



---

Determinazione Dirigenziale n° 267 del 08 MAG. 2015

**OGGETTO:** ORDINE DELLA U.O.C. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI NON EVASO ENTRO IL 31/12/2014 - PROVVEDIMENTI

---

il dirigente analista della u.o.c. sistemi informativi aziendali  
dott. Giovanni Sferragatta

**Premesso che:**

- con ordine n. 59 (OR9/2014) del 12/12/2014 emesso dalla uoc sistemi informativi aziendali è stata richiesta alla ditta MTK srl la fornitura di n. 1 Telecamera per Videosorveglianza da destinare alla uoc farmacia;
- la ditta MTK srl, ha provveduto alla fornitura della Telecamera per Videosorveglianza richiesta con fattura accompagnatoria n. 219 del 11/02/2015, che si allega in copia;
- per motivi di contabilità economica gli ordinativi di fornitura vanno evasi entro la fine dell'esercizio contabile ovvero entro il 31 Dicembre 2014;

**Ritenuto di:**

- dover procedere alla chiusura in contabilità dell'ordinativo emesso nell'anno 2014;
- dover emettere nuovo ordinativo a sanatoria dell'avvenuta fornitura a favore della ditta MTK srl;
- imputare la spesa di € 673,32 iva inclusa sull'autorizzazione 68 del corrente bilancio ove esiste la dovuta disponibilità;

**Considerato** che la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale;

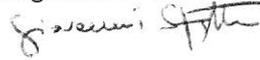
**D E T E R M I N A**

per i motivi esposti in narrativa, di:

- emettere nuovo ordinativo a favore della ditta MTK srl;
- impegnare la spesa complessiva pari ad €. 673,32 iva inclusa sull'aut. 68 del corrente bilancio che presenta la dovuta disponibilità;

- dare mandato all'unità operativa complessa gestione economico-finanziaria e della progettualità europea per tutti i conseguenti adempimenti;
- trasmettere copia della presente determinazione al collegio sindacale, all'u.o.c. gef e della progettualità europea ed al magazzino generale;
- pubblicare integralmente la presente determinazione dirigenziale.

dott. Giovanni Sferragatta  
dirigente analista uoc s.i.a.



gcn  
Tel. 0

au

VE

De

M

V

8

20

35

I

**FATTURA ACCOMPAGNATORIA**

Causale  
VENDITA

Documento Nr:219 del 11/02/2015 Pagina 1

Destinazione diversa  
MAGAZZINO ECONOMALE  
VIA AMALFI  
81100 Caserta (CE)

Spett.le  
AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA  
VIA TESCIONE - TR PALASCIANO, SNC  
81100 CASERTA (CE)

P.Iva 02201130610

Cod.art.	Descrizione prodotto	Qt.	Prezzo	Totale	Totale iva inclusa	IVA
	Nr Identificativo Ordine: 1790412					
	CIG: Z45123B369					
0553-00	AXIS M5014-V - Vandal resistant IP66- and IK10-rated. Hard ceiling-mount PTZ dome camera w	1	551,90 0	551,90	673,32	22%

Pagamento Bonifico bancario	Nr. colli 1	Totale articoli (€) 551,90
Note Pagamento:	Peso totale 0 Kg	Spese spedizione (€) 0,00
Trasporto Porto	<b>Dati inizio trasporto</b>	Spese di incasso (€) 0,00
Mittente FRANCO	Data: 11/02/2015	Iva (€) 121,42
Vettore	Ora: 13:28:35	Totale documento (€) 673,32
Cassa Rurale ed Artigiana dell'Argo Pontino - B.C.C. succursale le di Sessa Aurunca IBAN: IT93G087387505000000100094	Firma del vettore:	
Banca Cariparma fil. Sessa Aurunca IBAN: IT95S0623075050000056752755	Firma del destinatario:	

