



**AREA GESTIONE TECNICA**  
**DETERMINAZIONE**

<b>Raccolta Particolare dell' Area Gestione Tecnica</b> Determinazione n. <u>249</u> del <u>24.11.2011</u>	<b>Raccolta Generale delle Determinazioni</b> Determinazione n. <u>499</u> del <u>29.11.2011</u>
<b>OGGETTO: Acquisto in repair-exchange di un cavo a fibre ottiche, mod. 495 NE, marca K. Storz, in dotazione alla U.O. di Sala Operatoria dell'Istituto. CIG 3613925141.</b>	

L'anno **duemilaundici** il giorno **ventiquattro** nel mese di **novembre** nel proprio Ufficio,

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

**Premesso che**

- è in dotazione all'U.O. di Ginecologia, n.°1 cavo a fibre ottiche, marca K. Storz, mod. 495 NE;
- con propria nota il Responsabile dell'Unità Operativa in parola, nel segnalargli il malfunzionamento, ha chiesto di procedere ad un intervento urgente di riparazione e manutenzione;

**Visto che**

- questa Amministrazione ha invitato, con nota prot. n. 14368 del 28.09.2011, la ditta AM NEXT s.r.l., concessionaria esclusivista, ad effettuare apposita verifica tecnica;
- la medesima ditta nel trasmettere, in data 21.10.2011, preventivo di spesa n. R 190, ha comunicato che lo strumento non è riparabile ed necessario procedere alla sua sostituzione, per una spesa pari ad € 481,00 oltre IVA;
- il D.Lgs n. 163/2006, art. 57 consente l'affidamento alla ditta AM NEXT s.r.l., quale ditta esclusivista, della fornitura di che trattasi;

Ritenuto di accettare l'offerta così come trasmessa, in virtù anche dell'urgenza manifestata dal Responsabile dell'U.O. con ulteriore richiesta del 24.11.2011, 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 € 481,00 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.r.l. ad effettuare la fornitura in repair-exchange, dell'ottica mod. 495 NE, alle condizioni di cui al preventivo n. R190 del 21.10.2011, per una spesa di € 481,00 oltre IVA;
- di imputare la spesa complessiva, pari ad € 582,01 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**  
**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 05.12.2011 al in corso**

**Bari, 05.12.2011**

Il Responsabile del Procedimento  
f.to: Francesco Lopopolo

---

per copia conforme

Bari, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento  
Francesco Lopopolo

---