

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

ORIGINALE

Determina N° 1228 - Dipartimento Area Amm.tiva/Uff. A.B. e S.

OGGETTO: Liquidazione fattura Fornitura N°2 Smart Pad gestione clinica
U.O. Medicina. Cig: N° Z110CA6481D.-

In data 04 DIC. 2013, 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 Coordinamento Macro Area Amministrativa

Premesso che con Delibera N° 235 anno 2013 la Fondazione FADOI di Roma ha versato a favore dell'ASP di Crotona un compenso a conclusione di uno studio clinico osservazionale Befor & after pazienti con dolori, ricoverati presso l'U.O. Medicina Generale;

Che il compenso previsto per l'U.O. Medicina Generale è pari al 10% della somma versata;

Che la Fondazione FADOI - Dipartimento per la Ricerca Clinica "Centro Studi" - di Roma ha versato a favore dell' Asp di Crotona la somma di €. 3.500,00 + iva;

Che con nota del 19 settembre 2013 il Direttore dell'U.O. di Medicina Interna richiedeva l'assegnazione della spesa per l'utilizzo d'acquisto di materiale informatico (n° 2 Tablet) utile alla gestione in oggetto;

Che i Tablet richiesti sono stati individuati presso la ditta Sinergy di Crotona, alla quale è stato richiesto il preventivo;

Che il preventivo fornito dalla ditta Sinergy era di €. 122,13 cad. + iva, è, pertanto, inferiore alla somma assegnata di €.350.00;

Ritenuto di dover fornire l'U.O. di Medicina di n° 2 Tablet al prezzo di €. 122,13 cad. + iva;

Visto l'Art. 125 - comma 11 del Dlgs N° 163/06;

D E T E R M I N A

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

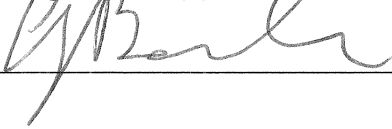
- 1 - Liquidare alla ditta Sinergy di Crotona, per la fornitura di N° 2 SMART-PAD GO 10.1" "Mediacom An", la fattura N° 1184/2013 del 25/10/2013, di €.244,26 + iva;
- 2 - Dare atto che la spesa di €.298,00, iva 22% compresa, graverà sul Conto cod. N° 402.1.503 del Bilancio;

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.

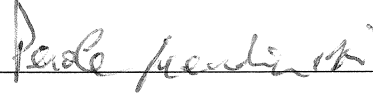
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig. Giuseppe BASILE



UFFICIO A.B. e S.

Dott.ssa Paola GRANDINETTI



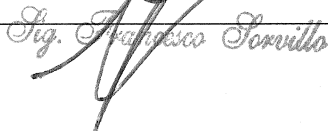
Il Direttore del Dipartimento Coordinamento Macro Area Amministrativa
(Dott. Giuseppe FICO)



UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 04 DIC. 2013 con protocollo dell' U.O. Segreteria Generale N° 2589 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO AAGG

Il Dirigente Amministrativo Responsabile

(Dr.ssa Anna GIORDANO)

