



AREA GESTIONE TECNICA
DETERMINAZIONE

Raccolta Particolare dell' Area Gestione Tecnica	Raccolta Generale delle Determinazioni
Determinazione n. <u>162</u> del <u>26.07.2011</u>	Determinazione n. <u>322</u> del <u>26.07.2011</u>
OGGETTO: Intervento di manutenzione su cavo a fibre ottiche marca K. STORZ, in dotazione alla U.O. di Sala Operatoria dell'Istituto.	

L'anno **duemilaundici** il giorno **ventisei** nel mese di **luglio** nel proprio Ufficio,

IL DIRIGENTE DELL'AREA GESTIONE TECNICA
Ing. Giancarlo Salomone

Premesso che

- è in dotazione all'U.O. di Sala Operatoria, n.° 1 Cavo a fibre ottiche, marca Karl Storz, cod. 495NA;
- con nota del 20.04.2011, il Responsabile dell'Unità Operativa in parola, nel segnalare la rottura della guaina di protezione, ha chiesto di procedere ad un intervento urgente di riparazione;

Visto che

- con nota prot. n. 6091 del 20.04.2011, questa Area ha invitato la ditta AM NEXT s.a.s., concessionaria esclusivista della K. Storz per le province di Bari e Foggia, ad effettuare apposita perizia tecnica;
- con nota del 21.07.2011 la medesima Amnext s.r.l., nell'evidenziare che la rottura della guaina è da attribuirsi a cause accidentali e che, pertanto, non rientra in garanzia, ha inviato apposito preventivo di spesa n. R133 che prevede la sostituzione dello strumento in repair-exchange, per un costo di € 321,00 oltre IVA;

Rilevato che sussistono le condizioni di cui al D.lgs. 163/2006 art. 57 comma 2, lettera b, che consentono di incaricare la Ditta AM NEXT s.a.s. dell'intervento di che trattasi;

Ritenuto, pertanto, di accettare l'offerta così come trasmessa e, conseguentemente, di autorizzare la Ditta medesima alla fornitura del Cavo a fibre ottiche;

Precisato che la spesa complessiva pari ad € 321,00 oltre IVA trova disponibilità sul conto 715.100.00020 "Manutenzione ordinaria su attrezzature tecnico scientifico-sanitarie" del Bilancio 2011;

D E T E R M I N A

- di autorizzare la ditta AM NEXT s.a.s. ad effettuare la sostituzione del Cavo a fibre ottiche in dotazione all' U.O. di Sala Operatoria dell'Istituto, alle condizioni di cui al preventivo n. R 133 del 21.07.2011, per una spesa di € 321,00 oltre IVA;
- di imputare la spesa complessiva, pari ad € 385,2 IVA inclusa, sulla voce di costo cod. 715.100.00020 "Manutenzione ordinaria su attrezzature tecnico scientifico-sanitarie" del Bilancio dell'Ente 2011;

- di trasmettere la presente determinazione all'Area Gestione Risorse Economico Finanziarie, per quanto di competenza.

Il Responsabile del Procedimento L. 241/1990
Assistente Amministrativo
f.to: Carlo N. Rocco

IL DIRIGENTE DELL'AREA GESTIONE TECNICA
f.to: Ing. Giancarlo Salomone

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 27.07.2011 al in corso

Bari, 27.07.2011

Il Responsabile del Procedimento
f.to: Francesco Lopopolo

per copia conforme

Bari, _____

Il Responsabile del Procedimento
Francesco Lopopolo
