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

Determina n° 53 /S.P.P.-Ing. Clinica ORIGINALE

OGGETTO: Liquidazione fattura S/11 del 22/02/2011 di €. 2.727,94 IVA compresa alla ditta SGM per intervento tecnico su Insufflatore Wisap Therme PNEU SN 9675084 in uso al Blocco Operatorio del P.O. di Crotone; CIG n.ZD00156127.

In data 08/09/2011, 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 presso il Blocco Operatorio del P.O. di Crotone è in uso l'apparecchiatura in oggetto;

-CHE con nota del 15/12/2010 il Direttore del Dipartimento dei Servizi Direzionali e di Supporto del P.O. di Crotone richiedeva intervento tecnico urgente sull'apparecchiatura Insufflatore Wisap Therme PNEU SN 9675084 ;

-CHE con nota n. 1236 del 21/12/2010, l'U.O. Ingegneria Clinica richiedeva preventivo di spesa alla ditta SGM per l'intervento sull'apparecchiatura di che trattasi;

-CHE la ditta SGM, con nota n. 0024-11-MS del 27/01/2011, a seguito di verifica, emetteva offerta di intervento per un importo di €. 2.727,94 IVA compresa;

-CHE, con nota n.1334 del 11/02/2011 l'U.O. Ingegneria Clinica autorizzava l'intervento;

-CHE la ditta SGM, ad intervento effettuato, emetteva fattura n. S/11 del 22/02/201 di €. 2.273,28 oltre IVA, pari ad €. 454,66 per un totale complessivo di €. 2.727,94;

-VISTA la disponibilità economica sul relativo conto giusto ordine n.1421 del 01/02/2011, nonché l'autorizzazione all'intervento da parte del Commissario Straordinario pro-tempore dell'A.S.P. Di Crotone;

-RITENUTO pertanto di dover liquidare, per l'intervento tecnico effettuato su attrezzatura Insufflatore Wisap Therme PNEU SN 9675084 in uso al Blocco Operatorio del P.O. di Crotone del P.O. di Crotone, alla ditta SGM la fattura S/11 del 22/02/201 di €. 2.273,28 oltre IVA, pari ad €. 454,66 per un totale complessivo di €. 2.727,94;

-VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

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

-Di dover liquidare, per l'intervento tecnico effettuato su attrezzatura Insufflatore Wisap Therme PNEU SN 9675084 in uso al Blocco Operatorio del P.O. di Crotone del P.O. di Crotone, alla ditta SGM la fattura S/11 del 22/02/201 di €. 2.273,28 oltre IVA, pari ad €. 454,66 per un totale complessivo di €. 2.727,94;

-Di far gravare la spesa di €. 2.727,94 IVA compresa sul Centro di costo Blocco Operatorio KR n.01.01.04.02.02 e sul conto del Bilancio corrente n. 503.3.101;

-Autorizzare l'Ufficio Programmazione Economica e Finanziaria al pagamento della fattura emessa, previo ordinativo da parte dell'U.O. Ingegneria Clinica;

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

Il Responsabile del Procedimento Massimo Le Rose

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 12 SET. 2011 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 1725 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Sig. Giorgio Vincenzo FLOCCARI