DETERMINA N. 0484 /Ufficio Patrimonio **ORIGINALE**

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

Oggetto: P.O. di Crotone. U.O. Ostetricia Ginecologia - fornitura di elimina code, visori e appendi abiti.
Liquidazione fatture.

L'anno duemiladieci 16 APR. 2010 nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone;
Vista la proposta del Responsabile del Procedimento n° 165 /UFF.PATR. del 16.04.2010

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO
AREA AMMINISTRATIVA AD INTERIM

PREMESSO che presso l'U.O. "Ostetricia e Ginecologia" sono stati eseguiti una serie di lavori di ristrutturazione e messa a norma;

CHE si è reso necessario e urgente l'acquisto di un sistema elimina code per il Servizio ambulatoriale dell'U.O. "Ostetricia e Ginecologia";

VISTA la nota n° 1079/A20 del 20.01.2009, con la quale il Responsabile U.O. Gestione Patrimonio Studi e Progetti comunicava alla Ditta kappa Systems S.r.l. di Crotone che l'offerta praticata, per la fornitura di un sistema di elimina code, per il Servizio ambulatoriale dell'U.O. "Ostetricia e Ginecologia" di €. 1.045,00 oltre IVA, è risultata la più conveniente per l'azienda;

VISTA, altresì, la nota n° 1121/A20 del 05.03.2009, ad integrazione della suddetta nota, con la quale il Responsabile U.O. Gestione Patrimonio Studi e Progetti faceva ulteriore richiesta di n° 3 visori e n° 3 appendi abiti;

CHE la fornitura di cui sopra è stata regolarmente consegnata dalla Ditta;

VISTE le fatture n° 143/1 del 29/04/2009 di € 1.045,00 più IVA e n° 148/1 del 29/04/2009 di € 868,00 più IVA, acquisite al protocollo generale il giorno 04/05/2009 da liquidare alla Ditta Kappa System S.r.l. di Crotone;

RITENUTO dover liquidare le fatture n° 143/1 del 29/04/2009 per un importo complessivo di € 1.254,00 e n° 148/1 del 29/04/2009 per un importo complessivo di € 1.041,60 alla Ditta Kappa System S.r.l. di Crotone, per la fornitura di un sistema di elimina code, di n° 3 visori e n° 3 appendi abiti;

ESAMINATI gli atti;

VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) liquidare le fatture n° 143/1 del 29/04/2009 per un importo complessivo di € 1.254,00 e n° 148/1 del 29/04/2009 per un importo complessivo di € 1.041,60 alla Ditta Kappa System S.r.l. di Crotone, per la fornitura di un sistema di elimina code, di n° 3 visori e n° 3 appendi abiti;
2) Stabilirsi che la spesa necessaria di € 2.295,60 IVA compresa è da imputarsi sul Capitolo del Bilancio Aziendale n° 102.20.30;
3) di autorizzare il Servizio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento dietro richiesta da parte dell'ufficio Proponente.

Il Responsabile del Procedimento:

Il Direttore Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio:

Il Direttore Dipartimento Area Amministrativa ad interim:

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 19 APR. 2010 con Protocollo della U.O. Segreteria Generale n° 921, ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Crotone, lì 19 APR. 2010

Il Responsabile del Procedimento
F.to Giuseppe Mancuso

Il Direttore dell'Ufficio
F.to Giorgio Vincenzo Floccari