Deter.N 1283 D/A.

ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 242/2010 e N. 23/S/2010 PER UN IMPORTO DI € 1.085,40 IVA INCLUSA ALLA DITTA INTEC DI CROTONE PER IL RIPRISTINO DI N.1 SERVER E N. 3 STAMPANTI.

In data 23 NOV. 2010 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 Direttore dell'Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio prot. n 315 del 23.11.2010;

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIO

PREMESSO che su richiesta del Direttore del SUEM 118 e del Responsabile dell'Ufficio Accettazioni si è dovuto procedere con urgenza alla riparazione di n. 1 Server e n. 3 stampanti Laserjet 4100/N;
CHE, gli interventi in questione, previa richiesta di preventivo ed autorizzazione degli stessi, sono stati affidati alla Ditta INTEC Snc di Crotone, aggiudicataria con determina n. 1719 dell'1/12/2005 dell'affidamento per l'erogazione dei servizi assistenza e manutenzione della rete intranet Aziendale;
CHE con determina 274 del 26/02/2009 veniva prorogato l'affidamento del servizio per ulteriori anni due;
CHE la stessa ditta , ad interventi eseguiti ha emesso le seguenti fatture:

- N. 242 del 28/06/2010 di € 178,20 IVA inclusa relativa al ripristino del SERVER in dotazione al SUEM 118 – cod. 01010201 conto 302.50.10 autorizzato con ordine n. 9852/2010;
- N. 23/S del 04/10/2010 di € 907,20 IVA inclusa, relativa alla riparazione di n. 3 stampanti HP Laserjet 4100 N in dotazione all'Ufficio Accettazioni Ricoveri del P.O. di KR cod. 01010601 conto 3025010, autorizzate con ordine n. 11243/2010;

CHE il totale complessivo degli interventi sopra citati è pari a € 1.085,40 IVA inclusa;
RITENUTO, pertanto, di dover liquidare alla ditta INTEC di Crotone le fatture succitate per un importo di € 1.085,40 IVA inclusa, relative agli interventi sopra citati;
VISTE le leggi in materia

DETERMINA

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

1. Liquidare alla Ditta Intec di Crotone le Fatture N. 242/2010 e N. 23/S/2010 per un importo complessivo di € 1.085,40 IVA relative al ripristino del Server in dotazione al SUEM 118 ed alla riparazione di n. 3 stampanti HP Laserjet 4100 N in dotazione all'Ufficio Accettazioni del P.O. di Crotone;
2. La somma di € 1.085,40 graverà come sopra riportato per codici sul bilancio corrente;
3. Autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento nei limiti dell'impegno assunto previo ordinativo di pagamento del competente Ufficio Patrimonio.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente Amministrativo Dott.ssa Patrizia Ciccopiedi

Per il Direttore 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 23 NOV. 2010 con Protocollo dell'U.O. Segreteria Generale n. 2324, ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile de Procedimento
Valter Cosentino

F.to Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Sig. Giorgio Vincenzo Floccari
F.to Giorgio Vincenzo Floccari