Deter.N 0532 U/Patr.

ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIAPROVINCIALE
CROTONE

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 454/09 per un importo complessivo di € 420,00 IVA inclusa alla Ditta REAB di Crotone relativo alla fornitura di n. 2 batterie sostituiti sul gruppo elettrogeno del P.O. di KR.

L'anno duemiladieci 29 APR. 2010 nella Sede dell'Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio sito in Via M. Nicoletta – Centro Direzionale il Granaio;
Vista la proposta del Responsabile del procedimento prot. n176 del 27/04/2010;
Vista la disposizione del Direttore Generale prot. n. 1505 del 27/04/2010;

IL DIRETTORE DELLL'UFFICIO
ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIO

Premesso che con nota prot. 103/09 FLMS il responsabile dell'U.O. Funzione Lavori Manutenzione e Sicurezza ha richiesto l'acquisto di n. 2 batterie marca Bosch da 170AH/100 occorrenti per il gruppo elettrogeno in dotazione al P.O. di Crotone, allegando alla stessa preventivo di spesa della ditta DKR di Crotone per una spesa di € 440,00 IVA inclusa;
Dato atto che questo ufficio per la fornitura delle batterie in questione, richiedeva ulteriore preventivo di spesa alla ditta REAB di Crotone;
Visto il preventivo trasmesso in data 04/12/2009 dalla Ditta REAB relativa alla fornitura di nn. 2 batterie da 180 AH spunto 1000 Amp marca BOSCH per una spesa complessiva di €420,00 IVA inclusa;
CHE, con nota prot. 2511 del 04/12/2009 ed ordine n. 16959/2009 questo ufficio ha richiesto alla ditta REAB di Crotone la fornitura delle Batterie in questione e che la stessa a fornitura avvenuta ha emesso la fattura; n. 454/1 del 30/12/2009 per una spesa complessiva € 420,00 IVA inclusa;
Ritenuto pertanto, di dover liquidare alla Ditta REAB di Crotone la fatture suindicata per un importo complessivo di € 420,00 IVA inclusa;
VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

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

1. Liquidare alla Ditta REAB di Crotone la fattura n. 454/1 del 30/12/2009 per una spesa complessiva € 420,00 IVA inclusa;relativa alla fornitura di n. 2 batterie BOSCH 180 AH sputo 1000 Amp sostituite al gruppo elettrogeno del P.O. di KR;
2. La somma di € 420,00 graverà sui costi comuni P.O. KR cod. 01010601 conto 3023010;
3. Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento nei limiti dell'impegno assunto previo ordinativo dell'Ufficio Patrimonio;
4. Trasmettere la presente entro 2 gg. dall'adozione alla Direzione Amministrativa ed al Collegio Sindacale.

Il Responsabile del Procedimento:

il Direttore Attività Tecniche e Patrimonio

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 29 APR. 2010 con Protocollo Segreteria Generale n. 1008, ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile

F.to Giuseppe Mancuso

Il Direttore dell'Ufficio

F.to Giorgia Vincenza Floccari