



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

Determina N° 0636 - Dipartimento Servizi Tecnico Amministrativi-
Uff. Provv.to/Econ.to e Gestione Logistiche.

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Medisan.-
Cig N° Z2926E5C7A.-

n data 23 APR. 2019, 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 Dirigente Responsabile del Suem 118 ha avanzato richiesta,
autorizzata da Direttore di Dipartimento, per la fornitura di materiale di
consumo di arredo, visto il continuo uso, per n° 5 ambulanze in dotazione (n°
10 collari per pronto intervento - adulti/standard - e N° 6 teli da trasporto con
maniglie), in quanto al momento sprovviste;
Visto il continuo uso di detto materiale e per l'urgenza di provvedere 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 Medisan
di Crotona, disponibile alla pronta consegna per tale fornitura, la quale, con
preventivo N° 33/A del 17/01/2019, richiedeva €. 28,00 per ogni collare ed €. 85,00
per ogni telo, per una somma complessiva di €. 790,00 + iva;
Accertato, che quanto effettuato è conforme a quanto richiesto;
Visto la fattura N° 011/PA/19 del 09/03/2019 di €. 790,00 + iva della ditta
Medisan 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 Medisan di Crotona, €. 790,00+ iva, riferimento
alla fattura n° 011/PA/19 del 09/03/2019, per la fornitura di n° 5 collari
per pronto intervento mis. Standard e n° 5 collari misura adulti ad €. 28,00
cad. e N° 6 teli da trasporto a 10 maniglie ad €. 85,00 cad., per
una somma complessiva di €. 790,00 + iva, necessari al Suem 118 per
l'arredo di n° 5 ambulanze in dotazione;

- 2 - Dare atto che la spesa di €. 963,80, iva % compresa, sul Conto N° 501.1.801 del Bilancio e sul Centro di Costo: 3a.1.7;
- 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 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 23 APR. 2019 con protocollo dell' U.O. Segreteria Generale N° 1165 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

~~IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO~~

COLL. AMM/VO PROF.
Rag. Francesco SORVILLO

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