DETER. N. 0222 /DIP. AMM.VO/ U.O. Uff. Patr. **ORIGINALE**

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
C R O T O N E

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta Paravia Elevator's Service di Salerno n. 200914 – 000912 del 28.12.2009 di €. 15.202,76 + Iva 20%, quali canoni di manutenzione impianti elevatori ubicati presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, periodo Luglio - Settembre 2009.

L'anno duemiladieci il giorno 26 FEB. 2010 nella Sede del Dipartimento Amministrativo ;

Vista la proposta del Dirigente Responsabile delle Attività Tecniche e Patrimonio prot. n. 96 del 25.02.2010

IL DIRETTORE AD INTERIM
DEL DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con determina n. 618 del 09.06.2006, è stata indetta gara a Licitazione Privata per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione, adeguamento a norma e rimodernamento degli impianti elevatori installati presso le strutture dell'Azienda Sanitaria di Crotone;

CHE con determina n. 196 del 13.02.2007, la Ditta PARAVIA ELEVATOR'S SERVICE, è risultata essere aggiudicataria della gara a Licitazione Privata per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione, adeguamento a norma e rimodernamento degli impianti elevatori installati presso le strutture dell'Azienda Sanitaria di Crotone, avente decorrenza 01.03.07 con durata triennale;

CHE il canone annuo stabilito in contratto per la manutenzione ordinaria di tutti gli impianti elevatori dell'Azienda Sanitaria, è pari a €. 80.362,80 iva compresa, con pagamento a seguito di presentazione fattura con periodi trimestrali;

CHE per il periodo Luglio – Settembre 2009, la ditta Paravia Elevator's Service ha emesso la fattura n. 200914-00912 del 28.12.2009 per un importo di €. 15.202,76 + iva 20%;

RITENUTO, pertanto, dover liquidare la fattura n. 200914 – 000912 del 28.12.2009 per un importo pari a €. 15.202,76 + IVA 20%, per canoni di manutenzione impianti elevatori ubicati presso le strutture dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, periodo Luglio – Settembre 2009;

VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e confermato:

1. Liquidare la fattura n. 200914 – 000912 del 28.12.2009, per un importo pari a €. 15.202,76 + IVA 20% pari a €. 3.040,55, per un totale complessivo di **€. 18.243,31**, quali canoni da corrispondere alla ditta PARAVIA ELEVATOR'S SERVICE per la manutenzione degli impianti elevatori ubicati nelle strutture dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, relativi al periodo Luglio – Settembre 2009;

2. La somma di **€. 12.008,26**, graverà sul Bilancio di competenza del Dipartimento Ospedaliero di Crotone "Costi Comuni", codice centro di costo 01.01.06.01, la somma di **€. 692,78** graverà sul Bilancio di competenza del Distretto di Crotone "Assistenza Specialistica Ambulatoriale", codice centro di costo 02.01.05, la somma di **€. 1.385,57** graverà sul Bilancio di competenza del Distretto di Mesoraca codice centro di costo 02.03.11, la somma di **€. 2.771,14** graverà sul Bilancio di competenza del Distretto di Cirò codice centro di costo 02.02.11, la somma di **€. 692,78** graverà sul Bilancio di competenza del Distretto di Crotone codice centro di costo DSB KRG4/02.01.02.02, (S. Mauro Marchesato) la somma di **€. 692,78** graverà sul bilancio di competenza del Distretto di Mesoraca codice DSB MEC04/02.03.02.02 (Petilia Policastro) codice voce di bilancio 302.40.10

3. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento previo ordinativo dell'Ufficio Patrimonio;

4. L'Ufficio Segreteria Generale trasmetterà il presente atto al Direttore Amministrativo e al Collegio Sindacale entro i termini di cui alla circolare prot. 309 del 26.06.2007

Il Responsabile del Procedimento:

Il Direttore dell'Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio

Il Direttore ad interim del Dipartimento Area Amministrativa:

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 - 1 MAR. 2010 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 477 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Crotone, lì - 1 MAR. 2010

Il Responsabile del Procedimento
F.to Giuseppe Mancuso

Il Direttore dell'Ufficio
F.to Giorgio Vincenzo Roccari

paravia elevators' service s.r.l.

Amministrazione e Direzione Generale Via San Leonardo n. 120 - 84131 SALERNO
tel. +39 089338222 - fax +39 089338555
e-mail: paravia@paravia-elevators.it - PEC: paravia-elevators@gigapec.it - http://www.paravia-elevators.it
Capitale sociale € 2.000.000,00 - Registro delle Imprese di Salerno 00299810655 - R.E.A. di Salerno 148165
Sede Legale: Via L. Curto 135 - 84035 POLLA (SA) - SOA: Categoria OS4 per € 5.164.569,00
C.F. - P.IVA 00299810655 - C.C.P. n. 217844

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
PROTOCOLLO GENERALE
10 DIC. 2009
FATTURA IN DUPLICATA

Rev. A06

FATTURA COMMERCIALE

Numero: **200914-00912**

data: **28/12/2009**

Codice cliente: **101281**
(da citare in ogni comunicazione)

Codice contratto: **1141047**
(da citare in ogni comunicazione)

Codice Fiscale (*):

Partita IVA (*): **02864140799**

(*): Vi preghiamo di verificare l'esattezza dei dati in nostro possesso e comunicarci eventuali variazioni o mancanze. Grazie.

