

DETERMINA N. 1063 /D.S.T.A./S. C. Prov., Econ. e Gest. Log.

Oggetto: Liquidazione fatture stampati. CIG ZD0240C7D4.

In data 17 LUG. 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.;

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 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 €. 33.572,00 le seguenti fatture:

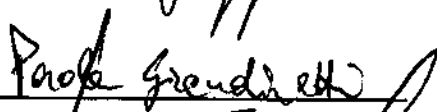
N. FATT.	DATA	IMPONIBILE €.	IVA 22%	TOTALE €.
55/PA	19/09/2017	3.281,00	721,82	4.002,82
79/PA	02/10/2017	3.355,00	738,10	4.093,10
80/PA	05/10/2017	3.420,00	752,40	4.172,40
81/PA	11/10/2017	3.439,50	756,69	4.196,19
82/PA	17/10/2017	3.879,00	853,38	4.732,38
148/PA	18/12/2017	7.804,00	1.716,88	9.520,88
149/PA	22/12/2017	8.393,50	1.846,57	10.240,07
TOTALI	VARI	33.572,00	7.385,84	40.957,84

2. DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 40.957,84, 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;

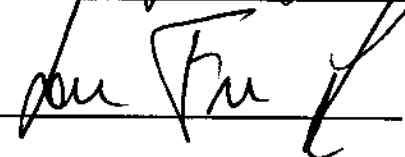
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giancarlo Pizzuti



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 17 LUG. 2018 con

protocollo n. 1771.

Il Responsabile del Procedimento

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

