REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETER. N. 610 /DIP. AMM.VO/U.O. Uff. Patr. ORIGINALE

OGGETTO: Vitale Sud, liquidazione fatture nn. 11890, 11891, 12685, 12686/2011 per complessivi €. 898,17 iva compresa.

In data 06 GIU. 2011 nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, sita in Crotone, via Mario Nicoletta, angolo via G. Di Vittorio;

Su conforme proposta del Responsabile del Procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Responsabile del competente Ufficio Patrimonio, prot. n. 117 del 06.06.2011;

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIO

PREMESSO che con nota del 15.03.2011 prot. 271/A20, allegata alla presente per formarne parte integrante, il Responsabile dell'U.O. Patrimonio Studi & Progetti ha richiesto l'acquisto di materiale elettrico necessario per la messa a norma dell'impianto elettrico per aspirazione acqua negli scantinati del P.O. di Crotone;
CHE con nota prot. 429 del 21.03.2011, quest'Ufficio ha richiesto preventivi di spesa alle ditte Vitale Sud, Elettrici Group ed Elettrosud;
CHE hanno fatto pervenire in tempo utile i preventivi le seguenti ditte: Vitale Sud, Elettrici Group ed Elettrosud;
CHE l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Azienda è risultata essere quella della ditta VITALE SUD per un importo di €. 903,92 iva compresa;
CHE a margine del preventivo presentato dalla ditta Vitale Sud, il Commissario Straordinario ha autorizzato l'acquisto del materiale elettrico;
VISTO l'ordinativo economico n. 4774 del 29.03.2011;
VISTO il CIG n. 17070985D4;
CHE con nota del 29.03.2011 prot. 462 quest'Ufficio ha autorizzato la ditta Vitale Sud alla fornitura del materiale elettrico richiesto;
CHE la ditta VITALE SUD si è impegnata a fornire immediatamente il materiale elettrico necessario per la messa a norma dell'impianto elettrico per aspirazione acqua negli scantinati del P.O. di Crotone;
CHE dopo aver fornito il materiale elettrico, la ditta VITALE SUD ha emesso le fatture nn. 11890, 11891, 12685, 12686/2011 per complessivi €. 898,17 iva compresa;

RITENUTO, pertanto, dover liquidare le fatture nn. 11890, 11891, 12685, 12686/2011 per complessivi €. 898,17 iva compresa alla ditta VITALE SUD;
VISTE le leggi in materia;

D E T E R M I N A

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

Liquidare le fatture nn. 11890, 11891, 12685, 12686/2011 per complessivi €. 898,17 iva compresa alla ditta VITALE SUD, per fornitura materiale elettrico necessario per la messa a norma dell'impianto elettrico per aspirazione acqua negli scantinati del P.O. di Crotone;
La relativa somma di €. 898,17 iva compresa, graverà sul bilancio corrente del Dipartimento Ospedaliero codice 01.01.06.01, voce di bilancio 501.2.105;
Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento, previo ordinativo dell'Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio.

---

Il Responsabile del Procedimento:
Dirigente Amministrativo Patrizia Ciccopiedi _____

Il Responsabile dell'Uff. Attività Tecniche e Patrimonio:
Dirigente Amministrativo Caterina Giordano _____

Ufficio Affari Generali
Certificato di Pubblicazione

Si certifica che la presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 06 GIU. 2011 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 1079 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Crotone, lì 06 GIU. 2011

Il Responsabile del Procedimento
Valter Cosentino
_____

Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Sig. Giorgio Vincenzo Floccari
_____