



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

DETERMINA N° 646 /

OGGETTO: Liquidazione fattura n.79/PA del 31/03/2017 alla ditta **C.S. di GISINTI PAOLO S.R.L. (PT)**, per la Fornitura di N.5 kit da 3 Steccobende FIXO-SPLINT per l'U.O. SUEM 118 dell'A.S.P. di Crotona.

In data 26 APR.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 kit di Steccobende a 3 misure per le attività di soccorso;

VERIFICATO che l'attrezzatura di primo soccorso, in oggetto, avente le caratteristiche richieste dal Responsabile dell'Unità Operativa SUEM 118 sono offerti, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, dalla ditta C.S. di GISINTI PAOLO S.R.L. al prezzo di Euro 147,00 iva esclusa al pezzo, per un totale complessivo di Euro 735,00 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. 79/PA del 31/03/2017 di Euro 735,00 oltre iva della ditta C.S. di GISINTI PAOLO S.R.L.;

DETERMINA

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

1. LIQUIDARE alla ditta C.S. di GISINTI PAOLO S.R.L. di Serravalle Pistoiese (PT), per la fornitura di N.5 kit da 3 Steccobende per l'U.O. SUEM 118 dell'ASP di Crotona, la fattura N.79 del 31/03/2017, di Euro 735,00 oltre iva;

2. DARE ATTO CHE la spesa complessiva di Euro 896,70 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;

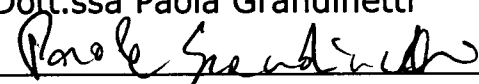
Il Responsabile del Procedimento

Sig. Giuseppe Basile



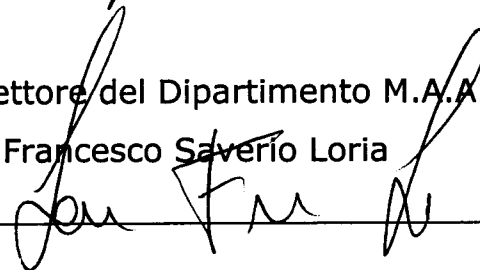
Il Direttore f.f. Ufficio A.B e S.

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 **26 APR.2017** con protocollo

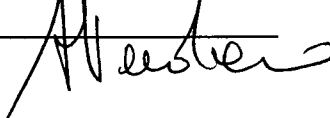
n. **1128** .

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



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



=====