



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

REGIONE CALABRIA

DETERMINA N° 461 /

OGGETTO: Liquidazione fattura n.40 del 28/02/2017 alla ditta **FERRAMENTA HOBBY IDEA S.N.C. & C. di POSATI FRANCESCA** (TR), per la Fornitura di N.5 set da 3 Collari Cervicali con custodia per l'U.O. SUEM 118 dell'A.S.P. di Crotona.

In data 22 MAR.2017, nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A.B. e S., 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 AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che il Responsabile dell'U.O. del SUEM 118 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona ha avanzato richiesta per la fornitura di n.05 Set di collari cervicali a 3 misure per le attività di soccorso;
VERIFICATO che i collari in oggetto, avente le caratteristiche richieste dal Responsabile dell'Unità Operativa SUEM 118 sono offerti, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, dalla ditta **FERRAMENTA HOBBY IDEA S.N.C. & C. di POSATI FRANCESCA** al prezzo di Euro 54,00 iva esclusa al pezzo, per un totale complessivo di Euro 270,00 iva esclusa;
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;
VISTA la fattura N. 40 del 28/02/2017 di Euro 270,00 oltre iva della ditta **FERRAMENTA HOBBY IDEA S.N.C. & C. di POSATI FRANCESCA** di Narni (TN);

DETERMINA

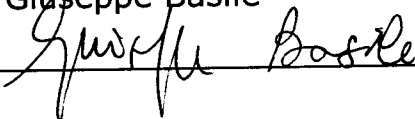
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. LIQUIDARE alla ditta **FERRAMENTA HOBBY IDEA S.N.C. & C. di POSATI FRANCESCA** di Narni (TN), per la fornitura di N.5 set da 3 Collari Cervicali con custodia per l'U.O. SUEM 118 dell'ASP di Crotona, la fattura N.40 del 28/02/2017, di Euro 270,00 oltre iva;

2. DARE ATTO CHE la spesa complessiva di Euro 329,40 iva compresa, graverà sul centro di costo 2.a.3.1 e sul Conto cod. 501.1.801 del Bilancio di Competenza;
3. Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, previo ordinativo del competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;
4. Nominare Responsabile del Procedimento il Sig. Giuseppe Basile;

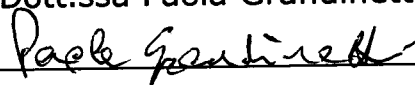
Il Responsabile del Procedimento

Sig. Giuseppe Basile



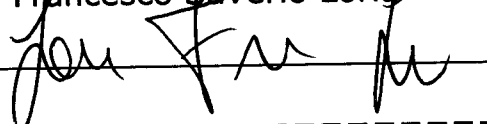
Il Direttore f.f. Ufficio A.B e S.

Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Direttore del Dipartimento M.A.A.

Dott. Francesco Saverio Loria



=====

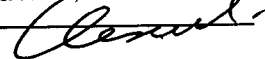
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

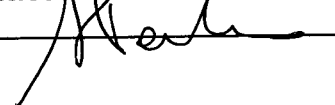
La presente Determina/Delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 22 MAR.2017 con protocollo n. 795.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



Il Direttore f.f. Ufficio
Affari legali e Generali
Dott.ssa Anna Giordano



=====