



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
DI CASERTA

Determinazione n° 71 del 18 FEB. 2016

OGGETTO: Liquidazione fatt.02407 del 06/11/2015 a favore della Società

Publinforma srl- CIG N° ZEF188DF36 =====

Il direttore dell'unità operativa complessa provveditorato ed economato

Premesso che:

- Con deliberazione n.306 del 05-10-2015, esecutiva ai sensi di legge, è stata autorizzata la pubblicazione dell'esito di gara per la fornitura di risonanza magnetica nucleare, apparecchiature elettromedicali per il servizio di risonanza magnetica e lavori di adeguamento dei locali e degli impianti sulla GURI-GUCE e su n. 4 quotidiani, tramite la Società Publinforma srl;
- la suddetta società ha trasmesso per la pubblicazione l'allegata fattura n. 2407 del 06-11-2015 per un importo pari ad €706,07 oltre iva al 22% pari ad €155,33 ed €16,00 per rimborso bolli e nota credito (a storno parziale della citata fattura) n.00007 del 19-01-2016 per un importo pari ad € 200,00 oltre iva al 22% pari ad € 44,00=;
- la spesa complessiva pari ad €877,40 debitamente inserita in contabilità alla subautorizzazione n. 66/13 del bilancio 2015, risulta corrispondente ai requisiti di regolarità contabile e, pertanto si può provvedere alla conseguente liquidazione.

Considerato che la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa

- di liquidare a favore della società Publinforma srl, per la pubblicazione dell'esito di gara per la fornitura di risonanza magnetica nucleare, apparecchiature elettromedicali per il servizio di risonanza magnetica e lavori di adeguamento dei locali e degli impianti, sulla GURI-GUCE e su n. 4 quotidiani, la fattura n.02407 del 06-11-2015 (con storno parziale con nota credito n. 00007 del 19-01-2016);
- di dare atto che la spesa pari ad €706,07 oltre iva al 22% pari ad €155,33 ed € 16,00 per rimborso bolli, per complessivi €877,40, è stata imputata alla subautorizzazione di spesa n. 66/13 del bilancio 2015;

- di autorizzare l'U.O.C. Gestione Economica Finanziaria all'emissione del relativo ordinativo di pagamento;
- di trasmettere copia della presente determinazione al collegio sindacale, come per legge, all'U.O.C. GEF e della Progettualità Europea, per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare integralmente la presente determinazione.

Il Direttore U.O.C. Provveditorato ed

Economato

(avv. Donato Cavallo)

