ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

Determina 0018 /Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A.B. e S.

OGGETTO:Liquidazione fattura alla Ditta Arsgraphica di Cutro.

In data 10 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 di Medicina Legale ha avanzato richiesta per fornitura n.4 timbri a secco montati su pinza tascabile per autenticare certificati del trasporto salme,e la Direttrice del Servizio Farmaceutico del Presidio Ospedaliero di Crotone ha avanzato richiesta per la fornitura n.8 poster a colori su carta fotografica formato 70x100;
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 dei poster e la fornitura dei timbri, con la necessaria tempestività, richiedendo prezzi equi rispetto a quelli praticati sul mercato;
VISTE le fatture n. 206 del 21/09/10 di € 288.00, n. 221 del 21/10/10 di € 806,40, della Ditta Arsgraphica di Cutro;
ACCERTATO che quanto in esse 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 n.8 poster per l'Unità Operativa di Farmacia del Presidio Ospedaliero di Crotone e n.4 timbri a secco per l'Unità Operativa di Medicina Legale del Distretto di Crotone, le seguenti fatture:
   n.206 del 21/09/10 di € 288,00;
   n.221 del 21/10/10 di € 806,40;
2) Dare atto che la spesa di € 288,00 graverà sul relativo conto n.310.50.110 e la spesa di 806,40 su cod conto n. 301.130,10 del Bilancio 2010 che presenta sufficiente disponibilità, e sul centro di costo Servizio Farmaceutico Presidio .Ospedaliero di Crotone n.01.01.05.11.01 e sul centro di costo dell'Unità Operativa di Medicina Legale n.03.01.02;

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 11 GEN. 2011 con protocollo dell' U.O. Segreteria Generale N 0019 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Giuseppe Mancuso

Il Direttore dell'Uffivio AAGG
Sig. Giorgio Vincenzo FLOCCARI