ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

Determina N° 1478 /Dipartimento Area Amministratia/Uff.A.B. e S.

OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta IPRAMS di Genova;

il giorno 30 DIC. 2010 nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale sita in Crotone – Via Mario 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

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 Amministrativa ad assumere gli atti di determina che riguardino la gestione delle proprie Unità Operative;
Premesso che inseguito a lavori di ristrutturazione,dei locali del dipartimento di prevenzione siti in località farina Crotone ed alla pulizia straordinaria degli Uffici Veternari per escrementi canidi presso il Centro Direzionale il Granaio Crotone;
CHE per l'urgenza di provvedere si è fatto ricorso all'ATI Iprams / Puliverde, affidataria del Servizio di pulizia ordinaria delle strutture del Distretto Sanitario di Crotone;
CHE l'ATI si è resa immediatamente disponibile ad eseguire lavori di pulizia straordinaria presso le predette strutture;
VISTI gli attestati di regolare esecuzione dei lavori a firma dei Responsabili delle strutture interessati;
VISTE le fatture n.721 del 25/03/10 di Euro 1.260,00, n. 3084 del 02/11/10 di Euro 240,00; della Ditta Iprams di Genova;
ACCERTATO che il prezzo è conforme a quello preventivato dalla Ditta IPRAMS;
VISTE le leggi in materia;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa specificato e descritto,che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1) Liquidare alla Ditta IPRAMS di Genova, per la pulizia straordinaria,Sanificazione del Dipartimento di Prevenzione e degli Uffici Veternari di Crotone, le seguenti fatture:
   N.721 del 25/03/10 di Euro 1.260,00;
   N.3084 del 02/11/10 di Euro 240,00;
2) DARE atto che la spesa di Euro 1.500,00, IVA compresa,graverà sul conto cod.312.20.10 sufficientemente disponibile, e sul centro di costo: Dipartimento di Prevenzione cod. 03.01.09 Sanità Pubblica Veternaria cod. 03.04.04.

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 stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 31 DIC. 2010 con protocollo dell'U.O. Segreteria Generale N. 2643 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)