ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

Determina N° 1482 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 in seguito a richiesta del Direttore Amministrativo dell'Azienda del Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane,del Medico Responsabile dell'U.O. Di Dermatologia di C.so Messina e del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione , dopo indagine di mercato e accertato che i seguenti articoli non erano compresi in alcuna gara CONSIP si è proceduto all'acquisto dalla Ditta Kappa Systems di Crotone, che ha richiesto i prezzi più bassi, di: n.2 poltrone, n.7 sedie fisse, n.2 armadi n.2 mobili bassi e n.1 top n.1 Fax ;
VISTE le fatture n.161 del 28/05/10 di € 66,00; N. 162 del 28/05/10 di € 668,40; N.176 del 15/06/10 di € 618,00; N. 227 del 27/07/10 di € 354,00; N. 230 del 28/07/10 alla 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.2 poltrone, n 7 sedie fisse, n.2 armadi, n. 2 mobili bassi ed n.1 top., le seguenti fatture;
   n. 161 del 28/05/2010 di € 66,00;
   n.162 del 28/05/2010 di € 668,00;
   n.176 del 15/06/2010 di € 618,00;
   n.227 del 27/07/2010 di € 354,00;
   n.230 del 28/07/2010 di € 88,80;
2) Dare atto che la spesa di € 1.615,20 IVA compresa, graverà conto cod 102.50.10 e la spesa di € 180,00 IVA compresa sul conto cod.102.70.10 del bilancio 2010 e sui centri di costi Ufficio risorse umane cod 04.01.05.02,Direttore Amministrativo Azienda cod.04.01.01, Distretto di

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 2647 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Uffivio AAGG
Sig. Giorgio Vincenzo FLOCCARI