

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETERMINA N° 487/DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA/Ufficio A. B. e S.

Oggetto: Liquidazione fatture ditta TECNORAD di Verona.
CIG Z900EF99B8

In data **05 MAG. 2014**, 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 per assicurare il Servizio di dosimetria del personale dell'ASP si è fatto ricorso alla ditta TECNORAD di Verona che regolarmente ha effettuato il Servizio di Dosimetria, come rilevasi dalla dichiarazione del competente Ufficio; VISTE le fatture n. 1257/14 del 21-01-2014 di Euro 216,53; n. 1607/14 del 28-01-2014 di Euro 224,36; n. 1929/14 del 28-02-2014 di Euro 224,36; n. 2305/14 del 28-03-2014 di Euro 230,64;

CHE l'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi ha accertato che il servizio è stato effettuato dalla ditta in seguito a richiesta dell'Ufficio Dosimetrico, ha controllato le relative fatture e ne ha attestato la regolarità;

CONSIDERATO che il servizio descritto nelle suddette fatture è stato regolarmente eseguito nella quantità, qualità e prezzi precedentemente stabiliti;

VISTO l'art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 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;

DETERMINA

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

1. Liquidare alla ditta TECNORAD di Verona, per il servizio di dosimetria del personale dell'azienda le seguenti fatture:
 - n. 1257/14 del 21-01-2014 di Euro 216,53;
 - n. 1607/14 del 28-01-2014 di Euro 224,36;
 - n. 1929/14 del 28-02-2014 di Euro 224,36;
 - n. 2305/14 del 28-03-2014 di Euro 230,64;
2. DARE ATTO che la spesa di Euro 895,89, IVA compresa, graverà sul Conto cod. 501.1.702 del Bilancio sufficientemente disponibile;
3. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, previo ordinativo del competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;
4. NOMINARE responsabile del procedimento la Dott.ssa Paola Grandinetti ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/06;

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

Paola Grandinetti

Il Direttore del Dipartimento Macro Area Amministrativa
Dott. Giuseppe Fico

G. Fico

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 05 MAG. 2014 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 1018 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Valter COSENTINO
Valter

Il Dirigente Amministrativo Responsabile
(Dott.ssa Anna GIORDANO)

Anna Giordano