

Determina n. 1715 /Dipartimento Area Amministrativa/U.O.C. Provveditorato, Economato, Gestione Logistica.

Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta IMC DIGIT di Crotone (KR).

In data 05 DIC. 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 UOC di Ostetricia e Ginecologia, ha richiesto l'acquisto di arredi per l'allestimento della nuova Sala Parto;

-Che il Servizio di Assistenza Informatica dell'ASP di Crotone, ha richiesto l'acquisto di apparecchiature informatiche e del materiale informatico necessario all'esecuzione degli interventi tecnici di pertinenza, a seguito delle numerose richieste da parte dei dipendenti dell'ASP;

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 per tali forniture, ha richiesto, per l'acquisto di apparecchiature e materiale informatico € 805,00, IVA esclusa, mentre per la fornitura degli arredi per la Sala Parto ha richiesto € 746,00, IVA esclusa;

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

VISTE le fatture N. 140/2018/PA del 10-08-2018 di € 746,00; N. 150/2018/PA del 10-09-2018 di € 805,00;

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 del materiale sopra descritto, le seguenti fatture:

- N. 140/2018/PA del 10-08-2018 di € 746,00 – CIG Z9124A26B9
- N. 150/2018/PA del 10-09-2018 di € 805,00 – CIG ZE624AAF5E

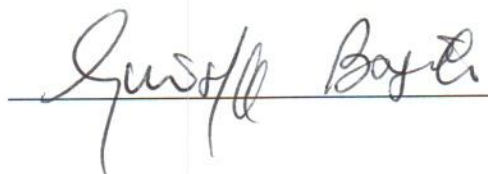
per un totale di € 1.551,00

2. DARE ATTO che la spesa complessiva di € 1.892,22, Iva 22% compresa, graverà sul conto cod. 101.1.303 del bilancio sufficientemente disponibile;

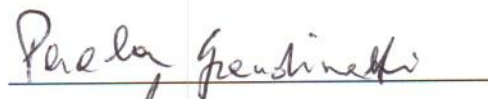
3. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, previo ordinativo del competente Ufficio Provveditorato, Economato e Gestione Logistica;

4. NOMINARE il Responsabile del Procedimento il Sig. Giuseppe Basile.

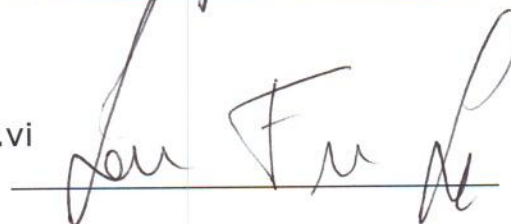
Il Responsabile del Procedimento
Sig. Giuseppe Basile



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 05 DIC. 2018 con protocollo n. 2917

Il Responsabile del Procedimento



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

