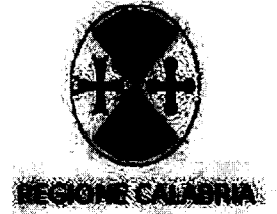


**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE**



DETERMINA N. 460 /DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA/Ufficio A. B. e S.

Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta PC SERVICE di Marino Simone & C.
CIG Z5511E2EF2

In data 22 MAR.2017 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 resa dal Dirigente Responsabile del competente Ufficio;

Acquisito il parere di regolarità contabile;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che a seguito della richiesta, in data 01/02/2016, da parte del Responsabile dell' U.O. di Gastroenterologia di assistenza e/o intervento tecnico su n. 4 barelle ad altezza variabile, acquistate tramite (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con determina di aggiudicazione n. 1236 del 24/10/2014;

CHE nella suddetta determina non erano previsti i costi di manutenzione;

CHE la riparazione, previa richiesta di preventivo, è stata affidata alla ditta PC SERVICE di Marino Simone & C.;

VISTA la fattura, relativa al costo di assistenza tecnica N° 21 del 29-02-2016 di Euro 759,08;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura alla ditta PC SERVICE di Marino Simone & C.

VISTE le leggi in materia;

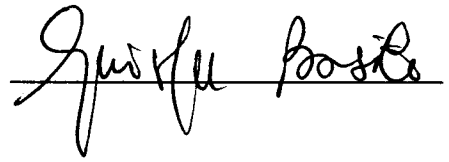
DETERMINA

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

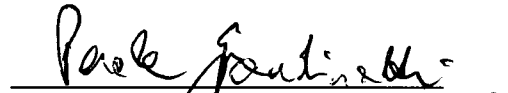
1. LIQUIDARE alla ditta PC SERVICE di Marino Simone & C. di Cosenza (CS), per il Servizio di assistenza tecnica su n. 4 barelle ad altezza variabile dell' U.O. di Gastroenterologia del Presidio Ospedaliero di Crotone, nello specifico : Ripristino caricabatteria dei 4 telecomandi per €. 272,20, diritto di chiamata del tecnico per €. 50,00, ore di manodopera al tecnico €. 60,00, spese di viaggio tecnico per km 225x€ 0,80 per €. 180,00;
 - la fattura N. 21 di €. 622,20 + IVA del 29-02-2016;
2. DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 759,08, IVA al 22 % compresa, graverà sul Centro di Costo : cod. 3b.6.1 e sul cod. 503.3.101 del Bilancio;

3. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, previo ordinativo del competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;
4. NOMINARE il Responsabile del Procedimento il Sig. Giuseppe Basile.

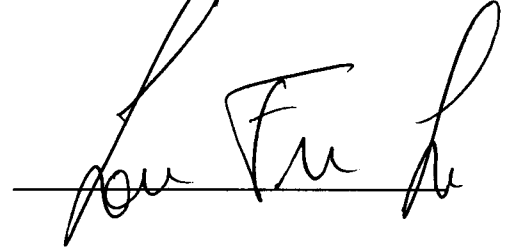
Il Responsabile del Procedimento
Sig. Giuseppe Basile



Il Direttore f.f. Ufficio A. B. e S.
Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Direttore del Dipartimento M. A. A.
Dott. Francesco Saverio Loria



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo pretorio dell'Azienda in data 22 MAR. 2017 con protocollo

n. 794

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



Il Direttore f.f. Ufficio
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano

