

N° 86 D.C.T.A.A.D.

ORIGINALE

Oggetto: Liquidazione fattura numero 200913-00534 del 18.11.2009 di euro 116.40 della Ditta Paravia Elevator's Service Manutenzione Impianti Elevatori riguardante riparazione e manutenzione sull'ascensore numero 40824 matricola 01828 fogli di lavoro numero 221508 del 26.08.2009—codice cliente 101281 codice contratto 1141047 del D.S. di Mesoraca

L'anno duemiladieci il giorno 9 del mese di FEBBRAIO

nella sede del Direttore del Dipartimento Area Distrettuale viale Stazione in Crotone .

ACQUISITO il visto di regolarità tecnica formalmente espresso dal responsabile del procedimento

ACQUISITO ,altresi il visto di regolarità contabile dell'ufficio di ragioneria ;

IL DIRETTORE DEL D. C. T. A. A. D.

PREMESSO che con determina numero 1131 del 14.07.2005 si è stipulato con la Ditta Paravia di Salerno contratto di manutenzione ascensori del P.O. in località di Campizzi di Mesoraca ;

CONSIDERATO che il contratto biennale prevede le verifiche periodiche la manutenzione degli impianti ;

CONSIDERATO che l'intervento è stato dovuto a forzatura esterna delle porte con intervento straordinario della ditta in questione ,

VISTO il rapporto di lavoro circa l'avvenuto intervento del dipendente tecnico della ditta Paravia sull'ascensore numero 40824 matricola 1828 ; come foglio di lavoro - numero 221508; del 26.08.2009

VISTA la fattura commerciale n numero 200913-00534 del 18.11.2009 relativa alla manutenzione anno 2009 con importo complessivo pari euro 116.40 incluso IVA al 20 % ;

RILEVATA la necessità di procedere alla liquidazione della fattura sopra specificata la cui spesa trova la necessaria copertura finanziaria nel bilancio anno 2010

VISTA la legge in materia :

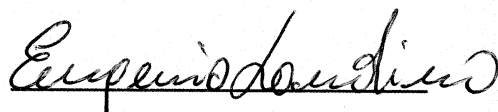
DETERMINA

Per quanto espresso in premessa , che qui si intende di seguito riportato e trascritto, liquidare la fattura commerciale numero 200913-00534 del 18.11.2009 relativa ad intervento effettuato in data 26.08.2009 per un importo complessivo pari ad Euro 116.40 inclusa IVA, in favore della Ditta Paravia Elevator's Service Salerno ;

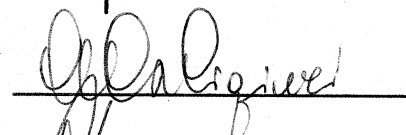
La spesa complessiva di Euro 116.40 graverà bilancio anno 2010 centro di costo numero 02. 03.11 del Distretto di Mesoraca, conto numero 302.40.10 ;

Autorizzare l'Ufficio Programmazione Economica Finanziaria e Ragioneria ad emettere bonifico bancario da poggiare sulla banca della Campania -filiale di Salerno IT.65-CIN.I- ABI: 05392- CAB : 15200- C/C. 3967 intestato Ditta Paravia Elevatoris

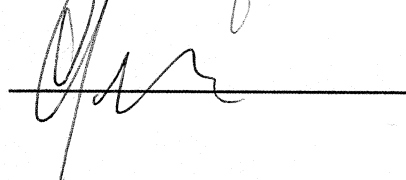
Il Responsabile del Procedimento (P.I. Eugenio Londino)



Il Direttore del Distretto (Dr.ssa Angela Caligiuri)



Il Direttore D.C.T.A.A.D. (Dr. Nicola Grillo)

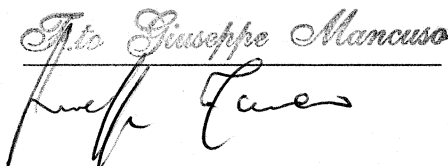


***Ufficio Affari Generali *
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio dell'Azienda in data 24 FEB. 2010 col Prot. U.O. Seg. Gen. n° 423 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni .

Crotone li 24 FEB. 2010

Il Responsabile del procedimento



Il Direttore dell'Ufficio

