



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

291

DETERMINA N° _____/

OGGETTO: Liquidazione fattura n.414/PA del 08/04/2016 e n. 464/PA del 22/04/2016 alla ditta **FAS HOSPITAL S.R.L.** di Crotona (KR), per la Fornitura di Piastre e Carta per Defibrillatori in uso all'U.O. SUEM 118 dell'ASP di Crotona.

01 MAR. 2018

In data _____, nella Sede del Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi/U.O.C. Provveditorato, Economato, Gestione Logistica, 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;
Acquisito il parere di regolarità contabile;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI

PREMESSO che il Direttore dell'U.O. del SUEM 118 dell'ASP di Crotona ha avanzato richiesta per la fornitura di N.30 Confezioni di Carta e n.06 confezioni di piastre per i defibrillatori ZOLL in dotazione;

VERIFICATO il materiale in oggetto è offerto, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, dalla ditta FAS HOSPITAL di Crotona (KR) e sono provvisti delle caratteristiche tecniche richieste dal Direttore dell'U.O. di Ostetricia Ginecologia del P.O. di Crotona, al prezzo di Euro 30,00 oltre iva per ciascuna confezione di carta ed Euro 850,00 oltre iva per ciascuna confezione di piastre;

CHE il materiale richiesto è dedicato alle apparecchiature in dotazione all'U.O. richiedente;

VISTO l'art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, che consente alle Stazioni Appaltanti di effettuare acquisti per via elettronica e telematica interamente gestiti dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

CHE, in data 30/03/2016 si è proceduto ad un Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per il materiale richiesto dal Responsabile dell'U.O. SUEM 118 ed offerto dalla ditta sopra riportata.

VISTE le fatture n.414/PA del 08/04/2016 di Euro 165,00 oltre IVA per n.30 confezioni di carta; n. 464/PA del 22/04/2016 di Euro 5.100,00 oltre iva per n.06 confezioni di piastre per defibrillatore, della ditta FAS HOSPITAL SRL con sede legale in Via M. Nicoletta, 57 di Crotona (KR);

DETERMINA

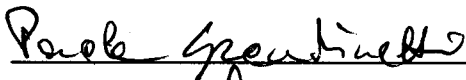
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. LIQUIDARE alla ditta FAS HOSPITAL SRL di Crotone, per la fornitura di N.30 Confezioni di Carta e n.06 confezioni di piastre per i defibrillatori ZOLL in dotazione, le fattura n.414/PA del 08/04/2016 di Euro 165,00 oltre IVA per n.30 confezioni di carta; n. 464/PA del 22/04/2016 di Euro 5.100,00 oltre iva per n.06 confezioni di piastre per defibrillatore;
2. DARE ATTO CHE la spesa di Euro 201,30 iva compresa, per la carta per defibrillatore, graverà sul centro di costo CC2A3 e sul Conto cod. 501.1.702 del Bilancio di Competenza e la spesa di Euro 6.222,00 iva compresa, per le piastre per defibrillatore, graverà sul centro di costo CC2A3 e sul Conto cod. 501.1.801 del Bilancio di Competenza;
3. Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento;
4. Nominare Responsabile del Procedimento il Sig. Giuseppe Basile;

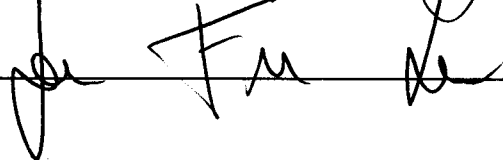
Il Responsabile del Procedimento
Sig. Giuseppe Basile



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



Il Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico- Amministrativi
Dott. Francesco Saverio Loria

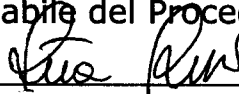


=====

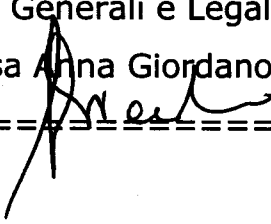
UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 01 MAR. 2018 con
protocollo n. 497.

Il Responsabile del Procedimento



Il Direttore U.O.C.
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano



=====