Deter.N 0627 U/Patr.

ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURE N V1 11/2010 – L1 24/2010 – L1 25/2010 – L1 40/2010 - L1 101/2010 - ALLA DITTA RAMU SNC DI CROTONE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.100,00 I.V.A. INCLUSA, PER LA RIPARAZIONE DI N 4 FOTOCOPIATRICI E N. 1 MACCHINA PER SCRIVERE.

19 MAG. 2010

L'anno duemiladieci 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 204 del 19.05.2010;
Vista la disposizione del Direttore Generale prot. n. 15054 del 27/04/2010;

IL DIRETTORE DELLL'UFFICIO
ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIO

PREMESSO che onde evitare l'interruzione delle attività svolte dagli uffici meglio sotto elencati si è dovuto procedere con urgenza ad intervenire tecnicamente su 4 fotocopiatrici e n. 1 macchina per scrivere;
CHE gli interventi di cui sopra, vista l'urgenza, sono stati affidati previa richiesta di preventivi ed autorizzazione degli stessi alla Ditta RAMU snc di CROTONE fornitrice delle apparecchiature di che trattasi;
VISTI i rapporti di intervento tecnico emessi dalla ditta RAMU, debitamente firmati dai responsabili degli uffici di che trattasi;
CHE la stessa ditta , ad interventi effettuati, ha emesso le seguenti fatture:

- N. V1 11 del 22/10/2010 di € 432,00 IVA inclusa relativa alla riparazione, con attivazione delle funzioni scanner, della Fotocopiatrice KIOCERA KM 2550 in dotazione al Collegio Sindacale cod. 04.02 conto 302.50.10, autorizzata con ordine n. 481/2010;
- N. L1 24 del 03/02/2010 di € 153,60 IVA inclusa relativa alla riparazione della Macchina per scrivere Olivetti TEKNE 3 in dotazione all'Ufficio Medicina Legale cod. 03.01.02 conto 302.50.10;
- N. L1 25 del 03/02/2010 di € 246,00 IVA inclusa, relativa alla riparazione della Fotocopiatrice Infotec IS 2018 in dotazione all'Ufficio di Ragioneria cod. 04.01.05.04 cod. 302.50.10, autorizzata con ordine n. 1464/2010;
- N. L1 40 del 16/02/2010 di € 170,40 IVA inclusa, relativa alla riparazione della Fotocopiatrice Infotec 5151 Z in dotazione alla Farmacia Territoriale cod. 02.01.03 cod. 302.50.10, autorizzata con ordine n. 2117/2010;

- N. L1 101 del 01/04/2010 di € 98,40 IVA inclusa, relativa alla riparazione della Fotocopiatrice Multifunzione Infotec 2999 Z in dotazione all'U.O. di Oncologia P.O. KR cod. 01.01.01.07 cod. 302.50.10;

CHE il totale complessivo degli interventi di quanto sopra descritto è pari a € 1.100,40 IVA inclusa;
RITENUTO, pertanto, di dover liquidare alla ditta RAMU SNC di Crotone le fatture succitate per un importo complessivo di € 1.100,00 IVA inclusa;
VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:
1) liquidare alla ditta RAMU di Crotone le fatture n. V1 11/2010 – L1 24/2010 – L1 25/2010 – L1 40/2010 - L1 101/2010 per un importo complessivo pari a € 1.100,00 I.V.A. inclusa relative alle riparazioni urgenti di quanto sopra descritto;
2) la spesa di € 1.100.00 graverà sul Bilancio corrente per come sopra riportato per codici;
3) autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento nei limiti dell'impegno assunto, previo ordinativo dell'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 19 MAG. 2010 con Protocollo Segreteria Generale n. 1205, ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile
F.to Giorgio Vincenzo Moccaro

Il Direttore dell'Ufficio
F.to Giorgio Vincenzo Moccaro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE
PROTOCOLLO GENERALE
01 FEB. 2010
FATTURA IN ENTRATA

F A T T U R A

ISO 9001

RAMU Srl
Sede Amm.va ed operativa
Via C.Alvaro lott. Samà
88900 CROTONE
Telefono - Fax 0962 / 25657
Sede legale Via M. Degli Angeli 3 Zagarise CZ
P. IVA: **02461760791**
C/F 02461760791

Destinatario:
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CENTRO DIREZIONALE- IL GRANAIO
88900 CROTONE KR

