

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Determina N° 614 - Dipartimento Servizi Tecnico Amministrativi-  
Uff. Provv.to/Econ.to e Gestione Logistiche.

OGGETTO: Liquidazione fattura fornitura gruppo di continuità - U.O.  
Medicina Nucleare P.O..- Cig N° Z6D236EAE9.-

In data 07 MAG. 2018, 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 Direttore dell'U.O. Medicina Nucleare del P.O. ha avanzato  
richiesta urgente, sottoscritta dal Direttore di Dipartimento, per la fornitura di  
n° 1 gruppo di continuità 1500va online doppia conversione, necessario per il  
buon funzionamento della stampante Codonics in dotazione alla suddetta  
Unità;

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 IMC di  
Crotona;

Che la ditta IMC, disponibile alla pronta consegna per tale fornitura, ha  
richiesto €. 399,00 + iva;

Accertato, che quanto effettuato è conforme a quanto richiesto;

Visto la fattura 56/2018/PA del 03/04/2018, di €. 399,00 + iva, della ditta IMC  
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 IMC di Crotona, €. 399,00 + iva, riferimento  
alla fattura n° 56/2018/PA del 3/04/2018, per la fornitura di:  
N° 1 gruppo di continuità Tecnoware 15000va online doppia conversione  
al prezzo di €. 399,00 + iva, necessario all'U.O. di Medicina  
Nucleare del P.O.;

- 2 - Dare atto che la spesa di €. 486,78, iva 22 % compresa, sul Conto N° 101.2.705 del Bilancio e sul Centro di Costo Medicina Nucleare P.O.: 3b.5.7;
- 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.

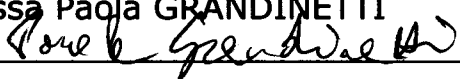
Il Responsabile del Procedimento

Sig. Giuseppe BASILE



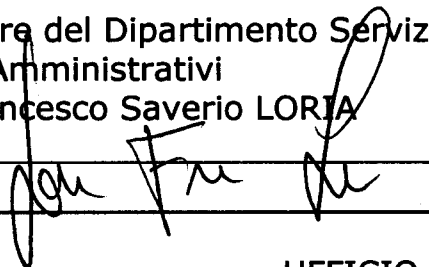
Direttore U.O.C. Provv.to, Economato e  
Gestione Logistiche

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 07 MAG. 2018 con protocollo dell' U.O. Segreteria Generale N° 1040 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

