

REGIONE CALABRIA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE

DETERMINA N° 126 /DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA/Ufficio A. B. e S.

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Kappa System di Crotone.  
CIG Z360D96E0A

In data **06 FEB.2014**, nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A. B. e S., sita in Crotone c/o Centro Direzionale "Il Granaio" di Via M. Nicoletta;

Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Dirigente Responsabile del competente Ufficio;

Acquisito il parere di regolarità contabile;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
COORDINAMENTO TECNICO MACRO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che il Direttore del Dipartimento di Medicina Diagnostica e dei Servizi ha richiesto l'acquisto per la fornitura di arredo da ubicare, in seguito a lavori di ampliamento, nell'Unità Operativa Dipartimentale di Angiologia del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotone.

CHE è stato richiesto preventivo di spesa alla ditta Kappa System di Crotone la quale per l'intera fornitura ha offerto Euro 2.210,00;

CHE, ritenuta equa la somma richiesta, il Direttore Generale con nota apposta in calce al preventivo ne ha autorizzato la fornitura e, quindi, la successiva liquidazione;

CHE la ditta ha regolarmente fornito nella quantità, qualità, materiali e prezzi precedentemente stabiliti;

VISTA la fattura N. 314/C del 26-11-2013 di Euro 2.696,20 della ditta Kappa System di Crotone;

ACCERTATO che quanto in essa descritto è stato regolarmente fornito in base al prezzo precedentemente concordato;

VISTO l'art. 125 comma 11 del D.Lgs. N. 163/06;

DETERMINA

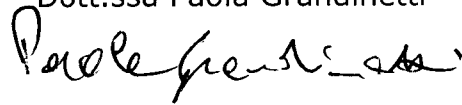
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. Liquidare alla ditta Kappa System di Crotone, per la fornitura di N. 2 Workstation 160x120, N. 2 Workstation 160x160, N. 4 Cassettiere su ruote, N. 2 Poltrone Direzionali, N. 2 Poltrone ospiti, N. 2 Sedie ospiti, N. 2 Poltroncine operative, N. 2 Appendiabiti, per l'Unità Operativa Dipartimentale di Angiologia del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotone, la seguente fattura N. 314/C del 26-11-2013 di Euro 2.210,00 + IVA 22%;
2. DARE ATTO che la spesa di Euro 2.696,20 IVA compresa, graverà sul Conto cod. 101.2.501 del Bilancio sufficientemente disponibile e sul centro di costo del Servizio di Angiologia nr. 3C.2.1.6;
3. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, previo ordinativo del competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;
4. NOMINARE responsabile del procedimento il Sig. Giuseppe Basile ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/06;

Il Responsabile del Procedimento  
Sig. Giuseppe Basile



Il Resp. Uff. Acquisizione Beni e Servizi f.f.  
Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Direttore del Dipartimento Macro Area Amministrativa  
Dott. Giuseppe Fico

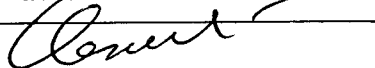


UFFICIO AFFARI GENERALI  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il **06 FEB.2014** con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. **0274** e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

*Valter Cosentino*



Il Direttore dell'Ufficio AAGG

*Valter Cosentino*

