

0036

DETERMINA N. \_\_\_\_\_ /Ufficio Patrimonio

**ORIGINALE**

**REGIONE CALABRIA**  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**CROTONE**

Oggetto: Lavori di ristrutturazione per isolamento pazienti, U.O. di Pediatria.  
Liquidazione fattura fornitura vetri.

**14 GEN. 2010**

L'anno duemiladieci \_\_\_\_\_ nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona;

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento n° 17 /UFF.PATR. del 13.01.2010

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**  
**AREA AMMINISTRATIVA**

PREMESSO che tutte le Aziende Sanitarie sono state allertate per far fronte ad eventuali casi di influenza A/H1N1;

CHE, anche l'Azienda Sanitaria della Provincia di Crotona stà adottando tutte le precauzioni necessarie per intervenire tempestivamente e con efficacia ad ogni eventuale evenienza;

VISTA la nota del Direttore Sanitario Aziendale, n° 2206 del 08/10/2009 con la quale si autorizza, con estrema urgenza, la ristrutturazione di due stanze con i relativi bagni e vuota, dell'U.O. di Pediatria, da utilizzare per eventuali isolamenti di pazienti;

CHE si è reso necessario dotare gli infissi in alluminio, realizzati dai Tecnici interni all'Azienda, di vetri;

VISTO il preventivo della Ditta Vetrart di Rocca di Neto, con la quale pratica gli stessi prezzi della fornitura precedente, di € 520,00 oltre I.V.A.;

ACCERTATA che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

VISTA la fattura n° 9 del 16/11/2009, acquisita al protocollo generale il giorno 18/11/2009 di € 624,00 compreso IVA, da liquidare alla Ditta Vetrart di Rocca di Neto;

RITENUTO dover liquidare la fattura n° 9 del 16/11/2009 per un importo complessivo di € 624,00, alla Ditta Vetrart di Rocca di Neto, per la fornitura di vetri nelle stanze dell'U.O. di Pediatria;

ESAMINATI gli atti;

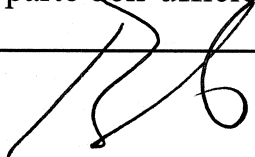
VISTE le leggi in materia;

### DETERMINA

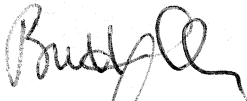
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) liquidare la fattura n° 9 del 16/11/2009 per un importo complessivo di € 624,00, alla Ditta Vetrart di Rocca di Neto, per la fornitura di vetri nelle stanze dell'U.O. di Pediatria;
- 2) Stabilirsi che la spesa necessaria di € 624,00 IVA compresa è da imputarsi sul Capitolo del Bilancio Aziendale 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:



Il Direttore Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio:



Il Direttore Dipartimento Area Amministrativa:



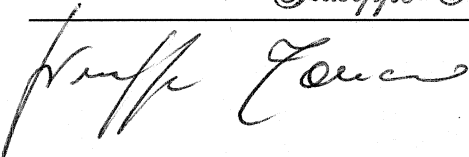
### UFFICIO AFFARI GENERALI CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data **14 GEN. 2010** con Protocollo dell'U.O. Segreteria Generale n° 61, ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Crotone, li **14 GEN. 2010**

Il Responsabile del Procedimento

*F.to Giuseppe Mancuso*



Il Direttore dell'Ufficio

*F.to Giorgio Vincenzo Pocciani*

