

Determina N° 0157 - Dipartimento Area Amministrativa/Uff. A.B. e S.

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta KAPPA SYSTEM di Crotona.

L'anno Duemiladieci il giorno 08 FEB. 2010 nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, sita in Crotona Via Mario Nicoletta Angolo G. Di Vittorio Centro Direzionale "Il Granaio";

VISTA la proposta del Responsabile dell'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
AREA AMMINISTRATIVA F.F:

PREMESSO che, in momenti diversi, i Responsabili dell'Ufficio Risorse Umane, della Medicina Legale di Cerenzia, dell'Ufficio Ticket di Isola C.R., del servizio Infettivi del P.O. Di Crotona, e Ufficio Tecnico del P.O di Crotona hanno avanzato richiesta di n.5 fax, Il Responsabile dell'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi, ha avanzato richiesta di n.1 gruppo di continuità, Il Responsabile della Medicina del Lavoro ha avanzato richiesta di n.1 Fotocamera, I Responsabili della U.O di Cardiologia, del Servizio di Gastroenterologia, del Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di Crotona, e del Polambulatorio di Scandale hanno avanzato richiesta di n.4 stampanti, Il Responsabile dell'Ufficio Vaccinazione di Crotona ha avanzato richiesta di n.1 numeratore e distributore di scontrini, Il Responsabile del Servizio di Senologia del Polambulatorio di C.so Messina ha avanzato richiesta di n.1 Monitor e n.1 Stampante, Il Responsabile del Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di Crotona ha avanzato richiesta di n.1 Notebook n.1 convertitore USB e n., Il Direttore del Dipartimento Area Ripristino Elimina code;

CHE per la modesta entità della spesa e previa indagine di mercato, si è fatto ricorso alla Ditta Kappa System di Crotona la quale, resa disponibile ad eseguire la fornitura di quanto richiesto, proponendo prezzi equi rispetto a quelli praticati su piazza per forniture simili;

VISTE le fatture n.438 del 23/12/09 di € 90,00, n.389 del 30/11/2009 di € 201,60, n.388 del 30/11/2009 di € 201,60, n. 412 del 30/11/2009 di € 453,60, n.369 del 31/10/2009 di € 226,80; n. 368 del 31/10/2009 di € 298,80, n.395 del 30/11/09 di € 90,00, n.392 del 30/11/2009 di € 180,00, n. 393 del 30/11/2009 di e 180,00, n.371 del 31/10/2009 di € 274,80, n. 397 del 30/11/2009 di € 276,60, n. 370 del 31/10/2009 di € 199,20, n. 396 del 30/11/2009 di € 549,60; della Ditta Kappa System di Crotona;

Accertato che quanto descritto nelle fatture è stato regolarmente fornito ai prezzi precedentemente concordati;

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

DETERMINA

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

- 1) LIQUIDARE al Ditta Kappa System di Crotona per la fornitura di un 5 telefax, n.5 stampanti un Notebook con n.1 convertitore n.2 elimina code, n.1 monitor e n.3 gruppi di continuità le seguenti fatture;

KAPPA SYSTEM di CROTONE

fattura n.368 del 31/10/2009 di € 298,80;

fattura n.369 del 31/10/2009 di € 226,80;

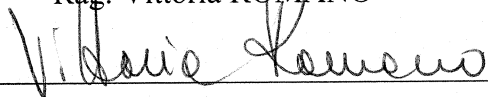
fattura n.370 del 31/10/2009 di € 199,20;

fattura n.371 del 31/10/2009 di € 274,80;
fattura n.388 del 30/11/2009 di € 201,60;
fattura n.389 del 30/11/2009 di € 201,60;
fattura n.392 del 30/11/2009 di € 180,00;
fattura n.393 del 30/11/2009 di € 180,00;
fattura n.395 del 30/11/2009 di € 90,00;
fattura n.396 del 30/11/2009 di € 549,60;
fattura n.397 del 30/11/2009 di € 276,60;
fattura n.412 del 30/11/2009 di € 453,60;
fattura n.438 del 23/12/2009 di € 90,00;

- 2) Dare atto che la spesa di € 3.141,60 IVA compresa, graverà Conto cod. n. 102.70.10 del Bilancio 2009;
- 3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento previo ordinativo del competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;
- 4) Trasmettere la presente all'Ufficio Patrimonio per la relativa inventarizzazione dei beni;
- 5) Nominare Responsabile del procedimento la Rag. Vittoria Romano

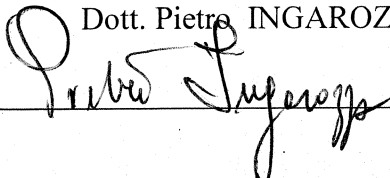
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Rag. Vittoria ROMANO



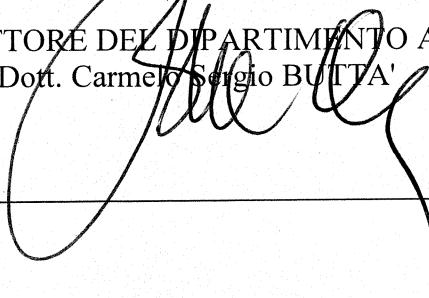
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO A. B. e S.

Dott. Pietro INGAROZZA



IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA

Dott. Carmelo Sergio BUTTA'



UFFICIO AFFARI GENERALE
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

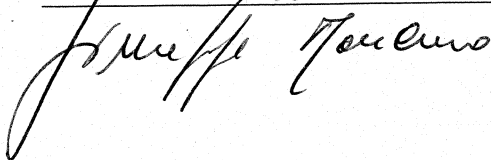
Si certifica che la presente determina/delibera è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio

dell'Azienda in data **08 FEB. 2010** con Protocollo Segreteria Generale N° 328.-

Ed ivi rimarrà per un periodo di Dieci giorni.

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO





IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



