DETER. N. 0953 /DIP. AMM.VO/U.O. Uff. Patr. **ORIGINALE**

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

OGGETTO: Acquisto presso la ditta Vincenzo Megna di materiale occorrente per la falegnameria del P.O. di Crotone.

L'anno duemiladieci il giorno 05 AGO. 2010 *nella Sede del Dipartimento Amministrativo;*

Vista la proposta del Direttore dell'Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio prot. n. 272

del 05.08.2010;

Vista la Disposizione del Direttore Generale prot. n. 15054 del 27.04.2010;

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIO

PREMESSO che il Responsabile dell'U.O. Patrimonio Studi & Progetti,con nota prot. 105/A20 del 23.06.2010, acquisita agli atti d'ufficio in data 28.06.2010 allegata alla presente per formarne parte integrante, ha richiesto l'acquisto del materiale occorrente per gli O.T. della falegnameria del P.O. di Crotone;

CHE questo ufficio a mezzo fax del 12/06/2010, protocollo n. 1271 ha richiesto preventivi di spesa alle seguenti ditte: PISCITELLI CARMELA, BRUNI FERRAMENTA, UTENSIM MACCHINE ELIA, PINO SURIANO, VINCENZO MEGNA, GAGLIARDI VINCENZO;

CHE hanno fatto pervenire offerta in tempo utile le ditte PISCITELLI CARMELA e VINCENZO MEGNA;

CHE l'offerta della ditta VINCENZO MEGNA, è risultata essere quella più vantaggiosa per l'Azienda, nonché regolarmente conforme a quanto richiesto, così come attestato dall'Assistente Tecnico Aziendale;

CHE il Commissario Straordinario a margine della medesima offerta, ha autorizzato l'acquisto del materiale occorrente per gli O.T. del P.O. di Crotone;

RITENUTO, pertanto, di dover aggiudicare alla ditta VINCENZO MEGNA, la fornitura di materiale occorrente per gli O.T. della falegnameria del P.O. di Crotone, per un importo di € 2.820,08, IVA esclusa;

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:

Acquistare dalla ditta VINCENZO MEGNA, il materiale occorrente per gli O.T. della falegnameria del P.O. di Crotone per un importo di €. 2.820,08 + IVA 20% pari ad €. 564,02, per un totale complessivo di € 3.384,10;
La somma di € 3.384,10 graverà sul bilancio 2010 dei Costi Comuni Azienda cod. 05 conto 302.30.10;
Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento, previo ordinativo dell'Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio.
L'Ufficio Segreteria Generale trasmetterà il presente atto al Direttore Amministrativo e al Collegio Sindacale entro i termini di cui alla circolare prot. 309 del 26.06.2007;

Il Responsabile del Procedimento:

P. Il Direttore dell'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 05 AGO. 2010 *con protocollo della U.O. Segreteria Generale n.* 1773 *ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.*

Crotone, lì 05 AGO. 2010

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio

F.to Ing. Vincenzo Floccari