

REGIONE CALABRIA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE

ORIGINALE

Determina N° 1264 - Dipartimento Area Amm.tiva/Uff. A.B. e S.

OGGETTO: Liquidazione fattura fornitura apparecchiature informatiche U.O. Medicina Generale P.O. di Crotone. Cig N° Z0216544A0.-

In data **05 OTT. 2015**, 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 Coordinamento Macro Area Amministrativa

Premesso che con determina n° 1332 del 09/04/2014 avente per oggetto "Autorizzazione ripartizione compensi per conclusione studio randomizzato....omissis...." stabilisce l'assegnazione di un importo pari ad €. 1.840.00 all'U.O. di Medicina Generale del P.O. di Crotone;  
Che il Direttore dell'U.O. di Medicina del P.O. di Crotone ha avanzato richiesta, autorizzata dal Direttore di Dipartimento, per la fornitura di n° 1 computer portatile, n° 1 video proiettore, n° 1 schermo proiezione e n° 1 stampante, necessarie allo svolgimento delle proprie attività;  
Che per l'urgenza si è inteso procedere ai sensi dell'art. 125 - comma 11 del Dlgs. N° 163/60;  
Che per tale necessità si è ritenuto necessario affidare la fornitura alla ditta Soluzioni per l'Ufficio di Isola Capo Rizzuto, unica disponibile per pronta consegna;  
Che la ditta Soluzioni per l'Ufficio ha richiesto, per tale fornitura, €. 1.465.00 + iva;  
Accertato, che quanto consegnato, installato e collaudato, è conforme a quanto richiesto;  
Visto la fattura n° 19/PA del 27/07/2015 di €. 1.465,00 + iva, della ditta Soluzioni per l'Ufficio di Isola Capo Rizzuto;  
Visto le leggi in materia;

D E T E R M I N A

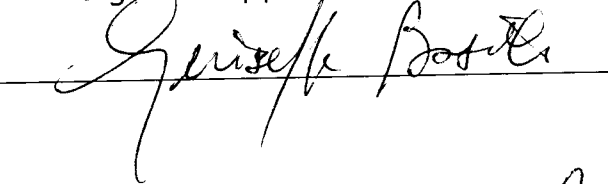
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

- 1 - Liquidare alla ditta Soluzioni per l'Ufficio di Isola Capo Rizzuto €. 1.465.00 + iva, riferimento fattura n° 19/PA del 27/07/2015, per la fornitura di apparecchiature informatiche di seguito descritte:

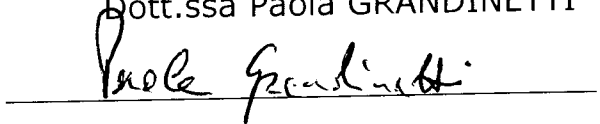
n° 1 video proiettore Benq MW526 DLP 3D, €. 410.00, n°1 schermo proiezione a molla, €. 118.00, n° 1 Notebook ASUS K55oJD, 8GB, 2GB, €. 810.00,00 e n° 1 stampante a colore Epson AL-C1700, €. 127.00, per una somma complessiva di €. 1.465.00 + iva, necessarie all'U.O. di Medicina Interna del P.O. di Crotona;

- 2 - Dare atto che la spesa di €. 1.787.00, iva Split payment, graverà sul Conto cod. N° 101.2.705 del Bilancio (Determina n° 1332 del 9/12/2014) e nel centro di costo: Medicina - 3a.1.2.7;
- 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.

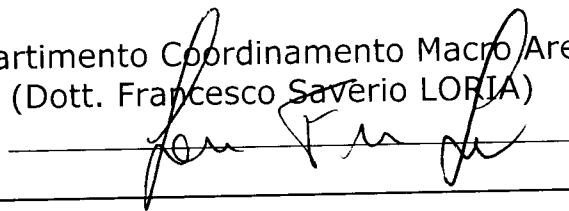
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Sig. Giuseppe BASILE



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



Il Direttore del Dipartimento Coordinamento Macro Area Amministrativa  
(Dott. Francesco Saverio LORIA)



UFFICIO AFFARI GENERALI  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il **05 OTT. 2015** con protocollo dell' U.O. Segreteria Generale N° **2367** e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

\_\_\_\_\_

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO AAGG

~~Il Direttore dell'Ufficio~~  
Affari Generali e Legali  
~~D.ssa Anna~~ **GIORDANO**

