

Deter.N 0128 DIP./AMM.- U/Patr.

ORIGINALE

REGIONE CALABRIA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1920017786 DEL 31/12/2009 ALLA DITTA AIR LIQUIDE SANITA' DI MILANO PER FORNITURA DI RICAMBI PER LA CENTRALE GAS MEDICALI P.O. DI CROTONE.

L'anno duemiladieci 28 GEN. 2010 nella Sede del Dipartimento Amministrativo, sito in Via M. Nicoletta – Centro Direzionale il Granaio;  
Vista la proposta del Responsabile dell'Ufficio Attività tecniche e Patrimonio prot. n 54 del 27.1.2010 ;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con nota prot. 87/09 il Responsabile dell'U.O. F.L.M.S. richiedeva l'acquisto di n. 20 regolatori di vuoto RV completo di contenitore di raccolta mod. VA K 300, n. 100 Kit per revisione bocchette ossigeno e n. 100 Kit per revisione bocche protossido di Azoto, occorrenti per la manutenzione della Centrale Gas Medicali del P.O. di Crotone;

CONSIDERATO che questo ufficio per la fornitura del materiale di che trattasi, con nota prot. 2119/09, richiedeva preventivo di spesa a mezzo fax, da pervenire stesso mezzo, alle ditte: Sapio Filiale di Crotone, Air Liquide Sanità di Milano, S.I.C.O. e Criosalento;

CHE dalle ditte invitate hanno trasmesso preventivo di spesa le ditte: Sapio e AIR Liquide Sanità;

CHE dai preventivi pervenuti, quello formulato dalla Ditta AIR Liquide Sanità di Milano risulta quello con il prezzo più basso pari a € 3.386,60 + IVA contro la somma di € 5.300,00 + IVA offerta dalla Ditta Sapio;

Visto il parere di conformità espresso dall'Ufficio Tecnico del P.O. sul preventivo rilasciato dalla Ditta Air Liquide Sanità;

CHE questo ufficio con nota prot. 2540 del 09/12/2009 ed ordine n. 17094/2009 ha richiesto alla Ditta AIR Liquide Sanità la fornitura di 20 regolatori di vuoto RV completo di contenitore di raccolta mod. VA K 300, n. 100 Kit per revisione bocchette ossigeno e n. 100 Kit per revisione bocche protossido di Azoto, occorrenti per la manutenzione della Centrale Gas Medicali del P.O. di Crotone per una spesa complessiva pari a € 4.063,92 IVA inclusa;

CHE la ditta di cui sopra a fornitura avvenuta così come risulta dal Documento di Trasporto n. 5500088305 dell'11/12/2009 ha emesso la fattura n. 1920017786 del 31/12/2009 per un importo complessivo pari a € 4.062,92 IVA inclusa;  
RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione della fattura di cui sopra;  
VISTE le leggi materia;

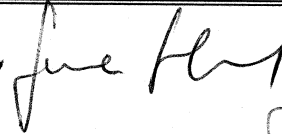
### DETERMINA

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

1. Di liquidare alla Ditta AIR LIQUIDE SANITA' di Milano la fattura n. 1920017786 del 31/12/2009 di € 4.063,92 IVA inclusa relativa alla fornitura di di 20 regolatori di vuoto RV completo di contenitore di raccolta mod. VA K 300, n. 100 Kit per revisione bocchette ossigeno e n. 100 Kit per revisione bocche protossido di Azoto, occorrenti per la manutenzione della Centrale Gas Medicali del P.O. di Crotone;
2. La somma di € 4.063,92 graverà sui costi comuni Presidio KR COD. 01.01.05.01 conto HKR30220/9 vedi ordine n. 17094/2009;
3. Autorizzare l'ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento nei limiti dell'impegno assunto previo ordinativo dell'Ufficio Patrimonio.

---

Il Responsabile del Procedimento:



Per il Direttore Attività Tecniche e Patrimonio :




Il Direttore del 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 28 GEN. 2010 con Protocollo Segreteria Generale n. 237, ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile

*F.to Giuseppe Mancuso*  


Il Direttore dell'Ufficio

*F.to Giorgio Vincenzo Pizzicari*  
