Deter.N 1017 U/Patr.

ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIAPROVINCIALE
CROTONE

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 210/1/2011, n. 295/1/2011, n. 466/1/2011 e n. 467/1/2011 per un importo complessivo di € 1.093,00 IVA inclusa alla Ditta D.K.R. di Crotone relative alla fornitura di n. 4 batterie per automezzi e n. 4 lampeggianti per autoambulanze;

In data 03 OTT. 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 dll'Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio prot. n 211 del 03.10.2011;

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIO

Premesso che su richiesta dei Responsabili del SUEM 118, del CSM e del Distretto di Crotone, si è proceduto alla sostituzione di n. 4 batterie e n. 4 lampeggianti per gli automezzi in loro dotazione e meglio sotto descritti;
CHE, data l'urgenza, le batterie ed i lampeggianti di che trattasi sono state acquistate presso la Ditta D.K.R. di Crotone e che la stessa a forniture avvenute ha emesso le seguenti fatture;

- N. 210/1 del 10/03/2011 di € 312,00 IVA inclusa relativa alla fornitura di n. 2 lampeggianti cobo flash Blu sostituiti sull'autoambulanza targata CX816DM in dotazione al SUEM 118 cod. 02.01.02.01 conto DKR50125/11, ordine N. 3236/2011;
- N. 295/1 del 31/05/2011 di € 312,00 IVA inclusa relativa alla fornitura di n. 2 lampeggianti cobo flash Blu sostituiti sull'autoambulanza targata DY134SP in dotazione al SUEM 118 cod. 02.01.02.01 conto DKR50125/11, ordine N. 13922/2011;
- N. 466/1 del 30/07/2011 di € 340,00 IVA inclusa relativa alla fornitura di n. 3 batteria sostituite sull'autovettura Fiat Panda targata BR108GX in dotazione al CSM di KR, sul Fiat Ducato targato CZ511610 in dotazione al distretto di KR (AUSER), sull'autoambulanza targata CX606DM in dotazione al SUEM 118, ordini n.ri 13926/2011 – 13929/2011 – 13930/2011;

- 467/1 del 30/07/2011 di € 120,00 IVA inclusa relativa alla fornitura di n. 1 batteria 100 Ah sostituita sul Fiat Ducato targato CS099MM in dotazione al Distretto di KR (AUSER) Cod. 02.01.11 conto DKR50125/11;

Ritenuto pertanto, di dover liquidare alla Ditta D.K.R. di Crotone le fatture suindicate per un importo complessivo di € 1.093,00 IVA inclusa;
VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

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

1. Liquidare alla Ditta DKR di Crotone le fatture n. 210/1/2011, n. 295/1/2011, n. 466/1/2011 e n. 467/1/2011 per un importo complessivo da liquidare pari a € 1.093,00 IVA inclusa relative alla fornitura di n. 4 batterie e n. 4 Lampeggianti per autoambulanza sostituiti sugli automezzi sopra descritti;
2. La somma di € 1.093,00 graverà sul Bilancio corrente per come sopra riportato;
3. Autorizzare l'Ufficio 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 03 OTT. 2011 con Protocollo dell'U.O. Segreteria Generale n. 1884, ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile de Procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Sig. Giorgio Vincenzo Floccari