

REGIONE CALABRIA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE

DETERMINA N° 332/DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA/Ufficio A. B. e S.

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta COMECER S.p.A. di Castel Bolognese (RA) CIG Z2E09340B7

In data 26 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 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 con Determina N. 408 del 13-04-2011 è stata affidata, alla ditta COMECER di Castel Bolognese (RA), ai sensi dell'art. 57 - comma 2 - lettera b), del D.Lgs N. 163/2006, la fornitura di un nuovo pannello del Calibratore COMECER in dotazione all'Unità Operativa di Medicina Nucleare del Presidio Ospedaliero di Crotone, poiché quello in dotazione risultava irreparabile;

CHE la ditta per la suddetta fornitura ed installazione ha richiesto Euro 6.222,50;

VISTA la fattura N. 10030/S del 31-05-2011 di Euro 7.467,00 della ditta COMECER;

ACCERTATO che quanto in essa descritto è stato regolarmente fornito ed installato al prezzo preventivato;

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, per qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1) LIQUIDARE alla ditta COMECER di Castel Bolognese (RA), per la fornitura ed installazione di un pannello per il Calibratore COMECER, in dotazione all'U.O. di Medicina Nucleare del Presidio Ospedaliero di Crotona, la seguente fattura:

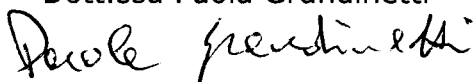
N. 10030/S del 31-05-2011 di Euro 7.467,00;

2) DARE ATTO che la spesa di Euro 7.467,00 graverà sul conto cod. 503.3.101 del Bilancio sufficientemente disponibile;

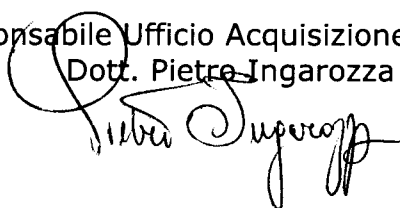
3) AUTORIZZARE l' Ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, previo ordinativo del competente Ufficio A.B.e S., gravando la spesa sul conto cod. 501.1.702 del Bilancio sufficientemente disponibile;

4) NOMINARE Responsabile del procedimento la D.ssa Paola Grandinetti ai sensi dell'art. 10 del Dgls n°163/2006 e s.m.i.

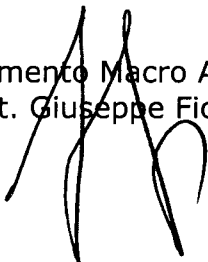
Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Responsabile Ufficio Acquisizione Beni e Servizi  
Dott. Pietro Ingarozza



Il Direttore del Dipartimento Macro Area Amministrativa  
Dott. Giuseppe Fico

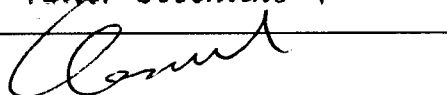


UFFICIO AFFARI GENERALE  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 26 MAR. 2013 con Protocollo Segreteria generale N° 0653 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO

Valter Cosentino



IL DIRETTORE dell'UFFICIO

Il Dirigente Amministrativo Responsabile  
(Dr.ssa Anna GIORDANO)

