

REGIONE CALABRIA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE

ORIGINALE

Determina N° 189 - Dipartimento Area Amm.tiva/Uff. A.B. e S.

OGGETTO: Liquidazione fattura fornitura cancelleria Ufficio Accettazione P.O. Crotone.- Cig N° ZF0182B3F2.-

In data 08 FEB. 2016, 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 Ufficio Accettazione del Presidio Ospedaliero di Crotone avanzato richiesta per la fornitura urgente di cartelle a tre lembi ed etichette adesive( A/4 e pretagliata 70x37), necessarie alla formulazione delle cartelle cliniche;

Che per l'urgenza si è inteso procedere ai sensi dell'art. 125 - comma 11 del Dlgs. N° 163/60;

Che per tale necessità si è ritenuto necessario affidare la fornitura alla ditta Centro Ufficio di Crotone, unica disponibile per pronta consegna;

Che la ditta Centro Ufficio ha richiesto, per tale fornitura, €.2.232.00 + iva; Accertato, che quanto consegnato, installato e collaudato, è conforme a quanto richiesto;

Visto la fattura n° 29/PA del 18/12/2015 di €. 2.232,00 + iva, della ditta Centro Ufficio di Crotone;

Visto il Regolamento per l'Acquisizione in economia di Beni e Servizi, approvato con delibera n° 639 del 07/11/2012 ed integrato con deliberazione n° 77 del 6/2/2013;

Visto le leggi in materia;

D E T E R M I N A

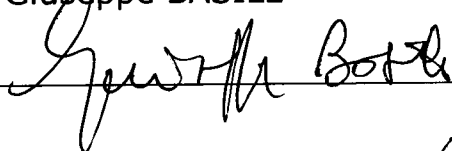
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

- 1 - Liquidare alla ditta Centro Ufficio di Crotone, €. 2.232,00 + iva, riferimento fattura n° 29/PA del 18/12/2015, per la fornitura di n° 9200 fogli adesivi di cui n°4600 formato A/4 e n° 4600 pretagliata 70x37, al prezzo di €. 0.11+ iva cad. e n° 6100 carte con alette, al prezzo di €. 0,20 + iva cad., per una somma complessiva di €. 2.232.00 + IVA, necessari all'Ufficio Accettazione del P.O. di Crotone;

- 2 - Dare atto che la spesa di €. 2.232.00, iva Split payment, graverà sul Conto cod. N°501.2.104 del Bilancio e nel centro di costo: Direzione Sanitaria P.O.- 3e.3;
- 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.

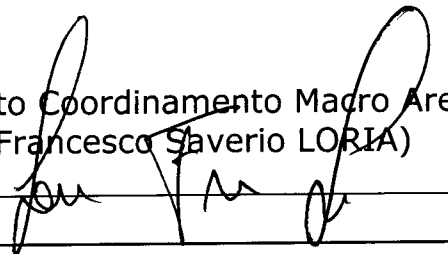
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Sig. Giuseppe BASILE

DIRETTORE FF UFFICIO A.B. e S.  
Dott.ssa Paola GRANDINETTI





Il Direttore del Dipartimento Coordinamento Macro Area Amministrativa  
(Dott. Francesco Saverio LORIA)

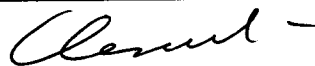


UFFICIO AFFARI GENERALI  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il **08 FEB. 2016** con protocollo dell' U.O. Segreteria Generale N° **319** 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

