

Determina N° 172 - Dipartimento Macro Area Amministrativa -  
Uff.Provv.to/Econ.to e Gestione Logistiche.

OGGETTO: Liquidazione fattura fornitura filtri depuratori d'acqua Sezione  
Clinica Laboratorio Analisi P.O.- Cig N°Z701D27ED9.-

In data 03 FEB.2017, nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale,  
presso Centro Direzionale "Il Granaio", Via M. Nicoletta - 88900 Crotone -;  
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 del Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di  
Crotone ha avanzato richiesta, urgente, per la fornitura N°180 filtri per  
depurazione dell'acqua (N°120 da 5 micron 160x60mm e N° 60 da 1 micron  
160x60mm), necessari alla Sezione Clinica del Laboratorio;  
Che per l'urgenza si è inteso procedere ai sensi dell'art. 50 - comma 2, lettera  
a) del Dlgs. N° 50/2016;  
Che per tale necessità si è ritenuto necessario affidare la fornitura alla ditta  
Megna Vincenzo di Crotone, in quanto unica, al momento, disponibile alla  
fornitura;  
Che la ditta Megna Vincenzo ha richiesto, per tale fornitura €. 852,00 + iva;  
Accertato, che quanto consegnato è conforme a quanto richiesto;  
Visto la fattura n° 74/3 del 31/12/2016 di €. 852,00 + iva, della ditta Megna  
Vincenzo di Crotone;  
Visto il D.Lgs n° 50/2016, nuovo codice d'appalto;

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

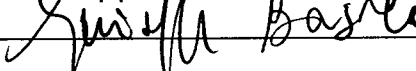
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende  
integralmente ripetuto e confermato:

- 1 - Liquidare alla ditta Megna Vincenzo di Crotone €. 852,00 + iva,  
riferimento alla fattura n° 74/3 del 31/12/2016, per la fornitura di N° 180  
filtri dell'acqua di cui N° 120 micron 5 160x60 mm (€. 3.60 cad.) e N° 60 1  
micron 160x60 mm (€. 7.00 cad.), necessari al Laboratorio Analisi  
Sezione Clinica del P.O. di Crotone, al prezzo complessivo di €.852,00 +  
iva;

- 2 - Dare atto che la spesa di €. 1.039,44, iva Split payment, graverà sul Conto cod. N° 501.2.105 del Bilancio e nel centro di costo: laboratorio Analisi: 3b.3.7;
- 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

  
\_\_\_\_\_

DIRETTORE FF UFFICIO A.B. e S.

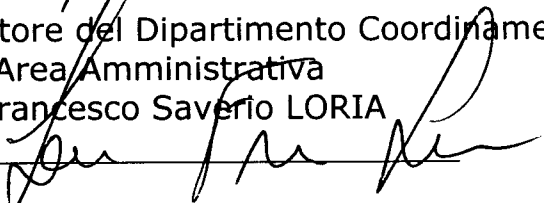
Dott.ssa Paola GRANDINETTI

  
\_\_\_\_\_

Il Direttore del Dipartimento Coordinamento

Macro Area Amministrativa

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 **03 FEB.2017** con protocollo dell' U.O. Segreteria Generale N° **326** e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

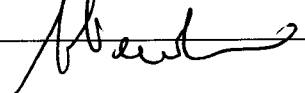
**Valter Cosentino**

  
\_\_\_\_\_

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Affari Generali e Legali

Dott.ssa Anna Giordano

  
\_\_\_\_\_