

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETERMINA N° 1174 /DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA/Ufficio A. B. e S.

Oggetto: Liquidazione fatture realizzazione Copie Bilanci e rilegatura ditta ARSGRAFICA di Cutro.
CIG Z8E0C5E5D6

In data 18 NOV. 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 di: N. 26 Copie "Riproduzione Bilancio Economico preventivo 2013 e Bilancio Pluriennale 2013-2015"; N. 27 Copie "Approvazione Bilancio di Esercizio 2012" con rilegatura; N. 27 Copie "Rideterminazione bilancio di Esercizio 2012";

CHE si è fatto ricorso alla ditta ARSGRAPHICA di Fabiani Franco di Cutro;
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;

VISTE le fatture N. 52 del 13-02-2013 di Euro 1.824,68, N. 222 del 14-06-2013 di Euro 1.894,86, e N. 244 del 12-07-2013 di Euro 2.041,88 della ditta ARSGRAPHICA di Cutro;

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. 52 del 13-02-2013 di Euro 1.824,68;
N. 222 del 14-06-2013 di Euro 1.894,86;
N. 244 del 12-07-2013 di Euro 2.041,88, gravando la spesa sul conto 501.2.104 del Bilancio sufficientemente disponibile;
2. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato 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;

Ufficio Acquisizione beni e Servizi
Il Responsabile del Procedimento
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 18 NOV. 2013 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 2460 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)
