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

ORIGINALE

DETER. N. 232 /Dip.Amm.vo/ U.O.Uff.Patr.

OGGETTO: liquidazione fattura n. 1/B del 03/03/2011 Ditta C.R.D. di Ceraudo Francesco Via M. Nicoletta 88900 CROTONE di € 400,00

In data 09 MAR. 2011 nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, Sita in Crotone Via M. Nicoletta Angolo Via G. Di Vittorio.

Su proposta del Responsabile del procedimento Prot. n. 55 del 09.03.2011 designato nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Responsabile del competente ufficio

Vista la disposizione del Direttore Generale Prot. N°15054 del 27/04/2010

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

PREMESSO che con nota n. 18/Suem del 28/02/2011 acquisita agli atti d'ufficio, il Direttore dell'U.O. Suem118 ha chiesto la fornitura di n. 10 telefoni cellulari per i compiti d'istituto;

CHE la stessa è stata autorizzata dal Commissario Straordinario per una spesa non superiore ad € 400,00 compreso IVA

CHE con ordinativo di fornitura n. 2011/3315, si è provveduto all'acquisto di n. 10 cellulari Marca NOKIA 1800 presso Ditta C.R.D. di Ceraudo Francesco Via M. Nicoletta 88900 CROTONE

CHE la stessa, a fornitura avvenuta ha emesso la fattura n.1/B del 03/03/2011 per un importo totale di € 400,00 compreso IVA regolarmente acquisita al protocollo dell'Azienda;

RITENUTO pertanto, dover procedere alla liquidazione della stessa, per un importo di € 400,00

VISTE le leggi in materia;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa che qui s'intende integralmente riportato e confermato:

- Di liquidare la fattura n 1/B del 03/03/2011. emessa dalla ditta C.R.D. di Ceraudo Francesco Via M. Nicoletta - Crotone da accreditare sulle coordinate Bancarie Cod Iban IT65R0525622200000000874708
  Intestato alla ditta C.R.D. SAS DI CERAUDO FRANCESCO Via M. Nicoletta 88900 Crotone
- La somma complessiva di € 400,00 IVA compresa, graverà sul Bilancio corrente del Distretto di Crotone Cod. 02.01.02.01, voce di bilancio 101.2.703
- Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria, ad emettere mandato di pagamento previo ordinativo dell'Ufficio Patrimonio.

Il Responsabile del procedimento: _____
Dirigente Amministrativo Dott/ssa Patrizia Ciccopiedi

Il Responsabile Ufficio
Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio: _____
Dirigente Amministrativo Dott/ssa Caterina Giordano

UFFICIO AFFARI GENERALI
- Unità Operativa Segreteria Generale -
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 10 MAR. 2011 con protocollo dell'U.O. Segreteria Generale n 430 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del procedimento

Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio

IL DIRETTORE
Ufficio Affari Generali
(Sig. Giorgio Vincenzo FLOCCARI)