

Determina N° 1688 - Dipartimento Macro Area Amministrativa -  
Uff.Provv.to/Econ.to e Gestione Logistiche.

**OGGETTO: Liquidazione fattura fornitura scaffalatura metallica - U.O.  
Cardiologia.- Cig N° Z6A20AB879.-**

In data 01 DIC. 2017, nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale,  
presso Centro Direzionale "Il Granaio", Via M. Nicoletta - 88900 Crotona -;  
Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché  
della espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Responsabile del  
competente Ufficio;

**Il Direttore del Dipartimento Coordinamento Macro Area Amministrativa**

Premesso che il Responsabile dell'U.O. di Cardiologia del P.O. di Crotona ha  
avanzato richiesta, autorizzata dal Direttore di Dipartimento, per la fornitura di  
n° 7 kit di scaffalatura metallica, 5 ripiani da 100x40x200h;  
Che per l'urgenza si è inteso procedere ai sensi dell'art. 36 - comma 2, lettera  
a) del Dlgs. N° 50/2016;  
Che per tale necessità si è ritenuto necessario far intervenire la ditta IMC Digit  
di Crotona, al momento, disponibile per la fornitura urgente di quanto sopra;  
Che la ditta IMC Digit ha richiesto per tale forniture una somma complessiva di  
€ 770,00 + iva;  
Accertato, che quanto effettuato è conforme a quanto richiesto;  
Visto la fattura n° 137/2017/PA del 04/08/2017, di €. 77,00+ iva, della ditta  
IMC Digit di Crotona;  
Visto il D.Lgs n° 50/2016, nuovo codice d'appalto;

**D E T E R M I N A**

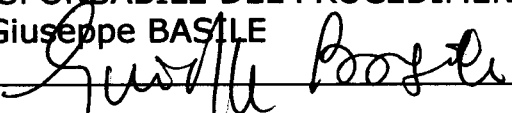
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende  
integralmente ripetuto e confermato:

- 1 - Liquidare alla ditta IMC Digit di Crotona, €. 770,00 + iva, riferimento  
alla fattura n° 137/2017/PA del 04/08/2017, per la fornitura di quanto di  
seguito descritto:  
N° 7 kit scaffalatura metallica con 5 ripiani da 100x40x200h,  
necessaria all'U.O. di Cardiologia del P.O., al prezzo complessivo di  
€. 770.00 + iva;

- 2 - Dare atto che la spesa di €. 939,40, iva 22 % compresa, sul Conto N° 501.2.102 del Bilancio e sul Centro di Costo: Cardiologia 3a.1.1.7;
- 3 - Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento previo ordinativo del Competente Ufficio A.B. e S. .
- 4 - Nominare Responsabile del Procedimento il Sig. Giuseppe BASILE.

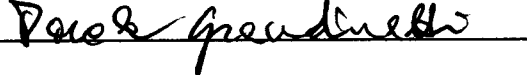
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig. Giuseppe BASILE

\_\_\_\_\_ 


Il Direttore U.O.C. Provv.to, Economato  
e Gestione Logistiche

Dott.ssa Paola GRANDINETTI

\_\_\_\_\_ 

Il Direttore del Dipartimento Servizi  
Tecnico - Amministrativi

Dott. Francesco Saverio LORIA

\_\_\_\_\_ 

---

UFFICIO AFFARI GENERALI  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 01 DIC. 2017 con protocollo dell' U.O. Segreteria Generale N° 3016 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

\_\_\_\_\_

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Affari Generali e Legali  
Dott.ssa Anna Giordano

\_\_\_\_\_ 