ORIGINALE

ASL
AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI CROTONE
MagnaGrecia

Determina N° 0635 - Dipartimento Area Amministrativa/Uff. A.B. e S.

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta MASTER UFFICIO di Crotone.

L'anno Duemiladieci il giorno 24 MAG. 2010 nella Sede dell' Azienda Sanitaria Provinciale,sita in Crotone Via Mario Nicoletta Angolo G.Di Vittorio Centro Direzionale "Il Granaio";
ACQUISITO il parere di regolarità contabile;

IL RESPONSABILE UFFICIO ACQUISIZIONE BENE E SERVIZI

PRESO ATTO della nota prot .n.15054 del 27/04/2010 del Direttore Generale,con la quale ha autorizzato i Direttori del Dipartimento Area Amm/Va ad assumere gli atti di determina che riguardano la gestione della propria Unità Operativa;
PREMESSO che il Direttore Sanitario dell'ASP e l'Ufficio Legale dell'ASP avanzato richiesta per la fornitura di n.3 classificatori a 4 cassetti in metallo per l'archiviazione delle procedure ognuno per le proprie competenze;
CHE per la modesta entità della spesa e per l'urgenza di provvedere è stata condotta indagine di mercato e la Ditta Master Ufficio di Crotone si è resa disponibile ad eseguire la fornitura richiedendo prezzi più bassi rispetto a quelli richiesti dalla concorrenza;
VISTA la fattura n. 425 del 16/12/09 di € 1.088,10, della Ditta Master Ufficio Crotone;
Accertato che quanto descritto nella fattura è stato regolarmente fornito ai prezzi precedentemente concordati;
CHE detti classificatori non non erano compresi in alcuna gara CONSIP;
VISTO l'art. 125- comma 11- del D.Lgs.n.163/06;

DETERMINA

Per quanto in premessa,che qui si intende integralmente riportato:

1) LIQUIDARE al Ditta Master Ufficio di Crotone per la fornitura di un 3 classificatori in metallo 4 cassetti per il Direttore Sanitario e l'Ufficio Legale dell'ASP di Crotone, la seguente fattura: n. 425 del 16/12/2009 di € 1.088,10;
2) Dare atto che la spesa di € 1.088,10 IVA compresa, graverà sul conto cod.. n. 102.50.10 del Bilancio di competenza;
3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento previo ordinativo del competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;
4) Nominare Responsabile del procedimento la Rag. Vittoria Romano

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig. Vittoria ROMANO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO A. B. e S.
Dott. Pietro INGAROZZA

UFFICIO AFFARI GENERALE
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina/delibera è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 24 MAG. 2010 con Protocollo Segreteria Generale N° 1224.-

Ed ivi rimarrà per un periodo di Dieci giorni.

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO
F.to Giorgio Vincenzo Moccaro

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
F.to Giorgio Vincenzo Moccaro

MASTER UFFICIO

MASTER UFFICIO di Grillo Nicola & C. S.n.c.
Viale Gramsci, 24/28 - 88900 Crotone (KR)
Tel. 0962.902522
Fax 0962.902705
E-Mail: masterufficio@fastdigitel.com
P. Iva 00920030798

Fattura N.: 425 Del:16-12-2009

Pagamento:
Banca:
Cod.Fis.: P.I.:02864140799

Destinazione diversa

AZIENDA SANITARIA PROV.LE DI CROTONE DIR. SAN. AZ.
C. DIR. IL GRANAIO - VIA M. NICOLETTA
88900 CROTONE

Spett.le
AZIENDA SANITARIA PROV.LE DI CROTONE DIR. SAN.
C. DIR. IL GRANAIO - VIA M. NICOLETTA
88900 CROTONE KR
Cod. Cli.: 4111566

Controllare che i dati anagrafici siano corretti. In caso contrario segnalateci le correzioni da effettuare.

Codice Art.	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo	SC	Importo	Causale IVA	AL
11CL4	CLAASSIFICATORE 4 CASS. 50X63 GRIGIO H13 (C/O DIRETTORE SANITARIO) UFF. LEGALE	PZ	3,00	403,00	25	906,75	IVA 20 %	20

26379
18865

PT201 16-12-09

Accertata la regolarità della fornitura
giusta autorizzazione.
Il Responsabile dell'Ufficio Riscontro
e Liquidazione fatture
Rag. Vittoria ROMANO

Contributo Conai assolto ove dovuto — D.D.T. Documento di Trasporto-Fattura (d.p.r. 472 del 1996)

Note ORDINE TELEF. SIG. BASILE .PREVENTIVO 11.12.09 **Recapiti telef.** 339/8974122 TARANTINO

Causale VENDITA **A mezzo** PROPRIO
Aspetto dei beni A VISTA **N° colli** 3 Porto FRANCO
Totale Qtà in Fattura 3,00 **Data/ora trasporto** 16-12-2009 09:00

AL	Imponibile	I. V. A.
0	0,00	0,00
4	0,00	0,00
10	0,00	0,00
20	906,75	181,35
99	0,00	0,00
99	0,00	0,00

Vettore:
Firma Vettore :
Firma Destinatario :

Totale Merce	906,75
IVA Esente	0,00
Totale Impon.	906,75
Totale I.V.A.	181,35
Totale Fattura	**1.088,10**

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30/06/03 n. 196 Quest'azienda, nella persona del suo legale rappresentante,garantisce che i Vs.dati vengono utilizzati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30/06/03 n. 196.

SELECTED DEALER
nashuatec
Rex Rotary
XEROX