

Determina n. 1648 /Dipartimento Area Amministrativa/U.O.C.
Provveditorato, Economato, Gestione Logistica.

OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta FARZOVET di Frisenda D.ssa Ivonne Eugenia di Crotone (KR). CIG ZF42468769

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 con note prot. 339/DSV-A e 340/DSV-A del 27-06-2018, il Direttore f.f. della U.O. Veterinaria Area "A", ha avanzato richiesta per l'acquisto di vaccini, antibiotici, antiparassitari, sedativi anestetici, farmaci e fili di sutura da utilizzare ai Canili Sanitari ubicati nelle strutture di Mister Dog di Rocca di Neto (KR) e Pet Service di Torre Melissa (KR), in quanto sprovvisti di tali articoli necessari alle attività sanitarie;

CHE le suddette note, includenti gli elenchi del materiale da approvvigionare, sono state autorizzate dal Direttore del Dipartimento Area Prevenzione e dal Direttore Sanitario Aziendale;

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 ritenuto necessario far intervenire la ditta FARZOVET di Frisenda D.ssa Ivonne Eugenia di Crotone (KR);

CHE, la suddetta ditta, che opera nel settore per la vendita di prodotti veterinari e zootecnici, disponibile alla pronta consegna del materiale richiesto, ha richiesto € 2.953,10, IVA esclusa, per la fornitura al Canile Sanitario Pet Service di Torre Melissa ed € 1.739,00, escluso IVA, per la fornitura al Canile Sanitario Mister Dog di Rocca di Neto (KR);

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

VISTE le fatture N. 8/PA del 30-08-2018 di € 2.953,10; N. 9/PA del 30-08-2018 di € 1.739,00;

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 FARZOVET di Frisenda D.ssa Ivonne Eugenia di Crotona (KR) per l'acquisto del materiale di cui sopra, le seguenti fatture:

- N. 8/PA del 30-08-2018 di € 2.953,10;
- N. 9/PA del 30-08-2018 di € 1.739,00;

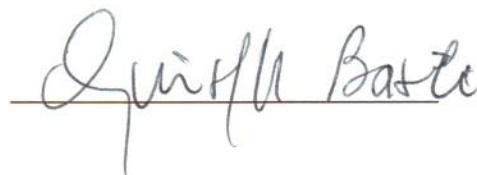
per un totale di Euro 4.692,10;

2. DARE ATTO che la spesa complessiva di € 5.161,31, Iva 10% compresa, graverà sul conto cod. 501.1.1101 e sul centro di costo 1.4;

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.

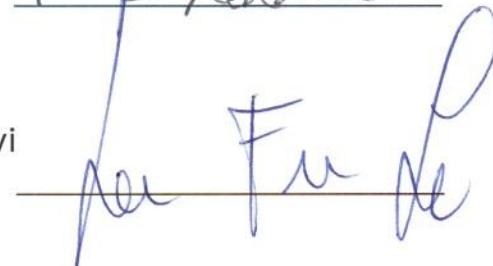
Il Responsabile del Procedimento
Sig. Giuseppe Basile



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. 2786

Il Responsabile del Procedimento



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

