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

Determina n° 59 /S.P.P.-Ing. Clinica ORIGINALE

OGGETTO: Liquidazione fattura 10351 del 22/02/2011 di €. 727,92 IVA compresa alla ditta GE per fornitura n.2 cavi sensori per saturimetro in uso alla Medicina del P.O. di Crotone; CIG n.Z4901C0919.

In data 12/10/2011, 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 la Medicina del P.O. di Crotone è in uso l'apparecchiatura in oggetto;

-CHE con nota del 14/01/2011 il Direttore della Medicina del P.O. di Crotone richiedeva la fornitura n.2 cavi sensori per saturimetro;

-CHE con nota n. 1277 del 18/01/2011, l'U.O. Ingegneria Clinica richiedeva preventivo di spesa alla ditta GE per l'apparecchiatura di che trattasi;

-CHE la ditta GE, con nota n. O/3101/11/DV del 29/01/2011, emetteva preventivo di intervento per un importo di €. 727,92 IVA compresa;

-CHE, con nota n.1388 del 21/02/2011 l'U.O. Ingegneria Clinica autorizzava l'intervento;

-CHE la ditta GE, ad intervento effettuato, emetteva fattura n. 10351 del 22/02/2011 di €. 606,60 oltre IVA, pari ad €. 121,32 per un totale complessivo di €. 727,92;

-VISTA la disponibilità economica sul relativo conto giusto ordine n.2564 del 21/02/2011, nonché l'autorizzazione all'intervento da parte del Commissario Straordinario pro-tempore dell'A.S.P. Di Crotone;

-RITENUTO pertanto di dover liquidare, per fornitura di n.2 cavi sensori per saturimetro in uso alla Medicina del P.O. di Crotone, alla ditta GE la fattura n.10351 del 22/02/2011 di €. 606,60 oltre IVA, pari ad €. 121,32 per un totale complessivo di €. 727,92 ;

-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 fornitura di n.2 cavi sensori per saturimetro in uso alla Medicina del P.O. di Crotone, alla ditta GE la fattura n.10351 del 22/02/2011 di €. 606,60 oltre IVA, pari ad €. 121,32 per un totale complessivo di €. 727,92;

-Di far gravare la spesa di €. 727,92 IVA compresa sul Centro di costo Medicina Generale KR n.01.01.01.04 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 18 OTT. 2011 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 1964 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Sig. Giorgio Vincenzo FLOCCARI