REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETERMINA N. 1445 /Ufficio Patrimonio **ORIGINALE**

Oggetto: Uffici del Granaio, intervento tecnico TOTEM.
Liquidazione fattura.

In data 27 DIC. 2010, nella Sede dell'Azienda Sanitaria, sita in Crotone, Via M. Nicoletta – il Granaio;

Su conforme proposta del Responsabile del Procedimento prot. n° 351 del 21.12.2010 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 si è reso necessario il fissaggio e la messa in sicurezza del TOTEM installato presso gli uffici del Centro Commerciale il Granaio;

VISTO il preventivo n° 77/2010 del 22/06/2010, acquisito al protocollo generale il giorno 25/06/2010 prot. n° 22118, fatto dalla Ditta O.M.I. SUD S.r.l. di Crotone di € 390,00 più IVA;

VISTA la nota n° 107/A20 del 23.06.2010 con la quale il Responsabile U.O. Gestione Patrimonio Studi e Progetti autorizzava la Ditta O.M.I. SUD S.r.l. di Crotone, a seguito di suo preventivo n° 77/2010 del 22/06/2010 di € 390,00 più IVA a voler effettuare i lavori immediatamente, mettendo in sicurezza il suddetto TOTEM;

CHE i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta affidataria;

VISTA la fattura n° 148 del 24/06/2010, acquisita al protocollo generale il giorno 25/06/2010 di €. 468,00 compreso IVA, da liquidare alla Ditta O.M.I. SUD S.r.l. di Crotone;

RITENUTO dover liquidare la fattura n° 148 del 24/06/2010 per un importo complessivo di €. 468,00, alla Ditta O.M.I. SUD S.r.l. di Crotone, per il fissaggio e la messa in sicurezza del TOTEM installato presso gli uffici del Centro Commerciale il Granaio;

VISTO l'art. 125 del 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° 148 del 24/06/2010 per un importo complessivo di €. 468,00, alla Ditta O.M.I. SUD S.r.l. di Crotone, per il fissaggio e la messa in sicurezza del TOTEM installato presso gli uffici del Centro Commerciale il Granaio;
2) Dare atto che la spesa di €. 468,00 compreso IVA, graverà sul Bilancio 2010, conto di bilancio n° 102.20.30;
3) Liquidare l'importo di cui sopra a completamento dei lavori, presentazione della fattura riscontrata dagli uffici competenti.

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 27 DIC. 2010 con Protocollo della U.O. Segreteria Generale n° 2600, ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Crotone, lì 27 DIC. 2010

Il Responsabile del Procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Sig. Giorgio Floccari