

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETERMINA N° 225/DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA/Ufficio A. B. e S.

Oggetto: Liquidazione fatture ditta TECNORAD di Verona.
CIG ZB90DF3B76

In data **28 FEB. 2014**, 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. 1211/13 del 18-01-2013 di Euro 199,19; n. 1557/13 del 29-01-2013 di Euro 194,52; n. 1888/13 del 26-02-2013 di Euro 199,18; n. 2232/13 del 28-03-2013 di Euro 208,52; n. 2611/13 del 30-04-2013 di Euro 203,85; n. 2936/13 del 28-05-2013 di Euro 203,85; n. 3451/13 del 28-06-2013 di Euro 221,02; n. 3840/13 del 26-07-2013 di Euro 203,85; n. 4158/13 del 29/08/2013 di Euro 203,85; n. 4517/13 del 27-09-2013 di Euro 219,41; n. 4895/13 del 29-10-2013 di Euro 211,82; n. 5410/13 del 28-11-2013 di Euro 211,82;

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

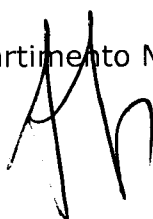
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. Liquidare alla ditta TECNORAD di Verona, per il servizio di dosimetria del personale dell'azienda le seguenti fatture:
 - n. 1211/13 del 18-01-2013 di Euro 199,19;
 - n. 1557/13 del 29-01-2013 di Euro 194,52;
 - n. 1888/13 del 26-02-2013 di Euro 199,18;
 - n. 2232/13 del 28-03-2013 di Euro 208,52;
 - n. 2611/13 del 30-04-2013 di Euro 203,85;
 - n. 2936/13 del 28-05-2013 di Euro 203,85;
 - n. 3451/13 del 28-06-2013 di Euro 221,02;
 - n. 3840/13 del 26-07-2013 di Euro 203,85;
 - n. 4158/13 del 29/08/2013 di Euro 203,85;
 - n. 4517/13 del 27-09-2013 di Euro 219,41;
 - n. 4895/13 del 29-10-2013 di Euro 211,82;
 - n. 5410/13 del 28-11-2013 di Euro 211,82;
2. DARE ATTO che la spesa di Euro 2.480,88, 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;

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



Il Direttore del Dipartimento Macro Area Amministrativa
Dott. Giuseppe Fico

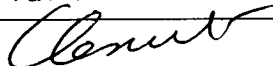


UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 28 FEB. 2014 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 0466 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*)

