

Determina N° 1780 - Dipartimento Macro Area Amministrativa -  
Uff.Provv.to/Econ.to e Gestione Logistiche.

**OGGETTO:** Liquidazione fattura fornitura articoli di cancelleria per il  
Magazzino Generale del P.O. - Cig N°ZF61BB8EA9.-

In data **23 NOV.2016**, nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale,  
presso Centro Direzionale "Il Granaio", Via M. Nicoletta - 88900 Crotona -;  
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 del Magazzino Generale del P.O. di Crotona ha  
avanzato richiesta, urgente, per la fornitura di articoli di cancelleria, in attesa  
dell'espletamento della nuova gara, etichette autoadesive 21x 97, cartelle di  
carta con tre lembi, cartelle con elastico, raccoglitori con legacci di varie  
misure e matite;  
Che per l'urgenza si è inteso procedere ai sensi dell'art. 50 - comma 2, lettera  
a) del Dlgs. N° 50/2016;  
Che per tale necessità si è ritenuto necessario affidare la fornitura alla ditta  
Flamencart di Cosenza, in quanto unica, al momento, disponibile alla fornitura;  
Che la ditta Flamencart ha richiesto, per tale fornitura € 407.09 + iva;  
Accertato, che quanto consegnato è conforme a quanto richiesto;  
Visto la fattura n° 10A del 13/10/2016 di €. 496.65 iva compresa, della ditta  
Flamencart di Cosenza;  
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:

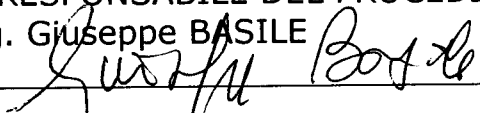
- 1 - Liquidare alla ditta Flamencart di Rende €. 407.09 + iva, riferimento  
alla fattura n° 10A del 13/10/2016, per la fornitura dei seguenti articoli di  
cancelleria, necessari al Magazzino Generale del P.O. di Crotona:  
N° 10 conf. da 100 pz di etichette adesive 21x29 Markin €. 6.89 conf.,  
N° 5 conf. da 100 pz di etichette adesive Etiform €. 6.79 conf.,

N° 30 conf. da 50 pz di cartelle a 3 lembi €. 6.89 conf., N° 30 cartelle con elastico €. 0.48 cad., N° 18 raccoglitori x fatture dorso 8 €. 2.07 cad., N° 20 raccoglitori 4 anelli €. 1.79 cad., 24 matite HB €. 0.42 cad.; per una somma complessiva di €. 407,09 + iva;

- 2 - Dare atto che la spesa di €. 496.65, iva Split payment, graverà sul Conto cod. N° 501.2.104 del Bilancio e nel centro di costo: Magazzino Generale: MGPOKR;
- 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.

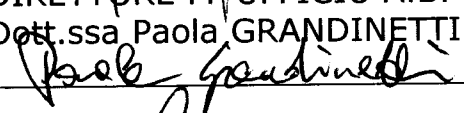
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig. Giuseppe BASILE

  
\_\_\_\_\_

DIRETTORE FF UFFICIO A.B. e S.

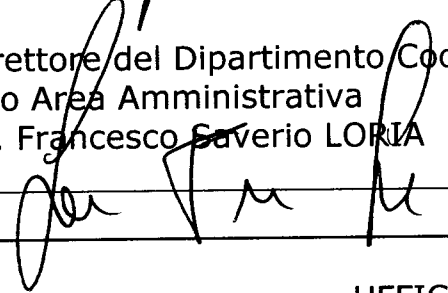
Dott.ssa Paola GRANDINETTI

  
\_\_\_\_\_

Il Direttore del Dipartimento Coordinamento

Macro Area Amministrativa

Dott. Francesco Saverio LORIA

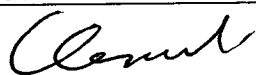
  
\_\_\_\_\_

UFFICIO AFFARI GENERALI  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il **23 NOV.2016** con protocollo dell' U.O. Segreteria Generale N° **3065** e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

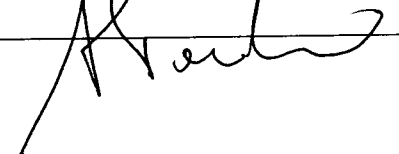
**Valter Cosentino**

  
\_\_\_\_\_

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Affari Generali e Legali

Dott.ssa Anna Giordano

  
\_\_\_\_\_