ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

Determina N° 931 **/Dipartimento Area Amministrativa Uff. A.B.e S.**__

Oggetto: Liquidazione fatture per pubblicazione Avvisi di gara.

In data 07 SET. 2011 nella 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 Area Amm/Va ad assumere gli atti di determina che riguardano la gestione della propria Unità Operativa;
PREMESSO che si è reso necessario la pubblicazione degli Avvisi di gara per il Servizio di Vigilanza e Portierato del Presidio Ospedaliero di Crotone ed il Sert;avviso di gara per il servizio di brocheraggio assicurativo del'ASP;
CHE la pubblicazione è stata eseguita dall' Agenzia Classpubblicità per Italia oggi-di Milano;
VISTE le fatture Classpubblicità n.18 del 17/01/2011 € 1.512,00;n. 4310 del 30/04/2011 di € 1.512,00;
CHE l'Ufficio Riscontro e Liquidazione fatture ha accertato che le pubblicazioni sono state effettuate dalla sopracitata Testata, in seguito a richiesta dell'Ufficio interessato, che ha controllato le relative fatture e ne ha attestato la regolarità;
CONSIDERATO che le pubblicazioni descritte nelle suddette fatture sono state regolarmente eseguite in base alle modalità e prezzi precedentemente 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 riportato e confermato, di:

1. **LIQUIDARE le seguenti fatture per la pubblicazione degli avvisi citati in premessa:**
   CLASSPUBBLICITA' - MILANO-
   fattura n.18 del 17/01/2011 di Euro 1.512,00;
   fattura n.4310 del 30/04/2011 di Euro 1.512,00;

2 DARE ATTO che la spesa di Euro 3.024,00, IVA compresa,graverà sul conto cod. 501.2.104 del Bilancio competenza;
3 AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, previo ordinativo del Competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;
4 NOMINARE Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Paola Grandinetti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa PAOLA GRANDINETTI

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 SET. 2011 con protocollo dell' U.O. Segreteria Generale N 1707 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Uffivio AAGG
Sig. Giorgio Vincenzo FLOCCARI