Destinatario:

200914-00912

SPETT.LE
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE
CORSO MESSINA N.25
88900 CROTONE (KR)

954
884

Committente / Cliente:

SPETT.LE
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE
CORSO MESSINA N.25
88900 CROTONE (KR)

DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO /CANONE	QUANTITA'	G=Giornaliero M=Mensile A=Annuale	IMPORTO TOTALE	CODICE IVA
=Canone manutenzione					
dal 01/07/2009 al 30/09/2009 Vs. impianto n. 40824 -Distr.Sanitario Mesoraca	192,44	3	M	577,32	84
dal 01/07/2009 al 30/09/2009 Vs. impianto n. 40825 -Distr.Sanitario Mesoraca	192,44	3	M	577,32	84
dal 01/09/2009 al 30/09/2009 Vs. impianto n. 2811 -P.O. Crotone	192,44	1	M	192,44	84
dal 01/07/2009 al 30/09/2009 Vs. impianto n. 2821 -P.O. Crotone	192,44	3	M	577,32	84
dal 01/07/2009 al 30/09/2009 Vs. impianto n. 2817 -P.O. Crotone	192,44	3	M	577,32	84
dal 01/07/2009 al 30/09/2009 Vs. impianto n. 2815 -P.O. Crotone	192,44	3	M	577,32	84
dal 01/07/2009 al 30/09/2009 Vs. impianto n. 2816 -P.O. Crotone	192,44	3	M	577,32	84
dal 01/07/2009 al 30/09/2009 Vs. impianto n. 4249 -P.O. Crotone	192,44	3	M	577,32	84
dal 01/07/2009 al 30/09/2009 Vs. impianto n. 4247 -P.O. Crotone	192,44	3	M	577,32	84
dal 01/07/2009 al 30/09/2009 Vs. impianto n. 4246 -P.O. Crotone	192,44	3	M	577,32	84
dal 01/07/2009 al 30/09/2009 Vs. impianto n. 2820 -P.O. Crotone	192,44	3	M	577,32	84
dal 01/07/2009 al 30/09/2009 Vs. impianto n. 2813 -P.O. Crotone	192,44	3	M	577,32	84
dal 01/07/2009 al 30/09/2009 Vs. impianto n. 2818 -P.O. Crotone	192,44	3	M	577,32	84
dal 01/07/2009 al 30/09/2009 Vs. impianto n. 41124 -P.O. Crotone	192,44	3	M	577,32	84
dal 01/07/2009 al 30/09/2009 Vs. impianto n. 41123 -P.O. Crotone	192,44	3	M	577,32	84
dal 01/07/2009 al 30/09/2009 Vs. impianto n. 2810 -P.O. Crotone	192,44	3	M	577,32	84
dal 01/07/2009 al 30/09/2009 Vs. impianto n. 4242 -P.O. Crotone	192,44	3	M	577,32	84
dal 01/07/2009 al 30/09/2009 Vs. impianto n. H11738-Microcitemia Crotone	192,44	3	M	577,32	84
dal 01/07/2009 al 30/09/2009 Vs. impianto n. 22N63210-P.O. Crotone	192,44	3	M	577,32	84
dal 01/07/2009 al 30/09/2009 Vs. impianto n. 22N63211-P.O. Crotone	192,44	3	M	577,32	84
dal 01/07/2009 al 30/09/2009 Vs. impianto n. 23273 -Poliambulatorio Crotone	192,44	3	M	577,32	84
dal 01/07/2009 al 30/09/2009 Vs. impianto n. 18533 -Poliambulatorio Crotone	192,44	3	M	577,32	84
dal 01/07/2009 al 30/09/2009 Vs. impianto n. 18532 -Poliambulatorio Crotone	192,44	3	M	577,32	84
dal 01/07/2009 al 30/09/2009 Vs. impianto n. OV99178407-Poliamb.Petilia P.	192,44	3	M	577,32	84
dal 01/07/2009 al 30/09/2009 Vs. impianto n. 54NN3231-Dip.Prev.Ciro' M.	192,44	3	M	577,32	84
dal 01/07/2009 al 30/09/2009 Vs. impianto n. OV99168130-Struttura S.M.Marchesato	192,44	3	M	577,32	84
dal 01/07/2009 al 30/09/2009 Vs. impianto n. 22N68379-Salute Mentale Ciro' M.	192,44	3	M	577,32	84

VISTO E CONTROLLATO

Condizioni di Pagamento

- BONIFICO BANCARIO da poggiare su:
Monte dei Paschi di Siena - Agenzia n. 2 di Salerno
IT: 65 - CIN: M - ABI: 01030 - CAB: 15202 - C/C: 400771
intestato a Paravia Elevators' Service s.r.l.
IBAN: IT65M0103015202000000400771

Per impianto/i sito/i in: Distretto S. -Mesoraca
Vs.Contratto di appalto Servizi del 11.06.2007
Rep.13 Vs.Determina n.196 del 13/02/2007

Totale Imponibile Euro	**15.202,76**
Importo IVA **20%** *Euro*	**3.040,55**
Totale *Euro*	**18.243,31**
S.E.&O.	
(Controvalore indicativo in Lire	**35.323.974)**

Comunicazioni all'Utente

N.B.= Il mancato pagamento nei termini comportera' l'addebito degli interessi di mora previsti contrattualmente.

Descrizione Codice IVA:

84	**IVA DIFFERITA**