REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETERMINA N. 1344 /Ufficio Patrimonio **ORIGINALE**

Oggetto: P.O. Crotone – U.O. Medicina D'Urgenza.
Liquidazione fattura.

In data 07 DIC. 2010, nella Sede dell'Azienda Sanitaria, sita in Crotone, Via M. Nicoletta – il Granaio;

Su conforme proposta del Responsabile del Procedimento prot. n° 333 del 01.12.2010 nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore del competente Ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIO

PREMESSO che con nota prot. n° 315/UADS del 22/09/2010 il Direttore dell'U.O. Medicina d'Urgenza faceva richiesta per lo spostamento delle pareti di divisione delle stanze di degenza;

VISTA la nota n° 144/A20 del 29/09/2010 del Responsabile U.O. Gestione Patrimonio Studi e Progetti, autorizzata dal Direttore Sanitario del P.O. in data 01/10/10;

ACCERTATO da parte del Responsabile U.O. Gestione Patrimonio Studi e Progetti, a seguito di sopralluogo, l'esigenza al fine di una migliore razionalizzazione degli spazi, di effettuare alcuni lavori di spostamento delle pareti divisori delle stanze di degenza e autorizzati dal Direttore Sanitario del P.O.;

CHE per effettuare le suddette lavorazione è stato necessario acquisire una serie di materiale edile;

ACQUISITO il preventivo n° 1007/2 del 14/10/2010 di € 1.230,40 oltre IVA, da parte della Ditta Piscitelli Carmela s.n.c. di Isola Capo Rizzuto, ritenuto congruo, per la fornitura di materiale per i lavori di spostamento delle pareti divisori delle stanze di degenza dell'U.O. Medicina d'Urgenza;

VISTA la nota prot. n° 159/A20 del 19/10/2010 con la quale il Responsabile dell'U.O. Gestione Patrimonio Studi e Progetti faceva richiesta alla Ditta Piscitelli Carmela s.n.c. di Isola Capo Rizzuto, della fornitura di materiale per i lavori di cui sopra;

ACCERTATO che i suddetti lavori sono stati regolarmente eseguiti secondo i principi della buona regola d'arte;

VISTA la fattura n° 2069/2 del 04/11/2010, acquisita al protocollo generale il giorno 25/11/2010 di € 1.230,40 più IVA, da liquidare alla Ditta Piscitelli Carmela s.n.c. di Isola Capo Rizzuto;

RITENUTO dover liquidare la fattura n° 2069/2 del 04/11/2010 per un importo complessivo di € 1.476,48, alla Ditta Piscitelli Carmela s.n.c. di Isola Capo Rizzuto, per i lavori di spostamento delle pareti divisori delle stanze di degenza dell'U.O. Medicina d'Urgenza;

ESAMINATI gli atti;

VISTO il D.lg. n° 163 del 12.04.2006;

DETERMINA

Per quanto in premessa che qui si intende ripetuto e confermato;

1) liquidare la fattura n° 2069/2 del 04/11/2010 per un importo complessivo di € 1.476,48, alla Ditta Piscitelli Carmela s.n.c. di Isola Capo Rizzuto, per i lavori di spostamento delle pareti divisori delle stanze di degenza dell'U.O. Medicina d'Urgenza;
2) Dare atto che la spesa di € 1.476,48 compreso IVA, graverà sul Bilancio 2010, conto 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:

Dirigente Tecnico: Arch. Francesco Bennardo

Il Responsabile 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 07 DIC. 2010 con Protocollo della U.O. Segreteria Generale n° 2421, ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Crotone, lì 07 DIC. 2010

Il Responsabile del Procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Sig. Giorgio Floccari