

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETERMINA N° 248 /DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA/Ufficio A. B. e S.

Oggetto: Liquidazione fattura n. 072/2014 della Cooperativa Sociale "Promidea" di Catanzaro.
CIG Z9B120A98C.

In data **18 FEB. 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 la Regione Calabria Dipartimento 10-Settore Politiche Sociali- con nota n. 0484 del 14/01/2009, ha trasmesso le linee di indirizzo per interventi finalizzati alla riorganizzazione dei Consulenti Familiari;

CHE nelle linee di indirizzo è stata prevista la costituzione di un gruppo di lavoro per l'elaborazione e l'esecuzione dei progetti;

CHE con Determina N. 003 del 30.09.2013 è stato affidato alla Cooperativa Sociale "Promidea" di Catanzaro il servizio di fornitura di un Mediatore Linguistico-Culturale per complessive 104 ore al prezzo concordato di € 2.000,00;

CHE i suddetti progetti, con nota prot. 302 del 10.02.2009, a firma del Direttore Dipartimento Area Sociale, e autorizzati dal Direttore Generale, sono stati trasmessi alla Regione Calabria;

VISTA la fattura 072/2014 del 04/12/2014 della Cooperativa Sociale "Promidea" di Catanzaro di € 2.000,00, iva esclusa;

RITENUTO, pertanto, di dover liquidare la suddetta fattura per l'affidamento del servizio di fornitura di un Mediatore Linguistico-Culturale;

VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

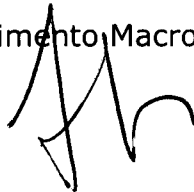
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. Liquidare alla Cooperativa Sociale "Promidea" di Catanzaro, per la fornitura di un Mediatore Linguistico-Culturale, la seguente fattura:
 - N. 072/2014 del 04/12/2014 di Euro 2.000,00, iva esclusa;
2. DARE ATTO che la spesa di Euro 2.000,00, IVA 4% compresa, graverà sul Conto di Bilancio di pertinenza 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



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 18 FEB. 2015 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 452 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)

Valter Cosentino

