

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETERMINA N° 003 /DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA/Ufficio A. B. e S.

Oggetto: Liquidazione fatture a Publinforma di Barletta, per pubblicazioni avvisi di gara.

In data **02 GEN. 2015**, nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A. B. e S., 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;

Acquisito il parere di regolarità contabile;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
COORDINAMENTO TECNICO MACRO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che, in data 28-03-2008, questa ASP ha sottoscritto la Convenzione con la Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Crotone per l'espletamento delle procedure di Gara per l'acquisizione di Beni e Servizi; CHE con Determina N. 848 del 07-08-2014 è stata indetta la gara per la fornitura in Service con materiale di consumo di pompe infusionali per Terapia Intensiva e Anestesia e UU.OO. varie del Presidio Ospedaliero "S. Giovanni di Dio" di Crotone; **CIG Z2D106ACD5**

CHE con Determina N. 859 del 25-08-2014 è stata indetta la gara per la fornitura di una colonna video-laparoscopica per la sala operatoria di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero "S. Giovanni di Dio" di Crotone; **CIG Z54107882F**

CHE con Determina N. 849 del 07-08-2014 è stata indetta gara per l'affidamento del Servizio di Soccorso Sanitario in emergenza, in area extra-ospedaliera, mediante l'impiego di mezzi di soccorso, per la postazione di emergenza territoriale "SUEM 118" del Comune di Isola di Capo Rizzuto; **CIG ZC106ACCB**

CHE con Determina N. 858 del 25-08-2014 è stata indetta la gara per la fornitura di un sistema di laparo-isterosetoscopica per l'Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero "S. Giovanni di Dio" di Crotone; **CIG Z0510868FD**

CHE con Delibera N. 031 del 27-10-2014 è stata indetta la gara per l'affidamento dei Servizi assicurativi infortuni, Kasko dipendenti in missione, libro matricola auto ed incendio per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona; CHE contestualmente all'indizione delle suddette gare, con le rispettive determinazioni, sono stati approvati i relativi bandi; **cod. gara 5800485**

TENUTO CONTO che la Convenzione stabilisce che la Stazione Unica Appaltante provveda, per conto degli Enti Convenzionati, alla pubblicazione degli avvisi nei modi di legge previa fatturazione delle spese alle singole stazioni appaltanti; CHE la pubblicazione degli avvisi di cui trattasi si è fatto ricorso alla Publinforma di Barletta;

VISTE le fatture della ditta Publinforma: N. 2387 del 09-10-2014 di Euro 1.133,45; N. 2528 del 21-10-2014 di Euro 1.537,20; N. 2357 del 06-10-2014 di Euro 964,31; N. 2527 del 21-10-2014 di Euro 1.537,20; N. 2386 del 09-10-2014 di Euro 1.048,85; N. 2358 del 06-10-2014 di Euro 1.006,62; N. 2662 del 04-11-2014 di Euro 1.072,83;

ACCERTATO che gli avvisi descritti nelle rispettive fatture sono stati regolarmente pubblicati;

VISTO il Regolamento per l'Acquisizione in Economia di Beni e Servizi, approvato con Delibera N. 639 del 07/11/2012 ed integrato con Delibera N. 077 del 06/02/2013;

DETERMINA

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

1. Liquidare alla ditta Publinforma di Barletta, per la pubblicazione degli avvisi delle gare citate in premessa, le seguenti fatture:
 - N. 2387 del 09-10-2014 di Euro 1.133,45;
 - N. 2528 del 21-10-2014 di Euro 1.537,20;
 - N. 2357 del 06-10-2014 di Euro 964,31;
 - N. 2527 del 21-10-2014 di Euro 1.537,20;
 - N. 2386 del 09-10-2014 di Euro 1.048,85;
 - N. 2358 del 06-10-2014 di Euro 1.006,62;
 - N. 2662 del 04-11-2014 di Euro 1.072,83;
2. DARE ATTO che la spesa di Euro 8.300,46, IVA 22% compresa, graverà sul Conto cod. 501.2.104 del Bilancio sufficientemente disponibile;
3. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, previo ordinativo del competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;
4. NOMINARE responsabile del procedimento la Dott.ssa Paola Grandinetti ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/06;

Il Responsabile f.f. Ufficio Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Paola Grandinetti

Paola Grandinetti

Il Direttore del Dipartimento Macio Area Amministrativa
Dott. Giuseppe Fico

GF

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 02 GEN. 2015 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 003 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino

Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG

~~Il Dirigente Amministrativo Responsabile~~

~~(Dr.ssa Anna GIORDANO)~~

Valter Cosentino

Valter Cosentino