



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Determina N° 1354 - Dipartimento Servizi Tecnico Amministrativi-
Uff.Provv.to/Econ.to e Gestione Logistiche.

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Rebis Hi Tech;
Cig. Z6E24AD1B2.-

In data 27 SET. 2018, 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 Servizi Tecnico Amministrativi

Premesso che i Responsabili delle UU.OO di Medicina e Cardiologia del Presidio
Ospedaliero di Crotona, hanno avanzato richiesta per la fornitura di N° 10
dispenser manuale amuchina, completi di piantana, per disinfezioni mani da
collocare nei reparti sopra indicati;

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 Rebis Hi
Tech srl di Crotona;

Che la ditta Rebis Hi Tech srl, disponibile alla pronta consegna per tale
farmaco, ha richiesto €. 171,00 cad. + Iva, per una somma complessiva di €. 1.710,00 + iva;

Accertato, che quanto effettuato è conforme a quanto richiesto;

Visto la fattura N° 01/2018 del 13 settembre 2018, di €.1.795,00 + iva, della
ditta Rebis Hi Tech srl;

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 Rebis Hi Tech srl di Crotona, €. 1.710,00 + iva,
riferimento alla fattura n° 01/2018 del 13 settembre 2018, per la fornitura
di N° 10 di dispenser manuale con piantana per disinfezioni mani al prezzo
di €. 171,00 cad. , per una somma complessiva di €.1.710,00 + iva,

necessari alle UU.OO. di Medicina e Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Crotone;

- 2 - Dare atto che la spesa di €. 1.710,00 + iva compresa, sul Conto N° 501.1.801 del Bilancio e sui Centri di Costo: Medicina 3a.1.2 e Cardiologia 3a.1.1;
- 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.

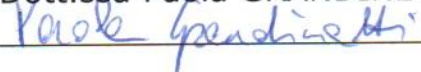
Il Responsabile del Procedimento

Sig. Giuseppe BASILE



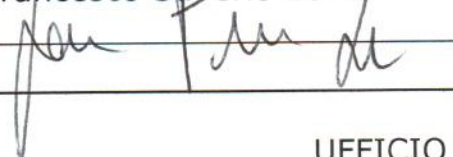
Direttore U.O.C. Provv.to, Economato e
Gestione Logistiche

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 27 SET. 2018 con protocollo dell' U.O. Segreteria Generale N° 2307 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

