

REGIONE CALABRIA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE

ORIGINALE

Determina N° 1594 - Dipartimento Area Amm.tiva/Uff. A.B. e S.

OGGETTO: Liquidazione fattura fornitura N°5000 modelli adesivi fluorescenti derattizzazione, Servizio Disinfestazione.-  
Cig N° Z911767E19.-

In data 14 DIC. 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 il Direttore di Prevenzione ha avanzato richiesta per la fornitura urgente di n° 5000 modelli adesivi fluorescenti con scritta "Zona Derattizzata" formato 25 x 35, necessari al Servizio Disinfestazione per lo svolgimento delle proprie funzioni;  
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 Grafiche Cusato di Crotone, unica disponibile per pronta consegna;  
Che la ditta Grafiche Cusato ha richiesto, per tale fornitura, €. 2.450,00 + iva;  
Accertato, che quanto consegnato, installato e collaudato, è conforme a quanto richiesto;  
Visto la fattura n° 105/PA del 26/11/2015 di €. 2.450,00 + iva, della ditta Grafiche Cusato;  
Visto il Regolamento per l'Acquisizione in economia di Beni e Servizi, approvato con delibera n° 639 del 07/11/2012 ed integrato con deliberazione n° 77 del 6/2/2013;  
Visto le leggi in materia;

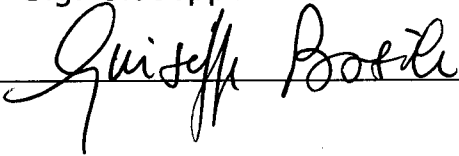
D E T E R M I N A

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


- 1 - Liquidare alla ditta Grafiche Cusato di Crotone, €. 2.450,00 + iva, riferimento fattura n° 105/PA del 26/11/2015, per la fornitura di n° 5000 adesivi fluorescenti - 25 x 35 di vari colori con scritta "Zona derattizzata", al prezzo di 0,49 cad., per una somma complessiva di €. 2.450,00 + iva, necessari al Servizio di Disinfestazione;

- 2 - Dare atto che la spesa di €. 2.989,00, iva Split payment, graverà sul Conto cod. N° 1.2.104 del Bilancio e ne centro di costo: Dip. Prev.ne - 1.1.1.1;
- 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.

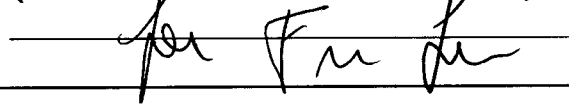
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Sig. Giuseppe BASILE

  
\_\_\_\_\_

DIRETTORE 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

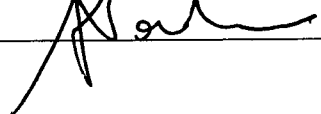
La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 14 DIC. 2015 con protocollo dell' U.O. Segreteria Generale N° 2972 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Valter Cosentino

  
\_\_\_\_\_

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

  
\_\_\_\_\_