Deter. N 1285 D/A.

ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURE 741/1/2010 – N. 1181/1/2010 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 641.42 IVA INCLUSA ALLA DITTA KAPPA SERVICE DI CROTONE.

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 316 del 23.11.2010;

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIO

PREMESSO che si è dovuto procedere con urgenza ad intervenire tecnicamente su N. 2 fotocopiatrici Panasonic, in dotazione rispettivamente al C.S.M. di Crotone ed alla Direzione Generale;
CHE onde consentire il prosieguo delle attività svolte dagli uffici e delle U.O. di che trattasi gli interventi 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, ha emesso le seguenti fatture:

- n. 741/1 del 01/06/2010 di € 211,80 IVA inclusa relativa alla riparazione della Fotocopiatrice Panasonic 1510 in dotazione al Centro Salute Mentale di Crotone cod. .02.01.09 conto 302.50.10, autorizzata con ordine n. 7976/2010;
- n. 1181/1 del 21/09/2010 di € 429,62 IVA inclusa relativa alla riparazione della Fotocopiatrice Panasonic 2330 in dotazione alla Direzione Generale cod. 04.01.16 conto 302.50.10, autorizzata con ordine n. 1874/2010;

CHE il totale complessivo degli interventi sopra descritti è pari a € 641.42 IVA inclusa;

RITENUTO, pertanto, di dover liquidare alla ditta KAPPA SERVICE di Crotone le fatture di cui sopra per un importo di € 641,42 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 741/1/2010 – N. 1181/1/2010 per un importo complessivo di € 641,42 I.V.A. inclusa relative alle riparazioni urgenti delle apparecchiature sopra descritto;
2. La somma totale di € 641,42 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
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. 2326, 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