Cod. Cliente:
ASLKR

P.IVA **02864140799**
C/F 02864140799

Data	*Numero Fattura*	
22/01/2010	V1	11

Modalità di pagamento:
Ricevimento Fattura

UniCredit Banca di Roma
IBAN - IT 37 O 03002 22200 00000 3680237
Banca Popolare di Crotone
IBAN - IT 06 T 05256 22200 000000841867

Descrizione:	*Quantità:*	*Prezzo unitario:*	*% Sc.:*	*Imp. totale:*	*Cod. IVA:*
Scan System - Modulo Scanner di Rete completa di Licenza d'uso Paper Port	1,00	360,000		360,00	20

Rif. DDT n° 21 del 18/01/2010

1855
1554

Tot. merce:	*Sconto %:*	*Tot. sconto:*	*Trasporto:*	*Imballo:*	*Spese:*
360,00					

C. IVA:	*Imponibile:*	*% IVA:*	*Imposta:*
20	360,00	20	72,00

Esenzioni:

	Tot. esente:	*Effetti:*	*Sp. bancarie:*	*Bolli:*	*Tot. fattura:*
Tot.: 360,00 *Tot.:* 72,00					432,00

Contributo Ambientale CONAI assolto ove dovuto

Pagamento su fattura:

Netto a pagare: 432,00

Scadenze:
22/01/2010 E. 432,00

F A T T U R A

RAMU Srl
Sede Amm.va ed operativa
Via C.Alvaro lott. Samà
88900 CROTONE
Telefono - Fax 0962 / 25657
Sede legale Via M. Degli Angeli 3 - Zagarise (CZ)
P. IVA **02461760791**
C/F **02461760791**

ISO 9001

Destinatario:
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CENTRO DIREZIONALE- IL GRANAIO
88900 CROTONE **KR**

Cod. Cliente:		*Data*	*Numero Fattura*
ASLKR	***P. IVA*** **02864140799**	03/02/2010	L1 24
	C/F **02864140799**		

Modalità di pagamento:
Ricevimento Fattura

UniCredit Banca di Roma
IBAN - IT 37 O 03002 22200 00000 3680237
Banca Popolare di Crotone
IBAN - IT 06 T 05256 22200 000000841867

Descrizione:	*Quantità:*	*Prezzo unitario:*	*% Sc.:*	*Imp. totale:*	*Cod. IVA:*
Intervento Tecnico su Vs Macchina per Scrivere OLIVETTI TEKNE 3 (n° Inventario 31368) in uso all'Ufficio Medicina Legale, con revisione come da Preventivo	1,00	128,000		128,00	20

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE
PROTOCOLLO GENERALE
08 FEB. 2010
FATTURA IN ENTRATA

2368/1987

Tot. merce:	*Sconto %:*	*Tot. sconto:*	*Trasporto:*	*Imballo:*	*Spese:*
128,00					

C. IVA:	*Imponibile:*	*% IVA:*	*Imposta:*
20	128,00	20	25,60

Esenzioni:

Tot. esente:	*Effetti:*	*Sp. bancarie:*	*Bolli:*	*Tot. fattura:*
				153,60

Tot.: 128,00 ***Tot.:*** 25,60

Contributo Ambientale CONAI assolto ove dovuto

Pagamento su fattura:

Netto a pagare:
153,60

03/02/2010 F 153,60

F A T T U R A

RAMU Srl
Sede Amm.va ed operativa
Via C.Alvaro lott. Samà
88900 CROTONE
Telefono - Fax 0962 / 25657
Sede legale Via M. Degli Angeli 3 - Zagarise (CZ)
P. IVA **02461760791**
C/F **02461760791**

ISO 9001

Destinatario:
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CENTRO DIREZIONALE- IL GRANAIO
88900 CROTONE **KR**

Cod. Cliente:		*Data*	*Numero*	*Fattura*
ASLKR	***P. IVA*** **02864140799**	03/02/2010	L1	25
	C/F **02864140799**			

Modalità di pagamento:
Ricevimento Fattura

UniCredit Banca di Roma
IBAN - IT 37 O 03002 22200 00000 3680237
Banca Popolare di Crotone
IBAN - IT 06 T 05256 22200 000000841867

Descrizione:	*Quantità:*	*Prezzo unitario:*	*% Sc.:*	*Imp. totale:*	*Cod. IVA:*
Intervento Tecnico su Vs. Fotocopiatrice INFOTEC IS 2018 installata c/o l'Ufficio Ragioneria ASP Crotone, con revisione come da Preventivo, autorizzato con Vs. Ordine n° 2010 / 1464	1,00	205,000		205,00	20

