DETERMINA N. 0728 /Ufficio Patrimonio **ORIGINALE**

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

Oggetto: Presidio Ospedaliero di Crotone .
U.O. di Cardiologia – lavori urgenti per spurgo e saturazione colonna fecale dei bagni.
Liquidazione fattura.

L'anno duemiladieci 11 GIU. 2010 nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone;
Vista la proposta del Responsabile del Procedimento n° 233 /UFF.PATR. del 14.06.2010
Vista la disposizione del Direttore Generale prot. n° 15054 del 27.04.2010

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIO

PREMESSO che con nota prot. n° 031/card. del 22/04/2010 il Direttore dell'U.O. di Cardiologia comunicava al Direttore Sanitario del P.O. di Crotone che per l'otturazione di n° 2 bagni è stato necessario chiudere due stanze di degenza con relativa riduzione di n° 6 posti letto;

VISTA la nota del Direttore Sanitario del P.O. n° 1000/DS del 22.04.2010, con la quale chiedeva all'U.O. Gestione Patrimonio Studi e Progetti di intervenire immediatamente alla risoluzione del problema di cui sopra;

VISTA la nota del Responsabile U.O. Gestione Patrimonio Studi e Progetti n° 61/A20 del 20.04.2010 con la quale comunicava la problematica scaturita dalla perdita di liquami fognari dai suddetti bagni;

VISTA la nota del Responsabile U.O. Gestione Patrimonio Studi e Progetti n° 64/A20 del 23.04.2010 con la quale comunicava, vista la particolarità e l'urgenza del problema, di aver dato incarico alla Ditta Murano Francesco s.a.s., resasi disponibile immediatamente, per la risoluzione del problema previa eliminazione dal vespaio del liquame, riparazione e sostituzione di collettori;

ACCERTATO che i lavori di spurgo e saturazione della colonna fecale dei bagni dell'U.O. di Cardiologia sono stati regolarmente eseguiti;

VISTA la fattura n° 10/2010 del 29/04/2010, acquisita al protocollo generale il giorno 30/04/2010 di € 900,00 oltre I.V.A., da liquidare alla Ditta Murano Francesco s.a.s. di Crotone, ritenuta congrua dal Responsabile del procedimento;

RITENUTO dover liquidare la fattura n° 10/2010 del 29/04/2010 per un importo complessivo di € 1.080,00, alla Ditta Murano Francesco s.a.s. di Crotone per i lavori di spurgo e saturazione colonna fecale dei bagni dell'U.O. di Cardiologia;

ESAMINATI gli atti;

VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) liquidare la fattura n° 10/2010 del 29/04/2010 per un importo complessivo di € 1.080,00, alla Ditta Murano Francesco s.a.s. di Crotone per i lavori di spurgo e saturazione colonna fecale dei bagni dell'U.O. di Cardiologia;
2) La spesa di €. 1.080,00 graverà sul bilancio 2010 dei Dipartimenti Misti codice 01. 01. 05. 01. voce di bilancio n° 102.20.30.
3) di autorizzare il Servizio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento dietro richiesta da parte dell'ufficio Proponente;

Il Responsabile del Procedimento:

Per il Direttore Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio:

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 16 GIU. 2010 con Protocollo della U.O. Segreteria Generale n° 1384, ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Crotone, lì 16 GIU. 2010

Il Responsabile del Procedimento
F.to Giuseppe Mancuso

Il Direttore dell'Ufficio
F.to Giorgio Vincenzo Floccari

Impresa Costruzioni
MURANO FRANCESCO s.a.s.
P.zza A. De Gasperi, [illegible] - 88900 CROTONE
tel. 0962 24851 ----- fax 0962 23911
edifici civili - acquedotti e fognature - restauro fabbricati
pitturazioni - impianti idrico sanitari - impianti elettrici
pubbliche illuminazioni - manufatti in cemento

P.I.v.a. 02779380795

[illegible]
FATTURA DI ENTRATA

Crotone li: 29-04-2010

Spett.le
ASP - Azienda Sanitaria
Provinciale di Crotone
Magna Grecia
88900 C R O T O N E
==========
All'attenzione [illegible]

9166
6604

Fattura n. 10/2010

Oggetto: Vi diamo fattura per lavori di spurgo e saturazione colonna fecale del bagno piano terra reparto cardiologia

1 – Prestazione spurgatrice, ore 3 x € 150,00 =	€	450,00
2 – Prestazione operaio comune, sono n. 3 x ore 8 cad. = ore 24 x € 17,50 =	€	420,00
3 – Fornitura dadi, bulloni, guarnizione e sgorgante	€	30,00

[illegible]

IMPORTO LAVORI €URO		900,00
IVA 20 %	€	180,00
TOTALE FATTURA €URO		1.080,00

S. O. & E.