ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

Determina 870 /Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A.B. e S.

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta Arsgraphica di Cutro.

In data 19 AGO. 2011 nella Sede dell' Azienda Sanitaria Provinciale,sita in Crotone Via Mario Nicoletta angolo G. di Vittorio Centro Direzionale "Il Granaio";
Su proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa regolarità dell'atto resa dal responsabile del

IL RESPONSABILE UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

PRESO atto della nota n.15054 del 27/04/10 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 Unità Operative:
PREMESSO che l'Ufficio Ragioneria ha avanzato richiesta per fornitura n.1 pressa a leva con timbro a secco per la vidimazione delle ricevute di pagamento ticket -n.2 punzoni incisi con logo Aziendale e Ufficio addetto e n.2 Incisioni laser;
CHE, data l'urgenza, si è fatto ricorso alla Ditta Arsgraphica di Cutro , la quale si è resa disponibile ad eseguire la fornitura di cui sopra, con la necessaria tempestività, richiedendo prezzi equi rispetto a quelli praticati sul mercato;
VISTA la fattura n. 293 del 29/12/10 di € 612,00, della Ditta Arsgraphica di Cutro;
ACCERTATO che quanto in essa descritto è stato regolarmente eseguito, in base al prezzo precedentemente stabilito;
VISTO l'art.125- comma 11- del D.Lgs. n.165/06;

DETERMINA

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

1) LIQUIDARE alla ditta Arsgraphica di Cutro, per la fornitura di n.1 Pressa per timbro a rilievo a secco per la vidimazione delle ricevute di pagamento del ticket n.2 Punzoni incisi con Logo Aziendale ed Ufficio addetto e n.2 incisioni laser come da richiesta dell'Ufficio Ragioneria, la seguente fattura:
   n.293 del 29/12/10 di € 612,00;
2) Dare atto che la spesa di € 612,00 graverà sul relativo conto n.501.1.104 del Bilancio corrente che presenta sufficiente disponibilità, e sul centro di costo dell'Ufficio Ragioneria n.04.01.05.04;
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 Dott.ssa Pala Grandinetti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa PAOLA GRANDINETTI

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

==========

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell' Azienda il 19 AGO. 2011 con protocollo dell' U.O. Segreteria Generale N 1580 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento
F.TO MESURACA LUIGI

Il Direttore dell'Uffivio AAGG
Sig. Giorgio Vincenzo FLOCCARI

TIPOGRAFIA
di FABIANI FRANCO
ARSGRAPHICA

SINCE 1980

SEDE: via Cappuccini - STAB.: via Nazionale
tel. 0962/771255 - fax 775727 **88842 CUTRO (KR)**
Partita Iva I.T. 00283000792 - Cod. fisc. FBN FNC 54R05 D236V

Fattura n. 23

Data 20/12/2010

1499

Rif. D.D.T. n. 23

Data 20/12/2010

Spett/le **A.S.P. - CROTONE**
Azienda Sanitaria Provinciale
Via M.Nicoletta, ang. via G.Di Vittorio
Centro Direzionale "IL GRANAIO"
88900 CROTONE (Kr)
Partita IVA 01997410798

Via _____ Città _____

Cod. fisc. _____ P. Iva _____

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE
PROTOCOLLO GENERALE
20 GEN. 2011
FATTURA IN ENTRATA

QUANTITA'	DESCRIZIONE	PREZZO	IMPORTO
1	Presta a leva art. 5734 Ø cm 3,5 x tirabozzi a rullo a 2 code x vibratore ricevute di pagamento ticket	270,00	270,00
2	Puntoni inseriti con lapo aziendale e ufficio addetto	80,00	160,00
2	Trattamenti laser	40,00	80,00

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

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

TIMBRO E FIRMA DI QUIETANZA

TOTALE IMPONIBILE	€	510,00
IVA 20 %	€	102,00
TOTALE FATTURA	**€**	612,00

Premio ERCOLE D'ORO
Qualità e Impegno Uomini e Aziende

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1) Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito. - 2) La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco destino. - 3) Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della ditta venditrice. - 4) La presente fattura va regolarizzata entro 30 (trenta) gg. dalla data di emissione. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale dello sconto aumentato di tre punti e saremo costretti ad emettere tratta a vista con spese. - 5) Per qualsiasi controversia si adiranno le Autorità Giudiziarie competenti nel territorio della ditta venditrice. 6) Non si rilasciano quietanze separate; per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura, questa verrà quietanzata a firma di **FABIANI FRANCO.**