Deter. N 0056 U/Patr.

ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE KAPPA SERVICE E RAMU SRL PER UN TOTALE COMPLESSIVO DA LIQUIDARE PARI A € 532,26 IVA INCLUSA.

In data 13 GEN. 2011 nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone sita in Crotone – Via M. Nicoletta – Centro Direzionale il Granaio;
Su conforme proposta del Responsabile del Procedimento designato nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Responsabile dll'Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio prot. n 14 del 13.01.2011;

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIO

PREMESSO che, si è dovuto procedere con urgenza ad intervenire tecnicamente su:

1. Fotocopiatrice Multifunzione Kyocera FS 1700 in dotazione alla Commissione Invalidi Civili del Distretto di Mesoraca;
2. Fotocopiatrice Panasonic 7824 in dotazione al Centro Trasfusionale del P.O. di KR
3. Fotocopiatrice Panasonic 1510 in dotazione al Centro Salute Mentale di Crotone;

CHE, data l'urgenza, le riparazioni in questione sono state affidate, previa richiesta di preventivo ed autorizzazione degli stessi,alle ditte sotto indicate, fornitrice delle apparecchiature di che trattasi e centri di assistenza tecnica autorizzati in zona;
CHE a riparazioni avvenute le ditte sotto indicate hanno emesso le seguenti fatture:

- RAMU S.r.l. KR fattura n. L1 600 del 29/11/2010 di € 237,60 IVA inclusa relativa alla riparazione della Fotocopiatrice Multifunzione KYOCERA FS 1700 in dotazione alla Commissione Invalidi Civili del Distretto di Mesoraca cod 03.01.02 conto 302.50.10, autorizzato con ordine 15122/2010 ed autorizzazione del Commissario sul preventivo;
- KAPPA SERVICE KR fattura n. 1587/1 del 16/12/10 di € 153,42 IVA inclusa relativa alla riparazione della Fotocopiatrice Panasonic 7824 in dotazione Centro Trasfusionale del P.O. di KR cod. 01.01.03.06 conto 302.50.10, autorizzata con ordine 18074/2010 ed autorizzazione del Commissario sul preventivo;

- KAPPA SERVICE KR fattura n. 1588/1 del 16/12/10 di € 141,24 IVA inclusa relativa alla riparazione della Fotocopiatrice Panasonic 1520 in dotazione Centro Salute Mentale di Crotone cod. 02.01.09 conto 302.50.10, autorizzata con ordine 18091/2010 ed autorizzazione del Commissario sul preventivo;

CHE il totale complessivo degli interventi sopra descritti è pari a € 532,26 IVA inclusa;
RITENUTO, pertanto, di dover liquidare alle ditte sopra citate le fatture di cui sopra per un importo complessivo di € 532,26 IVA inclusa;
VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

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

1. Liquidare alla Ditta Ramu S.R.L. la fattura n. L1 600/10 di € 237,60 IVA inclusa ed alla Ditta Kappa Service le fatture n. 158/7/10 di € 153,42 IVA inclusa e n. 1588/1/10 di € 141,24 per un totale complessivo da liquidare pari a € 532,26 IVA inclusa relativo alle riparazioni di quanto sopra descritto;
2. La somma di € 532,26 IVA inclusa graverà sui dipartimenti per come sopra riportato per codici;
3. Autorizzare l'ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento previo ordinativo del competente ufficio Patrimonio.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente Amministrativo Dott.ssa Patrizia Ciccopiedi

Il Responsabile delle Attività Tecniche e Patrimonio
Dirigente Amministrativo Dott.ssa Caterina Giordano

Ufficio Affari Generali
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 13 GEN. 2011 con Protocollo dell'U.O. Segreteria Generale n. 086, ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile de Procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Sig. Giorgio Vincenzo Floccari