



SERVIZIO  
SANITARIO  
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

Determina n. 1812 / Dipartimento Area Amministrativa/U.O.C.  
Provveditorato, Economato, Gestione Logistica.

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta MEDISAN S.r.l. di Crotona (KR).  
CIG Z7825AAD92

In data 20 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 con nota prot. 43522 del 19-09-2018, il Direttore della S.O.C.  
Neonatalogia-TIN ha avanzato richiesta per l'acquisto urgente di presidi medici  
per poter garantire un'appropriatezza assistenza cardiorespiratoria neonatale;  
CHE la suddetta nota, comprensiva dell'elenco del materiale da acquistare, è  
stata autorizzata dal Direttore del Dipartimento Materno-Infantile;  
CHE al fine di provvedere, in tempi brevi, alla suddetta fornitura, 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 ritenuto necessario far intervenire la ditta MEDISAN  
S.r.l. di Crotona (KR);  
CHE la suddetta ditta, disponibile alla pronta consegna del materiale oggetto  
della fornitura, ha richiesto € 814,00, IVA esclusa;  
ACCERTATO che quanto richiesto è stato regolarmente eseguito, in base ai costi  
precedentemente pattuiti;  
VISTA la fattura N. 117/PA del 28-11-2018 di € 814,00;  
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 MEDISAN S.r.l. di Crotona (KR) per l'acquisto del  
materiale di cui sopra, la seguente fattura:

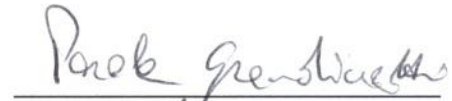
- N. 117/PA del 28-11-2018 di € 814,00;

2. DARE ATTO che la spesa complessiva di € 993,08, Iva 22% compresa, graverà sul conto cod. 501.1.801 e sul centro di costo 3a.3.3;
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.

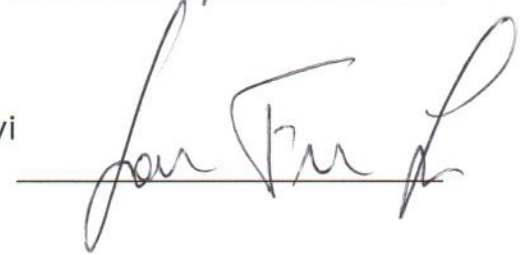
Il Responsabile del Procedimento  
Sig. Giuseppe Basile



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  
SEGRETARIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 20 DIC. 2019 con protocollo n. 3064

Il Responsabile del Procedimento

\_\_\_\_\_

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

