DETER. N. 1202 /DIP. AMM.VO/U.O. Uff. Patr. ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
C R O T O N E

OGGETTO: Agenzia del Territorio, liquidazione fattura VEN 10/1585 del 26.08.10 di €. 811,20, iva compresa, per consulenza tecnica - estimativa.

In data 08 NOV. 2010 nella Sede dell'Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio sita in Crotone via M. Nicoletta, Centro Direzionale "Il Granaio";

Su conforme proposta del Responsabile del Procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa da Direttore del competente Ufficio Patrimonio, prot. n. 308 del 08.11.2010;

Vista la Disposizione del Direttore Generale prot. n. 15054 del 27.04.2010;

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIO

PREMESSO che tra l'Azienda Sanitaria e l'Agenzia del Territorio è stata stipulata la convenzione Rep. 98/2002 che prevede la fornitura di servizi di valutazione tecnico estimativa e consulenza specialistica;

CHE quest'Azienda chiedeva ai sensi della suddetta convenzione la valutazione e determinazione del canone di locazione dell'immobile ubicato in Frazione Papanice di Crotone, da adibire a nuova sede degli Uffici e Servizi Sanitari della struttura Aziendale, nonché del Servizio di Continuità Assistenziale ;

CONSIDERATO che nel mese di Agosto 2010 l'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Crotone ha effettuato la relativa prestazione;

DATO ATTO che per tale consulenza il corrispettivo da liquidare è di €. 811,20, iva compresa;

VISTA la fattura n VEN 10/1585 del 26.08.10 di €. 811,20, iva compresa emessa dall'Agenzia del Territorio per la prestazione di consulenza effettuata;

VISTE le leggi in materia;

D E T E R M I N A

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

Liquidare all'Agenzia del Territorio Direzione Centrale di Roma, mediante c/c postale IBAN IT33 M 07601 03200 000061383345 l'importo di €. 811,20 iva compresa, a saldo della fattura n. ven 10/1585 del 26.08.10, per la consulenza tecnica estimativa effettuata ai sensi della convenzione n. 98/2002;

La somma di €. 811,20 iva compresa, graverà sul bilancio corrente della Direzione Strategica costi comuni cod. 04.02 codice voce di bilancio 303.80.20

Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, previo ordinativo dell'Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio.

Il Responsabile del Procedimento: Caterina Giordano
Dirigente Amministrativo

p. Il Direttore dell'Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio Patrizia Ciccopiedi
Dirigente Amministrativo

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 09 NOV. 2010 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 2183
ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.
Crotone, lì 09 NOV. 2010

Il Responsabile del Procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Sig. Giorgio Floccari

Agenzia del Territorio

Direzione Centrale Pianificazione, Controllo e Amministrazione

Codice Fiscale: 80416110585 Partita Iva: 06455481009
Largo Leopardi,5 - 00185 - Roma

19057
13455

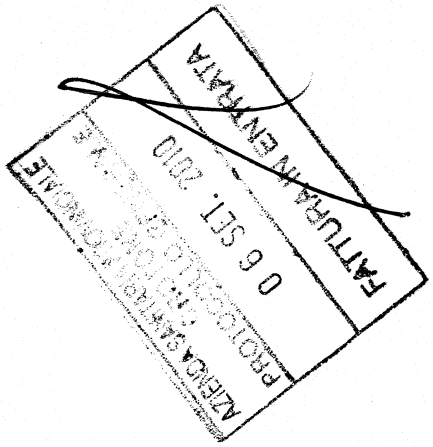
Fattura a : AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE
(A.S.P.)
P.I.: 02864140799
Via Mario Nicoletta, Centro Direzionale "Il Granaio"
Crotone, prov (KR)
-88900-, (IT)

Spedisci a : AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE
(A.S.P.)
Via Mario Nicoletta, Centro Direzionale "Il Granaio"
Crotone, prov (KR)
-88900-, (IT)

Roma : 31.08.2010
Prot : 44759

Fattura :VEN_10/1585 Importi espressi in: EURO Data Transazione: 26-AGO-10

Descrizione Articolo	Quantita'	Prezzo Unitario	Imponibile	Aliquota IVA
CONVENZIONE N. 98 DEL 14.6.2002 - PRESTAZIONE AGOSTO 2010 - UP CROTONE VALORE LOCAZIONE IMMOBILE IN LOC.TA' PAPANICE, DI PROPRIETA' DEL SIG. LARATTA	1	676,00	676,00	Aliquota IVA al 20%



Imponibile per Aliquota	IVA per Aliquota
676,00	135,20

Totale Imponibile Fattura	Totale IVA Fattura
676,00	135,20

Importo Totale Fattura
811,20

Modalita' di Pagamento : NETTO 30
Scadenza del Pagamento : 25-SET-10
Il pagamento dovrà essere eseguito mediante bonifico sul Ns. c/c postale avente il seguente codice IBAN: **IT33 M 07601 03200 000061383345** indicando nella causale attività commerciale il numero e l'anno di emissione della/e fattura/e, Es. VEN_03/100.