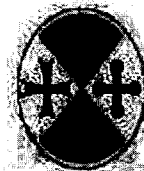




AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

CROTONE



REGIONE CALABRIA

1794

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

**OGGETTO: Liquidazione fattura fornitura Olio motore per gruppo
Elettrogeno del P.O. Kr.- Cig N°Z72216E39E.-**

In data 21 DIC. 2017, 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 l'Ufficio Tecnico del Presidio Ospedaliero di Crotona ha avanzato
richiesta per la fornitura, urgente, di n° 100 litri di olio per il gruppo
elettrogeno del Presidio Ospedaliero di Crotona, in quanto necessita di
manutenzione;

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 far intervenire la ditta Ore di
Cosenza, ditta autorizzata per tale intervento;

Che la ditta Amoruso Luigi di Crotona, per tale fornitura ha richiesto €.65,58 a
latta da 20 lt. (5) + iva, per una somma complessiva di €.327,90 + iva;

Accertato, che quanto effettuato è conforme a quanto richiesto;

Visto la fattura n° 9 PA del 30 novembre 2017, di €.327,90 + iva, della ditta
Amoruso Luigi di Crotona;

Visto il D.Lgs n° 50/2016, nuovo codice d'appalto;

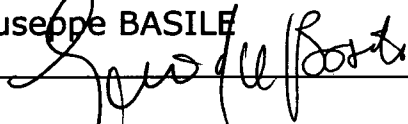
D E T E R M I N A

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

- 1 - Liquidare alla ditta Amoruso Luigi di Crotona, €.327,90 + iva, riferimento
alla fattura n° 9 PA del 30 novembre 2017, per la fornitura di N° 100 litri di
olio in latte (n° 5) da 20 ltr. Al prezzo di €. 65,58 cad., per una somma
complessiva di €. 327,90 + iva, necessari per il gruppo elettrogeno del
P.O.;

- 2 - Dare atto che la spesa di €.400,04, iva 22 % compresa, sul Conto N° 501.2.105 del Bilancio e sul Centro di Costo P.O. KR: 3h;
- 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

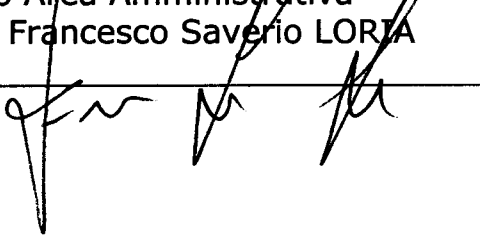


Direttore U.O.C. Provv.to, Economato e
Gestione Logistiche

Dott.ssa Paola GRANDINETTI



Il Direttore del Dipartimento Coordinamento
Macro Area Amministrativa
Dott. Francesco Saverio LORTA



UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 21 DIC. 2017 con protocollo dell' U.O. Segreteria Generale N° 3261 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

