

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

ORIGINALE

Determina N° 399 - Dipartimento Area Amm.tiva/Uff. A.B. e S.

OGGETTO: Liquidazione fattura Servizio noleggio luminari -addobbo albero di natale piazzale P.O..- Cig N°ZEA18C2525.-

In data 03 MAR. 2016, nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, presso Centro Direzionale "Il Granaio", Via M. Nicoletta - 88900 Crotona -;
Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Responsabile del competente Ufficio;

Il Direttore del Dipartimento Coordinamento Macro Area Amministrativa

Premesso che il Direttore Sanitario Aziendale ha avanzato richiesta per il servizio noleggio luminari per la preparazione e addobbi alberi di natale situati nel piazzale antistante l'entrata principale del Presidio Ospedaliero di Crotona, considerato ;

Che per tale necessità si è ritenuto necessario affidare la fornitura alla ditta Gaetano Iuliano di Crotona, unica disponibile per eseguire detto allestimento;
Che la ditta Grafiche Gaetano Iuliano ha richiesto, per tale servizio, €. 500.00 + iva;

Accertato, che il servizio è stato regolarmente espletato, e, quanto richiesto, è risultato conforme all'ordine;

Visto la fattura n° 3/PA del 18/02/2016 di €. 500,00 + iva, della ditta Gaetano Iuliano di Crotona;

Visto l'art. 125 - comma 11 del Dlgs. N° 163/60;

Visto il Regolamento per l'Acquisizione in economia di Beni e Servizi, approvato con delibera n° 639 del 07/11/2012 ed integrato con deliberazione n° 77 del 6/2/2013;

Visto le leggi in materia;

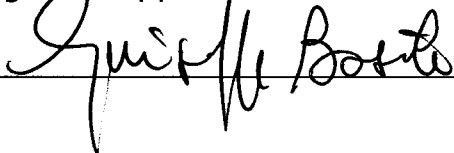
D E T E R M I N A

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

- 1 - Liquidare alla ditta Gaetano Iuliano di Crotona, €. 500,00 + iva, riferimento fattura n° 3/PA del 18/02/2016, per il servizio noleggio di luminari per gli addobbi natalizi degli alberi situati presso il piazzale antistante l'entrata principale del P.O. di Crotona, per una somma complessiva di €. 610,00;

- 2 - Dare atto che la spesa di €. 610,00, iva Split payment, graverà sul Conto cod. N° 503.5.101 del Bilancio e nel centro di costo:3h;
- 3 - Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento previo ordinativo del Competente Ufficio A.B. e S. .
- 4 - Nominare Responsabile del Procedimento il Sig. Giuseppe BASILE.

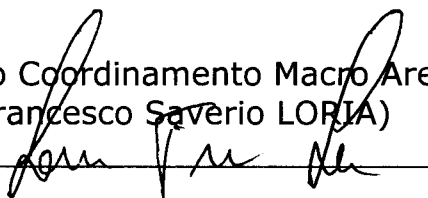
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig. Giuseppe BASILE



DIRETTORE FF UFFICIO A.B. e S.
Dott.ssa Paola GRANDINETTI



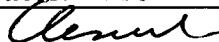
Il Direttore del Dipartimento Coordinamento Macro Area Amministrativa
(Dott. Francesco Saverio LORIA)



UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 03 MAR. 2016 con protocollo dell' U.O. Segreteria Generale N° 642 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Valter Cosentino



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Affari Generali e Legali
Dott.ssa Anna Giordano

