REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
C R O T O N E

Determina n° 39 /S.P.P.-Ing. Clinica ORIGINALE

OGGETTO: Autorizzazione intervento tecnico su apparecchiatura Bilancia Fresenius mod Compoguard SN 5CGA2458 in uso al SIT del PO di Crotone alla Ditta Fresenius Kabi Italia per una spesa di €. 266,86 + IVA.
CIG ZA4010E7DF.

In data 25/08/2011, nella Sede del Servizio di Prevenzione e Protezione, sita nel Presidio Ospedaliero di Crotone, Via L.go Bologna snc;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
E RESPONSABILE DELL'U.O. INGEGNERIA CLINICA

-PREMESSO che la U.O. in oggetto ha in dotazione la suddetta apparecchiatura;

-CHE in data 12/07/2011 il Direttore del SIT avanzava richiesta di intervento tecnico su apparecchiatura Bilancia Fresenius mod Compoguard SN 5CGA2458;

-CHE in data 22/07/2011 con nota n.1578/SIC, l'U.O. di Ingegneria Clinica richiedeva preventivo di intervento alla ditta Fresenius Kabi Italia;

-CHE l'azienda sopraccitata con nota n. CF/gb/2011-172 del 01/08/2011 trasmetteva preventivo per l'intervento di che trattasi per un costo di: €. 266,86 + Iva, pari a €. 53,37;

-VISTA la disponibilità economica sul relativo conto giusto ordine n.12340 del 24/08/2010, nonché l'autorizzazione all'intervento da parte del Direttore Generale dell'A.S.P. Di Crotone ;

-RITENUTO pertanto di dover autorizzare intervento tecnico su apparecchiatura Bilancia Fresenius mod Compoguard SN 5CGA2458 in uso al SIT del PO di Crotone alla Ditta Fresenius Kabi Italia per un costo complessivo di €.266,86 oltre IVA 20% pari ad € 53,37 per un totale di € 320,23;

-VISTO l'art.57, comma 2, lett.b) del D.Lgs.162/2006;

D E T E R M I N A

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

-Di dover autorizzare intervento tecnico su apparecchiatura Bilancia Fresenius mod Compoguard SN 5CGA2458 in uso al SIT del PO di Crotone alla Ditta Fresenius Kabi Italia per un costo complessivo di €.266,86 oltre IVA 20% pari ad € 53,37 per un totale di € 320,23;

-Di far gravare la spesa di €. 320,23 IVA compresa sul Centro di costo Medicina Trasfusionale KR n.01.01.03.06 e sul conto del Bilancio corrente n. 503.3.101;

-Autorizzare l'Ufficio Programmazione economica e finanziaria al pagamento della fattura, previo ordinativo dell'Ufficio di Ingegneria Clinica, e previa verifica e controllo da parte del S.I.C. dell'avvenuto intervento;

-Inviare copia del presente atto deliberativo all'U.O. di Ingegneria Clinica.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore S.P.P.
Il Responsabile dell'U.O. Ing. Clinica

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 31 AGO. 2011 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 1620 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Sig. Giorgio Vincenzo FLOCCARI