

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETERMINA N° 004/DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA/Ufficio A. B. e S.

Oggetto: Liquidazione fatture ditta TECNORAD di Verona.
CIG Z4E129CEBE

In data 08 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 per assicurare il Servizio di dosimetria del personale dell'ASP si è fatto ricorso alla ditta TECNORAD di Verona che regolarmente ha effettuato il Servizio di Dosimetria, come rilevasi dalla dichiarazione del competente Ufficio;
VISTE le fatture n. 2670/14 del 28-04-2014 di Euro 225,93; n. 3154/14 del 28-05-2014 di Euro 225,93; n. 3507/14 del 27-06-2014 di Euro 230,64; n. 3876/14 del 29-07-2014 di Euro 225,93; n. 4189/14 del 28-08-2014 di Euro 225,93; n. 4547/14 del 29-09-2014 di Euro 230,64; n. 4943/14 del 30-10-2014 di Euro 219,65; n. 5458/14 del 27/11/2014 di Euro 230,64;

CHE l'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi ha accertato che il servizio è stato effettuato dalla ditta in seguito a richiesta dell'Ufficio Dosimetrico, ha controllato le relative fatture e ne ha attestato la regolarità;

CONSIDERATO che il servizio descritto nelle suddette fatture è stato regolarmente eseguito nella quantità, qualità e prezzi precedentemente stabiliti;

VISTO l'art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

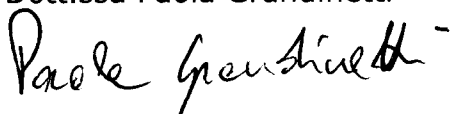
VISTO il Regolamento per l'Acquisizione in Economia di Beni e Servizi, approvato con Delibera N. 639 del 07/11/2012 ed integrato con Delibera N. 077 del 06/02/2013;

DETERMINA

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

1. Liquidare alla ditta TECNORAD di Verona, per il servizio di dosimetria del personale dell'azienda le seguenti fatture:
 - n. 2670/14 del 28-04-2014 di Euro 225,93;
 - n. 3154/14 del 28-05-2014 di Euro 225,93;
 - n. 3507/14 del 27-06-2014 di Euro 230,64;
 - n. 3876/14 del 29-07-2014 di Euro 225,93;
 - n. 4189/14 del 28-08-2014 di Euro 225,93;
 - n. 4547/14 del 29-09-2014 di Euro 230,64;
 - n. 4943/14 del 30/10/2014 di Euro 219,65;
 - n. 5458/14 del 27/11/2014 di Euro 230,64;
2. DARE ATTO che la spesa di Euro 1.815,29, IVA compresa, graverà sul Conto cod. 501.1.702 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 Ufficio Acquisizione Beni e Servizi f.f.
Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Direttore del Dipartimento Macro Area Amministrativa
Dott. Giuseppe Fico

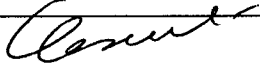


UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 08 GEN. 2015 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 012 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



Il Direttore dell'Ufficio AAGG

Il Dirigente Amministrativo Responsabile

(Dr.ssa Anna GIORDANO)

