

Determina n. 1650 /DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA/Ufficio A.B. e S.

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta IMC DIGIT di Crotone (KR).
CIG ZF52523BFE

In data 26 NOV. 2018, nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A.B. e S., 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 DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che, al fine di realizzare la piena informatizzazione delle attività svolte nelle varie strutture dell'ASP di Crotone e consentire il più ampio utilizzo dei software informatici messi a disposizione, è stato richiesto l'acquisto di N. 5 pacchetti Access, in quanto le funzioni di alcuni siti istituzionali sono fruibili solo se i PC sono dotati di applicativi Microsoft;

CHE il Servizio di Assistenza Informatica dell'ASP di Crotone, nell'ottica di contenimento delle spese, ha provveduto ad installare un pacchetto Office Home&Business, già in nostro possesso, ma comunicando allo scrivente Ufficio, di acquistare le licenze confermando l'effettiva necessità di quanto richiesto;

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 IMC DIGIT S.r.l. di Crotone (KR);
CHE, la suddetta ditta, disponibile alla pronta consegna del materiale richiesto, ha richiesto, per l'acquisto di N. 5 Licenze Microsoft Access 2016, € 625,00, IVA esclusa;

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

VISTA la fattura N. 177/2018/PA del 16-10-2018 di € 625,00;

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 IMC DIGIT S.r.l. di Crotone (KR) per l'acquisto di materiale elettrico, la seguente fattura:
 - N. 177/2018/PA del 16-10-2018 di € 625,00
2. DARE ATTO che la spesa complessiva di € 762,50, Iva 22% compresa, graverà sul conto cod. 101.1.303 del bilancio sufficientemente disponibile;
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. 2788

Il Responsabile del Procedimento



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

