

0029

DETER. N. \_\_\_\_\_/DIP. AMM.VO/U.O. Uff. Patr.

**ORIGINALE**

**REGIONE CALABRIA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE**

Oggetto: Tecnositer, liquidazione fattura n. 416 del 27.11.09 di €. 33.859,18 iva compresa, per acquisto n. 2 serpentini Centrale Termica P.O. Crotone.

L'anno duemiladieci il giorno 14 GEN. 2010 nella Sede del Dipartimento Amministrativo;

Vista la proposta del Dirigente Responsabile delle Attività Tecniche e Patrimonio prot. n. 10  
del 12.01.2010

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
AREA AMMINISTRATIVA**

PREMESSO che con nota prot. 90/09 del 09.11.2009 allegata alla presente per formarne parte integrante, il Responsabile dell'U.O. FLMS ha richiesto l'acquisto di n. 2 serpentini vaporizzatori per i generatori di vapore della Centrale Termica del P.O. di Crotone, in quanto i tentativi di ripristino dei vecchi, visto l'avanzato stato di usura e degrado, non sono in grado di garantire la piena efficienza degli impianti di riscaldamento e acqua sanitaria del P.O. di Crotone;

CHE in data 10.11.2009 è stato richiesto preventivo di spesa alla ditta Tecnositer di Gorgonzola (MI), in quanto la stessa è costruttrice del Generatore di Vapore ETA in uso presso la Centrale Termica del P.O. di Crotone:

CHE in data 11.11.2009 la ditta TECNOSITER per la fornitura franco destino di quanto richiesto, ha fatto pervenire preventivo di spesa pari ad €. 28.215,98 + iva;

CHE con ordine n. 15589 dell'11.11.2009 e comunicazione prot. 2351 del 12.11.2009 a firma del Direttore Generale, è stata richiesta alla ditta TECNOSITER la fornitura franco destinazione di n. 2 serpentini vaporizzatori per i generatori di vapore della Centrale Termica del P.O. di Crotone, per un importo di €. 33.859,18 iva compresa;

CHE dopo aver fornito i due serpentini vaporizzatori per i generatori di vapore della Centrale Termica del P.O. di Crotone, la ditta TECNOSITER di Gorgonzola (MI) ha emesso la fattura n. 416 del 27.11.09 per un importo di €. 33.859,18, iva compresa, così come preventivato;

RITENUTO, pertanto, dover liquidare alla ditta TECNOSITER di Gorgonzola (MI) la fattura n. 416 del 27.11.09 per un importo di €. 33.859,18 iva compresa;

VISTE le leggi in materia;

## DETERMINA

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

Liquidare alla ditta TECNOSITER di Gorgonzola (MI) la fattura n. 416 del 27.11.2009 per un importo di €. 33.859,18 iva compresa, per la fornitura di n. due serpentini vaporizzatori per i generatori di vapore della Centrale Termica del P.O. di Crotone;

La relativa somma di €. **33.859,18 iva compresa**, graverà sul bilancio 2009 del Dipartimento Ospedaliero KR "costi comuni" codice 01.01.06.01 voce di bilancio 302.10.10.

Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, previo ordinativo di pagamento dell'Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio.

---

Il Responsabile del Procedimento:

Il Direttore dell'Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio

Il Direttore del Dipartimento Area Amministrativa

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda per un periodo di dieci giorni con decorrenza dal 14 GEN. 2010 con prot. Segr. Gen. n. 54

### 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 14 GEN. 2010 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 54 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Crotone, li 14 GEN. 2010

Il Responsabile del Procedimento

*F.to Giuseppe Marone*  
*Giuseppe Marone*

Il Direttore dell'Ufficio

*F.to Giorgio Vincenzo Plociani*  
*Giorgio Vincenzo Plociani*