



AREA GESTIONE TECNICA
DETERMINAZIONE

Raccolta Particolare dell' Area Gestione Tecnica Determinazione n. <u>265</u> del <u>14.12.2011</u>	Raccolta Generale delle Determinazioni Determinazione n. <u>547</u> del <u>14.12.2011</u>
OGGETTO: Acquisto di n. 4 cuscini sezione testa, cod. 4549104, per tavolo operatorio marca Trumpf, mod. Juppiter, in dotazione alla Sala Operatoria dell'Istituto.	

L'anno **duemilaundici** il giorno **quattordici** nel mese di **dicembre** nel proprio Ufficio,

IL DIRIGENTE DELL'AREA GESTIONE TECNICA
Ing. Giancarlo Salomone

Premesso che

- è in dotazione alla Sala Operatoria dell'Istituto n. 1 Tavolo operatorio marca Trumpf, mod. Juppiter;
- con propria nota del 27.09.2011 il Responsabile dell'Unità Operativa in parola, nel segnalarne il malfunzionamento, ha chiesto di procedere ad un intervento urgente di riparazione e manutenzione;

Visto che

- questa Amministrazione ha invitato, con nota prot. n. 14380 del 28.09.2011, la ditta AM NEXT s.r.l., Centro di assistenza tecnica autorizzato, ad effettuare apposita verifica tecnica;
- la medesima ditta a seguito di apposito sopralluogo, giusta rapporto di lavoro n. 56 del 28.09.2011, ha trasmesso in data 10.10.2011 offerta n. R 177B, per la sostituzione di n. 3 cuscini sezione testa per una spesa pari ad € 1.116,00 oltre IVA;
- successivamente, con nota del 21.11.2011, il medesimo Responsabile della Sala Operatoria ha chiesto la sostituzione di un ulteriore cuscino sezione testa sul medesimo tavolo operatorio;
- la Ditta AM Next s.r.l. interpellata per le vie brevi, ha inviato nuova offerta n. R 209 del 22.11.2011 per un importo pari ad € 1.348,00 oltre IVA;

Preso atto che il D.Lgs n. 163/2006, art. 57 consente l'affidamento alla ditta AM NEXT s.r.l., quale Centro assistenza tecnica autorizzato, della fornitura di che trattasi;

Ritenuto, pertanto, di accettare l'offerta così come trasmessa, in virtù anche dell'urgenza manifestata dal Responsabile dell'U.O. interessata tesa ad evitare disagi ai pazienti e, conseguentemente, di autorizzare la Ditta medesima alla fornitura di che trattasi;

Precisato che la spesa complessiva pari ad €1.348,00 oltre IVA trova disponibilità sul conto 010.110.000200 "Attrezzature sanitarie" del Bilancio 2011;

D E T E R M I N A

- di autorizzare la ditta AM NEXT s.r.l. ad effettuare la fornitura, delle parti di ricambio come sopra riportate, alle condizioni di cui al preventivo n. R209 del 22.11.2011, per una spesa di € 1.348,00 oltre IVA;

- di imputare la spesa complessiva, pari ad € 1.631,08 IVA inclusa, sulla voce di costo cod. 010.110.000200 "Attrezzature 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
Collaboratore Amministrativo Professionale
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 14.12.2011 al in corso

Bari, 14.12.2011

Il Responsabile del Procedimento
f.to: Francesco Lopopolo

per copia conforme

Bari, _____

Il Responsabile del Procedimento
Francesco Lopopolo
