

Determina N° 1627 - Dipartimento Macro Area Amministrativa -
Uff.Provv.to/Econ.to e Gestione Logistiche.

**OGGETTO: Liquidazione fattura fornitura ditta Trony di Crotone - U.O.
Direttore Dipartimento di Prevenzione.- Cig N°Z6B20BD31E.-**

In data 22 NOV. 2017, 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 del Dipartimento di Prevenzione ha avanzato
richiesta per la fornitura di n° 1 Ipad Pro 12,9", necessario alla realizzazione
del Progetto 1.C.8 (programma 8 del PRP 2014/2018 (DCA 32 e 49/2016)"
Governance, formazione, organizzazione eventi e monitoraggio del Piano di
Prevenzione", poter provvedere al monitoraggio costante dello stato dell'arte
dei progetti, azioni ed interventi continui nel PRP e rendicontare
trimestralmente lo stato di avanzamento delle attività per il raggiungimento
degli obiettivi;

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 Trony di
Perry Digital Shop di Crotone, al momento, disponibile per la fornitura urgente
di quanto sopra;

Che la ditta Trony ha richiesto per tale forniture una somma complessiva di €. 959,01 + iva;

Accertato, che quanto effettuato è conforme a quanto richiesto;

Visto la fattura n° PA/117 del 6/11/2017, di €. 959,01 + iva, della ditta Trony
di Crotone;

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 Trony Perry Digital Shop di Crotone, €. 959,01 + iva, riferimento alla fattura n° PA/117 del 6/11/2017, di €. 959,01 + iva, per

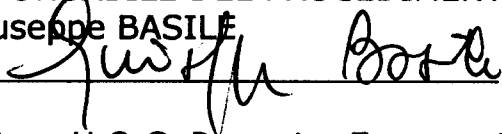
la fornitura di quanto di seguito descritto:

N° 1 Ipad Pro Apple Retina 12,9" 4G, necessaria al Direttore del Dipartimento di Prevenzione, al prezzo complessivo di €. 959,01 + iva;

- 2 - Dare atto che la spesa di €. 1.169,99, iva 22 % compresa, sul Conto "Progetto 1.C.8 Programma 8 del PRO 3014/2018 - Obiettivo Ragioneria Aziendale n° 97" e sul Centro di Costo: Dip. Prevenzione: 4.1.1.8;
- 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.

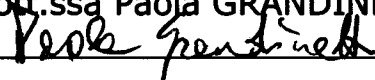
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig. Giuseppe BASILE



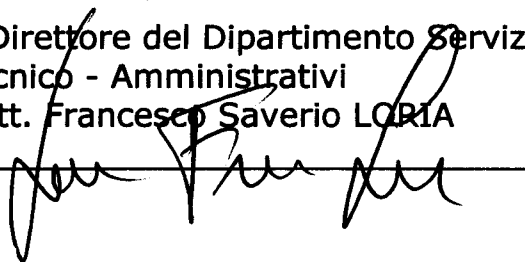
Il Direttore U.O.C. Provv.to, Economato e Gestione Logistiche

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 22 NOV. 2017 con protocollo dell' U.O. Segreteria Generale N° 2915 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

