



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

DETERMINA N° 0012 /

OGGETTO: Liquidazione fattura FATTPA n.59_18 del 28/11/2018 alla ditta **SINTEA SRL (PA)**, per la Riparazione Stampante Esami Scintigrafici in dotazione alla U.O. di Medicina Nucleare del P.O. di Crotona.

07 GEN. 2019

In data _____, nella Sede del Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi/U.O.C. Provv. Econ. e Gest. Log., sita in Crotona 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 DEL DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che il Responsabile dell'U.O. di Medicina Nucleare del P.O. di Crotona ha avanzato richiesta urgente per la Riparazione della stampante Codonics Horizon, in dotazione, necessaria alla stampa degli esami scintigrafici;

PRESO ATTO dell'urgenza necessaria alla evasione della suddetta richiesta, pervenuta a questo U.O.C. Provveditorato con nota prot. 45045 del 01/10/2018;

VISTO il preventivo di spesa per la riparazione della Stampante in oggetto, pervenuto da parte della ditta Sintea SRL di Palermo rivenditrice e titolare del servizio di manutenzione dei prodotti a marca Codonics in Italia con il quale è stato richiesto, per il suddetto intervento, Euro 5.500,00 oltre iva.

CHE in data 18/10/2018, si è provveduto ad autorizzare l'intervento richiesto;

VISTA la fattura FATTPA n.59_18 del 28/11/2018 di Euro 5.500,00 oltre iva della ditta SINTEA SRL;

DETERMINA

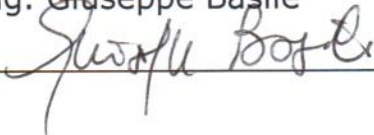
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. LIQUIDARE alla ditta SINTEA SRL di Palermo (PA), per la Riparazione della Stampante per Esami Scintigrafici Marca CODONICS modello HORIZON in dotazione alla U.O. di Medicina Nucleare del P.O. di Crotona, la fattura FATTPA n.59_18 del 28/11/2018 di Euro 5.500,00 oltre iva;

2. DARE ATTO CHE la spesa complessiva di Euro 6.710,00 iva compresa, graverà sul centro di costo 3B21 e sul Conto cod. 501.1.801 del Bilancio di Competenza;
3. Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, previo ordinativo del competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;
4. Nominare Responsabile del Procedimento il Sig. Giuseppe Basile;


Il Responsabile del Procedimento

Sig. Giuseppe Basile



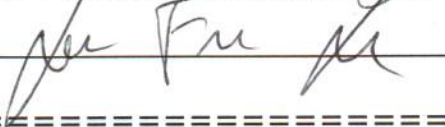
Il Direttore f.f. Ufficio A.B e S.

Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Direttore del Dipartimento M.A.A.

Dott. Francesco Saverio Loria




=====

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Determina/Delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 07 GEN. 2019 con protocollo n. 0020.

Il Responsabile del Procedimento



Il Direttore f.f. Ufficio
Affari legali e Generali
Dott.ssa Anna Giordano



=====