ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

Determina N° 869 /Dipartimento Area Amministratia/Uff.A.B. e S.

OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta IPRAMS di Genova;

il giorno 19 AGO. 2011 nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale sita in Crotone – Via Mario Nicoletta Centro Direzionale " Il Granaio";
Su proposta del Responsabile del Procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Responsabile del Competente Ufficio;.

IL RESPONSABILE UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Preso Atto della nota prot.n. 15054 del 27.04.2010 del Direttore Generale,con la quale ha autorizzato i Direttori delle Unità Operative del Dipartimento Area Amministrativa ad assumere gli atti di determina che riguardino la gestione delle proprie Unità Operative;
Premesso che inseguito a lavori di ristrutturazione dei locali della Medicina Scolastica siti in Via Mario Nicoletta Crotone, si è reso necessario eseguire la pulizia straordinaria e disincrostazione delle serrande del locale sopra citato;
CHE per l'urgenza di provvedere si è fatto ricorso all'ATI Iprams / Puliverde, affidataria del Servizio di pulizia ordinaria delle strutture extraospedaliere dell'ASP;
CHE l'ATI si è resa immediatamente disponibile ad eseguire il lavooi di pulizia straordinaria presso la predetta struttura;
tura;
VISTA la fattura n.112 del 20/01/11 di Euro 708,00;della Ditta Iprams di Genova;
ACCERTATO che il prezzo è conforme a quello preventivato dalla Ditta IPRAMS;
VISTE le leggi in materia;

D E T E R M I N A

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

1) Liquidare alla Ditta IPRAMS di Genova, per la pulizia straordinaria,e disincrostazione delle serrante presso i locali della Medicina Scolastica la seguente fattura:
   N.112 del 20/01/11 di Euro 708,00;
   2) DARE atto che la spesa di Euro 708,00, IVA compresa,graverà sul conto cod.502.2.102 sufficientemente disponibile,e sui relativi centri di costo Distretto di Crotone cod 02.0.11
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 Dott.ssa Paola Grandinetti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa PAOLA GRANDINETTI

IL RESPONSABILE UFFICIO A.B.E S.
Dott. PIETRO INGAROZZA

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 19 AGO. 2011 con protocollo dell'U.O. Segreteria Generale N. 1579 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

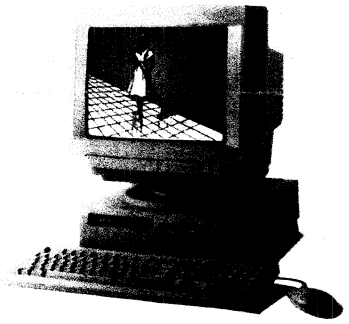
Il Responsabile del Procedimento

MESURACA LUIGI

Il Direttore dell'Ufficio AAGG

Azienda Sanitaria Prov.le Crotone
Il Responsabile dell'Ufficio Protocollo
Francesca Torchia

Strutture moderne. Antiche radici.
Dal 1950, l'impresa di fiducia.



IPRAMS S.p.A.

IMPRESA DI PULIZIE CIVILI ED INDUSTRIALI, SANIFICAZIONE E SANITIZZAZIONE OSPEDALIERA
Society of civil and industrial cleaning, disinfection and hospital sanitizing

Società certificata:
UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 14001:2004

Spett.le
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE
Centro Direzionale "Il Granaio"
VIA M. NICOLETTA
88900 CROTONE (KR)
P.IVA 01997410798
C.F. 01997410798

Tipo documento	N° ordine	Data ordine	Nr.documento
Fattura			112
Condizioni di pagamento: BO03 - Bonifico 90 gg. d.f.			**Data documento** 20/01/11
Banca d'appoggio CREDITO EMILIANO SPA GENOVA	**IBAN** IT81K0303201400010000001440		**Pagina** 1

Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Pulizia straordinaria e disincrostazione serrande a seguito lavori di ristruttura zione Stabile presso i locali Medicina Scolastica e del Lavoro siti in Via M. Nicoletta (KR) eseguiti nel mese di Dicembre 2010.			590,00	590,00	2087

3259
1204

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

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE
PROTOCOLLO GENERALE
04 FEB 2011
FATTURA IN ENTRATA

I.V.A AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

"In caso di ritardato pagamento, ci riserviamo di applicare gli interessi previsti dal D.L.n. 231 del 09/10/2002"

Attestiamo che il ns. personale è regolarmente retribuito in base al CCNL ed accordi integrativi.
E' in regola con i contributi dovuti ad Enti Assistenziali, Assicurativi ed Infortunistici.

Importo scadenza	Data scad.
708,00	20/04/11

Cod.	Imponibile	Aliq.	Imposta / Esenzione
2087	590,00	20,0	118,00

Tot. imponibile	590,00
Tot. imposta	118,00
Tot. documento	708,00