REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCILAE
CROTONE

Deter.N 649 Dip/Amm.vo

ORIGINALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 53702/11 - N. 84330/11 –N. 85313-11 – N. 86371-11 ALLA DITTA MISCO SPA DI LACCARELLO – MILANO.

In data 20 GIU. 2011 nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone sita in Crotone – Via M. Nicoletta – Centro Direzionale il Granaio;
Su conforme proposta del Responsabile del Procedimento designato nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Responsabile dell'Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio prot. n 191 del 20.06.2011;

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIO

PREMESSO che, il Commissario Straordinario in data 30/03/2011 ed in data 24/05/2011 ha autorizzato presso la Ditta MISCO SPA di Milano l'acquisto di materiale hardware occorrente per il ripristino di personal computer in dotazione a questa Azienda;
Che in data 04/04/2011 con nota prot. 468 ed ordine n. 5021/2011 per un importo di € 694,39 + IVA ed in data 30/05/2011 con ordine n. 8163/2011 per un importo di € 863,90 + IVA questo ufficio richiedeva alla Società MISCO SPA la fornitura del materiale hardware di che trattasi;
CHE la Società MISCO SPA a forniture avvenute ha emesso le seguenti fatture:

- n. 53702-11 del 04/04/2011 di € 833.27 IVA inclusa relativa alla fornitura di n. 7 Hard Disk, n. 10 memoria ram da 1 GB e n. 10 alimentatori 450W;
- n. 84330-11 del 30/05/2011 di € 814,32 IVA inclusa, relativa alla fornitura di n. 10 Hard Disk 160 GB, n. 10 memoria ram da 1 GB, 10 cavi monitor e n. 5 alimentatori da 450 W;
- n. 85313-11 del 31/05/2011 di € 135,48 IVA inclusa, relativa alla fornitura di 1 DVD e n. 5 alimentatori da 450 W;
- n. 86371-11 del 01/06/2011 di € 86,88 IVA inclusa, relativa alla fornitura di n. 4 DVD;

CHE la spesa complessiva è pari a € 1.869,95 IVA inclusa;
RITENUTO, pertanto, di dover liquidare alla Società MISCO SPA di Lacchiarella – Milano le fatture succitate per un importo complessivo di € 1.869,95 IVA inclusa;
VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

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

1. Liquidare alla Società MISCO SPA di Lacchiarella – Milano le fatture le fatture n. 53702-11 del 04/04/2011 di € 833.27 IVA inclusa, n. 84330-11 del 30/05/2011 di € 814,32 IVA inclusa, n. 85313-11 del 31/05/2011 di € 135,48 IVA inclusa, n. 86371-11 del 01/06/2011 di € 86,88 IVA inclusa, per un importo complessivo di € 1.869,95 relativa alla fornitura del materiale hardware meglio sopra descritto;
2. La somma di € 1.869,95 graverà sui costi comuni Azienda cod. 05 conto AM50125/11
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
Dirigente Amministrativo Dott.ssa Patrizia Ciccopiedi

Il Responsabile delle Attività Tecniche e Patrimonio
Dirigente Amministrativo Dott.ssa Caterina Giordano

Ufficio Affari Generali
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 20 GIU. 2011 con Protocollo dell'U.O. Segreteria Generale n. 1153, ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile de Procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Sig. Giorgio Vincenzo Floccari