



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Determina N° 0299 - Dipartimento Servizi Tecnico Amministrativi-
Uff.Provv.to/Econ.to e Gestione Logistiche.

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Service Express -
Cig N° **ZB42B15EF7**.-

14 MAG 2020

In data _____, 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 Servizi Tecnico Amministrativi

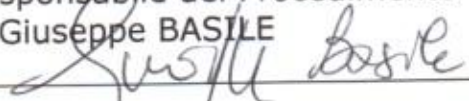
Premesso che a causa della rottura per guasto tecnico all'apparecchio di
affrancatura in dotazione, si è reso necessario ricorrere con urgenza a ditta
esterna, per le spedizioni della Posta in uscita di tutti gli Uffici di questa
Azienda (lettere, Raccomandate e Raccomandate A.R.), che giornalmente, il
Protocollo Generale di questa ASP, deve smaltire;
Dare Atto che non sono attive Convenzioni Consip per l'acquisto dei beni di cui
all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire;
Che per tale necessità ed urgenza si è ritenuto necessario far intervenire la
ditta Service Express di Lumare di Crotone, in quanto già collaboratrice di
fiducia di questa Azienda per tali servizi;
Che la ditta Service Express, disponibile ad effettuare tale servizio, lasciando in
alterato il costo del Servizio Poste Italiane, ha fatto pervenire a questa
Azienda, per il periodo, luglio-ottobre 2019, le relative fatture, per una somma
complessiva di €. 8.887,71+ iva;
Che, alle suddette fatture, vengono allegate le richieste dell'Ufficio Protocollo
Generale, il quale rimetteva, per tale Servizio alla ditta Service Express,
affidandone la consegna dei plichi da spedire;
Visto la regolarità del Servizio effettuato, di cui si allega copie delle
trasmissioni, la ditta, trasmetteva le fatture N° 11/PA del 12 settembre 2019,
N° 12/PA del 04 ottobre 2019, N° 14 P/A del 04 novembre 2019 e la N° 15/PA
del 30 novembre 2019, per una somma complessiva di €. 8.887,21 + iva;
Accettato e riscontrato quanto richiesto dalla ditta Service Express;
Ritenuto, peraltro, di procedere alla liquidazione delle suddette fatture;
Visto le leggi in materia;

D E T E R M I N A

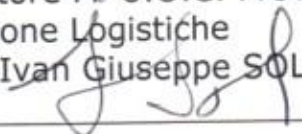
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

- 1 - Liquidare alla ditta Service Express di Lumare di Crotona, € 8.887,21 + Iva, riferimento alle fatture n° 11/PA del 12/09/2019, n° 12/PA del 04/10/2019, n° 14/PA del 04/11/2019 e n° 15/PA del 30/11/2019, per il Servizio di spedizione e consegna di lettere, Raccomandate e Raccomandate A.R. che l'Ufficio Protocollo Generale di questa Azienda ha assegnato alla suddetta ditta nel periodo luglio / novembre 2019;
- 2 - Dare atto che la spesa di € 10.854,60, iva 22 % compresa, sul Conto N° 509.11.201 del Bilancio e sul Centro di Costo Protocollo Generale: 4.1.2.6.1;
- 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 FF U.O.C. Provv.to, Economato e
Gestione Logistiche
Dott. Ivan Giuseppe SOLANO



Il Direttore del Dipartimento Servizi
Tecnico Amministrativi
Dott. Giuseppe FICO



UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 14 MAG 2020 con protocollo dell' U.O. Segreteria Generale N° 0797 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

