

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETERMINA N° 1116 /DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA/Ufficio A. B. e S.

Oggetto: Liquidazione fatture ditta TECNORAD di Verona.
CIG Z2715CE773

07 SET. 2015

In data _____, 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 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. 1390/15 del 29-01-2015 di Euro 235,35; n. 1622/15 del 31-01-2015 di Euro 230,64; n. 1872/15 del 28-02-2015 di Euro 229,07; n. 2241/15 del 26-03-2015 di Euro 236,90; n. 569/E15 del 17-06-2015 di Euro 230,62;
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. 1390/15 del 29-01-2015 di Euro 235,35;
- n. 1622/15 del 31-01-2015 di Euro 230,64;
- n. 1872/15 del 28-02-2015 di Euro 229,07;
- n. 2241/15 del 26-03-2015 di Euro 236,90;
- n. 569/E15 del 17-06-2015 di Euro 230,62;

2. DARE ATTO che la spesa di Euro 1.162,58, IVA 22% 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 il Dott. Giancarlo Pizzuti ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/06;

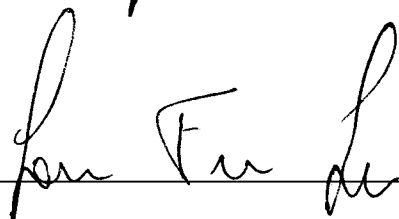
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giancarlo Pizzuti



Il Direttore f.f. Ufficio A. B. e S.
Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Direttore del Dipartimento M. A. A.
Dott. Francesco Saverio Loria



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Determina/Delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 07 SET. 2015 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 2088 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



Il Direttore f.f. Ufficio
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano

