



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Determina N° 1147 - Dipartimento Servizi Tecnico Amministrativi-
Uff.Provv.to/Econ.to e Gestione Logistiche.

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta LeaserPlan Italia;
Cig. Z0F1D7509B.-

In data 01 AGO. 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 con Determina n° 294 del 22 febbraio 2017 con la quale si era
aderito alla Convenzione Consip per la fornitura noleggio di un autoveicolo
(Fiat Nuova Punto Street) per la Direzione Generale dell'Azienda;
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 Lease
Plan Italia di Roma;
Che la ditta Lease Plan Italia, convenzionata con la Consip alla consegna per
tale fornitura, ha richiesto €. 317,14 mensili + Iva, quale somma noleggio per
48 mesi;
Accertato, che quanto effettuato è conforme a quanto richiesto;
Visto le fatture N° 17669358 del 9/8/17, N° 17375733 del 20/10/17, N°
17375734 del 20/10/17, 17415770 del 20/11/17, N° 17458850 del 18/12/17;
Visto il D.Lgs n° 50/2016, nuovo codice d'appalto;

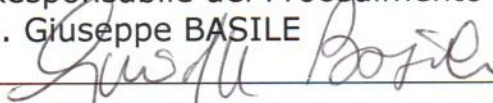
D E T E R M I N A

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

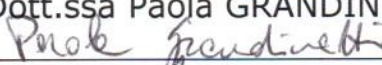
- 1 - Liquidare alla ditta Lease Plan Italia di Roma, €. 1.130,36 + iva, quale
riferimento alle fatture n°17669358 del 9/8/17, N° 17375733 del
20/10/17, N° 17375734 del 20/10/17, 17415770 del 20/11/17, N°
17458850 del 18/12/17, per una somma complessiva di €. 1.130,36 + iva,
per la fornitura in noleggio dell'autovettura Fiat nuova Punto Street, per la
Direzione Generale dell'Azienda;

- 2 - Dare atto che la spesa di €. 1.379,04, iva compresa, sul Conto N° 501.2.603 del Bilancio e sul Centro di Costo: 5 - Costi generali dell'Azienda;
- 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.

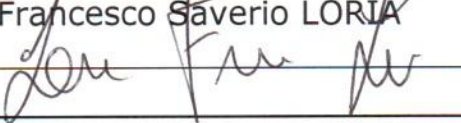
Il Responsabile del Procedimento
Sig. Giuseppe BASILE



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 01 AGO. 2018 con protocollo dell' U.O. Segreteria Generale N° 1922 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

