REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

ORIGINALE

Determina N. 1238 /Dipartimento Area Amministrativa/ Ufficio A.B.e S.

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta Salvatore Iadà di Isola Capo Rizzuto.

In data 11 NOV. 2010, nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, sita in Via Mario Nicoletta Angolo G. Di Vittorio Centro Direzionale "Il Granaio" Crotone ;
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 27/04/10 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 proprie Unità Operative:
PREMESSO che la Responsabile del Servizio Farmaceutico del Distretto di Crotone ha avanzato richiesta per la fornitura di un frigorifero armadio a due ante, per la conservazione di prodotti farmaceutici secondo le modalità previste dalla vigente normativa in quanto quello in dotazione non risulta più funzionante;
CHE per l'urgenza di provvedere è stata condotta indagine di mercato su piazza e tra le ditte che operano nel settore soltanto la Ditta Salvatore Iadà di Isola Capo Rizzuto, si è resa disponibile ad eseguire la fornitura in pronta consegna richiedendo un prezzo equo rispetto a quelli praticati per le forniture di simili elettrodomestici;
CHE il Referente Sanitario dell'ASP ne ha autorizzato l'acquisto;
VISTA la fattura n. 19 del 19/07/10 di € 2.3848,00, della Ditta Salvatore Iadà di Isola Capo Rizzuto;
ACCERTATO che quanto in essa descritto è stato regolarmente fornito in base al prezzo preventivato;
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 al Ditta Salvatore Iadà di Isola Capo Rizzuto, per la fornitura di n.1 frigorifero armadio a due ante per il Servizio Farmaceutico Territoriale di Crotone, la seguente fattura:
N.19 del 19/07/2010 di Euro 2.848,00;

2) Dare atto che la spesa di € 2.848,00 IVA compresa, graverà sul Conto cod. n. 102.70.10 del Bilancio 2010 sufficientemente disponibile, e sul centro di costo n.02010302;

./.

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

IL 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 12 NOV. 2010 con protocollo dell' U.O. Segreteria Generale N 2228 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino

Il Direttore dell'Uffivio AAGG
Sig. Giorgio Vincenzo FLOCCARI