

1652

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

OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta SOLUZIONI per l'UFFICIO di Saverio Tipaldi.

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. di Coordinamento Consultori ha inoltrato richiesta per l'acquisto di N. 4 cartucce a colori per stampante HP COLOR LASER JET CP 1215, essendo il Magazzino Generale al momento sprovvisto di tale articolo;

CHE con nota prot. n. 34930 del 23/07/2018 il Dirigente dell'Ufficio Affari Generali e Legali ha richiesto l'acquisto di un'unità di finitura piega e pinza, accessorio opzionale per la fotocopiatrice "Konica Minolta BIZHUB363", già in dotazione e particolarmente utile per la creazione dei fascicoli prodotti dal suddetto Ufficio;

CHE il Direttore della U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Crotone, ha avanzato richiesta per la sostituzione di N. 4 cartucce a colori per la stampante SAMSUNG CLT-K503L, in dotazione al suddetto reparto, necessari per le attività di stampa del reparto;

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 SOLUZIONI per l'UFFICIO di Isola Capo Rizzuto (KR);

CHE, la suddetta ditta, disponibile alla pronta consegna del materiale richiesto, ha richiesto € 304,00, IVA esclusa, per la fornitura di N. 4 cartucce a colori per stampante HP, € 580,00, escluso IVA, per l'unità di finitura con fascicolatore e pinzatore, ed € 440,25, IVA esclusa, per N. 4 toner a colori stampante Samsung;

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

VISTE le fatture N. 121/PA del 26-09-2018 di € 304,00; N. 114/PA del 12-09-2018 di € 580,00; N. 115/PA del 14-09-2018 di € 440,25;

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 SOLUZIONI per l'UFFICIO di Isola Capo Rizzuto (KR) per l'acquisto del materiale di cui sopra, le seguenti fatture:

- N. 121/PA del 26-09-2018 di € 304,00 – ZEE2466184;
- N. 114/PA del 12-09-2018 di € 580,00 – Z7F249CA9C;
- N. 115/PA del 14-09-2018 di € 440,25 – Z4624C8311;

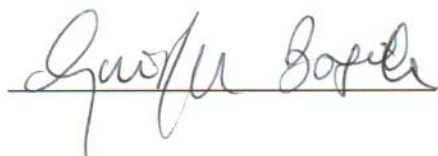
per un totale di Euro 1.324,25;

2. DARE ATTO che la spesa complessiva di € 1.615,58, Iva 22% compresa, graverà sul conto cod. 501.2.104 e sul centro di costo 2b.1 per la somma di € 304,00, sul centro di costo 4.3.3 per € 580,00 e sul centro di costo 3a311 per un totale di € 440,25;

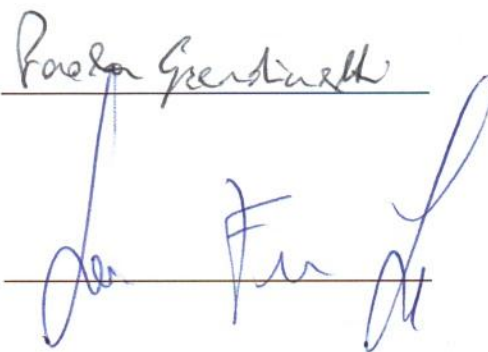
3. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, previo ordinativo del competente Ufficio Provveditorato, Economato e Gestione Logistica;

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. 2790

Il Responsabile del Procedimento

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

