

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETERMINA N° 301 / D. M. A. A./Ufficio A. B. e S.

ORIGINALE

Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta ARSGRAPHICA di Cutro (KR)
CIG. Z710430644.

In data **21 MAR. 2012**, 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 MACRO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con determina N. 503 del 11/5/2011 è stata indetta gara per la fornitura di stampati occorrenti per un periodo di mesi dodici, per il funzionamento degli Uffici e Servizi dell'Azienda da espletarsi ai sensi del D.Lgs. N. 163/06;

CHE con determina N. 667 del 24/06/2011 si è preso atto del Verbale N. 87 del Repertorio in data 17/06/11 di aggiudicazione della gara di che trattasi, alle ditte che per singolo lotto hanno offerto al prezzo più basso;

CHE è risultata aggiudicataria di più lotti la ditta ARSGRAPHICA di Cutro;

CHE, essendosi reso necessaria la stampa di modelli non compresi nella gara in quanto non segnalati dai servizi interessati, al momento della gara oppure di nuova composizione, si è fatto ricorso alla ditta ARSGRAPHICA di Cutro, la quale, di volta in volta, si è resa disponibile ad eseguire la stampa e fornitura con la necessaria tempestività consentendo il regolare funzionamento degli Uffici e Servizi che avevano la necessità utilizzare modelli prestampati;

VISTE le fatture N° 249,250,251 del 17/10/2011 rispettivamente di € 121,00-36,30-217,80; N°252-254 del 20/10/2011 di € 217,80 cadauno; N° 264-265-266 del 26/10/2011 nell'ordine di € 211,75-459,80-242,00; N° 275-276-277-278 del 18/11/2011 rispettivamente di € 117,37-211,75-242,00-248,05; N° 285-286-287 del 18/11/2011 di € 242,00 cadauno; N° 288-289-290-294 del 18/11/2011 di € 181,50-181,50-226,88-229,90; N° 305 e 306 del 24/11/2011 di € 205,70 ed € 214,17; N° 307 del 25/11/2011 di € 242,00; N° 327 del 09/12/2011 di €653,40; N° 338-339-340 del 20/12/2011 rispettivamente di € 229,90-290,40-290,40; N° 346 del 27/12/2011 di € 363,00 e N° 4 del 02/01/2012 di € 105,87; N° 28 del 27/01/2012 di € 248,05; Accertato che quanto in esse decritto è stato regolarmente fornito in base ai prezzi precedentemente stabiliti dall'ASP;


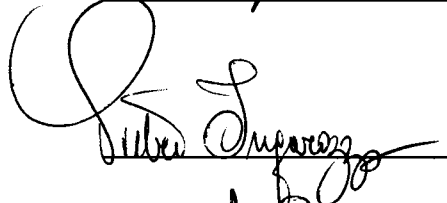

VISTO l'art. 125 comma 11 del DLgs N° 163/06;

DETERMINA

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

1. LIQUIDARE alla ditta ARSGRAPHICA di Cutro, le seguenti fatture per la fornitura di stampati:
N° 249,250,251 del 17/10/2011 rispettivamente di € 121,00-36,30-217,80; N°252-254 del 20/10/2011 di € 217,80 cadauno; N° 264-265-266 del 26/10/2011 nell'ordine di € 211,75-459,80-242,00; N° 275-276-277-278 del 18/11/2011 rispettivamente di € 117,37-211,75-242,00-248,05; N° 285-286-287 del 18/11/2011 di € 242,00 cadauno; N° 288-289-290-294 del 18/11/2011 di € 181,50-181,50-226,88-229,90; N° 305 e 306 del 24/11/2011 di € 205,70 ed € 214,17; N° 307 del 25/11/2011 di € 242,00; N° 327 del 09/12/2011 di €653,40; N° 338-339-340 del 20/12/2011 rispettivamente di € 229,90-290,40-290,40; N° 346 del 27/12/2011 di € 363,00 e N° 4 del 02/01/2012 di € 105,87; N° 28 del 27/01/2012 di € 248,05;
2. DARE ATTO che la spesa complessiva di € 6.932,09 graverà sul conto cod. 501.2.104 del Bilancio;
3. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento ;
4. NOMINARE responsabile del procedimento la Dott.ssa Paola Grandinetti ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 163/06;

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Paola Grandinetti

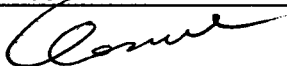
Il Responsabile Ufficio Acquisizione Beni e Servizi
Dott. Pietro Ingarozza

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 21 MAR. 2012 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 587 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento
Valter Cosentino



Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Sig. Giorgio Vincenzo Floccari
Il Dirigente Amministrativo Responsabile
(Dott.ssa Anna GIORDANO)

