

REGIONE CALABRIA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE

DETERMINA N. 350 / D. M. A. A./Ufficio A. B. e S.

ORIGINALE

Oggetto: Liquidazione fatture N. 1/1334 e 1/1312 ditta KAPPA SERVICE S.r.l.  
di Crotona. CIG Z1713844E0.

In data **06 MAR. 2015** \_\_\_\_\_, nella Sede del Dipartimento  
Area Amministrativa/Ufficio A. B. e S., sita in Crotona presso Centro  
Direzionale "Il Granaio" di via Mario Nicoletta;

Su conforme proposta del Responsabile del Procedimento designato nonché  
della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal  
Dirigente Responsabile del competente Ufficio;

Acquisito il parere di regolarità contabile;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
MACRO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che per la riparazione della fotocopiatrice "PANASONIC 2310" e  
della "OLIVETTI D COPIA 21", in dotazione, la prima all'Ufficio Acquisizione  
Beni e Servizi e la seconda presso Igiene Nucleo Investigativo, si è fatto ricorso  
alla ditta KAPPA SERVICE S.r.l. di Crotona la quale sui ricambi ha praticato lo  
sconto del 25% sui prezzi del listino vigente;

ACCERTATO che le riparazioni sono state regolarmente eseguite e le macchine  
sono state rese funzionanti;

VISTE le fatture N. 1/1334 del 26/09/2013 di €. 171,09 e 1/1312 del  
19/09/2013 di €. 72,60, Iva comprese, della ditta KAPPA SERVICE S.r.l. di  
Crotona;

ACCERTATO che quanto in essa descritto è stato regolarmente fornito ed  
eseguito per come richiesto;

VISTO l'Art. 125 - comma 11 del DLgs n. 163/06;

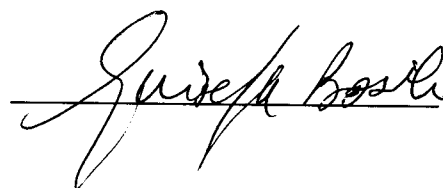
DETERMINA

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

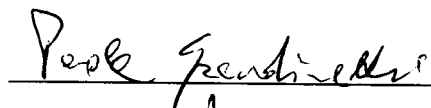
1. LIQUIDARE, alla ditta KAPPA SERVICE S.r.l. di Crotona, per la riparazione  
della fotocopiatrice "PANASONIC 2310" e della "OLIVETTI D COPIA 21",  
in dotazione, la prima c/o l'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi e la  
seconda presso Igiene Nucleo Investigativo, le seguenti fatture:

- N. 1/1334 del 26/09/2013 di importo totale €. 171,09,
  - N. 1/1312 del 19/09/2013 di €. 72,60,
- per un totale, imponibile + Iva, di €. 243,69;
2. DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 243,69, Iva 21% compresa, graverà per €. 171,09 sul Centro di Costo 4.1.2.3.1 e per €. 72,60 sul Centro di Costo 1.1.1.1 conto cod. 503.2.101 del Bilancio;
  3. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, previo ordinativo del Competente Ufficio A. B. e S.;
  4. NOMINARE Responsabile del Procedimento il Sig. Giuseppe Basile;

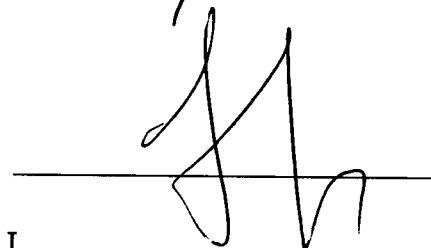
Il Responsabile del Procedimento  
Sig. Giuseppe Basile



Il Responsabile dell'Ufficio A. B. e S. f.f.  
Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Direttore del Dipartimento M. A. A.  
Dott. Giuseppe Fico



UFFICIO AFFARI GENERALI  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 06 MAR. 2015, con protocollo dell'Unità Operativa Segreteria Generale n. 599 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

*Valter Cosentino*



Il Direttore dell'Ufficio AAGG

Il Dirigente Amministrativo Responsabile

(Dr.ssa Anna GIORDANO)

*Valter Cosentino*

