

**ORIGINALE**

**REGIONE CALABRIA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE**

Determina N° 570 Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A.B. e S.

**Oggetto: Liquidazione fatture ditta TECNORAD di Verona**

**CIG. ZCD09E7352**

In data **28 MAG. 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 proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal competente Ufficio;  
Acquisito il parere di regolarità contabile;

**IL DIRETTORE  
DIPARTIMENTO MACRO AREA AMMINISTRATIVA**

**PREMESSO** che per assicurare il Servizio di dosimetria del personale dell'A.S.P. 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°2880/2011 del 29/04/2011 di Euro 205,25; n°3372/2011 del 30/05/2011 di Euro 203,71; n°3872/2011 del 27/06/2011 di Euro 208,34 n°4252/2011 del 28/07/2011 di Euro 214,57; n°4595/2011 del 31/08/2011 di Euro 202,18; n°4985/2011 del 28/09/2011 di Euro 208,53; n°5342/2011 del 27/10/2011 di Euro 203,86; n°5720/2011 del 29/11/2011 di Euro 203,86 della ditta TECNORAD di Verona;

**CHE** l'Ufficio Riscontro e Liquidazione fatture 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 1 del Dgls n°163/2006 e s.m.i.;

**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:

- Fattura n° 2880/2011 del 29/04/2011 di Euro 205,25;
- Fattura n° 3372/2011 del 30/05/2011 di Euro 203,71;
- Fattura n° 3872/2011 del 27/06/2011 di Euro 208,34;
- Fattura n° 4252/2011 del 28/07/2011 di Euro 214,57;

- Fattura n° 4595/2011 del 31/08/2011 di Euro 202,18;
- Fattura n° 4985/2011 del 28/09/2011 di Euro 208,53;
- Fattura n° 5342/2011 del 27/10/2011 di Euro 203,86;
- Fattura n° 5720/2011 del 29/11/2011 di Euro 203,86;

2) **DARE ATTO** che la spesa di Euro 1.650,30 IVA compresa, graverà sul relativo conto cod. 501.1.702 del Bilancio corrente che presenterà sufficiente disponibilità, e sul centro di costo n. 05;

3) **AUTORIZZARE** l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, previo ordinativo del competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;

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

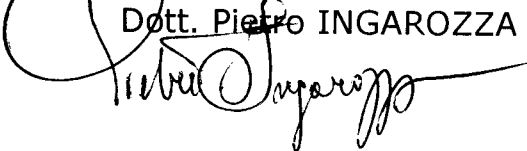
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

D.ssa Paola GRANDINETTI



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO A. B. e S.

Dott. Pietro INGAROZZA



IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO MACRO AREA AMMINISTRATIVA

Dott. Giuseppe FICO

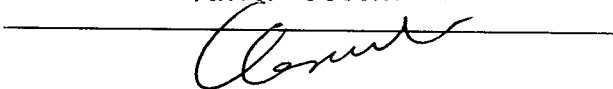


UFFICIO AFFARI GENERALE  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 28 MAG. 2013 con Protocollo Segreteria generale N° 1159 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO

Valter Cosentino



IL DIRETTORE dell'UFFICIO  
Il Dirigente Amministrativo Responsabile  
(D.ssa Anna GIORDANO)

