

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 432 DEL 25 LUG. 2016

Oggetto: Liquidazione della somma di € 5.644,47 a favore della Ditta TECNORAD S.u.r.l., P. IVA 00645130238, per servizio di dosimetria – CIG ZD418DB135

PREMESSO:

- Con deliberazione n. **163 del 28/08/2014** l'Azienda Ospedaliera di Caserta Sant'Anna e San Sebastiano assegnava – attraverso il ricorso a gara d'appalto- alla ditta TECNORAD S.U.R.L. con sede in Verona alla Via G. Schiaparelli n. 5, la fornitura del Servizio di Dosimetria per il periodo di mesi 6, pari un importo totale di € 1.459,85 I.V.A. inclusa.
- Che con deliberazione n. **214 del 20/03/2015** la fornitura veniva estesa per ulteriori 4 mesi, alle medesime condizioni, per un importo di € 973,27 I.V.A. inclusa.
- Che con deliberazione n. **199 del 15/04/2016** il servizio veniva aggiudicato in via definitiva alla Spett.le TECNORAD S.u.r.l. per il periodo di anni 4.

VISTE:

- le fatture di seguito elencate, che allegate al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale:

DATA FATTURA	N. FATTURA	TIPOLOGIA	IMPORTO
28/10/2014	4596/14	SERVIZI DI DOSIMETRIA	688,32
18/11/2014	4992/14	SERVIZI DI DOSIMETRIA	13,24
12/02/2015	1438/15	SERVIZI DI DOSIMETRIA	673,2
02/04/2015	2290/15	SERVIZI DI DOSIMETRIA	633,49
20/05/2015	205/E15	SERVIZI DI DOSIMETRIA	226,85
15/07/2015	759/E15	SERVIZI DI DOSIMETRIA	625,92
10/08/2015	1084/E15	SERVIZI DI DOSIMETRIA	126,03
12/10/2015	1566/E15	SERVIZI DI DOSIMETRIA	627,81
18/11/2015	1830/E15	SERVIZI DI DOSIMETRIA	90,11
04/02/2016	157/E16	SERVIZI DI DOSIMETRIA	675,7
12/04/2016	565/E16	SERVIZI DI DOSIMETRIA	1,89
18/05/2016	1090/E16	SERVIZI DI DOSIMETRIA	64,9
25/05/2016	852/E16	SERVIZI DI DOSIMETRIA	599,45
15/07/2016	1589/E16	SERVIZI DI DOSIMETRIA	597,56

CONSIDERATO:

che l'attività di cui all'incarico conferito è stato regolarmente espletata,

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta **TECNORAD S.u.r.l., P. IVA 00645130238** , per la fornitura del servizio di Dosimetria, la somma complessiva di € 5.644,47 di cui alle fatture in premessa specificate;
2. dare atto che la spesa relativa al periodo dal 28/10/2014 al 15/07/2016, pari ad €. 5.644,47 IVA inclusa, è stata imputata al competente conto economico n° 50.10.10.701, aut. 53 dei bilanci 2014-2015-2016 – Presidi chirurgici e materiale sanitario – e che, pertanto, si può provvedere alla conseguente liquidazione;
3. autorizzare la U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e della Progettualità Europea a emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore della suindicata azienda;
4. trasmettere copia della presente Determinazione alla Commissione Straordinaria, al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario, alla U.O.C. Provveditorato ed Economato, alla U.O.C. Gestione Economico Finanziaria per l'esecuzione e al Collegio Sindacale per il controllo di competenza.

l'estensore
Vincenzo Longobardi



**Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione
Margherita Agresti**

