ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

Determina N° 0012 /Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A.B.e S.

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta ODONE di Minturno (LT)

In data 07 GEN. 2011 nellla Sede dell' Azienda Sanitaria Provinciale sita in Crotone Via M. Nicoletta Angolo G. di Vittorio Centro Direzionale "Il Granaio";
Su proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal responsabile del competente Ufficio;

IL RESPONSABILE UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

PRESO ATTO della nota prot.n. 15054 del 27.04.2010 del Direttore Generale, con la quale ha autorizzato i Direttori delle Unità Operative del Dipartimento Amministrativo ad assumere gli atti di determina che riguardino la gestione delle proprie Unità Operative;
PREMESSO che il Direttore del Servizio Emergenza Urgenza Suem 118 ha avanzato richiesta per la fornitura di n° 1 Barella per ambulanza in sostituzione di una usurata e non più utilizzabile ;
CHE il Commissario Straordinario in seguito a preventivo formulato dalla Ditta Odone di Minturno (Lt)ha autorizzato l'acquisto di una barella al costo di Euro 2.023,00 oltre Iva;
VISTA la fattura n 402 del 26/11/2010 di € 2.427,60 della Ditta ODONE ;
ACCERTATO che la fornitura di n.1 barella autocaricante Marca Meber Modello Frog Plus certificata,completa di materasso e cinture di ritenuta è stata regolarmente fornita in base al prezzo preventivato;
VISTO 'art.125 comma 11 del D.Lgs n.163/06 e s.m.i;

DETERMINA

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

1) LIQUIDARE alla ditta ODONE di Minturno (LT) per la fornitura di n1 barella autocaricante Marca Meber Modello Frog Plus certificata,completa di materasso e cinture di ritenuta, occorrente al Servizio Emergenza Urgenza 118, la seguente fattura:
   n. 402 del 26/11/2010 di Euro 3.427,60;
2) DARE ATTO, che la spesa di Euro 3.427,60, graverà sul conto cod. 102.40.10 del Bilancio sufficientemente disponibile,sul centro di costo cod. 02.01.03.02;
3) AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento,previo ordinativo del Competente Ufficio Acquisizione Bene e Servizi;
4) Nominare Responsabile del procedimento la Rag. Vittoria Romano

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RAG VITTORIA ROMANO

IL RESPONSABILE UFFICIO A.B.E S.
Dott. PIETRO INGAROZZA

---

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 07 GEN. 2011 con protocollo dell'U.O. Segreteria Generale N. 0013 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG

IL DIRETTORE
Ufficio Affari Generali
(Sig. Giorgio Vincenzo FLOCCARI)