



Determina N° 0162 - Dipartimento Area Amministrativa/Uff. A.B. e S.

**Oggetto: Liquidazione fatture per pubblicazione Avviso di gara.**

L'anno Duemiladieci il giorno 08 FEB. 2010 nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, sita in Crotone Via M. Nicoletta Angolo G. Di Vittorio Centro Direzionale "Il Granaio";  
VISTA la proposta del Responsabile dell'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;  
ACQUISITO il parere di regolarità contabile;

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA F.F.**

**PREMESSO** che si è reso necessario la pubblicazione dei seguenti Avvisi di gara: --Affidamento servizio Assicurativi-; Fornitura di ossigeno liquido medicale per il Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio"-; - Affidamento servizio accalappiamento cani e cattura gatti";  
CHE le pubblicazioni sono state eseguite dalla "Pubblikroton" -Crotone;  
VISTE le fatture n. 534 del 20/11/09 di € 504,00, n.575 del 04/12/09 di € 432,00, n.491 del 23/10/09 € 576,00, n. 521 del 03/11/09 di € 576,00, 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.534 del 20/11/09 di Euro 504,00;
- fattura n.521 del 03/11/09 di Euro 576,00;
- fattura n.575 del 04/12/09 di Euro 432,00;
- fattura n.491 del 23/10/09 di Euro 576,00;

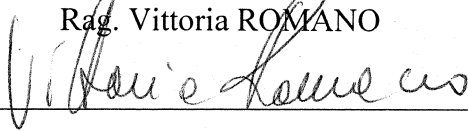
**2. DARE ATTO** che la spesa di Euro 2.088,00 IVA compresa, graverà sul relativo Conto Cod. 310.50.30 del Bilancio 2009 che presenta sufficiente disponibilità

**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 Rag. Vittoria ROMANO**

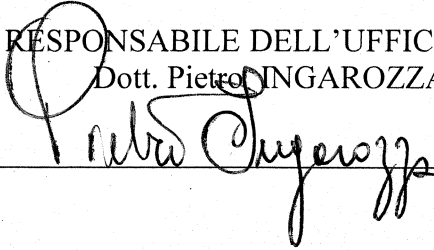
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Rag. Vittoria ROMANO

  
\_\_\_\_\_

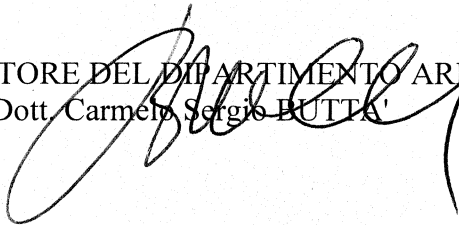
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO A. B. e S.

Dott. Pietro INGAROZZA

  
\_\_\_\_\_

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA

Dott. Carmelo Sergio BUTTA'

  
\_\_\_\_\_

UFFICIO AFFARI GENERALE  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

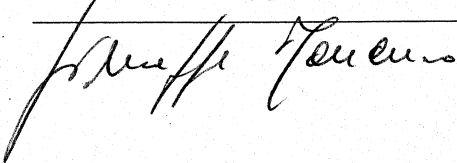
Si certifica che la presente determina/delibera è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio

dell'Azienda in data 08 FEB. 2010 con Protocollo Segreteria Generale N° 333 .-

Ed ivi rimarrà per un periodo di Dieci giorni.

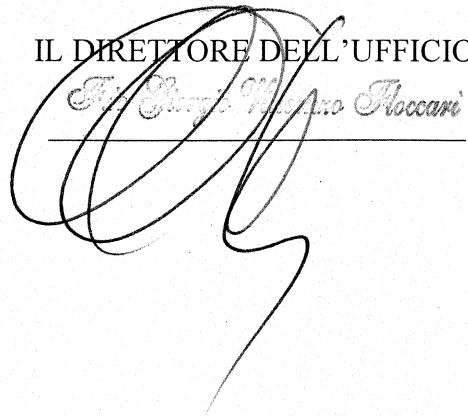
IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO

*F.to Giuseppe Mancuso*

  
\_\_\_\_\_

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

*F.to Giorgio Massimo Pucciani*

  
\_\_\_\_\_