

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETERMINA N° 1101 / D. M. A. A./Ufficio A. B. e S.

ORIGINALE

Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta CHIARELLI Michele di
Crotone.
CIG 27586226E2.

In data **13 NOV. 2012**, 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 MACRO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con determina N. 1176 del 28/10/2010 la ditta CHIARELLI
Michele di Crotone è stata dichiarata aggiudicataria della fornitura di
pneumatici occorrenti per gli automezzi dell'ASP per il 2011, previo sconto del
52% sul listino PIRELLI N. 223/V del 1 Settembre 2010, compreso smontaggio,
montaggio ed equilibratura dei pneumatici;

CHE per il periodo 28/10/2011 al 31/12/2011, la ditta CHIARELLI Michele ha
eseguito la fornitura di pneumatici richiesti dall'ASP per gli automezzi in
dotazione ai servizi aziendali ed ha emesso le seguenti fatture: N. 350 del
28/10/2011 di € 180,60; n. 698/A del 28/10/2011 di € 90,32; N. 870/A del
30/12/2011 di € 211,12; N. 871/A del 30/12/2011 di € 331,64; N. 872/A del
30/12/2011 di € 180,64;

Accertato che quanto in esse descritto è stato fornito in base ai quantitativi
richiesti dall'ASP e che i prezzi in fattura sono stati scontati del 52% rispetto al
richiamato listino PIRELLI n. 223 del 1 settembre 2010;

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare le suddette fatture;

VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

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

1. LIQUIDARE alla ditta CHIARELLI Michele di Crotone, per la fornitura di
pneumatici Pirelli per gli automezzi dell'ASP, le seguenti fatture :

- N. 350 del 28/10/2011 di € 180,60;
- N. 698/A del 28/10/2011 di € 90,32;
- N. 870/A del 30/12/2011 di € 211,12;
- N. 871/A del 30/12/2011 di € 331,64;
- N. 872/A del 30/12/2011 di € 180,64;

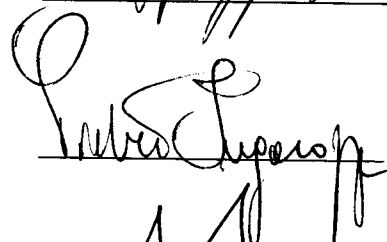
per la spesa complessiva di € 974,32;

2. DARE ATTO che la spesa complessiva di € 974,32 graverà sul conto cod. 503.2.101 del Bilancio;
3. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento previo ordinativo del Competente Ufficio A. B. e S.;
4. NOMINARE Responsabile del Procedimento il Dott. Giancarlo Pizzuti ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 163/06;

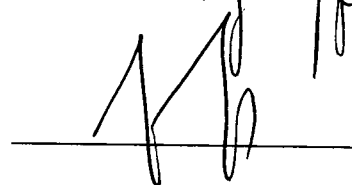
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giancarlo Pizzuti



Il 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 14 NOV. 2012 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 2261 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*)