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE
PROTOCOLLO GENERALE
08 FEB. 2010
FATTURA IN ENTRATA

2367
1986

Tot. merce:	*Sconto %:*	*Tot. sconto:*	*Trasporto:*	*Imballo:*	*Spese:*
205,00					

C. IVA:	*Imponibile:*	*% IVA:*	*Imposta:*
20	205,00	20	41,00

Esenzioni:

Tot. esente:	*Effetti:*	*Sp. bancarie:*	*Bolli:*	*Tot. fattura:*
				246,00

Tot.: 205,00 ***Tot.:*** 41,00

Pagamento su fattura:

Netto a pagare:
246,00

Contributo Ambientale CONAI assolto ove dovuto

03/02/2010 F 246,00

F A T T U R A

RAMU Srl
Sede Amm.va ed operativa
Via C.Alvaro lott. Samà
88900 CROTONE
Telefono - Fax 0962 / 25657
Sede legale Via M. Degli Angeli 3 - Zagarise (CZ)
P. IVA **02461760791**
C/F **02461760791**

ISO 9001

Destinatario:
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CENTRO DIREZIONALE- IL GRANAIO
88900 CROTONE **KR**

Cod. Cliente:		*Data*	*Numero*	*Fattura*
ASLKR	***P. IVA*** **02864140799**	16/02/2010	L1	40
	C/F **02864140799**			

Modalità di pagamento:
Ricevimento Fattura

UniCredit Banca di Roma
IBAN - IT 37 O 03002 22200 00000 3680237
Banca Popolare di Crotone
IBAN - IT 06 T 05256 22200 000000841867

Descrizione:	*Quantità:*	*Prezzo unitario:*	*% Sc.:*	*Imp. totale:*	*Cod. IVA:*
Intervento Tecnico su Vs. Fotocopiatrice INFOTEC 5151 Z In dotazione c/o la Farmacia Territoriale di Via M. Nicoletta, con revisione come da Preventivo approvato con Vs. Ordine n° 2010/2117	1,00	142,000		142,00	20

6348
4529

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE
PROTOCOLLO GENERALE
19 MAR. 2010
FATTURA IN BIANCA

Tot. merce:	*Sconto %:*	*Tot. sconto:*	*Trasporto:*	*Imballo:*	*Spese:*
142,00					

C. IVA:	*Imponibile:*	*% IVA:*	*Imposta:*
20	142,00	20	28,40

Esenzioni:

Tot. esente:	*Effetti:*	*Sp. bancarie:*	*Bolli:*	*Tot. fattura:*
				170,40

Tot.: 142,00 ***Tot.:*** 28,40

Pagamento su fattura:

Netto a pagare:
170,40

Contributo Ambientale CONAI assolto ove dovuto

16/02/2010 F. 170,40

F A T T U R A

RAMU Srl
Sede Amm.va ed operativa
Via C.Alvaro lott. Samà
88900 CROTONE
Telefono - Fax 0962 / 25657
Sede legale Via M. Degli Angeli 3 - Zagarise (CZ)
P. IVA **02461760791**
C/F **02461760791**

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE
PROTOCOLLO GENERALE
09 APR 2010
FATTURA ELETTRONICA

ISO 9001

Destinatario:
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CENTRO DIREZIONALE- IL GRANAIO
88900 CROTONE **KR**

Cod. Cliente:		*Data*	*Numero Fattura*
ASLKR	***P. IVA*** **02864140799**	01/04/2010	L1 101
	C/F **02864140799**		

Modalità di pagamento:
Ricevimento Fattura

UniCredit Banca di Roma
IBAN - IT 37 O 03002 22200 00000 3680237
Banca Popolare di Crotone
IBAN - IT 06 T 05256 22200 000000841867

Descrizione:	*Quantità:*	*Prezzo unitario:*	*% Sc.:*	*Imp. totale:*	*Cod. IVA:*
Riparazione Vs Multifunzione Infotec 2999+ Reparto Oncologia Ospedale Civile: revisione come preventivo.	1,00	82,000		82,00	20

7667
5574

Tot. merce:	*Sconto %:*	*Tot. sconto:*	*Trasporto:*	*Imballo:*	*Spese:*
82,00					

C. IVA:	*Imponibile:*	*% IVA:*	*Imposta:*
20	82,00	20	16,40

Esenzioni:

Tot.:	82,00	*Tot.:*	16,40	*Tot. esente:*	*Effetti:*	*Sp. bancarie:*	*Bolli:*	*Tot. fattura:*
								98,40

Contributo Ambientale CONAI assolto ove dovuto

Pagamento su fattura:

Netto a pagare:
98,40