ORIGINALE

DETER. N. 15 /DMDS

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta Rirì Servizi & Servizi di Crotone.

L'anno duemiladieci il giorno 22 del mese di Luglio nella sede del Dipartimento Medicina Diagnostica e dei Servizi, sita in Crotone, presso il Presidio Ospedaliero.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI

PREMESSO che, con atto deliberativo n. 3211 del 22.12.1999, la ditta Rirì Servizi & Servizi di Risoleo Francesco di Crotone è stata autorizzata ad installare un distributore automatico di bevande e merendine varie per il ristoro dei donatori di sangue presso il Servizio Immuno Trasfusionale del P.O. di Crotone, alle condizioni meglio specificate nel medesimo atto;

DATO ATTO che il Primario del Servizio Immuno Trasfusionale del P.O. di Crotone, Dr. Walter Geremicca, con nota acquisita agli atti dell'Ufficio Patrimonio, ha manifestato la necessità di proseguire il servizio di ristoro per i donatori del Centro Trasfusionale;

VISTA la nota del 13/10/03 trasmessa dal SIT, con la quale si dichiara che vengano erogati a ciascun donatore: 0,30 € per bevanda calda, 0,30 € per acqua, 0,40 – 0,50 € per merendina;

TENUTO CONTO che il numero dei donatori nei mesi di Gennaio, Marzo, Aprile e Maggio 2010 è stato di 1010;

VISTE le fatture:
n. 09 del 30/01/2010 di € 266,20 iva inclusa;
n. 30 del 31/03/2010 di € 363,00 iva inclusa;
n. 39 del 30/04/2010 di € 356,40 iva inclusa;
n. 52 del 31/05/2010 di € 344,30 iva inclusa;

RITENUTO pertanto di dover liquidare le fatture su citate;

VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato, liquidare le fatture:
n. 09 del 30/01/2010 di € 266,20 iva inclusa;
n. 30 del 31/03/2010 di € 363,00 iva inclusa;
n. 39 del 30/04/2010 di € 356,40 iva inclusa;
n. 52 del 31/05/2010 di € 344,30 iva inclusa;

alla ditta Rirì Servizi & Servizi di Crotone, per la distribuzione automatica di bevande ed alimenti presso il Servizio Immuno Trasfusionale del P.O. di Crotone;

Imputare la somma complessiva di € 1329,90 iva inclusa, sul codice 01.01.03.06 conto n. 302.90.10;

Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento, entro i limiti dell'impegno assunto, previa richiesta da parte dell'ufficio competente;

Il Responsabile del Procedimento: G. Passone

Il Direttore del Dipartimento:

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 26 LUG. 2010 con Protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 1742, ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Crotone, lì 26 LUG. 2010

Il Responsabile del procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio
Dr. Giorgio Vincenzo Floccari