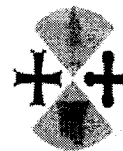


Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Determina N° 1250 - Dipartimento Area Amm.tiva/Uff. A.B. e S.

OGGETTO: Liquidazione fattura fornitura moduli continui – Ufficio Ragioneria.- Cig N°Z321AD70C5.-

In data 08 AGO.2016, 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 il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria ha avanzato richiesta, urgente, per la fornitura di N° 20 confezioni di carta chimica a moduli continui in 1000 copie f.to 24x11 4/6 con fori staccabili, necessaria alla stampa per i mandati di pagamento;

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 affidare la fornitura alla ditta Centro Ufficio di Crotona, in quanto unica disponibile alla fornitura;

Che la ditta Centro Ufficio ha richiesto, per tale fornitura € 1.900,00 + iva;

Accertato, che quanto consegnato è conforme a quanto richiesto;

Visto la fattura n° PA 26_16 del 20/07/2016 di € 1.900,00 + iva, della ditta Centro Ufficio;

Visto il D.Lgs n° 50/2016, nuovo codice d'appalto;

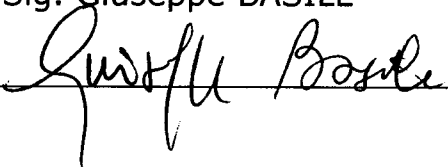
D E T E R M I N A

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


- 1 – Liquidare alla ditta Centro Ufficio di Crotona, € 1.900,00 + iva, riferimento fattura n° PA 26_16 del 20/07/2016, per la fornitura di N° 20 confezioni da 1000 copie di moduli continui in carta chimica, 24x11 4/6, con fori staccabili, € 1.900,00 + iva, necessaria all' Ufficio di Ragioneria per i mandati di pagamento;

- 2 - Dare atto che la spesa di €. 2.318.00, iva Split payment, graverà sul Conto cod. N° 501.2.104 del Bilancio e nel centro di costo: Ufficio di Ragioneria:4.1.2.2;
- 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.

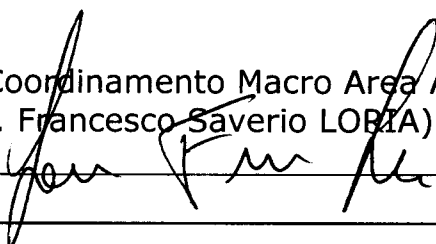
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig. Giuseppe BASILE



DIRETTORE FF UFFICIO A.B. e S.
Dott.ssa Paola GRANDINETTI



Il Direttore del Dipartimento Coordinamento Macro Area Amministrativa
(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 08 AGO.2016 con protocollo dell' U.O. Segreteria Generale N° 2122 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Valter Cosentino



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Affari Generali e Legali
Dott.ssa Anna Giordano

Valter Cosentino
