

DETER. N. 0105 /Dip.Amm.vo/ U.O.Uff.Patr.



**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45 DEL 19/01/10 PER UN IMPORTO DI € 720,00 IVA INCLUSA ALLA DITTA SIRFIN DI COSENZA PER INTERVENTO EFFETTUATO SUGLI OROLOGI MARCATEMPO PRESSO: CENTRO DIREZIONALE "IL GRANAIO" SCALA "B", NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, POLIAMBULATORIO DI C.SO MESSINA.**

L'anno duemiladieci, il giorno 26 GEN. 2010 di gennaio nella Sede del Dipartimento Amministrativo sito in via Mario Nicoletta – centro direzionale "Il Granaio"

Vista la proposta del Direttore dell'Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio prot. n. 112 del 25/1/2010

il Direttore del Dipartimento  
Area Amministrativa

**PREMESSO** che su richiesta del Responsabile dell'Ufficio Gestione risorse Umane si è intervenuti, in due momenti separati, sull'orologio marcatempo installato presso il centro direzionale "Il Granaio" scala "B", Neuropsichiatria Infantile e presso il poliambulatorio di C.so Messina in Crotona per effettuare il cambio dell'ora legale in ora solare e viceversa;

**CHE** l'intervento, previa richiesta, è stato affidato alla ditta Sirfin di Rende CS, fornitrice dell'orologio in questione;

**CHE** la stessa ditta ad interventi eseguiti nelle giornate 31 marzo e 28 ottobre, ha emesso la fattura n. 45 del 19/01/10 per un importo pari a € 720,00 IVA inclusa;

**VISTI** i rapporti di intervento emessi dalla Sirfin e debitamente firmati dal responsabile dell'ufficio Information Technologies;

**RITENUTO** pertanto, di dover liquidare alla ditta SIRFIN di CS la fattura di cui sopra per un importo di € 720,00 IVA inclusa;

**VISTE** le leggi in materia;

#### DETERMINA

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

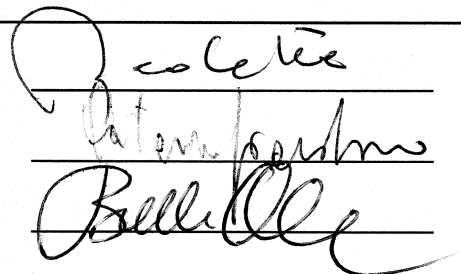
1. Liquidare alla SIRFIN di Cosenza la Fattura n. 45 del 19/01/10 per un importo pari a € 720,00 IVA inclusa relativa all'aggiornamento dell'ora solare in ora legale e viceversa dell'orologio marcatempo installato presso il centro direzionale "Il Granaio" scala "B", " ", Neuropsichiatria Infantile e presso il poliambulatorio di C.so Messina in Crotona;

2. la relativa somma di € 720,00 iva compresa divisa in parti uguali, graverà sul bilancio corrente dei costi comuni azienda codice 05, Distretto di Crotone codice 02.01.05.01.05 e codice 02.01.05, voce di bilancio 302.80.10;
3. Autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento, previo ordinativo di pagamento del competente Ufficio Patrimonio;

Il Responsabile del procedimento:

Per Il Direttore Ufficio Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio:

Il Direttore del Dipartimento Area Amministrativa ff:

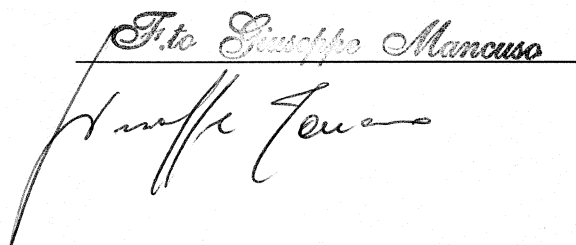


**UFFICIO AFFARI GENERALI**  
**- Unità Operativa Segreteria Generale -**  
**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda per un periodo di dieci giorni con decorrenza dal 26 GEN. 2010 Protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 206

Il Responsabile del procedimento

Il Direttore dell'Ufficio

Il.fo Giuseppe Mancuso  


Il.fo Giuseppe Mancuso  
