

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Determina N° 792 - Dipartimento Servizi Tecnico Amministrativi-  
Uff.Provv.to/Econ.to e Gestione Logistiche.

OGGETTO: Liquidazione fattura fornitura 2 scanner – Affari Legali e  
Generali.- Cig Z44235607F.-

In data 06 GIU. 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'Ufficio Affari Generale ed il responsabile  
dell'Ufficio Affari Legale, ha avanzato richiesta urgente, per la fornitura di n° 2  
scanner, necessari per la scannarizzazione dei documenti cartacee in arrivo e  
partenza;  
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 €. 350,00 cad.+ iva;  
Accertato, che quanto effettuato è conforme a quanto richiesto;  
Visto la fattura 83/2018/PA del 08/05/2018, di €. 700,00 + iva, della ditta IMC  
di Crotona;  
Visto il D.Lgs n° 50/2016, nuovo codice d'appalto;

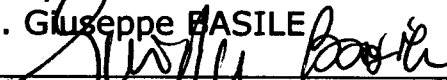
#### D E T E R M I N A

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

- 1 – Liquidare alla ditta IMC di Crotona, €. 700,00 + iva, riferimento  
alla fattura n° 84/2018/PA del 08/05/2018, per la fornitura di:  
N° 2 scanner Brother ADS-2700w – cod. IMC 2700w- al prezzo di €. 350,00 cad. + iva, necessari all'Ufficio Affari Generale e Ufficio Affari Legali

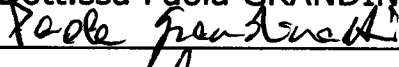
- 2 - Dare atto che la spesa di €. 700,00, iva 22 % compresa, sul Conto N° 101.2.705 del Bilancio e sul Centro di Costo: Affari Generali - 41261 e Affari Legali - 41262;
- 3 - Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento previo ordinativo del Competente Ufficio A.B. e S. .
- 4 - Nominare Responsabile del Procedimento il Sig. Giuseppe BASILE.

Il Responsabile del Procedimento  
Sig. Giuseppe BASILE

  
\_\_\_\_\_

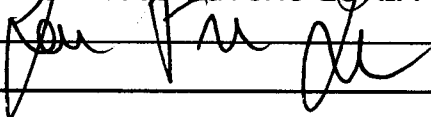
Direttore U.O.C. Provv.to, Economato e  
Gestione Logistiche

Dott.ssa Paola GRANDINETTI

  
\_\_\_\_\_

Il Direttore del Dipartimento Servizi  
Tecnico Amministrativi

Dott. Francesco Saverio LORIA

  
\_\_\_\_\_

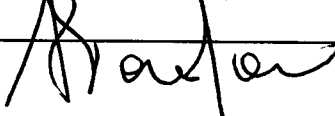
UFFICIO AFFARI GENERALI  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 06 GIU. 2018 con protocollo dell' U.O. Segreteria Generale N° 1323 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

  
\_\_\_\_\_