

Determina N° 423 - Dipartimento Macro Area Amministrativa -
Uff.Provv.to/Econ.to e Gestione Logistiche.

**OGGETTO: Liquidazione fattura intervento tecnico fotocopiatore Protocollo
Generale.- Cig N° Z9D22E949F .-**

In data 27 MAR. 2018, 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 dell'Ufficio Protocollo Generale ha avanzato
richiesta, urgentissima, autorizzata dal Direttore di Dipartimento, per un
intervento tecnico sul fotocopiatore Samsung ML 3471 in dotazione;
Che per tale necessità si è ritenuto necessario far intervenire la ditta Kappa
Service di Crotone, al momento, disponibile per tale intervento;
Che la ditta Kappa Service ha richiesto, per tale intervento, una somma
complessiva di €. 570,00 + iva;
Accertato, che quanto effettuato è conforme a quanto richiesto;
Visto la fattura n° 5/43 del 01/12/2017, di €. 570,00 + iva, della ditta Kappa
Service di Crotone;
Visto il D.Lgs n° 50/2016, nuovo codice d'appalto;
Visto l'Art. 63 - comma 2, lettera A del D.Lgs. N° 50 del 2016, che prevede
l'acquisto senza pubblicazione di un bando di gara "qualora, per ragioni di
natura tecnico artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il
contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico
determinato";
Ritenuto, pertanto, di acquistare quanto sopra, necessario all'Ufficio Stato
Giuridico - Risorse Umane -, al prezzo complessivo di €. 1.100,00 + iva;
Viste le leggi in materia;

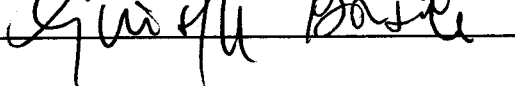
D E T E R M I N A

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

- 1 - Liquidare alla ditta Kappa Service di Crotona di Crotona, €. 5700,00 + iva, riferimento alla fattura n° 5/43 del 01/12/2017, per l'intervento tecnico sul fotocopiatore Samsung ML 3471 in dotazione al Protocollo Generale (kit manutenzione, kit lower fusing, developer, transfert unit clutch, tamburo, corona, rulli presa carta e mano d'opera);
- 2 - Di far gravare la spesa di €. 695,40, iva 22 % compresa, sul Conto N°503.5.101 del Bilancio e sul Centro di Costo: Affari Generali:4.1.2.6.1;
- 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.

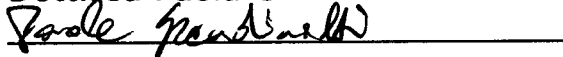
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig. Giuseppe BASILE



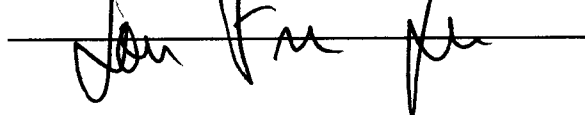
Il Direttore U.O.C. Provv.to, Economato
e Gestione Logistiche

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 27 MAR. 2018 con protocollo dell' U.O. Segreteria Generale N° 734 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


Dott.ssa Rita RUSSO

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Affari Generali e Legali
Dott.ssa Anna Giordano

