

Deter.N. 0095 U/Patr.

ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURE N L1 441/09 – L1 647/09 – L1 657/09 ALLA DITTA RAMU SNC DI CROTONE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 584,40 I.V.A. INCLUSA, PER LA RIPARAZIONE DI N 2 FOTOCOPIATRICI E N. 1 CALCOLATRICE.

;

L'anno duemiladieci **22 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 39 del 21.01.2010 ;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che onde evitare l'interruzione delle attività svolte dagli uffici meglio sotto elencati si è dovuto procedere con urgenza ad intervenire tecnicamente su 2 fotocopiatrice e n. 1 calcolatrice; CHE gli interventi di cui sopra, vista l'urgenza, sono stati affidati previa richiesta di preventivi ed autorizzazione degli stessi alla Ditta RAMU snc di CROTONE fornitrice delle apparecchiature di che trattasi;

VISTI i rapporti di intervento tecnico emessi dalla ditta RAMU, debitamente firmati dai responsabili degli uffici di che trattasi;

CHE la stessa ditta , ad interventi effettuati, ha emesso le seguenti fatture:

- N. L1 441 del 02/10/09 di € 296,40 IVA inclusa relativa alla riparazione della Fotocopiatrice KIOCERA KM 2550 in dotazione al Collegio Sindacale cod. 04.02 conto 302.50.10;
- N. L1 647 del 24/11/2009 di € 237,60 IVA inclusa relativa alla riparazione della Fotocopiatrice KIOCERA KM 2550 in dotazione all'Ufficio SAUB Struttura di Cotronei cod. 02.03.02.02 conto 302.50.10, autorizzata con ordine n. 15911/2009;
- N. L1 657 del 02/12/2009 di € 50,40 IVA inclusa, relativa alla riparazione della calcolatrice Olivetti Logos 692 in dotazione all'Ufficio Contabilità del Personale cod. 04.01.05.02 cod. 302.50.10;

CHE il totale complessivo degli interventi di quanto sopra descritto è pari a € 584,40 IVA inclusa; RITENUTO, pertanto, di dover liquidare alla ditta RAMU SNC di Crotone le fatture succitate per un importo complessivo di € 584,40 IVA inclusa;

VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

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

- 1) liquidare alla ditta RAMU di Crotone le fatture n. L1 441/09 – L1 647/09 – L1 657/09 per un importo complessivo pari a € 584,40 I.V.A. inclusa relative alle riparazioni urgenti di quanto sopra descritto;
- 2) la spesa di € 584,40 graverà sul Bilancio 2009 per come sopra riportato per codici;
- 3) autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento nei limiti dell'impegno assunto, previo ordinativo dell'Ufficio Patrimonio;
- 4) L'ufficio di Segreteria avrà il compito di trasmettere copia della presente, entro 2 gg. dall'adozione, al Direttore Amministrativo ed al Collegio Sindacale.

Il Responsabile del Procedimento:

Per il Direttore Attività Tecniche e Patrimonio

Il Direttore del Dipartimento Area Amministrativa F.F.

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 **22 GEN. 2010** con Protocollo Segreteria Generale n. 174, ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile

F.to Giuseppe Mancuso

Giuseppe Mancuso

Il Direttore dell'Ufficio

F.to Giuseppe Mancuso

Giuseppe Mancuso