ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PRIVINCIALE
CROTONE

Determina N° 0017 / Dipartimento Area Amministrativa/ Ufficio. A.B. e S.

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta TECNORAD di Verona.

In data 10 GEN. 2011 nella Sede dell'Azienda Provinciale sita in Crotone Via M. Nicoletta 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 UFFICIOACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

PRESO ATTO della nota prot. N° 15054 del 27.04.2010 del Direttore Generale, con la quale ha autorizzato i Direttori dell'Unità Operative del Dipartimento Area Amministrativa ad assumere gli atti di determina che riguardino la gestione delle proprie Unità Operative;
PREMESSO che, per il Servizio di Dosimetria del Personale dell'AS.P si è fatto ricorso alla ditta Tecnorad di Verona che regolarmente ha effettuato il Servizio di Dosimetria,come rilevasi dalla dichiarazione del Competente Ufficio;
VISTE le fatture N° 4100/10 del 27/08/2010 di Euro 209,87; N° 4448/10 del 28/09/2010 di Euro 214,50,n. 4811/10 del 28/10/10 di Euro 206,78,n. 5149/10 del 26/11/10 di Euro 206,78, della ditta TECNORAD di Verona;
CHE l'Ufficio Riscontro e Liquidazione fatture ha accertato che il servizio è stato effettuato dalla ditta in seguito a richiesta dell'Ufficio Dosimetrico, ha controllato le relative fatture e ne ha attestato la regolarità;
CONSIDERATO che il servizio descritto nelle suddette fatture è stato regolarmente eseguito nella quantità, qualità e prezzi stabiliti;
VISTO l'art 125 comma 11 del D Lgs. n.163/06;

DETERMINA

PER quanto in premessa, specificato e descritto,che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:
1) LIQUIDARE alla ditta TECNORAD di Verona per il Servizio di Dosimetria del Personale dell'Azienda le seguenti fatture:
Fattura N° 4100/10 del 27/08/2010 di Euro 209,87;
Fattura N° 4448/10 del 28/09/2010 di Euro 214,50;
Fattura N° 4811/10 del 28/10/2010 di Euro 206,78;
Fattura N° 5149/10 del 26/11/2010 di Euro 206,78;
2) DARE ATTO che la spesa di Euro 837,93, IVA compresa, graverà sul relativo Conto Cod. 312.80.10 del Bilancio corrente che presenta sufficiente disponibilità, e sul centro di costo n.05
3) AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, previo ordinativo del Competente Ufficio Acquisizione Beni e Servi;

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 11 GEN. 2011 con protocollo dell'U.O. Segreteria Generale N. 0018 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Giuseppe Mancuso

Il Direttore dell'Ufficio AAGG

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