a tale piano, il Direttore Generale,con nota Protocollo 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, fra l'altro, prevedeva l'acquisto di Apparecchiature per Dialisi;
CHE con determina n.536 del 06/04/2005 è stato indetto Pubblico Incanto per l'acquisizione delle suddette apparecchiature, da esperirsi in conformità al D.Lgs n.358/92, coordinato con le modifiche di cui al D.Lgs n.402/98;
CHE con determina n.1472 del 13/10/2005 si è preso atto del Verbale n.197 del Repertorio in data 13/09/2005,col quale la Commissione di gara ha aggiudicato la Fase 1 della gara per la per la fornitura di apparecchiature per Dialisi alle ditte che per i singoli lotti hanno conseguito il maggior punteggio prezzo qualità e la Fase 2 della gara (individuazione dell'Intermediario Finanziario) alla Operlising (oggi Ing.Lease) di Milano;
CHE con Determina n.1639 del 16/11/2005 la predetta determina è stata rettificata riguardo al prospetto economico;
CHE i relativi contratti di Leasing prevedono l'oppizione del riscatto finale delle apparecchiature pari all'1% del valore di ciascuna apparecchiatura aggiudicata;

CHE con fax del I°/2/2011 del 16/03/2011 e del 12/04/2011 è stata comunicata alla Ing Lease di Milano la volontà da parte di questa ASP di procedere al riscatto delle apparecchiature di cui ai contratti di LEASING N. 700512/02;N.700513/02; N 700519/02; N.700516/02; N. 700517/02;N. 700518/02;
VISTE le fatture n V1/00014534 di € 474,24,n. V1/00014535 di € 148,06 n.V1/00014536 di € 84,00 n. V1/00014537 di € 132,00, n. V1/00014539 di € 127,92, emesse dalla Ing Lease il 24/03/2011 la fattura n.V1/00018087 del 12/04/2011 di € 613,60, la fattura n. V1/00008190 del 14/02/2011 di € 288,00;
ACCERTATO che gli importi fatturati corrispondono all'1% (unopercento) del valore di ciascuna apparecchiatura aggiudicata;
RITENUTO di dover liquidare l'importo delle suddette fatture per la regolarizzazione del riscatto;
VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

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

1) LIQUIDARE alla ditta ING LEASEE di Milano, le seguenti fatture:
   n.V1/00014534 del 24/03/2011 di Euro 474,24
   n.V1/00014535 del 24/03/2011 di Euro 148,06
   n.V1/00014536 del 24/03/2011 di Euro 84,00
   n.V1/00014537 del 24/03/2011 di Euro 132,00
   n.V1/00014539 del 24/03/2011 di Euro 127,92
   n.V1/00018687 del 12/02/2011 di Euro 613,60
   n.V1/00008190 del 14/02/2011 di Euro 288,00, previo impegno della spesa complessiva di Euro 1.867,82 sul centro di costo n. 01010105 conto cod. 101.2.401 del bilancio sufficientemente disponibile ;
2) AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento,previo ordinativo del Competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;
3) Nominare Responsabile del procedimento la Dott.ssa.Paola Grandinetti ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n.163/06

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa PAOLA GRANDINETTI

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 05 SET. 2011 con protocollo dell'U.O. Segreteria Generale N. 1654 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 FLOCCARI)