

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETERMINA N° 791 /DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA/Ufficio A. B. e S.

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

In data **23 LUG. 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. 467 del 28-04-2014 è stata indetta la gara per l'affidamento del Servizio di pulizia degli Uffici dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone ubicati in Crotone e degli Uffici e delle Strutture Sanitarie dei Distretti di Cirò Marina e Mesoraca - CIG ZBF0F50406;
CHE con Determina N. 416 del 10-04-2014 è stata indetta la gara per la fornitura di radiofarmaci e radioisotopi per l'Unità di Medicina Nucleare del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotone - CIG ZC90EBB151;
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 la pubblicazione degli avvisi di cui trattasi si è fatto ricorso alla Publinforma di Barletta;

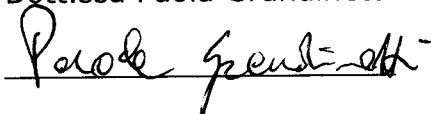
VISTE le fatture della ditta Publinforma: N. 1019 del 23-05-2014 ; N. 1024 del 23-05-2014 ;
ACCERTATO che gli avvisi descritti nelle rispettive fatture sono stati regolarmente pubblicati;
VISTO il Regolamento per l'Acquisizione in Economia di Beni e Servizi, approvato con Delibera N. 639 del 07/11/2012 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. 1019 del 23-05-2014 di Euro 1.064,32;
 - N. 1024 del 23-05-2014 di Euro 937,50;
2. DARE ATTO che la spesa di Euro 2.001,82 , 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 Ufficio Acquisizione beni e Servizi F.F.
Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Direttore del Dipartimento Macro Area Amministrativa
Dott. Giuseppe Fico

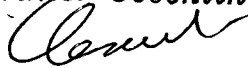


UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 23 LUG. 2014 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 1678 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 G. ORDANO)

