



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

DETERMINA N. 825 /D.S.T.A./S. C. Prov., Econ. e Gest. Log.

Oggetto: Liquidazione fatture stampati. CIG ZE223E788E.

In data 13 GIU. 2018, nella Sede del Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi/ UOC. Provveditorato, Economato e Gestione Logistica, sita in Crotona presso Centro Direzionale "Il Granaio" di via Mario 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 DEL DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI

PREMESSO che, per consentire lo svolgimento dell'attività di reparto, ambulatoriale e diagnostico, i Responsabili delle varie Unità Operative hanno richiesto diversi stampati quali cartelle cliniche con tasca e foratura per archiviazione, blocchi richieste con carta chimica, modelli richiesta analisi, protesi, consulenza, interventi chirurgici, pap-test, mammografie, terapie, consulenze, carta intestata, registri nosologici, bollettari per attività libero-professionale, buste autoadesive ecc.;

CHE, essendosi reso necessaria la stampa dei suddetti modelli, si è fatto ricorso alla ditta ARSGRAPHICA di Cutro, la quale, di volta in volta, si è resa disponibile ad eseguire la stampa e fornitura con la necessaria tempestività consentendo il regolare funzionamento degli Uffici e Servizi che avevano la necessità utilizzare modelli prestampati;

VISTE le fatture della ditta menzionata dal mese di marzo a giugno 2017 e accertato che quanto in esse descritto è stato regolarmente fornito, come da verifica dei vari Direttori, e ordinato, consegnato e riscontrato, in base ai prezzi precedentemente stabiliti dall'ASP e in conformità alla procedura telematica prevista per l'elaborazione degli ordini d'acquisto;

CONSTATATO che il valore della fornitura non supera la soglia stabilita per l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 36 - comma 2 - let. a) del DLgs N. 50/2016;

DETERMINA

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

1. LIQUIDARE, alla ditta ARSGRAPHICA di Cutro, per la fornitura di stampati per varie Unità Operative, Servizi e Ambulatori, per un imponibile di €. 37.363,50 le seguenti fatture:

N. FAT.	DATA	IMP. €.	IVA 22%	TOTALE €.
07/PA	18/04/2017	3.178,50	699,27	3.877,77
08/PA	24/04/2017	2.849,00	626,78	3.475,78
09/PA	28/04/2017	2.300,00	506,00	2.806,00
10/PA	06/05/2017	3.208,00	705,76	3.913,76
11/PA	15/05/2017	3.653,50	803,77	4.457,27
12/PA	22/05/2017	3.715,00	817,30	4.532,30
13/PA	26/05/2017	1.990,00	437,80	2.427,80
14/PA	31/05/2017	3.849,50	846,89	4.696,39
17/PA	05/06/2017	3.480,00	765,60	4.245,60
18/PA	12/06/2017	3.614,00	795,08	4.409,08
19/PA	22/06/2017	3.698,00	813,56	4.511,56
20/PA	30/06/2017	1.828,00	402,16	2.230,16

2. DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 45.583,47, Iva 22% compresa, graverà sul conto cod. 501.2.104 del Bilancio;
3. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandati di pagamento;
2. NOMINARE Responsabile del Procedimento il Sig. Giuseppe Basile;

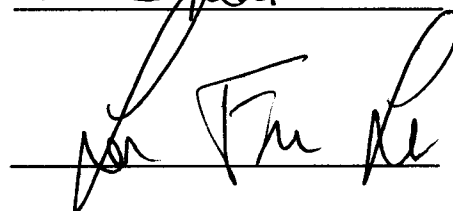
Il Responsabile del Procedimento
Sig. Giuseppe Basile



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



Il Direttore del Dipartimento
Servizi Tecnico-Amministrativi
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 13 GIU. 2018 con protocollo n. 1381

Il Responsabile del Procedimento

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