

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETERMINA N° 736 /DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA/Ufficio A. B. e S.

Oggetto: Liquidazione fatture realizzazione Copie Bilanci e rilegatura.
CIG Z000AB7D78

In data **10 LUG. 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

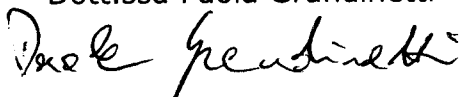
PREMESSO che l'Unità Operativa di Ragioneria ha dovuto procedere alla stampa e rilegatura di N. 40 Copie del Bilancio Definitivo 2010 e N. 26 Copie del Bilancio Economico preventivo e Bilancio pluriennale 2012-2014;
CHE si è fatto ricorso alla ditta ARSGRAPHICA di Fabiani Franco di Cutro compresa tra le ditte aggiudicatarie della gara per la fornitura di stampati occorrenti agli Uffici e Servizi dell'A.S.P.;
CHE la ditta ARSGRAPHICA si è resa disponibile ad eseguire la stampa e rilegatura dei suddetti documenti contabili richiedendo prezzi equi rispetto a quelli praticati per forniture similari;
VISTA le fatture N. 157 del 29-06-2011 di Euro 2.623,68 e N. 314 del 05-12-2011 di Euro 1.719,60;
ACCERTATO che quanto in esse descritto è stato regolarmente fornito in quantità, qualità e prezzi precedentemente stabiliti;
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;

DETERMINA

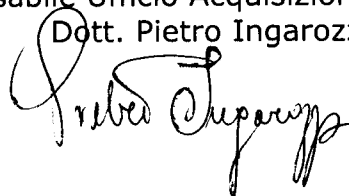
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. LIQUIDARE alla ditta ARSGRAPHICA di Fabiani Franco di Cutro, le seguenti fatture:
N. 157 del 29-06-2011, di Euro 2.623,68
N. 314 del 05-12-2011 di Euro 1.719,60, 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;

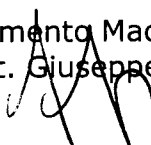
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Paola Grandinetti



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 10 LUG. 2013 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 1529 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)

