

Determina n. 0573 /Dip. Amm.vo /Uff. Patr.

OGGETTO: Intervento riparazione porta ingresso Struttura Sanitaria di Casabona. Liquidazione fattura
CIG Z5435051FF

In data 02 MAG. 2022, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, Via Mario Nicoletta Centro Direzionale " Il Granaio ";
Su conforme proposta del Responsabile del Procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Direttore del competente U.O.C. Gestione Tecnico- Patrimoniale;

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI**

Premesso che è necessario procedere alla riparazione della porta dell'ingresso della struttura sanitaria di Casabona;

Che nell'urgenza è stata interpellata la Ditta Mondo Metalli srls di Casabona per presentare preventivo di spesa al fine di eliminare nell'immediatezza l'inconveniente segnalato;

Considerato che il protrarsi di tale inconveniente avrebbe provocato la non chiusura dell'intera struttura e visto il freddo della stagione invernale, condizioni climatiche non favorevoli all'utenza presente nella stessa struttura;

Considerato che detti lavori sono stati regolarmente effettuati rimuoventi segnalati;

Vista la fattura n. 1/PA del 30.12.2021 di € 120,00 oltre iva per sostituzione n. 1 serratura con cilindro e centropiastra presso la Struttura Sanitaria di Casabona della Ditta Mondo metalli srls di Casabona;

Visto l'art.8 comma 1 lettera a del regolamento per lavori, le forniture e i servizi in economia di competenza dell'Ufficio Attività Tecniche e patrimonio

approvato con delibera n. 343 del 27.06.2012, ed integrato e modificato con delibera n. 149 del 20.03.2013;

Visto il lotto CIG n. Z5435051FF;

DETERMINA

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

1) Liquidare alla Ditta Mondo metalli srls di Casabona la fattura n. 1/PA del 30.12.2021 di 120,00 + iva per lavori di sostituzione di n. 1 serratura con cilindro e contropiastra presso la Struttura Sanitaria di Casabona;

2)imputare la spesa di € 120,00 + iva sul conto economico 50311010 e centro di costo CC2f21 che presenta la sufficiente disponibilità;

3) liquidare l'importo di cui sopra a completamento dei lavori ed a presentazione della fattura riscontrata dagli uffici competenti;

3) autorizzare l'ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento nei limiti dell'impegno assunto, previo ordinativo dell'ufficio tecnico.

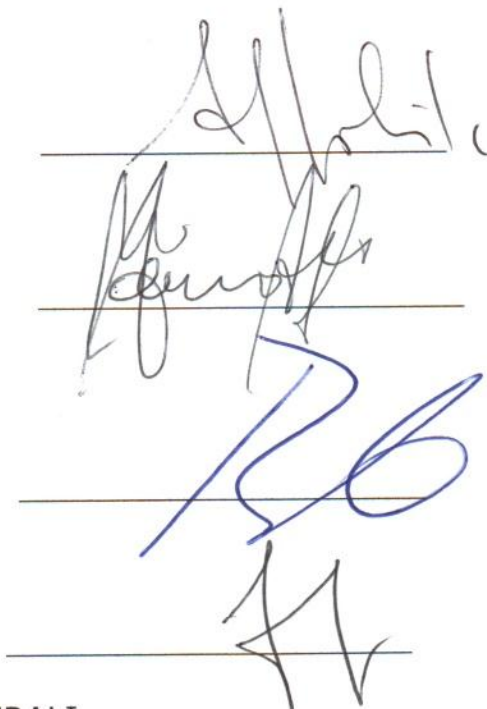
=====

Il Resp. del procedimento:
La Posizione Organizzativa
Amministrativa Distrettuale
Sig.ra Antonella Affilistro

Il Dirigente Responsabile Area
Sub Distrettuale Cirò Marina:
Dott. Angelo S. Ferrari

Il Direttore U.O. Gestione
Tecnico -Amministrativi
Arch. Francesco Bennardo

Il Direttore del Dipartimento
Servizi Tecnico -Amministrativi
Dott. Giuseppe Fico



UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio

dell'Azienda il 02 MAG. 2022 con protocollo della U.O. Segreteria Generale
n. 1395 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore f.f. dell'Ufficio
Affari Generali e Legali

