

**REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE**

Determina 130 Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A.B.e S.

Oggetto: Liquidazione fatture per pubblicazione Avviso di gara.

In data 08 FEB. 2012 nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, sita in Crotone Via M. Nicoletta Angolo G. Di Vittorio Centro Direzionale "Il Granaio"; Su proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa regolarità dell'atto resa dal responsabile del competente Ufficio.

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO MACRO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che si è resa necessaria la pubblicazione degli avvisi di gara per Fornitura in service di un analizzatore automatica per immunoematologia; per l'affidamento, gestione e manutenzione in service di un sistema RIS/PACS; per l'affidamento del servizio di vigilanza e portierato e per l'affidamento del servizio di registrazione controllo contabile delle ricette;

CHE la pubblicazione è stata eseguita dalla "Pubblikroton" -Crotone;

VISTE le fatture n.401 del 04/08/11 di € 655,20, n.517 del 27/09/11 di € 660,66, n. 559 del 13/10/11 di € 660,66, della Pubblikroton di Crotone;

CHE l'Ufficio Riscontro e Liquidazione fatture ha accertato che le pubblicazioni sono state effettuate dalla Pubblikroton di Crotone, in seguito a richiesta dell'Ufficio interessato, che ha controllato le relative fatture ne ha attestato la regolarità;

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

VISTO l'art.125 comma 11 del D.Lgs 163/06

DETERMINA

PER quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato e confermato, di:

1. LIQUIDARE le seguenti fatture per la pubblicazione degli avvisi citati in premessa:

PUBBLIKROTON -CROTONE-

fattura n.401 del 04/08/2011 di Euro 655,20;

fattura n.517 del 27/09/2011 di Euro 660,66;

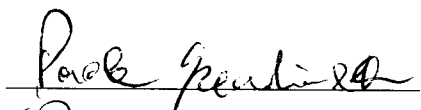
fattura n.559 del 13/10/2011 di Euro 660,66;

2 DARE ATTO che la spesa di Euro 3.132,00 IVA compresa, graverà sul relativo Conto Cod. 501.2.104 del Bilancio corrente e sul centro di costo n.5

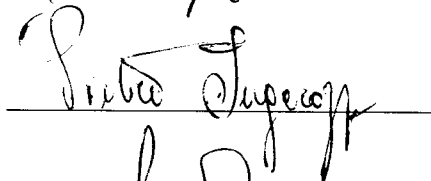
3 AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, previo ordinativo del Competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;

4 NOMINARE Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Paola Grandinetti

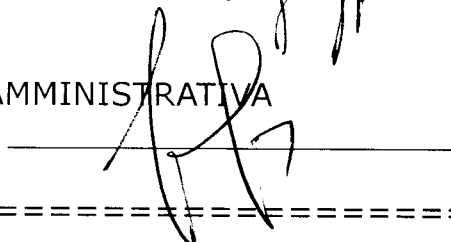
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa PAOLA GRANDINETTI



IL RESPONSABILE UFFICIO A.B.E S.
Dott. PIETRO INGAROZZA



IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO MACRO AREA AMMINISTRATIVA
Dott. GIUSEPPE FICO

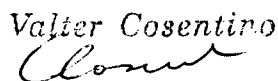


=====

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio
dell' Azienda il 08 FEB. 2012 con protocollo dell' U.O. Segreteria
Generale N 258 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino


Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Sig. Giorgio Vincenzo FLOCCARI

