

Determina N° 1686 - Dipartimento Macro Area Amministrativa -
Uff.Provv.to/Econ.to e Gestione Logistiche.

**OGGETTO: Liquidazione fattura fornitura ditta Sadel Medica -
U.O. Anestesia e Rianimazione - Cig N°Z9420B1FF5.-**

In data 01 DIC. 2017, nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale,
presso Centro Direzionale "Il Granaio", Via M. Nicoletta - 88900 Crotone -;
Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché
della espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Responsabile del
competente Ufficio;

Il Direttore del Dipartimento Coordinamento Macro Area Amministrativa

Premesso che il Responsabile dell'U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di
Crotone ha avanzato richiesta, autorizzata dal Direttore di Dipartimento, per la
fornitura di n°4 conf. di aghi Mesorelle 30G x 2,5 mm. e 1 conf.(24 pz) di
spray Mesoindolor, necessari all'Ambulatorio della Terapia del Dolore;
Che per l'urgenza si è inteso procedere ai sensi dell'art. 36 - comma 2, lettera
a) del Dlgs. N° 50/2016;
Che per tale necessità si è ritenuto necessario far intervenire la ditta Sadel
Medica di Pescara, al momento, disponibile per la fornitura urgente di quanto
sopra;
Che la ditta Sadel Medica ha richiesto per tale forniture una somma
complessiva di €489.60 + iva;
Accertato, che quanto effettuato è conforme a quanto richiesto;
Visto la fattura n° 1291 del 18/10/2017, di €. 489.60 + iva, della ditta Sadel
Medica di Pescara;
Visto il D.Lgs n° 50/2016, nuovo codice d'appalto;

D E T E R M I N A

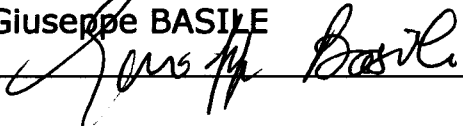
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende
integralmente ripetuto e confermato:

- 1 - Liquidare alla ditta Sadel Medica di Pescara, €. 489.60 + iva, riferimento
alla fattura n° 291 del 18/10/2017, per la fornitura di quanto di
seguito descritto, necessaria all'Amb. Di Terapia del Dolore del P.O.:
N° 100 aghi Micro Mesorelle 30Gx2,5 mm. (4 conf.), €. 1.08 cad. + iva
N° 24 spray Mesoindolor, 300 ml (1 conf.) €. 15.90 cad.
Per una somma complessiva di €. 489.60;

- 2 - Dare atto che la spesa di €. 597.31, iva 22 % compresa, sul Conto N° 501.1.801 del Bilancio e sul Centro di Costo: An. Rian.: 3b.8.7;
- 3 - Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento previo ordinativo del Competente Ufficio A.B. e S. .
- 4 - Nominare Responsabile del Procedimento il Sig. Giuseppe BASILE.


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig. Giuseppe BASILE



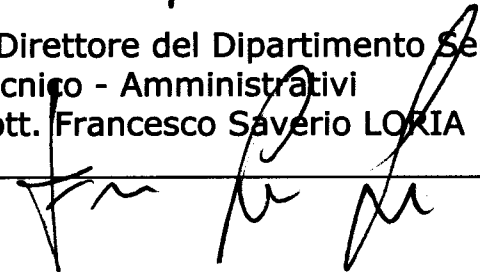
Il Direttore U.O.C. Provv.to, Economato
e Gestione Logistiche

Dott.ssa Paola GRANDINETTI



Il Direttore del Dipartimento Servizi
Tecnico - Amministrativi

Dott. Francesco Saverio LORIA



UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 01 DIC. 2017 con protocollo dell' U.O. Segreteria Generale N° 3014 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Affari Generali e Legali
Dott.ssa Anna Giordano

