



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Determina n. 679 / Dipartimento Area Amministrativa/U.O.C. Provveditorato,
Economato, Gestione Logistica.

OGGETTO: Liquidazione fattura a Lexmedia S.r.l. di Roma, per pubblicazioni avvisi
di gara.

In data 18 MAG. 2018, nella Sede del Dipartimento Area
Amministrativa/ U.O.C. Provveditorato, Economato, Gestione Logistica, 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;

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI

PREMESSO che con Determina N. 127 del 31-01-2018 si è proceduto all'indizione
di una procedura aperta sopra soglia ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. n.
50/2016 finalizzata all'Affidamento, per mesi trentasei, del Servizio di disinfezione,
sorveglianza e monitoraggio periodico contro forme di contaminazione da
legionellosi nel Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotone, Struttura
Sanitaria del Poliambulatorio di Mesoraca Loc. Campizzi, Poliambulatorio di Cirò
Marina e varie strutture periferiche del Distretto Unico dell'Azienda Sanitaria
Provinciale di Crotone - CIG 7367781538;

TENUTO CONTO che ai sensi degli artt. 72 e 73 del nuovo Codice degli Appalti
Pubblici, il Bando di gara deve essere pubblicato alla GUUE ed alla GURI, e per
estratto su due quotidiani a diffusione locale, così come previsto dall'art. 216,
comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché sul sito istituzionale dell'ASP di Crotone
- Sezione Bandi di gara;

CHE per la pubblicazione degli avvisi di cui trattasi si è fatto ricorso alla Lexmedia
S.r.l. di Roma;

VISTA la fattura N. 387/PA del 26-02-2018 di Euro 1.463,35, della ditta sopra
citata;

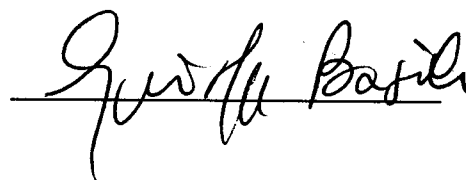
ACCERTATO che il suddetto avviso descritto nella fattura è stato regolarmente
pubblicato;

DETERMINA


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

1. LIQUIDARE alla ditta Lexmedia S.r.l. di Roma, per la pubblicazione degli avvisi della gara citata in premessa, la seguente fattura:
 - N. 387/PA del 26-02-2018 di Euro 1.463,35 IVA esclusa, oltre Euro 16,00 quali oneri per marca da bollo, IVA esente;
2. DARE ATTO che la spesa di Euro 1.801,29, IVA 22% compresa, graverà sul Conto cod. 501.2.104 del Bilancio sufficientemente disponibile;
3. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento, previo ordinativo del competente Ufficio Provveditorato, Economato e Gestione Logistica;
4. NOMINARE Responsabile del Procedimento il Sig. Giuseppe Basile;

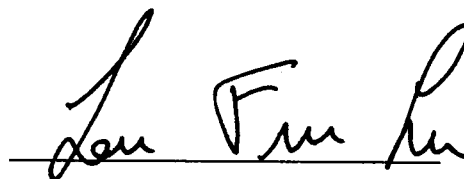
Il Responsabile del Procedimento
Sig. Giuseppe Basile



Il Direttore U.O.C. Provveditorato,
Economato, Gestione Logistica
Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Direttore Dipartimento Servizi Tecnico-Amm.vi
Dott. Francesco Saverio Loria



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

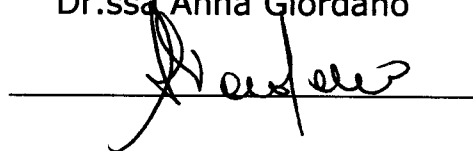
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo pretorio dell'Azienda in data 18 MAG. 2018 con protocollo n.

1143

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore Ufficio
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano





Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Determina n. **680** /Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi/
U.O.C. Provveditorato, Economato, Gestione Logistica.

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta EAT'N DRINK S.r.l. di Mesoraca.

In data **18 MAG. 2018**, nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/ U.O.C. Provveditorato, Economato, Gestione Logistica, 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;

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI

PREMESSO che il Dipartimento Regionale Tutela della Salute ha predisposto per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Calabria un unico Sistema Informatico Sanitario regionale che possa interagire con il Dipartimento stesso;
CHE con nota prot. 106739 del 01/12/2017, a firma della Direzione Generale, è stato comunicato a questo Ufficio l'inizio delle attività formative SEC-SISR, attività obbligatoria e propedeutica all'avvio del Sistema Area Contabilità e Approvvigionamento;

CHE, contestualmente, è stato disattivato il sistema informatizzato Ascot Web di questa Azienda con il quale si effettuavano tutte le attività (ordini, consegne e riscontri) propedeutiche agli acquisti ed alla liquidazione delle fatture;

CONSIDERATO, che la chiusura contabile avviene mediamente a fine anno, che il sistema informatizzato è stato disattivato il 31-12-2017, in un periodo feriale in cui lo scrivente Ufficio effettua molti ordini, in virtù delle numerose richieste di approvvigionamento entro fine anno;

CHE, per i motivi di cui sopra, lo scrivente Ufficio non ha potuto effettuare alcuni ordini entro la data del 31-12-2017;

CHE pertanto, si rende necessario procedere alla liquidazione della seguente fattura: N. 3/PA di Euro 3.120,00 del 05-03-2018, riguardante la fornitura dei pasti per i pazienti dializzati trattati nella Struttura Distrettuale di Mesoraca, per il periodo dal 01/10/2017 al 31/12/2017 - CIG Z511F87D91;

VISTE le leggi in materia

DETERMINA

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

1. LIQUIDARE alla ditta EAT'N DRINK S.r.l. di Mesoraca, per la fornitura dei pasti per i pazienti dializzati trattati nella Struttura Distrettuale di Mesoraca, per il periodo dal 01/10/2017 al 31/12/2017, la seguente fattura:

- N. 3/PA di Euro 3.120,00 del 05-03-2018

2. DARE ATTO che la spesa di Euro 3.244,80, IVA 4% compresa, graverà sul conto cod. 502.2.116 del Bilancio di competenza e sul rispettivo centro di costo 3a.1.6.3.2;

3. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, previo ordinativo del competente Ufficio Provveditorato, Economato e Gestione Logistica;

4. NOMINARE Responsabile del Procedimento il Sig. Giuseppe Basile;

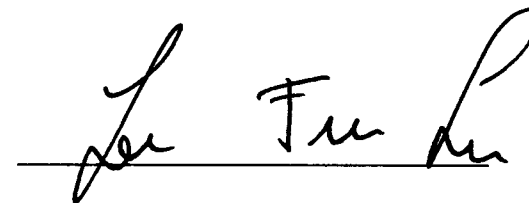
Il Responsabile del Procedimento
Sig. Giuseppe Basile



Il Direttore U.O.C. Provveditorato,
Economato, Gestione Logistica
Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Direttore Dipartimento Servizi Tecnico-Amm.vi
Dott. Francesco Saverio Loria



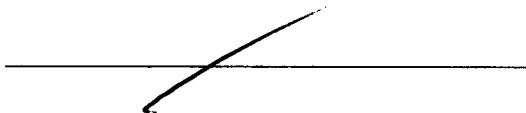
UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge

all'Albo pretorio dell'Azienda in data 18 MAG. 2018 con protocollo

n. 9944

Il Responsabile del Procedimento



Il Direttore Ufficio
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano

