# REGIONE CALABRIA
# AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
# CROTONE

DETERMINA N. 1356 /Ufficio Patrimonio **ORIGINALE**

Oggetto: P.O. di Crotone.
Liquidazione fattura materiale per pitturazione.

In data 09 DIC. 2010, nella Sede dell'Azienda Sanitaria, sita in Crotone, Via M. Nicoletta – il Granaio;

Su conforme proposta del Responsabile del Procedimento prot. n° 336 del 09.12.2010 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 al fine di dare continuità ai tanti lavori di ripristino dei locali e per igienizzare più parti del P.O. di Crotone, si è reso necessario espletare trattativa privata urgente per l'acquisizione di materiale per pitturazione;

VISTA la nota prot. n° 153/A20 del 11/10/2010, con la quale il Responsabile U.O. Gestione Patrimonio Studi e Progetti chiedeva l'autorizzazione ad espletare trattativa privata urgente per l'acquisizione di cui sopra, autorizzata dal Commissario Straordinario;

CHE con prot. n° 154/A20 del 13/10/2010 il Responsabile U.O. Gestione Patrimonio Studi e Progetti faceva richiesta per migliore offerta alle ditte: Ranieri Francesco di Crotone, Bruni di Crotone, Piscitelli Carmela di Isola Capo Rizzuto, Pino Suriano di Crotone e S.R. Vernici di Crotone:

CHE in data 19/10/2010 la commissione gara ha proceduto all'apertura delle offerte, per come al verbale n° 114, escludendo la Ditta Piscitelli Carmela s.n.c. di Isola Capo Rizzuto arrivata fuori tempo massimo;

CHE con prot. n° 157/A20 del 19/10/2010 il Responsabile U.O. Gestione Patrimonio Studi e Progetti comunicava l'aggiudicazione della fornitura di materiale per pitturazione di più parti del P.O. alla Ditta Bruni Ferramenta di Crotone;

CHE la fornitura di cui sopra è stata regolarmente effettuata;

VISTA la fattura n° 502 del 05/11/2010, acquisita al protocollo generale il giorno 05/11/2010 di €. 3.333,33 oltre IVA, da liquidare alla Ditta Bruni Ferramenta di Crotone;

RITENUTO dover liquidare la fattura n° 502 del 05/11/2010 per un importo complessivo di € 4.000,00, alla Ditta Bruni Ferramenta di Crotone, per la fornitura di materiale per pitturazione di più parti del P.O. di Crotone;

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° 502 del 05/11/2010 per un importo complessivo di € 4.000,00, alla Ditta Bruni Ferramenta di Crotone, per la fornitura di materiale per pitturazione di più parti del P.O. di Crotone;
2) Dare atto che la spesa di € 4.000,00 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 10 DIC. 2010 con Protocollo della U.O. Segreteria Generale n° 2433, ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Crotone, lì 10 DIC. 2010

Il Responsabile del Procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Sig. Giorgio Floccari