Deter.N 0534 U/Patr.

ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79 DEL 15/02/2010 DI € 570,00 IVA INCLUSA ALLA DITTA TIA NETWORKS DI BARLETTA (BA) PER FORNITURA DI N. 5 CORNETTE TELEFONICHE PER POSTO OPERATORE NORTEL INSTALLATI PRESSO IL CENTRALINO DEL P.O. DI CROTONE.

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. n 178 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 del 28/12/2009, pervenuta a questo Ufficio in data 08/01/2010, il Coordinatore del Centralino del P.O. di KR richiedeva con urgenza l'acquisto di n 05 cornette telefoniche complete da sostituire ai posti operatori Nortel installati presso il Centralino medesimo;
Che questo ufficio per l'approvvigionamento delle cornette in questione richiedeva tramite mail preventivo di spesa alla Ditta TIA NETWORKS di Bari ditta autorizzata alla commercializzazione ed assistenza dei prodotti Nortel;
Visto il preventivo trasmesso in data 15/01/2010 dalla ditta Tia Networks per una spesa di € 95,00 + IVA cadauna per una spesa complessiva pari a € 475,00 + IVA;
Che questo ufficio con ordine n. 631/2010 richiedeva alla ditta TIA Networks di Narletta (BA) la fornitura di n. 5 cornette telefoniche occorrenti per i posti operatori Nortel installati presso il Centralino del P.O. Crotone, per una spesa complessiva pari a € 570,00 IVA inclusa;
Che la ditta TIA Networks fornitura avvenuta, così come risulta dal D.D.T. n. 44 del 09/02/2010 ha emesso la fattura n. 79 del 15/02/2010 per un importo complessivo di € 570,00 IVA inclusa;
RITENUTO, pertanto, di dover liquidare alla ditta TIA Networks la fattura succitata per un importo complessivo di € 570,00 IVA inclusa;
VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

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

1. Liquidare alla Ditta NETWORKS di Bari la fattura n. 79 del 15/02/2010 per un importo di € 570,00 IVA inclusa relativa alla fornitura di n. 05 cornette telefoniche complete occorrenti per i posti operatori Nortel installati presso il Centralino del P.O. Crotone;
2. La somma di € 570,00 graverà sui costi comuni del P.O. di Crotone cod. 01.01.06.01 conto 3025010;
3. Autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento nei limiti dell'impegno assunto previo ordinativo di pagamento del competente Ufficio Patrimonio.

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. 1010, ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile

F.to Giuseppe Mancuso

Il Direttore dell'Ufficio

F.to Silvana Vincenza Mancari