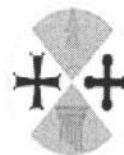




Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Determina N° 988 - Dipartimento Servizi Tecnico Amministrativi-
Uff. Provv.to/Econ.to e Gestione Logistiche.

OGGETTO: Liquidazione fattura fornitura 500 fiale di Thiosol (Thiopentale) –
Farmacia Interna P.O..- Cig.Z4223F4482.-

In data 09 LUG. 2018, nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale,
presso Centro Direzionale "Il Granaio", Via M. Nicoletta – 88900 Crotone -;
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 della Farmacia Interna P.O., ha avanzato richiesta
con fornitura d'urgenza, di N° 500 fiale di Thiosol (Thiopentale) da 0,5 gr. e N°
500 fiale da 1,00 gr. ;

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
Farmaceutica Internazionale Italiana di Gravellone Toce (VB);

Che la Farmaceutica Internazionale Italiana, disponibile alla pronta consegna
per tale fornitura, ha richiesto €. 1,95 cad. + iva ed €. 2,95 cad. + iva, per una
somma complessiva di €. 2.450,00 + iva (10%);

Accertato, che quanto effettuato è conforme a quanto richiesto;

Visto la fattura PA/877/18 del 21 giugno 2018, di €.2.450 + iva (10%), della
Farmaceutica Internazionale Italiana;

Visto il D.Lgs n° 50/2016, nuovo codice d'appalto;

D E T E R M I N A

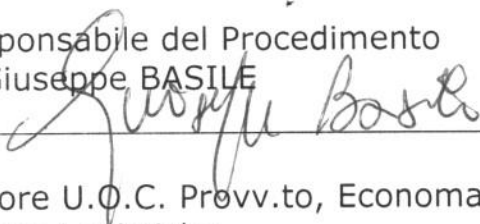
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende
integralmente ripetuto e confermato:

- 1 – Liquidare alla Farmaceutica Internazionale Italiana di Gravellona Toce,
€.2.450,00 + iva (10%), riferimento alla fattura n° PA/877/18 del
21 giugno 2018, per la fornitura di N° 500 fiale di Thiosol da 0,50 gr.
E N° 500 fiale di Thiosol da 1,00 gr.;
- 2 – Dare atto che la spesa di €. 2.695,00, iva 10 % compresa, sul Conto
N° 501.1.1010 del Bilancio e sul Centro di Costo: Farmacia P.O.: 3e.2

3 - Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento previo ordinativo del Competente Ufficio A.B. e S. .

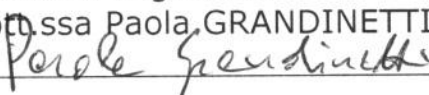
4 - Nominare Responsabile del Procedimento il Sig. Giuseppe BASILE.

Il Responsabile del Procedimento
Sig. Giuseppe BASILE



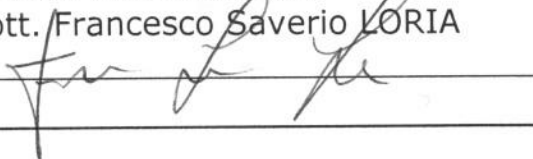
Direttore U.O.C. Prov. to, Economato e
Gestione Logistiche

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 09 LUG. 2018 con protocollo dell' U.O. Segreteria Generale N° 1657 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

