

- 1713

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

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta FARMAC ZABBAN S.p.A. di Calderara di Reno (BO). CIG ZEB2472CA5

In data 05 DIC. 2018, nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/ U.O.C. Provveditorato, Economato, Gestione Logistica, sita in Crotona 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

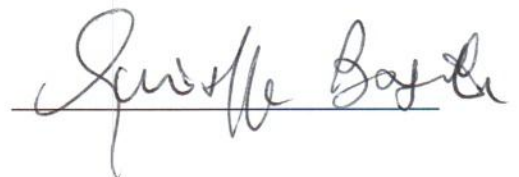
PREMESSO che il Direttore della U.O. di Farmacia Interna del Presidio Ospedaliero di Crotona ha avanzato richiesta per la fornitura di articoli di medicazione non presenti nell'attuale gara in essere;
CHE la suddetta richiesta è corredata dalla descrizione dei cerotti in TNT, dalle misure occorrenti e dalle quantità;
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 FARMAC ZABBAN S.p.A. di Calderara di Reno (BO);
CHE la suddetta ditta, disponibile alla pronta consegna del materiale richiesto, ha richiesto € 132,16 per N. 112 cerotti retinato elastico TNT Fix mis. 10x10 cm, ed €300,00 per N. 120 cerotti retinato elastico TNT Fix mis. 10x20 cm, per una fornitura complessiva di € 432,16, IVA esclusa,;
ACCERTATO che quanto sopra descritto è stato regolarmente fornito, in base ai costi precedentemente pattuiti;
VISTA la fattura N. 8015956 del 31-08-2018 di € 432,16;
VISTE le leggi in materia

DETERMINA

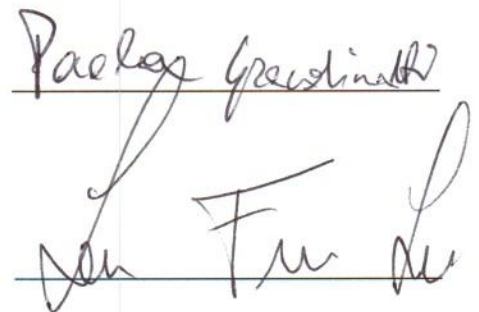
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. LIQUIDARE alla ditta FARMAC ZABBAN S.p.A. di Calderara di Reno (BO) per la fornitura di cerotti in TNT Fix retinato elastico, occorrenti alla U.O. di Farmacia Interna del Presidio Ospedaliero di Crotone, la seguente fattura:
 - N. 8015956 del 31-08-2018 di € 432,16
2. DARE ATTO che la spesa complessiva di € 527,24, Iva compresa, graverà sul conto cod. 501.1.801 e sul centro di costo 3e.2;
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.

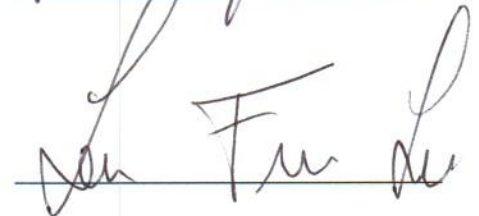
Il Responsabile del Procedimento
Sig. Giuseppe Basile



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 05 DIC. 2018 con protocollo n.

2915

Il Responsabile del Procedimento

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

