

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETERMINA N. 293 / D. M. A. A./Ufficio A. B. e S.

ORIGINALE

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Salvatore Iadà di Isola C. Rizzuto (KR).
CIG Z600E4EDF1.

In data 14 MAR. 2014, nella Sede del Dipartimento Macro Area Amministrativa/Ufficio A. B. e S., sita in Crotone c/o Centro Direzionale "Il Granaio" di via Mario 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
MACRO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con richiesta prot. n. 11 del 23/02/2014, da parte del Responsabile dell'Ambulatorio di Vaccinazione è stata richiesta la riparazione di un frigorifero in dotazione;

CHE per l'urgenza di procedere per salvaguardare i vaccini contenuti si è reso necessario richiedere l'intervento tecnico per il ripristino della funzionalità del frigo con sostituzione di un motore mod. "Ermetico, filtro gas, pulizia impianto e ricarica gas;

ACCERTATO che quanto suddetto è stato regolarmente eseguito e che la riparazione, la manutenzione e sostituzione ha reso il frigo funzionante;

Vista la fattura n. 07/2014 del 20/02/2014 di €. 603,90, Iva 22% compresa, della ditta Salvatore Iadà di Isola C. Rizzuto (KR).;

ACCERTATO che quanto in essa descritto è stato regolarmente fornito ed eseguito per come richiesto;

VISTO l'Art. 125 – comma 11 del DLgs n. 163/06;

DETERMINA


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

1. LIQUIDARE, alla ditta Salvatore Iadà di Isola C. Rizzuto (KR), per riparazione, manutenzione e ripristino, con sostituzione di un motore mod. "Ermetico", filtro gas, pulizia impianto e ricarica gas, del frigo in


dotazione all'Ambulatorio di Vaccinazione di Crotona del Dipartimento di Prevenzione, la fattura n. 07/2014 del 20/02/2014 di €. 603,90, Iva 22% compresa;

2. DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 603,90 graverà sul Conto cod. 1.1.2.1 del Bilancio sufficientemente disponibile;
3. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, previo ordinativo del Competente Ufficio A. B. e S.;
4. NOMINARE Responsabile del Procedimento il Dott. Giancarlo Pizzuti;

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giancarlo Pizzuti



Il Responsabile dell'Ufficio A. B. e S. f.f.
Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Direttore del D. M. A. A.
Dott. Giuseppe Fico



UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 14 MAR. 2014 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 0594 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