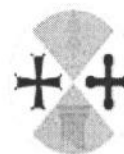




SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

Determina N° 1024 - Dipartimento Servizi Tecnico Amministrativi-
Uff.Provv.to/Econ.to e Gestione Logistiche.

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Casa del Vigile.-
Cig. Z6F23ACBAF.-

In data 10 LUG. 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 Coordinatore di Vigilanza del P.O. di Crotona, ha avanzato
richiesta per la fornitura di N° 7 paia di scarpe comode ed in pelle per gli
Operatori di Vigilanza che effettuano servizio presso il Presidio Ospedaliero di
Crotona, in considerazione del fatto che passano la maggior parte del tempo
sempre all' in piede;
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 Casa del
Vigile di Catanzaro;
Che la ditta Casa del Vigile di Catanzaro, disponibile alla pronta consegna per
tale fornitura, ha richiesto €. 84,00 cad. + iva, per una somma complessiva di
€. 588,00 + iva;
Accertato, che quanto effettuato è conforme a quanto richiesto;
Visto la fattura N° 18 del 29 maggio 2018, di €. 588,00 + iva, della ditta Casa
del Vigile di Catanzaro;
Visto il D.Lgs n° 50/2016, nuovo codice d'appalto;

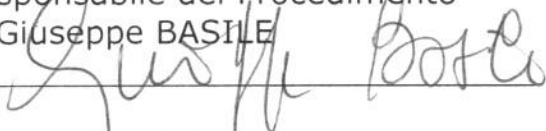
D E T E R M I N A

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

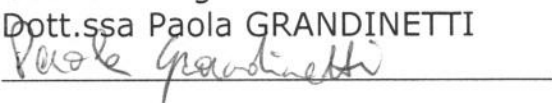
- 1 - Liquidare alla ditta Casa del Vigile di Catanzaro, €.588,00 + iva,
riferimento alla fattura n° 18 del 29 maggio 2018, per la fornitura di N° 7
paia di scarpe di vitello, basse, per il personale addetto alla Vigilanza nel
Presidio Ospedaliero di Crotona;

- 2 - Dare atto che la spesa di €. 681,49, iva 22 % compresa, sul Conto N° 501.2.102 del Bilancio e sul Centro di Costo: 3h;
- 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 10 LUG. 2018 con protocollo dell' U.O. Segreteria Generale N° 1693 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

