



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

REGIONE CALABRIA

DETERMINA N° 462 /

OGGETTO: Liquidazione fattura n.2/250/2016 del 04/11/2016 alla ditta **METALARREDINOX S.R.L.** – Verdellino (BG), per la Fornitura di N.3 Sgabelli in Acciaio INOX per la Sala Parto dell'U.O. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Crotone.

In data 22 MAR.2017, nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A.B. e S., sita in Crotone 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 di Ostetricia e Ginecologia ha avanzato richiesta per la fornitura di N.3 Sgabelli in Acciaio INOX per la Sala Parto del Presidio Ospedaliero di Crotone;

VERIFICATO che gli sgabelli, aventi le caratteristiche richieste dal Responsabile dell'Unità Operativa richiedente sono offerti, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, dalla ditta METALARREDINOX S.R.L. al prezzo di Euro 874,00 iva esclusa al pezzo, per un totale complessivo di Euro 2.622,00 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.2/250/2016 del 04/11/2016 di Euro 2.622,00 oltre iva della ditta METALARREDINOX S.R.L. di Verdellino (BG);

DETERMINA

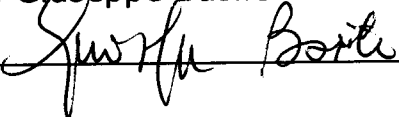
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. LIQUIDARE alla ditta METALARREDINOX S.R.L. di Verdellino (BG), per la fornitura di N.3 Sgabelli in Acciaio INOX per la Sala Parto dell'U.O. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Crotone, la fattura n.2/250/2016, di Euro 2.622,00 oltre iva;

2. DARE ATTO CHE la spesa complessiva di Euro 3.198,84 iva compresa, graverà sul centro di costo 3.a.3.1.1 e sul Conto cod. 101.2.501 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;

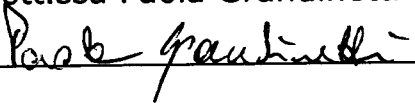
Il Responsabile del Procedimento

Sig. Giuseppe Basile



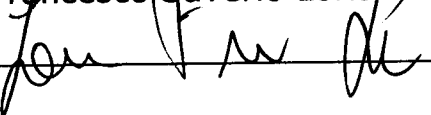
Il Direttore f.f. Ufficio A.B e S.

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

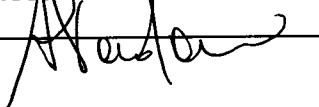
La presente Determina/Delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data **22 MAR.2017** con protocollo n. **796**.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



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



=====