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

Determina n° 55 /S.P.P.-Ing. Clinica ORIGINALE

OGGETTO: Liquidazione fattura 486 del 08/11/2010 di €. 3.180,60 IVA compresa alla ditta Cai Service per intervento tecnico su Perimetro Computerizzato Octopus/Haag inv 39636 in uso alla Oculistica del P.O. di Crotone; CIG n.Z000155FFF.

In data 08/09/2011, nella Sede del Servizio di Prevenzione e Protezione, sita nel Presidio Ospedaliero di Crotone, Via L.go Bologna snc;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
E RESPONSABILE DELL'U.O. INGEGNERIA CLINICA

-PREMESSO che presso l' Oculistica del P.O. di Crotone è in uso l'apparecchiatura in oggetto;

-CHE con nota del 20/10/2010 il Direttore della Oculistica del P.O. di Crotone richiedeva intervento tecnico urgente sull'apparecchiatura Perimetro Computerizzato Octopus/Haag inv 39636;

-CHE con nota n. 1141 del 26/10/2010, l'U.O. Ingegneria Clinica richiedeva preventivo di spesa alla ditta Cai Service per l'intervento sull'apparecchiatura di che trattasi;

-CHE la ditta Cai Service, con nota n. 21 del 27/10/2010, a seguito di verifica, emetteva offerta di intervento per un importo di €. 2.850,00 + IVA;

CHE l'U.O. Ingegneria Clinica richiedeva telefonicamente alla ditta Cai Service di praticare uno sconto sull'intervento; e che la stessa ditta, a seguito di incontro con la Direzione strategica aziendale accordava uno sconto del 7%;

-CHE, con nota n.1157 del 04/11/2010 l'U.O. Ingegneria Clinica autorizzava l'intervento;

-CHE la ditta Cai Service, ad intervento effettuato, emetteva fattura n. 486 del 08/11/2010 di €. 2.650,00 oltre IVA, pari ad €. 530,10 per un totale complessivo di €. 3.180,60;

-VISTA la disponibilità economica sul relativo conto giusto ordine n.16059 del 27/10/20101, nonché l'autorizzazione all'intervento da parte del Commissario Straordinario pro-tempore dell'A.S.P. Di Crotone;

-RITENUTO pertanto di dover liquidare, per l'intervento tecnico effettuato su attrezzatura Perimetro Computerizzato Octopus/Haag inv 39636 in uso alla Oculistica del P.O. di Crotone del P.O. di Crotone, alla ditta Cai Service la

fattura 486 del 08/11/2010 di €. 2.650,00 oltre IVA, pari ad €. 530,10 per un totale complessivo di €. 3.180,60;

-VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

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

-Di dover liquidare, per l'intervento tecnico effettuato su attrezzatura Perimetro Computerizzato Octopus/Haag inv 39636 in uso alla Oculistica del P.O. di Crotone del P.O. di Crotone, alla ditta Cai Service la fattura 486 del 08/11/2010 di €. 2.650,00 oltre IVA, pari ad €. 530,10 per un totale complessivo di €. 3.180,60;

-Di far gravare la spesa di €. 3.180,60 IVA compresa sul Centro di costo Oculistica KR n.01.01.02.06 e sul conto del Bilancio corrente n. 503.3.101;

-Autorizzare l'Ufficio Programmazione Economica e Finanziaria al pagamento della fattura emessa, previo ordinativo da parte dell'U.O. Ingegneria Clinica;

-Inviare copia del presente atto determinativo all'U.O. Ingegneria Clinica.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore S.P.P.
Il Responsabile dell'U.O. Ing. Clinica

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 12 SET. 2011 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 1727 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Sig. Giorgio Vincenzo FLOCCARI