

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETERMINA N° 652 /DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA/Ufficio A. B. e S.

Oggetto: Liquidazione fatture a Publinforma di Barletta, per pubblicazioni avvisi di gara.

In data **19 GIU. 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, in data 28-03-2008, questa ASP ha sottoscritto la Convenzione con la Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Crotone per l'espletamento delle procedure di Gara per l'acquisizione di Beni e Servizi; CHE con Determina N. 1257 del 11-12-2013 è stata indetta la gara per la fornitura di ausili per incontinenti con consegna domiciliare e servizio post-vendita, per un periodo di anni cinque - CIG Z760CD4D7A;
CHE con Delibera N. 078 del 25-02-2014 è stata indetta la gara per l'Affidamento di Servizi Igienico Sanitari alla persona, Trasporto sanitario, Archiviazione e catalogazione informatica - Call Center- Manutenzione Impianti ed Immobili, per un periodo di mesi dodici dalla data di decorrenza riportata sul contratto, da eseguirsi nel Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotone e sul territorio dell'ASP- CIG ZC60E00AE7;
CHE con Determina N. 417 del 10-04-2014 è stata indetta la gara per la Fornitura di Prodotti Disinfestanti e Derattizzanti "Campagna 2014" - CIG Z7A0EBB198;
CHE contestualmente all'indizione delle suddette gare, con le rispettive determinazioni, sono stati approvati i relativi bandi;
TENUTO CONTO che la Convenzione stabilisce che la Stazione Unica Appaltante provveda, per conto degli Enti Convenzionati, alla pubblicazione degli avvisi nei modi di legge previa fatturazione delle spese alle singole stazioni appaltanti;

CHE per la pubblicazione degli avvisi di cui trattasi si è fatto ricorso alla Publinforma di Barletta;

VISTE le fatture della ditta Publinforma: N. 0236 del 07-02-2014 di Euro 1.779,30; N. 0549 del 18-03-2014 di Euro 1.973,65; N. 0955 del 19-05-2014 di Euro 985,45;

ACCERTATO che gli avvisi descritti nelle rispettive fatture sono stati regolarmente pubblicati;

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 Publinforma di Barletta, per la pubblicazione degli avvisi delle gare citate in premessa, le seguenti fatture:
 - N. 0236 del 07-02-2014 di Euro 1.779,30;
 - N. 0549 del 18-03-2014 di Euro 1.973,65;
 - N. 0955 del 19-05-2014 di Euro 985,45;
2. DARE ATTO che la spesa di Euro 4.738,40, IVA 22% compresa, graverà sul Conto cod. 502.2.116 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 F.F. Ufficio Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Direttore del Dipartimento Macro Area Amministrativa
Dott. Giuseppe Fico

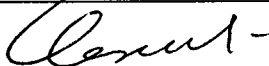


UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 19 GIU.2014 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 1401 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)

