

REGIONE CALABRIA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE

DETERMINA N. 480 /D. M. A. A./Ufficio A. B. e S.

ORIGINALE

Oggetto:Liquidazione fatture settembre 2014 alla ditta ARSGRAPHICA - Cutro (KR). CIG Z0E13ED9D6.

In data 02 APR. 2015 , nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A. B. e S. , sita in Crotona presso Centro Direzionale "Il Granaio" di via Mario 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, per consentire lo svolgimento dell'attività di reparto, ambulatoriale e diagnostico, i Responsabili delle varie Unità Operative hanno richiesto diversi stampati quali cartelle cliniche con tasca e foratura per archiviazione, blocchi richieste con carta chimica, modelli richiesta analisi, protesi, consulenza, interventi chirurgici, pap-test, mammografie, terapie, consulenze, carta intestata, registri nosologici, bollettari per attività libero-professionale, buste autoadesive ecc.;

CHE, essendosi reso necessaria la stampa dei suddetti modelli, si è fatto ricorso alla ditta ARSGRAPHICA di Cutro, la quale, di volta in volta, si è resa disponibile ad eseguire la stampa e fornitura con la necessaria tempestività consentendo il regolare funzionamento degli Uffici e Servizi che avevano la necessità utilizzare modelli prestampati;

VISTE le fatture della ditta menzionata relative al mese di settembre 2014 e accertato che quanto in esse decritto è stato regolarmente fornito in base ai prezzi precedentemente stabiliti dall'ASP;

VISTO l'art. 125 comma 11 del DLgs N° 163/06;

## DETERMINA

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

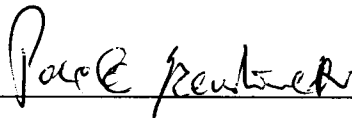
1. LIQUIDARE, alla ditta ARSGRAPHICA di Cutro, per la fornitura di stampati per varie Unità operative, Servizi e Ambulatori, le fatture relative al mese di settembre 2014 per un imponibile di €. 17.224,25, oltre Iva al 22%, come in elenco "ALLEGATO A" che della presente ne fa parte integrante;
2. DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 21.013,58, Iva 22% compresa, graverà sul conto cod. 501.2.104 del Bilancio;
3. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento;
4. NOMINARE Responsabile del Procedimento il Dott. Giancarlo Pizzuti;

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Giancarlo Pizzuti



---

Il Responsabile dell'Ufficio A. B. e S. f.f.  
Dott.ssa Paola Grandinetti



---

Il Direttore del Dipartimento M. A. A.  
Dott. Giuseppe Fico



---

### UFFICIO AFFARI GENERALI CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 02 APR. 2015, con protocollo dell'Unità Operativa Segreteria Generale n. 879 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

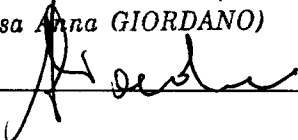
Il Responsabile del Procedimento

*Valter Cosentino*  


---

Il Direttore dell'Ufficio AAGG

Il Dirigente Amministrativo Responsabile  
(Dr.ssa Anna GIORDANO)



---

# A L L E G A T O A

	Importo	Estimo Documento	Estimo Periodo	Esce	Comizia	Ultime	Estimo Ordine
✓ S/2014/37877	280,60	S TIPOGRAFIA DI FABIANI FRANCO 604 - 01/09/2014	11/12/2014	2014	01/09/2014	SRV10	
✓ S/2014/37879	231,80	S TIPOGRAFIA DI FABIANI FRANCO 605 - 01/09/2014	11/12/2014	2014	01/09/2014	SRV10	
✓ S/2014/37881	292,80	S TIPOGRAFIA DI FABIANI FRANCO 606 - 02/09/2014	11/12/2014	2014	02/09/2014	SRV10	
✓ S/2014/37883	231,80	S TIPOGRAFIA DI FABIANI FRANCO 607 - 02/09/2014	11/12/2014	2014	02/09/2014	SRV10	
✓ S/2014/37885	239,12	S TIPOGRAFIA DI FABIANI FRANCO 608 - 02/09/2014	11/12/2014	2014	02/09/2014	SRV10	
✓ S/2014/37886	259,25	S TIPOGRAFIA DI FABIANI FRANCO 609 - 02/09/2014	11/12/2014	2014	02/09/2014	SRV10	
✓ S/2014/37887	195,20	S TIPOGRAFIA DI FABIANI FRANCO 610 - 03/09/2014	11/12/2014	2014	03/09/2014	SRV10	
✓ S/2014/37888	283,65	S TIPOGRAFIA DI FABIANI FRANCO 612 - 03/09/2014	11/12/2014	2014	03/09/2014	SRV10	
✓ S/2014/37891	236,68	S TIPOGRAFIA DI FABIANI FRANCO 611 - 03/02/2014	11/12/2014	2014	03/02/2014	SRV10	
✓ S/2014/37892	248,88	S TIPOGRAFIA DI FABIANI FRANCO 615 - 04/09/2014	11/12/2014	2014	04/09/2014	SRV10	
✓ S/2014/37893	261,08	S TIPOGRAFIA DI FABIANI FRANCO 616 - 04/09/2014	11/12/2014	2014	04/09/2014	SRV10	
✓ S/2014/37896	219,60	S TIPOGRAFIA DI FABIANI FRANCO 617 - 04/09/2014	11/12/2014	2014	04/09/2014	SRV10	
✓ S/2014/37902	280,60	S TIPOGRAFIA DI FABIANI FRANCO 618 - 05/09/2014	11/12/2014	2014	05/09/2014	SRV10	
✓ S/2014/37908	239,12	S TIPOGRAFIA DI FABIANI FRANCO 619 - 05/09/2014	11/12/2014	2014	05/09/2014	SRV10	
✓ S/2014/37911	280,60	S TIPOGRAFIA DI FABIANI FRANCO 620 - 05/09/2014	11/12/2014	2014	05/09/2014	SRV10	
✓ S/2014/37916	146,40	S TIPOGRAFIA DI FABIANI FRANCO 621 - 05/09/2014	11/12/2014	2014	05/09/2014	SRV10	
✓ S/2014/37919	287,92	S TIPOGRAFIA DI FABIANI FRANCO 623 - 08/09/2014	11/12/2014	2014	08/09/2014	SRV10	







## Sistema Documenti Contabili

W\_5\_DOCU

Identificativo	T	Cognome/Ragione Sociale	Estremo Documenti	Estremo Puntiglio	Espr	Complet	Ufficio	Estremo Ordine
✓ S/2014/38037	S	TIPOGRAFIA DI FABIANI FRANCO	687 - 30/09/2014	11/12/2014	2014	30/09/2014	SRV10	
			292,80					
✓ S/2014/38038	S	TIPOGRAFIA DI FABIANI FRANCO	688 - 30/09/2014	11/12/2014	2014	30/09/2014	SRV10	
			287,92					
✓ S/2014/38039	S	TIPOGRAFIA DI FABIANI FRANCO	689 - 30/09/2014	11/12/2014	2014	30/09/2014	SRV10	
			298,90					

Totale importo

21.013,59