

- 1647

Determina n. _____/Dipartimento Area Amministrativa/U.O.C. Provveditorato, Economato, Gestione Logistica.

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta ELETTRICI GROUP S.r.l. di Crotone.
CIG ZF32539B71

In data 26 NOV. 2018, nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/ U.O.C. Provveditorato, Economato, Gestione Logistica, sita in Crotone c/o Centro Direzionale "Il Granaio" di Via M. Nicoletta;
Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Dirigente Responsabile del competente Ufficio;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI

PREMESSO che dovendo procedere ad interventi di manutenzione per il ripristino della centralina dell'ascensore del Presidio Ospedaliero, a lavori nel Reparto di Neurologia, nel Servizio Vaccinazioni e nel Presidio Ospedaliero in generale, il Responsabile del Servizio Settore Manutenzione del Presidio Ospedaliero ha richiesto l'acquisto di materiale elettrico, essendo gli articoli occorrenti al lavoro da effettuarsi non disponibili presso il Deposito Aziendale;

CHE le suddette richieste sono state autorizzate all'acquisto dal Direttore della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;

CHE al fine di provvedere, in tempi brevi, alle suddette forniture, si è inteso procedere ai sensi dell'art. 50, comma 2, lett. a) del D.Lgs. N. 50/2016;

CHE per tale necessità si è fatto ricorso alla ditta ELETTRICI GROUP S.r.l. di Crotone (KR);

CHE, la suddetta ditta, disponibile alla pronta consegna del materiale richiesto, ha richiesto € 905,64, IVA esclusa, per la fornitura del materiale autorizzato all'acquisto;

ACCERTATO che quanto richiesto è stato regolarmente consegnato, in base ai costi precedentemente pattuiti;

VISTA la fattura N. 3/41 del 31-10-2018 di € 905,64;

VISTE le leggi in materia

DETERMINA

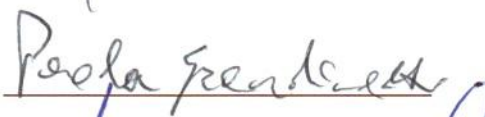
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. LIQUIDARE alla ditta ELETTRICI GROUP S.r.l. di Crotone (KR) per l'acquisto di materiale elettrico, la seguente fattura:
 - N. 3/41 del 31-10-2018 di € 905,64
2. DARE ATTO che la spesa complessiva di € 1.104,88, Iva 22% compresa, graverà sul conto cod. 503.5.101 e sul centro di costo 3h per la somma di € 269,89, sul centro di costo 1.7.1.1 per € 454,26 e sul centro di costo 3a147 per un totale di € 181,50;
3. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, previo ordinativo del competente Ufficio Provveditorato, Economato e Gestione Logistica;
4. NOMINARE il Responsabile del Procedimento il Sig. Giuseppe Basile.

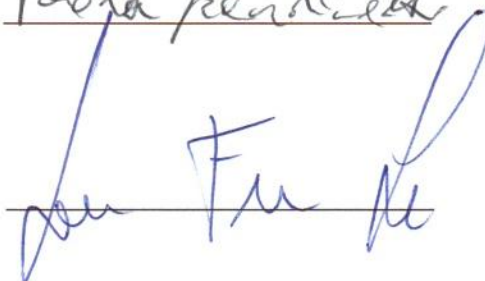
Il Responsabile del Procedimento
Sig. Giuseppe Basile



Il Direttore U.O.C. Provveditorato,
Economato, Gestione Logistica
Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico-Amm.vi
Dott. Francesco Saverio Loria



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 26 NOV. 2018 con protocollo n. 2785

Il Responsabile del Procedimento



Il Direttore Ufficio
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano

