Deter.N 1368 D/A.

ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1227 DEL 30/09/2010 PER UN IMPORTO DI € 360,00 IVA INCLUSA ALLA DITTA VINCENZO MEGNA DI CROTONE PER LA FORNITURA DI N. 300 FILTRI NYLON OCCORRENTI PER IL LABORATORIO DEL P.O. DI KR.

In data 10 DIC. 2010 nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone sita in Crotone – Via M. Nicoletta – Centro Direzionale il Granaio;
Su conforme proposta del Responsabile del Procedimento designato nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore dell'Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio prot. n 343 del 10.12.2010;

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIO

Premesso che, con nota prot. 02/U.T./2010 dall'Ufficio Tecnico del P.O. di KR richiedevano la fornitura di n. 100 Filtri nylon da 5 micron occorrenti per l'impianto idrico a salvaguardia delle apparecchiature installate presso il Laboratorio Analisi del P.O. di KR;
Che questo ufficio per l'approvvigionamento dei filtri in questione ha richiesto tramite Fax, con nota prot. 1309/U.P/2010, preventivo di spesa alle ditte: Piscitelli Carmela di Isola Capo Rizzuto, Ramit, Amoruso Luigi e Megna Vincenzo S.A.S di Crotone;
CHE hanno prodotto regolare preventivo le ditte Piscitelli Carmela e Megna Vincenzo;
Che dai preventivi pervenuti si evince che il quello formulato dalla Ditta Vincenzo Megna Sas è quello con il prezzo più basso pari a € 300,00 + IIVA contro la somma di € 500,00 + IVA offerto dalla Ditta Piscitelli Carmela;
Vista l'autorizzazione all'acquisto espressa dal Commissario Straordinario sul preventivo di cui sopra;
Che questo ufficio con nota prot. 1395/U.P. del 03/08/2010 ed ordine n. 11949 richiedeva alla Ditta Vincenzo Megna di Crotone la fornitura di n. 100 Filtri a cartucce nylon da 5 occorrenti per l'impianto idrico a salvaguardia delle apparecchiature installate presso il Laboratorio Analisi del P.O. di KR;
Che la ditta MEGNA a fornitura avvenuta, così come risulta dal D.D.T. n. 005935 del 18/09/10, ha emesso la fattura n. 1227 del 30/09/10 per un importo complessivo di € 360,00 IVA inclusa;

RITENUTO, pertanto, di dover liquidare alla ditta Vincenzo Megna di Crotone la fattura succitata per un importo complessivo di € 360,00 IVA inclusa;
VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. Liquidare alla Ditta VINCENZO MEGNA di Crotone la fattura n. 1227 del 30/09/10 per un importo di € 360,00 IVA inclusa relativa alla fornitura di n. 100 Filtri a cartucce nylon da 5 occorrenti per l'impianto idrico a salvaguardia delle apparecchiature installate presso il Laboratorio Analisi del P.O. di KR;
2. La somma di € 360,00 graverà sul Dipartimento Diagnostica e dei Servizi cod. 01.01.03.08 conto 3023010;
3. Autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento nei limiti dell'impegno assunto previo ordinativo di pagamento del competente Ufficio Patrimonio.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente Amministrativo Dott.ssa Patrizia Ciccopiedi

Il Direttore delle Attività Tecniche e Patrimonio
Dirigente Amministrativo Dott.ssa 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 dell'U.O. Segreteria Generale n. 2445, ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile de Procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Sig. Giorgio Vincenzo Floccari