

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 701/09 PER UN IMPORTO DI € 642,60 IVA INCLUSA ALLA DITTA GE.LO. S.R.L. DI CROTONE PER LA FORNITURA SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE CELLA FRIGORIFERIA IN DOTAZIONE ALLA FARMACIA OSPEDALIERA.

L'anno duemiladieci 14 GEN. 2010 nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa sita in Via M. Nicoletta – Centro Direzionale il Granaio;
Vista la proposta del Responsabile dell'Ufficio Attività tecniche e Patrimonio prot. n. 19 del 13.01.2010 ;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che con nota prot. 13/09 del 02/11/2009, acquisita al prot. N. 2308 del 09/11/2009 dell'Ufficio Patrimonio, il Responsabile dell'U.O. FLMS richiedeva l'acquisto di Kg. 40 di Gas Freon, Lt. 16 di Olio Suniso, N. 5 bacchette Castolin rivestite e n. 2 rotoli di nastro adesivo anticondensa occorrenti per la riparazione, con nostre maestranze, del gruppo frigo pompa di calore installato presso l'U.O. di Neuropsichiatria Infantile del P.O. di Crotone;

Vista l'urgenza di ripristinare in tempi brevissimi l'impianto di riscaldamento in questione, questo Ufficio con nota prot. 2333/U.P. del 10/11/2009 richiedeva preventivo di spesa per la fornitura del materiale di cui sopra alla ditta GE.LO s.r.l. di Crotone;

Visto il preventivo di spesa n. 53 trasmesso in data 11/11/2009 dalla ditta di cui sopra per una spesa di € 642,60 IVA inclusa relativa alla fornitura di quanto richiesto;

CHE in data 12/11/2009 questo ufficio con nota prot. 2350/U.P. ed ordine n. 15617/2007 richiedeva alla Ditta GE.LO. di effettuare la fornitura di: Kg. 40 di Gas Freon, Lt. 16 di Olio Suniso, N. 5 bacchette Castolin rivestite e n. 2 rotolo di nastro adesivo anticondensa occorrenti per la riparazione del gruppo frigo pompa di calore installato presso l'U.O. di Neuropsichiatria Infantile del P.O. di Crotone;

Che la stessa ditta a fornitura avvenuta ha emesso la fattura n. 701 del 14/11/09 per un importo di € 642,60 IVA inclusa;

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare alla ditta GE.LO S.r.l. di Crotone la fattura di cui sopra per una spesa pari a € 642,60 IVA inclusa;

Viste le leggi in materia;

DETERMINA

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

1. Liquidare alla Ditta GE.LO. S.R.L. di Crotona la Fattura n. 701 del 14/11/2009 per un importo di € 642,60 IVA inclusa, relativa alla fornitura di Kg. 40 di Gas Freon, Lt. 16 di Olio Suniso, N. 5 bacchette Castolin rivestite e n. 2 rotolo di nastro adesivo anticondensa occorrenti per la riparazione, con nostre maestranze, del gruppo frigo pompa di calore installato presso l'U.O. di Neuropsichiatria Infantile del P.O. di Crotona;
2. Che la somma di € 642,60 graverà sul Bilancio 2009 - U.O. Neuropsichiatria Infantile cod. 02.01.05.01.05 conto 302.10.10;
3. Autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento nei limiti dell'impegno assunto previo ordinativo di pagamento del competente Ufficio Patrimonio.
4. Trasmettere la presente entro 2 gg. dall'adozione alla Direzione Amministrativa ed al Collegio Sindacale.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore Attività Tecniche e Patrimonio

Il Direttore del Dipartimento Area Amministrativa

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 14 GEN. 2010 con Protocollo Segreteria Generale n. 63, ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile

F.to Giuseppe Mancuso

Giuseppe Mancuso

Il Direttore dell'Ufficio

F.to Giorgio Vincenzo Novari

Giorgio Vincenzo Novari