

SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

Determina N° 768 - Dipartimento Area Amm.tiva/Uff. A.B. e S.

OGGETTO: Liquidazione fattura fornitura estrattori di muco Farmacia
Interna P.O..- Cig N° ZE616D4482.-

In data **09 MAG.2016**, 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 Coordinamento Macro Area Amministrativa

Premesso che il Direttore di Farmacia Interna P.O. ha avanzato richiesta per la
fornitura urgente di n°2500 estrattori di muco, necessari all'U.O. di
Neonatologia, in attesa che venga espletata una nuova;
Che per l'urgenza si è inteso procedere ai sensi dell'art. 125 - comma 11 del
Dlgs. N° 163/60;
Che per tale necessità si è ritenuto necessario affidare la fornitura alla ditta
GI.PI.GI di Genova, in quanto unica disponibile alla fornitura;
Che la ditta, regolarmente iscritta sul Mepa, ha richiesto, per un anticipo, n°
1350, di tale fornitura, € .850.50 + iva;
Accertato, che quanto consegnato è conforme a quanto richiesto;
Visto la fattura n°7172/15 del 19/11/2015 di € .850.50 + iva, della ditta Perry
Digital Shop di Crotona;
Visto il Regolamento per l'Acquisizione in economia di Beni e Servizi, approvato
con delibera n° 639 del 07/11/2012 ed integrato con deliberazione n° 77 del
6/2/2013;
Visto le leggi in materia;

D E T E R M I N A

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

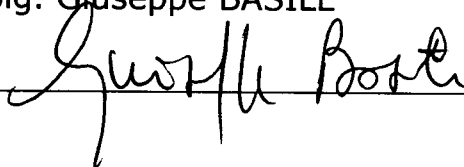
- 1 - Liquidare alla ditta GI.PI.GI di Genova, € .850.50 + iva, riferimento fattura
n° 172/15 del 19/11/2015, per la fornitura di n° 1350 estrattori di muco
da destinare all'U.O. di Neonatologia del P.O. di Crotona, tramite la
Farmacia Interna;
- 2 - Dare atto che la spesa di €. 1.073.61, iva Split payment, graverà sul Conto

cod. N° 501.1.801 del Bilancio e nel centro di costo: U.O. Neonatologia –
3°.3.2.7;

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.

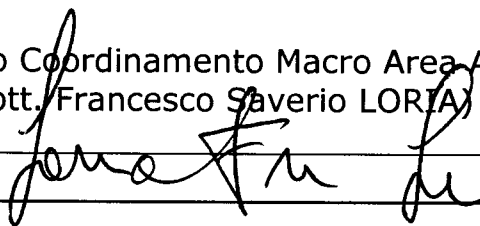
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig. Giuseppe BASILE



DIRETTORE FF UFFICIO A.B. e S.
Dott.ssa Paola GRANDINETTI



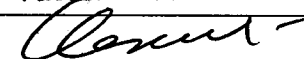
Il Direttore del Dipartimento Coordinamento Macro Area Amministrativa
(Dott. Francesco Saverio LORTA)



UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 09 MAG.2016 con protocollo dell' U.O. Segreteria Generale N° 1245 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Valter Cosentino



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

