

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETERMINA N° 1204 / D. M. A. A./Ufficio A. B. e S.

ORIGINALE

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Gruppo Industriale Di Giacomo S.r.l. di Battipaglia (SA).

CIG Z03161EEE8.

24 SET. 2015

In data _____, nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A. B. e S., 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;

Acquisito il parere di regolarità contabile;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
MACRO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che il Direttore dell'Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero ha avanzato richiesta per la fornitura di "n. 22 cuscini provvisti di intima impermeabilizzazione estraibile" in quanto quelli in dotazione al reparto non risultano più essere idonei alle esigenze dei pazienti;

CHE per la modesta entità della spesa, dopo aver condotto indagine di mercato tra le ditte che operano nel settore, si è proceduto all'acquisto di quanto sopra presso la ditta Gruppo Industriale Di Giacomo S.r.l. di Battipaglia (SA), la quale si è resa disponibile ad eseguire la fornitura a prezzi risultati più bassi tra quelli praticati dalla concorrenza;

CHE la ditta ha chiesto €. 27,00 al pz., per un totale di €. 594,00, oltre Iva al 22%, per tutta la fornitura;

VISTA la fattura n. 125 del 31/05/2015 di €. 724,68 della ditta Gruppo Industriale Di Giacomo S.r.l.;

ACCERTATO che quanto in essa decritto è stato regolarmente fornito in base ai prezzi preventivati;

VISTO l'Art. 125 - comma 11 del DLgs n. 163/06;

DETERMINA

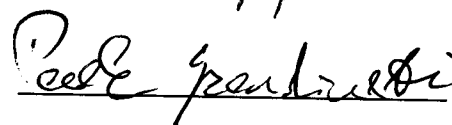
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. LIQUIDARE alla ditta Gruppo Industriale Di Giacomo S.r.l. di Battipaglia (SA), per la fornitura di n. 22 cuscini provvisti di intima impermeabilizzazione estraibile, per l'Unità Operativa di Medicina Interna del Presidio Ospedaliero di Crotona, la fattura N. 125 del 31/05/2015 di €. 594,00, oltre Iva al 22%;
2. DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 724,68, Iva 22% compresa, graverà sul Conto cod. 501.1.801 del Bilancio e sul Centro di Costo cod. 3a.1.2.1;
3. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, previo ordinativo del Competente Ufficio A. B. e S.;
4. NOMINARE Responsabile del Procedimento il dott. Giancarlo Pizzuti;

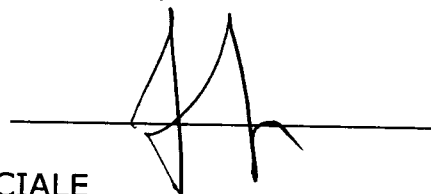
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giancarlo Pizzuti



Il Direttore f.f. dell'Ufficio A. B. e S.
Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Direttore del Dipartimento A. A.
Dott. Francesco Saverio Loria



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 24 SET. 2015 con protocollo dell'Unità Operativa Segreteria Generale n. 2238 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

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

