

DETERMINA N. 932 /D.S.T.A./S. C. Prov., Econ. e Gest. Log.

Oggetto: Liquidazione fatture stampati. CIG ZF323E9D7E.

In data 29 GIU. 2018, nella Sede del Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi/ UOC. Provveditorato, Economato e Gestione Logistica, sita in Crotone 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., come risulta dalle varie richieste custodite agli atti;

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 03/07/2017 al 14 settembre 2017, e accertato che quanto in esse descritto è stato regolarmente fornito, come da verifica dei vari Direttori, ordinato, consegnato e riscontrato, in base ai prezzi precedentemente concordati tra l'ASP e la ditta fornitrice;

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 €. 38.977,50 le seguenti fatture:

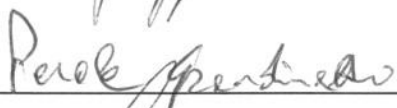
N. FAT.	DATA	IMPONIBILE €.	IVA 22%	TOTALE €.
21/PA	03/07/2017	4.121,00	906,62	5.027,62
22/PA	09/07/2017	3.233,50	711,37	3.944,87
23/PA	18/07/2017	3.240,00	712,80	3.952,80
24/PA	25/07/2017	4.736,00	1.041,92	5.777,92
38/PA	08/08/2017	3.600,00	792,00	4.392,00
39/PA	11/08/2017	3.590,00	789,80	4.379,80
40/PA	23/08/2017	3.524,00	775,28	4.299,28
41/PA	28/08/2017	2.936,00	645,92	3.581,92
52/PA	01/09/2017	3.340,00	734,80	4.074,80
53/PA	06/09/2017	3.346,00	736,12	4.082,12
54/PA	14/09/2017	3.311,00	728,42	4.039,42

2. DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 47.552,55, Iva 22% compresa, graverà sul conto cod. 501.2.104 del Bilancio;
3. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandati di pagamento;
4. NOMINARE Responsabile del Procedimento il Dott. Giancarlo Pizzuti;


Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giancarlo Pizzuti



Il Direttore della S. C. Prov., Econ. e Gest. Log.
Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Direttore del Dip. Serv. Tec.-Amm.
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 29 GIU. 2018 con

protocollo n. 1530.

Il Responsabile del Procedimento

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

