

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETERMINA N° 1201 / D. M. A. A./Ufficio A. B. e S.

ORIGINALE

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta KAPPA SYSTEM S.n.c. di Crotone.
CIG ZAA07A0D51.

In data **10 DIC. 2012**, 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
MACRO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che il Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero ha avanzato richiesta per la fornitura di n. 1 poltroncina con braccioli e n. 2 cassettiere su ruote a quattro cassetti necessari per gli Uffici della Direzione Sanitaria;

CHE per la modesta entità della spesa, dopo aver condotto indagine di mercato tra le ditte che operano nel settore, si è proceduto all'acquisto di quanto sopra presso la ditta KAPPA SYSTEM S.n.c. di Crotone la quale si è resa disponibile ad eseguire la fornitura a prezzi risultati più bassi tra quelli praticati dalla concorrenza;

CHE per la fornitura di n.1 poltroncina con braccioli ha richiesto € 69,00 e per la fornitura di n. 2 cassettiere ha richiesto € 95,00 cadauno;

CHE si è dato corso alla fornitura;

VISTA la fattura n. 375/c del 22/11/2011 di € 313,39 della ditta KAPPA SISTEM S.n.c. di Crotone;

ACCERTATO che quanto in essa descritto è stato regolarmente fornito in base ai prezzi preventivati;

VISTO l'Art. 125 - comma 11 del DLgs n. 163/06;

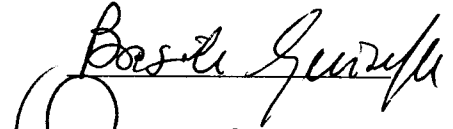
DETERMINA

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

1. LIQUIDARE alla ditta KAPPA SYSTEM S.n.c. di Crotone, per la fornitura di una poltroncina con braccioli e cassettiere su ruote con 4 cassetti, per la Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di Crotone, la fattura N. 375/c del 22/11/2011 di € 259,00, oltre Iva;
2. DARE ATTO che la spesa complessiva di € 313,39, Iva compresa, graverà sul Conto cod. 101.2.501 del Bilancio sufficientemente disponibile e sul Centro di Costo Direzione Sanitaria Aziendale cod. 04.01.02;

3. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, previo ordinativo del Competente Ufficio A. B. e S.;
4. NOMINARE Responsabile del Procedimento il Sig. Giuseppe Basile ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 163/06;

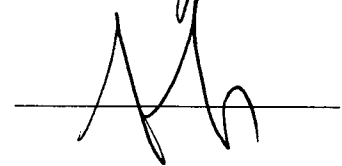
Il Responsabile del Procedimento
Sig. Giuseppe Basile



Il Responsabile Ufficio Acquisizione Beni e Servizi
Dott. Pietro Ingarozza



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 10 DIC. 2012 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 2445 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



Il Direttore dell'Ufficio AAGG

Il Dirigente Amministrativo Responsabile

(Dr.ssa Anna GIORDANO)

