ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

Determina N° 1481 /Dipartimento Area Amministrativa Uff.A.B. E S.

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta KAPPA SYSTEMS. s.r.l. di Crotone

.

In data 30 DIC. 2010 nella Sede dell' Azienda Sanitaria Provinciale, sita in Via Mario Nicoletta Angolo G. Di Vittorio Centro Direzionale "Il Granaio" Crotone ;
Su proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal responsabile del competente Ufficio;

IL RESPONSABILE UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

PRESO ATTO del prot.n. 15054 del 27/04/2010 del Direttore Generale, con la quale ha autorizzato i Direttori delle Unità Operative del Dipartimento Area Amministrativa ad assumere gli atti di determina che riguardino la gestione della propria Unità Operativa;
PREMESSO che il Responsabile del Distretto Sanitario di Cirò Marina ha richiesto n.1 stampante per il Polambulatorio di Cirò Marina e n.1 Monitor per l'Ufficio C.E.E. di Cirò Marina; Il Responsabile dell'Ufficio Ticket del Presidio Ospedaliero di Crotone, ha richiesto l'acquisto di n.1 stampante;
CHE da un' indagine di mercato su piazza i prezzi più bassi li ha richiesti la Ditta Kappa Systems, per cui si è dato corso alla fornitura,dopo aver accertato che la CONSIP al momento non aveva in essere contratti per la fornitura dei suddetti apparecchi;
VISTE le fatture n.160 del 28/05/10 di € 270,00; N. 231 del 28/05/10 di € 270,00, della Ditta Kappa Systems di Crotone;
Accertato che quanto in esse descritto è stato regolarmente fornito in base ai prezzi preventivati;
VISTO l'art. 125 comma 11 del D.Lgs.n.163/06;

DETERMINA

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

1) LIQUIDARE al Ditta Kappa System di Crotone per la fornitura di n.1 stampante per il Polambulatori di Cirò Marina ed n.1 Monitor per Ufficio C.E.E. Di Crirò Marina ed n.1 stampante per l'Ufficio Ticket del Presidio Ospedaliero di Crotone, le seguenti fatture;
   n. 161 del 28/05/2010 di € 270,00;
   n. 231 del 28/07/2010 di € 298,80;
2) Dare atto che la spesa di € 568,80 IVA compresa, graverà sul bilancio 2010 Conto cod. n. 102.70.10 ;e sul centro di costo Presidio Ospedaliero cod. 01.01.06.01 , centro di costo Distretto di Cirò Marina cod.02.02.11;
3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento previo ordinativo del competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;
4) Nominare Responsabile del procedimento la Rag. Vittoria Romano

iL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RAG VITTORIA ROMANO

IL RESPONSABILE UFFICIO A.B.E S.
Dott. PIETRO INGAROZZA

==========

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell' Azienda il 31 DIC. 2010 con protocollo dell' U.O. Segreteria Generale N 2646 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Uffivio AAGG
Sig. Giorgio Vincenzo FLOCCARI