Deter.N 0925 U/Patr.

ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURE N. 124/1/10 – N. 248/1/10 – N. 401/1/10 – N. 658/1/10 – N. 659/1/10 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.213,56 IVA INCLUSA ALLA DITTA KAPPA SERVICE DI CROTONE.

L'anno duemiladieci 23 LUG. 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 267 del 22/07/2010;
Vista la disposizione del Direttore Generale prot. n. 15054 del 27/04/2010;

IL DIRETTORE DELLL'UFFICIO
ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIO

PREMESSO che si è dovuto procedere con urgenza ad intervenire tecnicamente su: N. 3 fotocopiatrici Panasonic, n. 1 Fax, n. 1 elimina code ed alla fornitura di materiale Hardware occorrente per l'U.O. I.T.;
CHE onde consentire il prosieguo delle attività svolte dagli uffici e delle U.O. di che trattasi gli interventi e la fornitura del materiale, sono stati affidati previa richiesta di preventivi ed autorizzazione degli stessi alla Ditta Kappa Service di CROTONE fornitrice delle apparecchiature di che trattasi e centro di assistenza tecnica in zona per i prodotti Panasonic, 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 e forniture avvenute, ha emesso le seguenti fatture:

- n. 124/1 del 27/01/2010 di € 36,00 IVA inclusa relativa alla riparazione del Fax Panasonic in dotazione all'U.O. di Fisioterapia cod. .01.01.03.07 conto 302.50.10;
- n. 248/1 del 19/02/2010 di € 192,84 IVA inclusa relativa alla fornitura di n. 05 alimentatori 550W per P.C., n. 5 tastiere per P.C. e n. 30 cavi Patch RJ 45 destinati all'U.O. I.T. dell'ASP per la riparazione di P.C. e collegamento in rete degli stessi cod. 05 conto 302.30.10;
- n. 401/1 del 19/03/2010 per un importo di € 120,00 IVA inclusa, relativa alla riparazione dell'elimina code installato presso la nuova sala prelievi P.O. KR cod. 01.01.03.08 conto 302.50.10;
- n. 658/1 del 17/05/2010 di € 600,00 IVA inclusa, relativa alla riparazione di n.2 Fotocopiatrici Panasonic in dotazione all'Ufficio Ticket e Ufficio Relazioni con il Pubblico del P.O. di KR cod. 01.01.04.02 conto 302.50.10 autorizzato con ordine n. 6653/2010;

- n. 659/1 del 17/05/2010 di € 264,72 IVA inclusa, relativa alla riparazione di n. 1 Fotocopiatrice Panasonic 7824 in dotazione al Centro Nascite del P.O. di KR cod. 01.01.04.02 conto 302.50.10, autorizzata con ordine n. 6640/2010;

CHE il totale complessivo degli interventi sopra descritti è pari a € 1.213,56 IVA inclusa;
RITENUTO, pertanto, di dover liquidare alla ditta KAPPA SERVICE di Crotone le fatture di cui sopra per un importo di € 1.213,56 IVA inclusa;
VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

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

1. Liquidare alla ditta KAPPA SERVICE di Crotone le fatture N. 124/1/10 – N. 248/1/10 – N. 401/1/10 – N. 658/1/10 – N. 659/1/10 per un importo complessivo di € 1.213,56 I.V.A. inclusa relative alle riparazioni urgenti delle apparecchiature e fornitura di materia come sopra descritto;
2. La somma totale di € 1.213,56 verrà imputata per come sopra riportato, bilancio 2010;
3. Autorizzare il Servizio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento nei limiti dell'impegno assunto, previo ordinativo dell'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 23 LUG. 2010 con Protocollo Segreteria Generale n. 1727, ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio
F.to Giorgio Vincenzo Floccari