



**AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO
DETERMINAZIONE**

Raccolta Particolare dell' Area Gestione del Patrimonio	Raccolta Generale delle Determinazioni
Determinazione n. <u>20</u> del <u>06/06/2011</u>	Determinazione n. <u>246</u> del <u>08.06.2011</u>
OGGETTO: Presa d'atto dell'acquisizione urgente di materiale di consumo per il Quartiere Operatorio dell'Istituto – CIG n. 1573213070.	

L'anno **duemilaundici** il giorno **sei** nel mese di **giugno** nel proprio Ufficio,

**IL RESPONSABILE
AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO
Dott. Raffaele Quarato**

Premesso che il Dott. Vittorio Mattioli, Direttore dell' Area Critica e Quartiere Operatorio:

- con nota prot. n. 15 D.Ac.Qo. del 28/2/2011, ha richiesto l'acquisto urgente del materiale di consumo per il sistema di integrato di tracciabilità ITINERIS in dotazione alla centrale di sterilizzazione situata presso il Quartiere Operatorio dell'Istituto;
- con nota del 2/3/2011 prot. n. 17 D.Ac.Qo., che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ha precisato che: *"il materiale di consumo per il sistema di tracciabilità ITINERIS in dotazione alla centrale di sterilizzazione, per la sua specificità e caratteristiche di impiego risulta infungibile e non altrimenti sostituibile"*;

Visto l'art. 125, comma 11 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.;

Visto il regolamento di Organizzazione Amministrativa dell'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari, approvato con deliberazione commissariale n. 56 del 21/02/2002, che riserva al Dirigente dell'Area Gestione Tecnica, Patrimonio, Informatica, Ingegneria Clinica e Sicurezza sui luoghi di lavoro, la possibilità di adottare determinazioni di acquisto di beni o di affidamento di servizi, il cui importo di aggiudicazione complessivo non superi il costo, IVA inclusa, di € 5.000,00;

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 23/03/2009, con la quale questo Ente ha provveduto ad elevare da € 5.000,00 (cinquemila) IVA inclusa ad € 20.000,00 (ventimila) al netto di IVA, l'importo di aggiudicazione complessivo relativo ad acquisti di beni, servizi e lavori, da affidare e da autorizzare a seguito dell'emanazione di determinazioni dirigenziali rientranti nella competenza dei dirigenti/responsabili dell' Area Gestione del Patrimonio e dell' Area Gestione Tecnica;

Ravvisata la necessità di procedere all'approvvigionamento richiesto dal Dott. Mattioli, considerata l'urgenza di dotare il Quartiere Operatorio del materiale di consumo in parola;

Dato atto che questa Area con nota prot. n. 3704 del 14/3/2011 ha richiesto alla Ditta Erre Effe Technical Care Srl di Adelfia, in qualità di esclusivisti PStudio per la Regione Puglia del sistema ITINERIS, la migliore offerta per la fornitura del seguente materiale:

No.	DESCRIZIONE
01	Etichette di processo per stampante PF8T formato 100x74 mm in rotoli da 500 etichette
02	Cartuccia per stampante Ribbon WAX 2300
03	Cartuccia per stampante HP 53° laser jet Q 7553A
04	Cartuccia per stampante autoclave Epson ERC – 09 B
05	Rotoli per stampante autoclave CISA

Vista l'offerta economica del 14/3/2011 n. 20-LM, formulata dalla Ditta Erre Effe Technical Care Srl, per un importo complessivo di € 5.152,50 oltre IVA, pari ad € 6.183,00 IVA inclusa al 20%;

Preso atto che con nota prot. n. 4067 del 23/3/2011 quest'AGP, in considerazione dell'assoluta urgenza di acquisire il predetto materiale, ha provveduto ad affidare la fornitura di cui trattasi alla Ditta Erre Effe Technical Care Srl;

D E T E R M I N A

Per tutti i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

- di prendere atto che con nota prot. n. 4067 del 23/3/2011 questa AGP ha provveduto ad affidare alla Ditta Erre Effe Technical Care Srl di Adelfia la fornitura del seguente materiale:

No.	DESCRIZIONE	QUANTITA'
01	Etichette di processo per stampante PF8T formato 100x74 mm in rotoli da 500 etichette	50 pz
02	Cartuccia per stampante Ribbon WAX 2300	25 pz
03	Cartuccia per stampante HP 53° laser jet Q 7553A	25 pz
04	Cartuccia per stampante autoclave Epson ERC – 09 B	50 pz
05	Rotoli per stampante autoclave CISA	100 pz

per una spesa complessiva di € 5.152,50 oltre IVA pari ad € 6.183,00 IVA al 20% inclusa;

- di precisare che la spesa complessiva di € 6.183,00 IVA inclusa, trova capienza sul Bilancio dell'Ente per l'anno 2011 al conto n.70010500045 epigrafato "Materiali per la manutenzione delle attrezzature sanitarie";
- di conferire al presente provvedimento la immediata esecutività.

L'addetto all'istruttoria
f.to: sig.ra Anna Lisco

IL RESPONSABILE
AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO
f.to: Dott. Raffaele Quarato

ANNOTAZIONI CONTABILI

IL DIRIGENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determinazione è stata pubblicata, ai fini dichiarativi, all'Albo dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" per 5 giorni consecutivi

dal 09.06.2011 al in corso

Bari, 09.06.2011

Il Responsabile del Procedimento
f.to: Francesco Lopopolo

per copia conforme

Bari, _____

Il Responsabile del Procedimento
Francesco Lopopolo
