

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETERMINA N. 453 / D. M. A. A./Ufficio A. B. e S. ORIGINALE

Oggetto:Liquidazione fatture alla ditta CENTRO UFFICIO di Crotone.
CIG ZF10EDC6B0.

In data **18 APR. 2014**, nella Sede del Dipartimento 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, per consentire lo svolgimento dell'attività dell'Ufficio Ragioneria e Programmazione Finanziaria il Direttore, in data 07/03/2014, ha richiesto con sollecitudine materiale di cancelleria necessari all'emissione dei mandati di pagamento e lettere di trasmissione;

CHE, per l'urgenza, si è fatto ricorso alla ditta CENTRO UFFICIO di con sede a Crotone in via M. Serao, la quale, di volta in volta, si è resa disponibile ad effettuare la fornitura con la necessaria tempestività consentendo il regolare funzionamento dell'Ufficio richiedente;

VISTA la fattura n. 38/A/2014 del 13/03/2014 di imponibile €. 760,00 oltre Iva al 22%;

ACCERTATO che quanto fatturato è stato regolarmente fornito in base alla richiesta del Direttore dell'Ufficio Ragioneria;

CHE quanto richiesto è stato consegnato come da visto apposto sulla bolla di consegna n. 24/2014 del 13/03/2014;

CHE i prezzi coincidono con quelli precedentemente concordati;

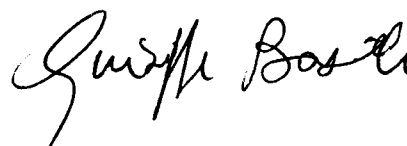
VISTO il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con delibera n. 639 del 07/11/2012, integrato con delibera N. 77 del 06/02/2013;

DETERMINA

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

1. LIQUIDARE, alla ditta CENTRO UFFICIO con sede a Crotone in via M. Serao, la fattura per la fornitura di n. 8 confezioni di moduli continui in due parti con carta chimica bianca f.to 24X11 4/6 piste staccabili confezioni da 1000 fogli stampati, €. 760,00, oltre Iva al 22%;
2. DARE ATTO che la spesa di €. 927,20, Iva 22% compresa, 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 il Sig. Giuseppe Basile;

Il Responsabile del Procedimento
Sig. Giuseppe Basile



Ufficio Acquisizione Beni e Servizi f.f.
Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Direttore del Dipartimento 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 **18 APR. 2014** con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. **0928** e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



Il Direttore dell'Ufficio AAGG

Il Dirigente Amministrativo Responsabile
(Dott.ssa Anna GIORDANO)

