

Determina n. 1649 /Dipartimento Area Amministrativa/U.O.C. Provveditorato, Economato, Gestione Logistica.

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta LOFARMA di Milano (MI).  
CIG ZFA24BE4B4

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 il Direttore della U.O.C. di Otorinolaringoiatria ha avanzato richiesta per la fornitura di Prick test inalanti ed allergeni da utilizzare durante le prestazioni ambulatoriali di Rinoallergologia;  
CHE sulla suddetta richiesta, comprensiva della descrizione del materiale da acquistare, è stata apposta, in calce, l'autorizzazione da parte del Direttore del Dipartimento AFO Chirurgica;  
CHE al fine di provvedere, in tempi brevi, alla suddetta fornitura, evitando di lasciare sprovvisto il suddetto ambulatorio, 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 LOFARMA S.p.A. di Milano (MI);  
CHE, la suddetta ditta, disponibile alla pronta consegna del materiale richiesto, ha richiesto € 317,81, IVA esclusa, per la fornitura del materiale autorizzato all'acquisto;  
ACCERTATO che quanto sopra descritto è stato regolarmente fornito, in base ai costi precedentemente pattuiti;  
VISTA la fattura N. 0006030/L del 12-09-2018 di € 317,81;  
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 LOFARMA S.p.A. di Milano (MI) per la fornitura di Prick test inalanti ed allergeni occorrenti all'ambulatorio di Rinoallergologia del Presidio Ospedaliero di Crotone, la seguente fattura:
  - N. 0006030/L del 12-09-2018 di € 317,81
2. DARE ATTO che la spesa complessiva di € 361,57, Iva compresa, graverà sul conto cod. 501.1.601 e sul centro di costo 3a.2.5.3;
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.

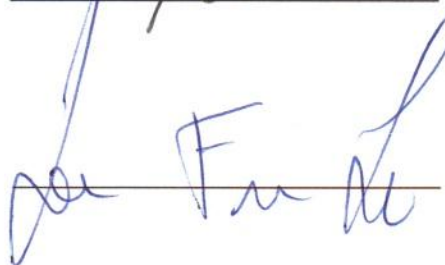
Il Responsabile del Procedimento  
Sig. Giuseppe Basile



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.

2787

Il Responsabile del Procedimento



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

