

\*\*\*\*\*

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Maurizio Aricò

REGIONE SICILIA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1516 del 17 LUG. 2014

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 20 LUG. 2014

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

Esecutiva: Si

Atto sottoposto a controllo: No

**OGGETTO:** Liquidazione in conto sopravvenienza passiva fatture relative canone anno 2013 contratto quinquennale assistenza tecnica e manutentiva full-risk apparecchiature di Radioterapia installate presso la U.O. di Radioterapia. Ditta Varian Medical Systems SpA di Cernusco sul Naviglio (MI).

Importo complessivo € 36.030,00 IVA compresa

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Dr. Carmelo Brafa

Il 17 LUG. 2014, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.201 del 24 giugno 2014 e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione Facility Management che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che con atto deliberativo n. 360 del 19/02/2010 l'Azienda aveva provveduto all'acquisto, presso la Ditta Varian Medical Systems di Cernusco sul Naviglio (MI), di apparecchiature di Radioterapia destinate alla U.O. di Radioterapia dell'Ospedale M.P. Arezzo;

CHE le condizioni di cui al contratto Rep. 17 del 20/04/2010 prevedevano, oltre all'acquisto con permuta, anche il servizio di assistenza tecnica e manutenzione full-risk per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del periodo di garanzia cioè dal 07/05/2012 al 06/05/2017; per il costo complessivo di € 1.080.000,00 IVA compresa (al 20%) suddiviso in canoni annuali di € 217.800,00 IVA inclusa (al 21%);

VISTA la nota a firma del Direttore Settore Affari Provveditoriali ed Economali n. 1640/RG del 06/09/2012 con la quale viene trasmessa al Settore Affari Tecnici e Patrimoniali copia del contratto di fornitura al fine di procedere agli adempimenti consequenziali di competenza del Settore A.A. Tecnici e Patrimoniali;

CONSIDERATO che la suddetta ditta ha emesso e fatto pervenire le seguenti fatture: fattura n. 4101200281 del 20/06/2012 dell'importo complessivo di € 145.200,00 IVA compresa relativa al canone di assistenza tecnica e manutenzione sull'apparecchiatura CLINAC iX per il periodo 07/05/2012 al 06/05/2013 mentre la quota relativa al canone contrattuale anno 2012 (dal 07/05/2012 al 31/12/2012) è stata già regolarmente liquidata dal Servizio Facility Management;

fattura n. 4101200280 del 20/06/2012 dell'importo complessivo di € 72.600,00 IVA compresa relativa al canone di assistenza tecnica e manutenzione sull'apparecchiatura CLINAC UNIQUE per il periodo 07/05/2012 al 06/05/2013 mentre la quota relativa al canone contrattuale anno 2012 (dal 07/05/2012 al 31/12/2012) è stata già regolarmente liquidata dal Servizio Facility Management;

VISTE le note n. 90 e n. 64 del 11/01/2013 nelle quali veniva comunicato alla Ditta Varian, l'impossibilità di procedere alla liquidazione delle quote dei canoni ricadenti nell'anno 2013 in quanto le prestazioni fatturate non risultavano, (alla data di emissione delle fatture), ancora effettuate e pertanto, in considerazione del divieto di pagamenti anticipati da parte delle Pubbliche Amministrazioni, nonché l'obbligo dell'applicazione della riduzione a titolo di Spending Review, veniva richiesta l'emissione delle relative note di credito;

VISTO che a seguito di una cospicua corrispondenza, venivano emesse la nota di credito numero 9513000179 del 04/09/2013 e numero 9514000078 del 14/05/2014;

CONSTATATO che entro la data di chiusura del bilancio 2013 non è stato possibile quantificare il debito reale e che a tale quantificazione si è pervenuto solamente dopo la emissione della seconda nota di credito (14/05/2014) ma a bilancio 2013 chiuso e che pertanto occorre imputare le somme a presso indicate alla voce "sopravvenienza passiva" per così come segue:

fatt. n. 101200281 del 20/06/2012: liquidare come sopravvenienza passiva l'importo di € 10.620,00 IVA compresa;

fatt. n. 4101200280 del 20/06/2012: liquidare come sopravvenienza passiva l'importo di € 25.410,00 IVA compresa;

ACCERTATO da parte del Servizio Facility Management la regolarità delle suddette fatture e attesa la necessità di provvedere in merito;

## DELIBERA

Per quanto esposto in premessa e che si intende ripetuto e trascritto:

- 1) Autorizzare liquidare e pagare alla Ditta Varian Medical Systems di Cernusco sul Naviglio (MI) la somma complessiva di € 36.030,00 IVA compresa a saldo delle fatture n. 101200281 del 20/06/2012 e n. 4101200280 del 20/06/2012 relative all'assistenza tecnica e manutenzione full – risk per il periodo 01/01/2013 – 06/05/2013 su apparecchiature di Radioterapia installate presso la U.O. di Radioterapia dell'Ospedale M.P. Arezzo di Ragusa;
- 2) Dare atto che la suddetta spesa è da imputare al Conto di costo 802020317 denominato "Sopravvenienza passiva verso terzi relativa all'acquisto di beni e servizi".

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	90/7		
Visto: Il Direttore del Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
			