REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

Deter.N 658 D/A. ORIGINALE

OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURE N. 117/2011 E N. 219/2011 ALLA DITTA LINEA UFFICIO DI CROTONE.

In data 22 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 198 del 22.06.2011;

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIO

PREMESSO che si è dovuto procedere con urgenza ad intervenire tecnicamente su N. 1 fotocopiatrice Konica 1120 in dotazione all'U.O. Medicina Scolastica, e su Fotocopiatrice Minolta 1030 in dotazione all'U.O. di Gastroenterologia del P.O. di KR;
CHE onde consentire il prosieguo delle attività svolte dagli uffici di cui sopra gli interventi sono stati affidati previa richiesta di preventivi ed autorizzazione degli stessi alla Ditta Linea Ufficio di CROTONE fornitrice delle apparecchiature di che trattasi e centro di assistenza tecnica in zona per i prodotti KONICA/MINOLTA, in quanto il ricorso ad altre ditte non avrebbe garantito la perfetta funzionalità delle apparecchiature in questione per mancanza di pezzi di ricambi originali;
CHE la stessa ditta, ad interventi eseguiti, ha emesso le seguenti fatture:

- n. 117 dell' 11/02/2011 di € 228,00 IVA inclusa relativa alla riparazione della Fotocopiatrice KONICA 1120 in dotazione all'U.O. Medicina Scolastica cod. 03.01.03 conto 503.2.101, autorizzato con ordine n. 1693/2011, autorizzazione del Commissario Straordinario sul Preventivo;
- n. 219 del 28/03/2011 di € 360,00 IVA inclusa relativa alla riparazione della Fotocopiatrice Minolta 1030 in dotazione all'U.O. di Gastroenterologia del P.O. di KR Cod 01.01.03.04 conto 503.2.101, autorizzata con ordine n. 3984/2011, autorizzazione del Direttore Amministrativo sul Preventivo;

CHE il totale complessivo degli interventi sopra descritti è pari a € 588,00 IVA inclusa;
RITENUTO, pertanto, di dover liquidare alla ditta LINEA UFFICIO di Crotone le fatture di cui sopra per un importo di € 588,00 IVA inclusa;
VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

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

1. Liquidare alla ditta LINEA UFFICIO di Crotone le fatture N. 117/2011 E N. 219/2011 per un importo complessivo di € 588,00 I.V.A. inclusa relative alle riparazioni urgenti delle apparecchiature sopra descritte
2. La somma totale di € 588,00 verrà imputata per come sopra riportato;
3. Autorizzare il Servizio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento nei limiti dell'impegno assunto, previo ordinativo dell'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 23 GIU. 2011 con Protocollo dell'U.O. Segreteria Generale n. 1171, ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile de Procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Sig. Giorgio Vincenzo Floccari