Determina 0242

ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCILAE
CROTONE

OGGETTO:Liquidazione fattura n. 862 del 22/12/09 di € 216,00 IVA inclusa alla Ditta Linea Ufficio di Crotone per la riparazione di n. 1 Fotocopiatrice Konica 1120.

L'anno duemiladieci 08 MAR. 2010 nella Sede della Direzione Generale sita in Via M. Nicoletta – Centro Direzionale il Granaio.
Vista la proposta del Responsabile dell'Ufficio Attività tecniche e Patrimonio prot. n. 83 del 25.02.2010

IL DIRETTORE AD INTERIM
DEL DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che si è reso indispensabile ed urgente intervenire tecnicamente sulla Fotocopiatrici Konica 1120 in dotazione al Dipartimento di Prevenzione - U.O. Medicina Scolastica;
VISTA l'urgenza, l'intervento è stato affidato previa richiesta di preventivo ed autorizzazione dello stesso, con ordine n. 17556/2009 alla Ditta Linea Ufficio di Crotone, fornitrice della fotocopiatrice in questione e centro di assistenza tecnica autorizzato in zona per i prodotti Konica, in quanto il ricorso ad altre ditte non garantirebbe la perfetta funzionalità delle apparecchiature per mancanza di pezzi di ricambio originali;
CHE la Ditta Linea Ufficio ad intervento eseguito ha emesso la fattura n. 862 del 22/12/2009 per un importo di € 252,00 IVA inclusa;
Ritenuto, pertanto, di dover liquidare alla Ditta Linea Ufficio di Crotone la fattura di cui sopra per un importo complessivo di € 252,00 IVA inclusa relativa alla riparazione della fotocopiatrice Konica 1120 in dotazione al Dipartimento di Prevenzione - U.O. Medicina Scolastica;
Viste le leggi in materia;

DETERMINA

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

1. Liquidare alla Ditta Linea Ufficio di Crotone la fattura n. 862 del 22/12/2009 per un importo di € 216,00 IVA inclusa relativa alla riparazione

della fotocopiatrice Konica 1120 in dotazione al Dipartimento di Prevenzione - U.O. Medicina Scolastica;

2. Che la somma di € 225,00 IVA graverà sul Dip. di Prevenzione cod. 03.01.03 conto 302.50.10 vedi ordine n. 17556/2009;
3. Autorizzare l'ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento nei limiti dell'impegno assunto previo ordinativo del competente Ufficio Patrimonio;

Il Responsabile del Procedimento

Per il Direttore Attività Tecniche e Patrimonio:

Il Direttore ad interim del Dipartimento Amministrativo

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 08 MAR. 2010 con Protocollo Segreteria Generale n. 518, ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile

Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio

F.to Giorgio Vincenzo Moscarà