

Deter.N 0097 Dip. Amm.vo - U/Patr.

ORIGINALE

REGIONE CALABRIA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE

OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE INTEC E LINEA UFFICIO PER UN TOTALE COMPLESSIVO DA LIQUIDARE PARI A € 254,40 IVA INCLUSA.

L'anno duemiladieci 22 GEN. 2010 nella Sede del Dipartimento Amministrativo, sito in Via M. Nicoletta – Centro Direzionale il Granaio;  
Vista la proposta del Responsabile dell'Ufficio Attività tecniche e Patrimonio prot. n. Al del 21.01.2010 ;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che, si è dovuto procedere con urgenza ad intervenire tecnicamente su:

1. P.C. CDC in dotazione all'Ufficio monitoraggio prestazioni specialistiche del Distretto di Cirò Marina;
2. Fotocopiatrice Minolta Dialta 183 in dotazione al Servizio Tossicodipendenti;

CHE, data l'urgenza, le riparazioni in questione sono state affidate alle ditte sotto indicate e che a riparazioni avvenute le stesse hanno emesso le seguenti fatture:

- INTEC KR fattura 307 del 30/09/2009 di € 90,40 IVA inclusa relativa alla riparazione del P.C. CDC in dotazione all'Ufficio monitoraggio prestazioni specialistiche del Distretto di Cirò Marina cod. 02.02.05.01.07 conto 302.50.10, autorizzato con ordine n. 11353/2009;
- Linea Ufficio KR fattura n. 753 del 09/11/08 di € 264,00 IVA inclusa relativa alla riparazione della Fotocopiatrice Minolta Dialta 183 in dotazione al Servizio Tossicodipendenti cod. 02.01.10 conto 302.50.10, autorizzato con ordine 15307/2009;

CHE il totale complessivo degli interventi sopra descritti è pari a € 354,40 IVA inclusa;

RITENUTO, pertanto, di dover liquidare alle ditte sopra citate le fatture di cui sopra per un importo complessivo di € 354,40 IVA inclusa;

VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

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

1. Liquidare alle ditte: INTEC la fattura n. 307/09 di € 90,40 IVA inclusa ed alla Ditta Linea Ufficio la fattura n. 753/09 di € 264,00 per un totale complessivo da liquidare pari a € 354,40 IVA inclusa relativo alle riparazioni di quanto sopra descritto;
2. La somma di € 354,40 IVA inclusa graverà sui dipartimenti per come sopra riportato per codici;
3. Autorizzare l'ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento previo ordinativo del competente ufficio Patrimonio.
4. Trasmettere la presente entro 2 gg. dall'adozione alla Direzione Amministrativa 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. 176, 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 Acciani*  
*Giorgio Vincenzo Acciani*