ASSEGNATO IL N.RO 1191 DEL 14/11/2011

Deter.N 1117 U/P.

ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURE N L1 323/2011 – L1 332/2011- L1 490/2011 ALLA DITTA RAMU SNC DI CROTONE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 432,48 I.V.A. INCLUSA, PER LA RIPARAZIONE DI N 3 FOTOCOPIATRICI.

In data 03 NOV. 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 209 del 03.11.2011;

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIO

PREMESSO che onde evitare l'interruzione delle attività svolte dal Servizio Veterinario e dall'U.O. di Oncologia si è dovuto procedere con urgenza ad intervenire tecnicamente su 3 fotocopiatrici marca Mita, Olivetti ed Infotec;
CHE gli interventi di cui sopra, vista l'urgenza, sono stati affidati previa richiesta di preventivi ed autorizzazione degli stessi alla Ditta RAMU snc di CROTONE fornitrice delle apparecchiature di che trattasi;
VISTI i rapporti di intervento tecnico emessi dalla ditta RAMU, debitamente firmati dai responsabili degli uffici di che trattasi;
CHE la stessa ditta ad interventi effettuati, ha emesso le seguenti fatture:

- N. L1 323 del 01/08/2011 di € 172,80 IVA inclusa relativa alla riparazione della Fotocopiatrice KYOCERA MITA KM 2035 in dotazione al Servizio Veterinario Area "B" cod. 03.04.02 conto 503.2.101, autorizzata con ordine n. 11496/2011;
- N. L1 332 del 03/08/2011 di € 201,60 IVA inclusa relativa alla riparazione della Fotocopiatrice OLIVETTI Copia 2001 in dotazione al Servizio Veterinario Area "C" cod. 03.04.01 conto 503.2.101, autorizzata con ordine n. 11768/2011;
- N. L1 490 dell'11/10/2011 di € 58,08 IVA inclusa relativa alla riparazione,, della Fotocopiatrice INFOTEC 2999 in dotazione all'U.O. di Oncologia del P.O. di KR cod. 01.01.01.07 conto 503.2.101, autorizzata con ordine n. 9042/2011;

CHE il totale complessivo degli interventi di quanto sopra descritto è pari a € 432,48 IVA inclusa;
RITENUTO, pertanto, di dover liquidare alla ditta RAMU SNC di Crotone le fatture succitate per un importo complessivo di € 432,48 IVA inclusa;
VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:
1) liquidare alla ditta RAMU di Crotone le fatture n. L1 323/2011 – L1 332/2011- L1 490/2011 per un importo complessivo pari a € 432,48 I.V.A. inclusa relative alle riparazioni urgenti di quanto sopra descritto;
2) la spesa di € 432,80 graverà sul Bilancio corrente per come sopra riportato per codici;
3) autorizzare l'Ufficio di 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 NOV. 2011 con Protocollo dell'U.O. Segreteria Generale n. 2135, ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile de Procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Sig. Giorgio Vincenzo Floccari