

REGIONE CALABRIA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE

DETERMINA N° 458 /DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA/Ufficio A. B. e S.

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta ARSGRAPHICA di Cutro.  
CIG Z1F0958ED6

In data 22 APR. 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 la Direzione Strategica Aziendale, quale segno di riconoscenza ai dipendenti posti in quiescenza negli anni 2011 e 2012, ha inteso organizzare una cerimonia di consegna di N. 160 diplomi di Benemerenza e contestualmente ha dato il benvenuto ai nuovi primari insediatisi nelle Unità Operative del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" e, nel contempo, per onorare la memoria di N. 2 Sanitari in servizio, deceduti, ha inteso intestare loro i rispettivi reparti dove avevano prestato l'attività lavorativa;  
CHE per la stampa degli inviti, dei depliant, delle targhe necessarie, era stato richiesto preventivo di spesa alla ditta ARSGRAPHICA di Fabiani Franco di Cutro la quale per l'intera fornitura ha offerto Euro 3.921,00;  
CHE, ritenuta equa la somma richiesta, il Direttore Generale con nota apposta in calce al preventivo ne ha autorizzato la fornitura e, quindi, la successiva liquidazione;  
CHE la ditta ha regolarmente fornito nella quantità, qualità, materiali e prezzi precedentemente stabiliti;  
VISTA la fattura N. 91 del 11-03-2013, di Euro 4.744,41 della ditta ARSGRAPHICA di Cutro;  
VISTO l'Art. 125 - comma 11 - del D.lgs. N. 163/06 e s.m.i.;  
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;  
VISTE le leggi in materia;

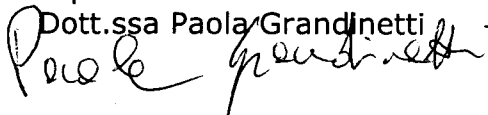
## DETERMINA

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

1. LIQUIDARE alla ditta ARSGRAPHICA di Fabiani Franco di Cutro, la seguente fattura:  
N. 91 del 11-03-2013, di Euro 4.744,41, gravando la spesa sul conto 501.2.104 del Bilancio sufficientemente disponibile;
2. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento, previo ordinativo del competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;
3. NOMINARE responsabile del procedimento la Dott.ssa Paola Grandinetti ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/06;

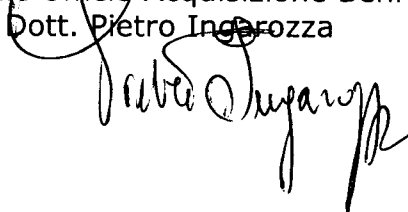
Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Responsabile Ufficio Acquisizione Beni e Servizi

Dott. Pietro Ingarozza



Il Direttore del Dipartimento Macro Area Amministrativa  
Dott. Giuseppe Fico

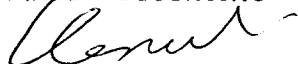


### UFFICIO AFFARI GENERALI CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 22 APR. 2013 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 0890 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)

