ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETER. N 492 DIPARTIMENTO AMM/VO /Uff.A.B.e S.

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta Nitidus e Salubris di Cutro.

In data 29 APR. 2011 nella Sede dell' Azienda Sanitaria 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 UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

PRESA 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 Area Amministrativa ad assumere gli atti di determina che riguardano la gestione della propria Unità Operativa;
PREMESSO che con determina n.700 del 07/06/10 è stato approvato il verbale di gara e aggiudicazione fornitura di prodotti disinfestanti e derattizzanti "Campagna 2010";
CHE il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, al fine di poter concludere la Campagna 2010, ha avanzato richiesta di un ulteriore quantitativo di prodotto derattizzante in quanto quello aggiudicato è risultato insufficiente;
CHE la Ditta Nitidus e Salubris di Cutro aggiudicataria della gara si è resa disponibile ha fornire il derattizzante allo stesso prezzo dell'aggiudicazione e con urgenza;
VISTA la fattura n. 174 del 04/10/10 di Euro 3.006,00,della ditta Nitidus e Salubris di Cutro;
Accertato che il prezzo prezzo è conforme a quello della determina n. 700 del 07/6/10 dell'aggiudicazione della gara;
DATO ATTO che l'ulteriore spesa è inferiore al quinto del valore aggiudicato;
VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

1) LIQUIDARE alla ditta Nitidus e Salubris di Cutro, per la fornituira di derattizzante per la Campagna 2010, la seguente fattura:
   N. 174 del 07/06/2010 di Euro 3.006,00;
2) DARE ATTO che la spesa di Euro 3.006,00, IVA compresa, graverà sul relativo Conto 501.2.102 del Bilancio sul centro di costo n.030108;
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 02 MAG. 2011 con protocollo dell'U.O. Segreteria Generale N. 836 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)