

1651

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

OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta MAGGIOLI S.p.A. di Santarcangelo di Romagna (RN). CIG ZD024FA40C

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 la normativa del Codice degli Appalti Pubblici D.Lgs. N. 50 del 18-04-2016 prevede l'obbligo, per le Stazioni Appaltanti, di gestire tutti i processi di acquisto in modalità telematica al fine di garantire i principi di economicità, efficacia, trasparenza, imparzialità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

CHE nell'ambito dei processi di riforma della Sanità e nell'ambito dei programmi di sviluppo, l'Azienda Sanitaria deve favorire la crescita professionale dei dipendenti volta a migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini;

CONSIDERATO che la MAGGIOLI FORMAZIONE S.p.A. di Santarcangelo di Romagna (RN), ha promosso una conveniente offerta promozionale per l'aggiornamento del personale addetto alla gestione delle procedure telematiche di acquisto attraverso testi ed abbonamenti on-line;

CHE la suddetta ditta ha richiesto € 405,00, IVA esclusa, per il Servizio annuale in abbonamento internet Appalto/Contratti, ed € 190,00 per N. 2 testi Servizi e Forniture "Guida Operativa agli appalti sopra e sotto soglia comunitaria";

ACCERTATO che quanto sopra descritto è stato regolarmente fornito, in base ai costi precedentemente pattuiti;

VISTE le fatture N. 0005962724 del 30-09-2018 di € 190,00; N. 0002141652 del 22-10-2018 di € 405,00;

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 MAGGIOLI S.p.A. di Santarcangelo di Romagna (RN) per l'acquisto del materiale sopra descritto, le seguenti fatture:

- N. 0005962724 del 30-09-2018 di € 190,00;
- N. 0002141652 del 22-10-2018 di € 405,00;

per un totale di Euro 595,00;

2. DARE ATTO che la spesa complessiva di € 684,10, Iva 22% compresa, graverà sul conto cod. 501.2.104 e sul centro di costo 4.3.4;

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.

2789

Il Responsabile del Procedimento



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

