

ORIGINALE

**REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE**

Determina N° 271 Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A.B. e S.

Oggetto: Liquidazione fatture ditta TECNORAD di Verona

CIG. Z4508FB80F

In data 11 MAR. 2013, 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 proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal competente Ufficio;
Acquisito il parere di regolarità contabile;

**IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO MACRO AREA AMMINISTRATIVA**

PREMESSO che per assicurare il Servizio di dosimetria del personale dell'A.S.P. 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°1240/2012 del 19/01/2012 di Euro 208,53; n°1648/2012 del 30/01/2012 di Euro 199,19; n°1974/2012 del 27/02/2012 di Euro 199,19; n°2375/2012 del 28/03/2012 di Euro 203,86; n°2772/2012 del 27/04/2012 di Euro 199,19; n°3106/2012 del 29/05/2012 di Euro 199,19; n°3616/2012 del 28/06/2012 di Euro 203,86; n°3989/2012 del 30/07/2012 di Euro 211,69; n°4284/2012 del 30/08/2012 di Euro 199,19; n°4681/2012 del 28/09/2012 di Euro 203,86; n°5078/2012 del 29/10/2012 di Euro 199,19; n°5528/2012 del 30/11/2012 di Euro 194,52 della ditta TECNORAD di Verona;

CHE l'Ufficio Riscontro e Liquidazione fatture 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 Dgls n°163/2006 e s.m.i.;

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:

- Fattura n°1240/2012 del 19/01/2012 di Euro 208,53;
- Fattura n°1648/2012 del 30/01/2012 di Euro 199,19;

-Fattura n°1974/2012 del 27/02/2012 di Euro 199,19;
-Fattura n°2375/2012 del 28/03/2012 di Euro 203,86;
-Fattura n°2772/2012 del 27/04/2012 di Euro 199,19;
-Fattura n°3106/2012 del 29/05/2012 di Euro 199,19;
-Fattura n°3616/2012 del 28/06/2012 di Euro 203,86;
-Fattura n°3989/2012 del 30/07/2012 di Euro 211,69;
-Fattura n°4284/2012 del 30/08/2012 di Euro 199,19;
-Fattura n°4681/2012 del 28/09/2012 di Euro 203,86;
-Fattura n°5078/2012 del 29/10/2012 di Euro 199,19;
-Fattura n°5528/2012 del 30/11/2012 di Euro 194,52;

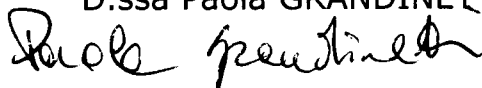
2) **DARE ATTO** che la spesa di Euro 2.421,46 IVA compresa, graverà sul relativo conto cod. 501.1.702 del Bilancio corrente che presenterà sufficiente disponibilità, e sul centro di costo n. 05;

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 D.ssa Paola Grandinetti ai sensi dell'art. 10 del Dgls n°163/2006 e s.m.i.

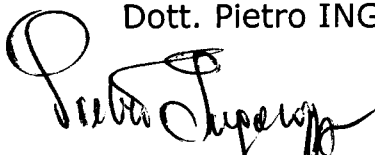
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

D.ssa Paola GRANDINETTI



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

Dott. Pietro INGAROZZA



IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO MACRO AREA AMMINISTRATIVA

Dott. Giuseppe FICO

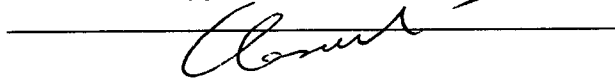


UFFICIO AFFARI GENERALE
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 11 MAR. 2013 con Protocollo Segreteria generale N° 0541 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO

Valter Cosentino



IL DIRETTORE dell'UFFICIO

Il Dirigente Amministrativo Responsabile
(D.ssa Anna GIORDANO)

