ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

Determina N° 0013 /Dipartimento Area Amministrativa /Ufficio A.B.e S.

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta Arsgraphica di Cutro.

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

IL RESPONSABILE UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

PRESO atto della nota n.15054 del 27/04/10 del Direttore Generale, con la quale ha autorizzato i Direttori delle Unità Operative del Dipartimento Area Amministrativa ad assumere gli atti di determina che riguardino la gestione delle Unità Operative:
PREMESSO che l' Unità Operativa Bilancio Programmazione Finanziaria e Ragioneria ha avanzato richiesta per la stampa di 25 copie Bilancio 2009 con rilegatura, al fine di fornirne copia alla Direzione Strategica, ai Direttori dei Dipartimenti,alla Corte dei Conti, alla Conferenza dei Sindaci;
CHE, data l'urgenza, si è fatto ricorso alla Ditta Arsgraphica di Cutro aggiudicataria della gara per la fornitura di stampati occorrenti alle strutture dell' ASP, la quale si è resa disponibile ad eseguire la stampa e rilegatura del Bilancio consuntivo 2009, con la necessaria tempestività, richiedendo prezzi equi rispetto a quelli praticati sul mercato;
VISTA la fattura n. 170 del 27/07/10 di € 1.645.80, della Ditta Arsgraphica di Cutro;
ACCERTATO che quanto in essa descritto è stato regolarmente eseguito, in base al prezzo precedentemente stabilito;
VISTO l'art.125- comma 11- del D.Lgs. n.165/06;

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 25 copie del Bilancio consuntivo 2009 con rilegatura la seguente fattura:
   n.170 del 27/07/10 di € 1.645,80;
2) Dare atto che la spesa di € 1.645,80 graverà sul relativo conto n.310.50.110 del Bilancio 2010 che presenta sufficiente disponibilità, e sul centro di costo n.04010504;
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 la Rag. Vittoria Romano

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RAG VITTORIA ROMANO

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

==========

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell' Azienda il 07 GEN. 2011 con protocollo dell' U.O. Segreteria Generale N 0014 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Uffivio AAGG
Sig. Giorgio Vincenzo FLOCCARI