Deter.N 0770 U/Patr.

ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 186 DEL 03/03/10 PER UN IMPORTO DI € 432,00 IVA INCLUSA ALLA SISTEL DI SUNO (NO).

L'anno duemiladieci 23 GIU. 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 941 del 23.06.2010
Vista la disposizione del Direttore Generale prot. n. 1505 del 27/04/2010;

IL DIRETTORE DELLL'UFFICIO
ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIO

PREMESSO che, su richiesta del Responsabile I.T. con nota prot. 41/2010 ed ordine n. 2999/2010 questo Ufficio ha richiesto alla Ditta SISTEL S.R.L. di Suno (NO) assistenza telefonica Software periodo 22/02/2010 – 31/12/2010, su n. 3 posti operatori Nortel installati presso il Centralino Telefonico del P.O. di Crotone per una spesa complessiva pari a € 360,00 + IVA;
CHE la ditta SISTEL per l'assistenza telefonica sui 3 posti operatori Nortel periodo 22/02/2010 - 31/12/2010 ha emesso la fattura n.186 del 03/03/2010 per una somma di € 432,00 IVA inclusa;
RITENUTO, pertanto, di dover liquidare alla ditta SISTEL la fattura di cui sopra per un importo complessivo di € 432,00 IVA inclusa;
VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

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

1. Liquidare alla SISTEL S.R.L. di Suna (NO) la Fattura n. 186 del 03/03/2010 per un importo di € 432,00 relativa all'assistenza telefonica software periodo 22/02/2010 – 31/12/2010, su n. 3 posti operatori Nortel installati presso il Centralino Telefonico del P.O. di Crotone
2. La somma di € 432,00 graverà sui costi comuni Azienda cod. 05 conto 302.50.10;
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:

Per 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 24 GIU. 2010 con Protocollo Segreteria Generale n. 1470, ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile

F.to Giuseppe Mancuso

Il Direttore dell'Ufficio

F.to Giorgio Vincenzo Floccari

PROTOCOLLO GENERALE
08 MAR. 2010
FATTURA PASSIVA

SISTEL
Information Technologies
Via Novara, 21 – 28019 **SUNO** (Novara)
Tel. 0322/85.668 – 85.231 – 85.80.77
Fax 0322/85.364
www.sistelsrl.it / info@sistelsrl.it
Reg. Impr. Novara / Cod. Fisc. / Part. IVA 01164230037
N. R.E.A. Novara 153233

Spett.le
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

CENTRO DIREZIONALE IL GRANAIO
88900 CROTONE

PAG. N.	TIPO DI DOCUMENTO
1	Fattura F

CLIENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	NUMERO E DATA DOCUMENTO
74763		02864140799	186 03.03.10

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE
CENTRO DIREZIONALE IL GRANAIO 88900 CROTONE

COD. PAG.	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA DI APPOGGIO
9	B.B.90GG/FM BPNOVARA-SUNO	IT 13 F 05608 45690 000000003706

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	Q.TA	PREZZO	SC.	IMPORTO	C.I.
ASSIS01	CONTRATTO ASSISTENZA SU APPARECCHIATURn.		1	360,00		360,00	20
-	ASSISTENZA TELEFONICA SOFTWARE						
-	SU 3 POSTI OPERATORI NORTEL						
-	DAL 22/02/2010 AL 31/12/2010						
-	RIF.VS.ORD. N. 2010/2999 DEL 01/03/2010						

4947
3643

TOTALE MERCE	%SCONTO	TOTALE NETTO	TRASPORTO	IMBALLO	VARIE	SPESE ESENTI
360,00		360,00				

IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA/TITOLO ES.	ACCONTO VERSATO	TOTALE DOCUMENTO
360,00	20	72,00		EURO 432,00

SCADENZE / IMPORTI
30.06.10
432,00

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO