REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETERMINA N. 679 /Ufficio Patrimonio ORIGINALE

Oggetto: Presidio Ospedaliero di Crotone.
Affidamento fornitura per pitturazione.

In data 27 GIU. 2011, nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, sita in Crotone, Via M. Nicoletta, angolo Via G. Di Vittorio;

Su conforme proposta del Responsabile del Procedimento designato nonché sulla base della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Responsabile del competente Ufficio Patrimonio, prot. n° 137 del 27.06.2011,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIO

PREMESSO che in questo periodo, al fine di igienizzare e ripulire gli ambienti del Presidio Ospedaliero di Crotone, è in corso la pitturazione straordinaria di molti delle sue parti;

CHE per far fronte a queste lavorazioni, si rende necessario e urgente acquisire il materiale necessario;

VISTA la richiesta fatta dal Responsabile dell'U.O. Gestione Patrimonio Studi e Progetti al Commissario Straordinario con nota prot. n° 297/A20 del 23.05.2011, per l'acquisizione del materiale;

VISTA la nota di cui sopra regolarmente autorizzata dal Commissario Straordinario in data 26.05.2011;

VISTI i preventivi per l'acquisto della pittura da parte delle Ditte:
- BRUNI Ferramenta del 23.05.2011, di €. 3.390,95 oltre IVA;
- PISCITELLI Carmela snc del 24.05.2011, di €. 3.292,67 oltre IVA;

RITENUTO dover affidare la fornitura del materiale per la pitturazione del P.O. di Crotone alla Ditta PISCITELLI Carmela snc che ha praticato l'offerta più vantaggiosa per l'Azienda di €. 3.292,67 oltre IVA e per come al preventivo allegato;

VISTO il Lotto CIG n° 288214554A del 28/06/2011;

VISTO il D.lg. 12.04.2006 n° 163;

DETERMINA

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:
- affidare la fornitura del materiale per la pitturazione del P.O. di Crotone alla Ditta PISCITELLI Carmela snc che ha praticato l'offerta più vantaggiosa per l'Azienda di €. 3.292,67 oltre IVA e per come al preventivo allegato;
- far gravare la spesa di €. 3.951,20 compreso IVA sul conto 102.20.30 del bilancio corrente e sul Centro di costo n° 01.01.06.01;
- liquidare l'importo di cui sopra a completamento della fornitura e a presentazione della fattura riscontrata dagli uffici competenti.

Il Responsabile del Procedimento:

Dirigente Tecnico: Arch. Francesco Bennardo

Responsabile dell' Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio:

Dirigente Amministrativo: Dott. Caterina Giordano

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 28 GIU. 2011 con Protocollo della U.O. Segreteria Generale n° 1233, ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Sig. Giorgio Vincenzo FLOCCARI

Il Dirigente Amministrativo Responsabile
(Dr.ssa Anna GIORDANO)