



**ISTITUTO TUMORI  
"GIOVANNI PAOLO II"**

**ISTITUTO DI RICOVERO E CURA  
A CARATTERE SCIENTIFICO      BARI**

**DIREZIONE SCIENTIFICA**

**DETERMINAZIONE**

Raccolta Particolare della Direzione Scientifica	Raccolta Generale delle determinazioni
Determinazione n. 31 del 11.07.2012	N. <b>322</b> del <b>11.07.2012</b>

Liquidazione e pagamento di n. 3 fatture in favore della Ditta Biorad con fondi di  
**OGGETTO:** ricerca. CIG X2804CE3E3

L'anno duemiladodici \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_undici \_\_\_\_\_  
del mese di \_\_\_\_luglio \_\_\_\_\_, nel proprio Ufficio

**IL DIRIGENTE**

Sulla base dell'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, Legge 241/90

Premesso che la Direzione Scientifica di questo Istituto, nell'ambito di specifici progetti di Ricerca Corrente e Finalizzata, ha emesso ordinativi di spesa per ricerca, relativi a materiale di consumo ritenuto "infungibile", così come dichiarato dai singoli ricercatori nelle relative richieste approvate dal Direttore Scientifico, dietro apposita proposta d'acquisto della Farmacia dell'Istituto;

Visto che, a fronte della predetta fornitura, la Ditta interessata ha inviato relative fatture, pervenute in Direzione Scientifica in data 9/5/2012 e vistate dai Ricercatori Responsabili per attestazione di regolare fornitura eseguita;

Ritenuto opportuno procedere con urgenza alla liquidazione e pagamento delle suddette fatture;

## D E T E R M I N A

per tutti i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- liquidare e pagare in favore della Ditta interessata le sotto elencate fatture, per un totale complessivo di € **2.417,52**(IVA inclusa), imputandole ai fondi di ricerca indicati in tabella:

N.	DITTA	ESTREMI FATTURA	IMPORTO	ORDINE E RIFERIMENTO PROGETTO
1	Biorad	n. S01/21116671 del 9/5/2011	€ 744,24	RI-30 del 18/4/2011 Cod. progetto Cod. progetto RC 2009 del. 106/2010 voce "Reagenti x i 3 lab."
		n. S01/21116670 del 9/5/2011	€ 978,60	RI-30 del 18/4/2011 Cod. progetto Cod. progetto RC 2009 del. 106/2010 voce "Reagenti x i 3 lab."
		n. S01/21119117 del 30/5/2011	€ 694,68	RI-44 del 18/5/2011 Cod. progetto LILT del. 310/2009 voce "Materiale di consumo."
<b>TOTALE</b>			<b>€ 2.417,52</b>	

- di attivare il CIG per la voce di spesa e l'importo a cui si fa riferimento identificabile con il n. **X2804CE3E3** così come previsto dalla deliberazione n. 419 del 3/10/2011;
- trasmettere copia del presente provvedimento, corredato delle fatture in originale, all'Area Gestione Risorse Finanziarie per gli adempimenti di competenza;
- pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio e sul sito web dell'Istituto.

f.to: Dott. Angelo Paradiso

Il Responsabile Coordinamento Direzione Scientifica  
f.to: Dr.ssa Iris Mannarini

Il Direttore Scientifico  
f.to: Dott. Angelo Paradiso

---

**ANNOTAZIONI CONTABILI**

IL DIRIGENTE

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata, ai fini dichiarativi, all'Albo di questo Istituto per gg.5 consecutivi dal **11.07.2012** al **in corso**

Bari, **11.07.2012**

Il Responsabile del Procedimento  
l'Assistente Amministrativo  
f.to: Dr.ssa Maria Carella

**Per copia conforme.**

Bari, \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO