



ISTITUTO TUMORI "GIOVANNI PAOLO II"

**ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO**

BARI

**AREA GESTIONE TECNICA
DETERMINAZIONE**

Raccolta Particolare della Area Gestione Tecnica Determinazione n. <u>226</u> del <u>01.08.2013</u>	Raccolta Generale delle Determinazioni Determinazione n. <u>368</u> del <u>6.8.2013</u>
--	--

OGGETTO: Acquisto materiale di consumo per tavolo Fisher in dotazione alla U.O. di Radiologia Senologica dell'Istituto. CIG. Z980B1C14E

L'anno duemila tredici il giorno uno
nel mese di agosto nel proprio Ufficio,

**IL DIRIGENTE DELL' AREA
GESTIONE TECNICA
Ing. Giancarlo Salomone**

Premesso che:

- presso la U.O. di Radiologia Senologica dell'Istituto è in funzione, tra gli altri, un Sistema per biopsia sterotassica Mammothest - Mammo Vision con tavolo marca Fisher;
- Il responsabile dell'U.O. con propria nota del 28.02.2013 ha chiesto di procedere alla sostituzione di n. 2 (due) pannelli di compressione con finestra, ormai usurati;

Visto che:

- con nota prot. n. 6430 del 03.04.2013 questa Area ha invitato la ditta esclusivista Carestream s.r.l., ad inviare preventivo di spesa;
- la medesima ditta, con nota del 05.07.2013, ha inviato offerta n. 502/SAT/2013/MV per una spesa pari ad € 462,00 oltre IVA, comprensivo di spese di spedizione, comunicando la disponibilità a praticare uno sconto del 15% sul prezzo di listino;

Preso atto che ricorrono le condizioni di cui al D.Lgs n. 163/2006 art.57 comma 2, lett. b che consentono di incaricare la ditta Carestream s.r.l. della fornitura di che trattasi;

Precisato che l'onere complessivo della spesa, pari ad € 392,70 oltre IVA, trova disponibilità sul conto 700.105.00045 "Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie" del Bilancio 2013

DETERMINA

- autorizzare la ditta Carestream s.r.l., alla fornitura del materiale specificato in narrativa per il Tavolo Fiscer, in dotazione all'U.O. di Radiologia Senologica, per un costo pari ad € 392,70 oltre IVA, giusta preventivo n. 502/SAT/2013/MV del 05.07.2013 ;
- di imputare la spesa complessiva, pari ad € 475,167 IVA inclusa, sul conto 700.105.00045 "Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie" del Bilancio 2013;
- di trasmettere la presente determinazione all'Area Gestione Risorse Economico Finanziarie, per quanto di competenza.

Il Responsabile del procedimento

**Legge 241/1990
Coll. Amm.vo Prof.le
f.to Sig. Carlo 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 di questo Istituto per gg. 5 consecutivi

dal **06.08.2013** al **in corso**

Bari, **06.08.2013**

Il Responsabile del Procedimento
L'Assistente Amministrativo
f.to: Dott.ssa Maria Carella

Per copia conforme

Bari, _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
