

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

CROTONESE



Determina N° 1047 - Dipartimento Servizi Tecnico Amministrativi-
Uff.Provv.to/Econ.to e Gestione Logistiche.

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Medical Service - .-
Cig. Z1E23C2A6E.-

In data 13 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 Direttore della Farmacia Interna P.O. di Crotona, ha avanzato
richiesta per la fornitura di cateteri vescicali gomma rossa nella forma di N° 1
conf. CH 8, N° 1 conf. CH 10, N° 3 conf. CH 12, N° 3 conf. CH 14 e N° 3 conf.
CH 16;
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 Medical
Service di Rossano;
Che la ditta Medical Service, disponibile alla pronta consegna per tale fornitura,
ha richiesto una somma complessiva di €. 650,80 + iva;
Accertato, che quanto effettuato è conforme a quanto richiesto;
Visto la fattura N° 191/18 del 31 maggio 2018, di €. 650,80 + iva, della ditta
Medical Service di Rossano;
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 Medical service di Rossano, €.650,80 + iva,
riferimento alla fattura n° 191 /18 del 31 maggio 2018, per la fornitura di
cateteri vescicali Nelaton in gomma rossa, così descritti: CH 8 N° 1 conf.,
CH 10 N° 1 conf., CH 12 3 conf., CH 14 N° 3 conf. e CH 16 N° 3 conf., al
prezzo di €. 59,90 cad. per una somma complessiva di €. 650,80 + iva,
necessari alla Farmacia Interna de Presidio Ospedaliero di Crotona;

- 2 - Dare atto che la spesa di €. 793,98, iva 22 % compresa, sul Conto N° 501.1.801 del Bilancio e sul Centro di Costo: 3e.2 - Farmacia Interna;
- 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.

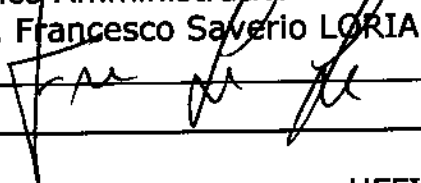
Il Responsabile del Procedimento
Sig. Giuseppe BASILE



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 13 LUG. 2018 con protocollo dell' U.O. Segreteria Generale N° 1743 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

