



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Determina N° 0296 - Dipartimento Servizi Tecnico Amministrativi-
Uff.Provv.to/Econ.to e Gestione Logistiche.

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Rebis Hi Tech.-
Cig N° Z3D26B808E.-

n data 26 FEB. 2019, 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 Servizi Tecnico Amministrativi

Premesso che il Responsabile dell'U.O. di Neurologia del P.O. di Crotona ha
avanzato richiesta, urgente, per la fornitura di 1 dosatore elettrico di amuchina
completo di stativo, necessario al personale, ai degenti e agli stessi familiari
che abitualmente o giornalmente sostano nei corridoi dell'U.O.;

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 far intervenire la ditta Rebis Hi
Tech di Crotona;

Che la ditta Rebis Hi Tech, disponibile alla pronta consegna per tale fornitura,
ha richiesto €.446,000 + iva, completo, anche, della fornitura di amuchina;

Accertato, che quanto effettuato è conforme a quanto richiesto;

Visto la fattura N° 01 del 23/01/2019 di €. 446,00 + iva della ditta Rebis Hi
Tech 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 Rebis Hi Tech di Crotona, €. 446,00+ iva, riferimento
alla fattura n° 0/1 del 23/01/2019, per la fornitura di n° 1 dosatore
elettrico Sterisol completo di stativo, e N° 1 conf. (12 sacche da 700 ml)
di amuchina, necessario all'U.O. di Neurologia del P.O. di Crotona;
- 2 - Dare atto che la spesa di €. 544,12, iva % compresa, sul Conto
N° 501.1.801 del Bilancio e sul Centro di Costo: 3a.1.7;

- 3 - Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento previo ordinativo del Competente Servizio Provveditorato, Economato Gestione Logistiche;
- 4 - Nominare Responsabile del Procedimento il Sig. Giuseppe BASILE.

Il Responsabile del Procedimento
Sig. Giuseppe BASILE



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 26 FEB. 2019 con protocollo dell' U.O. Segreteria Generale N° 0528 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


