



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E ALTA SPECIALIZZAZIONE
“GARIBALDI” DI CATANIA

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

N. TEC 65 / del 01/08/2022

Oggetto: Ditta **Styla S.r.l.** - Liquidazione e pagamento della fattura n. 59 del 26/02/2021, per la fornitura e posa in opera di protezioni murali presso il Blocco Operatorio del P.O. Garibaldi Nesima. **CIG: ZAB30A075F**

L'anno 2022, il giorno Uno del mese di Agosto, in Catania, presso la Sede del Settore Tecnico, il Dirigente Responsabile della Unità Operativa Complessa Settore Tecnico, ing. Salvatore Vitale, giusta delibera n. 176 del 12/06/2019, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della istruttoria Dott.ssa V. Lidia Nicotra adotta il seguente provvedimento, rientrante nelle funzioni delegate giusta “Regolamento aziendale disciplinante le modalità di esercizio e di delega dell'attività amministrativa”, adottato con Verbale di Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 25/06/2019, e che viene emanato in osservanza dei principi di cui all'art. 3 e seguenti del suddetto Regolamento Aziendale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA

Premesso che, con il modello AE/2 n. 15 del 12/02/2021, venivano affidati alla ditta Stylo S.r.l. i lavori interni per la realizzazione di protezioni murali con profilo strutturale in alluminio e rivestimento in Life-Blend presso L'U.O.S. da ubicare presso il 2° piano della palazzina Signorelli del P.O. Garibaldi Centro per un importo di € 2.348,35 (iva compresa).

Considerato che, nel frattempo il colore del rivestimento del corridoio del reparto di semi intensiva era stato modificato, e pertanto il colore della protezione non era più idoneo, si è deciso di collocare le stesse nel corridoio del blocco operatorio del P.O. Garibaldi di Nesima come da richiesta del primario già pervenuta all'Ufficio Tecnico.

Visto il preventivo n. 012-21 rev03 del 08/02/2021, assunto al Settore Tecnico prot. 373 del 08/02/2021;

Vista la fattura n.59 del 26/02/2021 de € 2.348,35 (iva compresa), emessa dalla Ditta Stylo S.r.l. allegata al presente atto, sulla quale il tecnico incaricato ha posto il visto di regolare esecuzione;

Visto il DURC on line prot. INAIL_32299285 del 27/07/2022 con validità fino 24/11/2022;

Ritenuto, potersi procedere a liquidare e pagare alla ditta Stylo S.r.l. la suddetta fattura: n. 59 del 26/02/2021 di € 2.348,35 (Iva compresa), per i lavori interni per la realizzazione di protezioni murali con profilo strutturale in alluminio e rivestimento in Life-Blend.

Ritenuto potersi trarre la spesa di € 2.348,35 (Iva compresa) utilizzando l'aut. 108 sub: 0 da imputare sul conto Economico n. 20002000040 del bilancio 2021.

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

Liquidare e pagare, alla ditta Styla S.r.l. in via Enrico Fermi 52/0 Curno (BG), P.IVA n. 02825620160, la fattura n. 59 del 26/02/2021

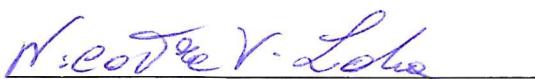
Trarre la spesa complessiva di € 2.348,35 (IVA compresa) utilizzando l'autorizzazione n. 108 sub. 0, del bilancio 2021.

Allegati:

1. AE/2 N. 15 del 12/02/2021
2. preventivo n. 012-21rev03 del 08/02/2021, assunto al Settore Tecnico prot. 373 del 08/02/2021;
3. Fattura n.59 del 26/02/2021.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile dell'Istruttoria
dott.ssa V. Lidia Nicotra



Il Dirigente Responsabile della U.O.C. Settore Tecnico

Ing. Salvatore Vitale



Il presente atto viene pubblicato sul sito internet dell'Azienda www.ao-garibaldi.ct.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti", "Provvedimenti Dirigenti", a cura del sig. _____, Responsabile del procedimento di pubblicazione