



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Determina-n. 1780 /Dipartimento Area Amministrativa/U.O.C. Provveditorato,
Economato, Gestione Logistica.

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Serviziavalore S.r.l. di Napoli.
CIG Z4B215F1B7

In data 20 DIC. 2017, nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/ U.O.C. Provveditorato, Economato, Gestione Logistica, sita in Crotone c/o Centro Direzionale "Il Granaio" di Via M. Nicoletta;
Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Dirigente Responsabile del competente Ufficio;

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI

PREMESSO che con determina N. 1526 del 05-10-2016, successivamente rettificata e integrata con determina N. 1655 del 25-10-2016 è stato affidato alla ditta "Posteonline H2H in nome proprio e conto terzi" tramite ordine di acquisto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il Servizio di comunicazione all'utenza per screening oncologici, compresa la voce teleassistenza con Modulo Base+ECR per un anno;

VISTA la fattura N. 5/E del 24-10-2017 di Euro 280,00 della ditta Serviziavalore S.r.l. di Napoli;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura relativa al costo del Canone di accesso per n. 4 utenti periodo 11/10/2017 - 10/10/2018 per l'utilizzo dei servizi "H2H", per come determinato con atto N. 1655 del 25-10-2016;

ACCERTATO che quanto in esse descritto è stato regolarmente eseguito in base ai costi precedentemente pattuiti;

VISTE le leggi in materia

DETERMINA

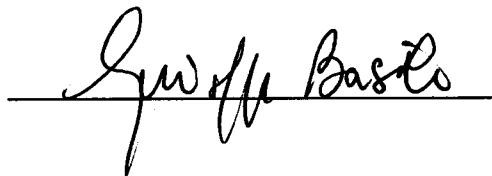
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. LIQUIDARE alla ditta Serviziavalore S.r.l. di Napoli (NA), per il costo del Canone di accesso per n. 4 utenti periodo 11/10/2017 - 10/10/2018 per l'utilizzo dei servizi "H2H", la seguente fattura:

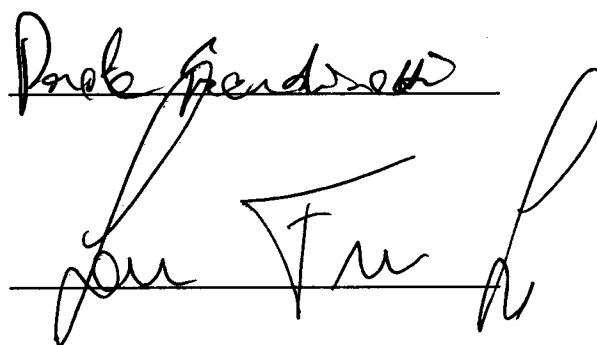
- N. 5/E del 24-10-2017 di Euro 280,00

2. DARE ATTO che la spesa complessiva di Euro 341,60, IVA compresa, graverà sul Conto cod. 502.2.116 e sul centro di costo 1.7.2;
3. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, previo ordinativo del competente Ufficio Provveditorato, Economato e Gestione Logistica;
4. NOMINARE Responsabile del Procedimento il Sig. Giuseppe Basile;

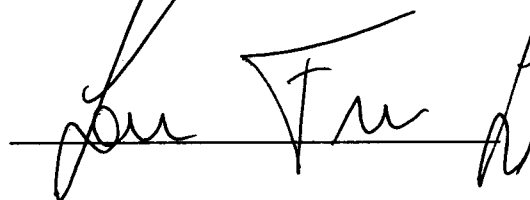
Il Responsabile del Procedimento
Sig. Giuseppe Basile



Il Direttore U.O.C. Provveditorato,
Economato, Gestione Logistica
Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Direttore Dipartimento Servizi Tecnico-Amm.vi
Dott. Francesco Saverio Loria

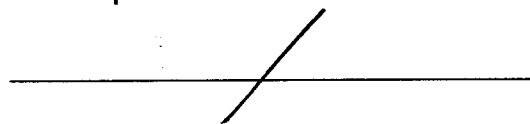


UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 20 DIC. 2017 con protocollo n. 3243 ;

Il Responsabile del Procedimento



Il Direttore Ufficio
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano

