

IL DIRETTORE: ING. LORENZO APRILE

(Signature)

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 comma 2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all' albo dell' Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg. consecutivi, dal

29 NOV. 2015

DETERMINAZIONE

N. 923 del 23 NOV. 2015

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliardi

(Signature)

OGGETTO: Liquidazione fatture ditte varie per acquisto materiale elettrico per interventi manutentivi. CIG Z1C172F3FC.

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

il 23 NOV. 2015

il Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico Ing. Lorenzo Aprile, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con deliberazione n.1702 del 13/08/2014, adotta la seguente determinazione.

SU proposta del Direttore del Settore Tecnico, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità.

Premesso che gli operatori aziendali per l'esecuzione degli interventi di manutenzione loro affidati utilizzano materiali vari, attrezzature e utensili forniti direttamente da questo Settore;

Atteso che il personale addetto al Settore Manutenzioni a seconda del tipo di intervento da svolgere utilizza materiali ed attrezzature di vario genere, ivi compreso materiale elettrico (lampade, lampadine, porta lampade,) e che nella maggior parte dei casi occorre intervenire con urgenza e rapidità;

Dato Atto che la necessità provvedere con urgenza al fine di consentire il normale svolgimento delle attività lavorative;

Vista la possibilità riconosciuta al Settore di ricorrere a ditte specializzate che presentano consolidata esperienza nel settore, previo ricorso al MEPA, al fine di garantire la possibilità di procedere ottenendo prezzi vantaggiosi per l'Amministrazione;

Considerato che a pochi chilometri dalla sede aziendale sono presenti ditte specializzate nel settore della vendita di prodotti elettrici Ditta già fornitrice della nostra Azienda;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario assumere a favore delle Ditte Elettrosud s.p.a. impegno di spesa complessiva per €. 544,88 sul conto 50102010504 "Acquisto materiali per manutenzione impianti", Ditta Leggio Salvatore s.r.l. impegno di spesa complessiva per €. 203,92 sul conto 50102010501 "Acquisto materiale per manutenzione immobili", Ditta Cicero Francesco s.a.s. impegno di spesa complessiva €. 294,29 sul conto 50102010501 "Acquisto per materiale per manutenzione immobili", Ditta Nativo & C s.n.c. impegno di spesa per €. 50,90 "sopravvenienze passive";

Dare atto che la spesa conseguente al presente atto all'Asp di Ragusa, è quantificata in complessivi €. 1.093,99 iva inclusa e da far gravare sui conti come sopra detto del corrente esercizio finanziario;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa che qui s'intendono ripetuti e trascritti di:

1) **Impegnare a favore della ditte Elettrosud s.p.a.** impegno di spesa complessiva per €. 544,88 sul conto 50102010504 "Acquisto materiali per manutenzione impianti", Ditta Leggio Salvatore s.r.l. impegno di spesa complessiva per €. 203,92 sul conto 50102010501 "Acquisto materiale per manutenzione immobili", Ditta Cicero Francesco s.a.s. impegno di spesa complessiva €. 294,29 sul conto 50102010501 "Acquisto per materiale per manutenzione immobili", Ditta Nativo & C s.n.c. impegno di spesa per €. 50,90 "sopravvenienze passive".

2) **Allegare** al presente atto le seguenti fatture con le quali le Ditte hanno richiesto il pagamento:

- Ditta Elettrosud Fattura nr 15/00003 del 19/03/2015 €. 433,22
- " " Fattura VU 1500012 del 14/07/2015 €. 33,82
- " " Fattura VU 1500021 del 28/09/2015 €. 77,84
- Ditta Leggio Salvatore s.r.l. Fattura nr 710 del 12/02/2015 €. 184,92
- " " Fattura nr 660B del 28/02/2015 €. 19,00

Ditta Cicero Francesco s.a.s. fattura nr 448 del 29/01/2015 €. 294,29
Ditta Nativo Eduardo & C s.n.c. fattura nr 522 del 06/03/2013 €. 50,90

2) **Trasmettere** copia del presente atto all'Ufficio ragioneria per i successivi provvedimenti di competenza e per la successiva liquidazione delle fatture per un totale complessivo di €. 1.093,99.

3) **Attribuire**, ai sensi della Legge 13/08/2010 n° 136 alle forniture di materiale il CIG Z1C172F3FC.

4) **Dare atto** che con la sottoscrizione del presente provvedimento, il sottoscritto attesta la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs 267/2000.

| | | | |
|---|-------------|-----------------|-------|
| data _____ | | Esercizio _____ | |
| Importo | Autorizzato | Ordine | Conto |
| | 5316 513 | | |
| Visto: Il Direttore Economico Finanziario | | Il Contabile | |
| | | | |

L'espensore
(Giovanna Oebtripinti)