

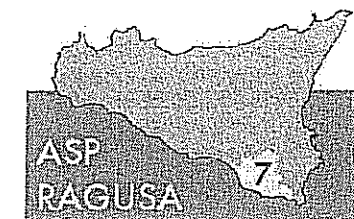
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Vito Amato

REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE SANITA'



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

IL SEGRETARIO

Sig. Filipponeri Cascone

*Filipponeri Cascone*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Arch. Angelo Aliquò

*Angelo Aliquò*

\*\*\*\*\*

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 289 del -7 FEB. 2014

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente copia di deliberazione, 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 giorni consecutivi, dal  
- 9 FEB. 2014

IL SEGRETARIO

Sig. Filipponeri Cascone

*Filipponeri Cascone*

\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

**DIREZIONE SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT**

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla Ditta Stoney Electronics di Esposito Ferrara Paolo di Gela riferita alla riparazione urgente di nr 2 Gruppi di continuità in dotazione alle U.O di Ambulatorio del P.O "Guzzardi" di Vittoria, e di Ortopedia P.O. "Maggiore" di Modica. **CIG.Z950D9410D**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Perito Ing. Ivano Caltagirone)

*Ivano Caltagirone*

IL DIRETTORE  
(Ing. Lorenzo Aprile)

*Lorenzo Aprile*

Il -7 FEB. 2014, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 05.12.2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dai Sigg:

-Dott. Franco Maniscalco

-Direttore Amministrativo

-Dott. Vito Amato

-Direttore Sanitario

con l'assistenza del Sig. Filipponeri Cascone, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta del Direttore del Servizio Facility Management che con la sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità.

Premesso che, come si evince dalla relazione tecnica, predisposta dal Servizio Facility Management a firma del Perito Industriale Ivano Caltagirone, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, si sono resi necessari i seguenti interventi tecnici urgenti sui gruppi di continuità in dotazione alle U.O. di Ambulatorio del P.O. “Guzzardi” di Vittoria, e Ortopedia del P.O. “Maggiore” di Modica;

Ritenuto dunque, data la tipologia dell’intervento dell’apparecchiature sopra dette, e in previsione dell’importo di spesa, di poter procedere avvalendosi della particolare procedura dell’affidamento diretto disposto ai sensi dell’art. 125, comma 11 ultimo capoverso del D.L.gs n 163 del 12.04.2006, richiedendo specifica riparazione urgente ad una ditta specializzata nel settore;

Di aver individuato quale ditta idonea all’esecuzione degli interventi dei gruppi di continuità su menzionati, la Ditta Stoney Electronics di Gela, con sede Via Lecce, 95 Gela (CL);

Che la predetta ditta , ha presentato apposita fattura:

Nr. 117 /13 del 28/12/2013 di €. 1.900,00 oltre iva al 22% , riferita agli interventi urgenti di nr. 2 gruppi di continuità, indicati in premessa, registrata al Settore Economico- Finanziario dell’Azienda al nr 49540 in data 31.12.2013;

Riscontrato che il documento contabile di addebito di cui al presente atto:

- 1. E’ corrispondente ai termini ed alle condizioni pattuite;
- 2. E’ relativa a spesa preventivamente impegnata ai sensi dell’art. 125, comma 11 ultimo capoverso del D.L.gs n 163 del 12.04.2006
- 3. Rientra nei limiti di quanto preventivato nei costi anno 2013,

Verificato che le prestazioni risultano essere state eseguite in modo regolare sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo in quanto:

Sono stati applicati gli importi convenuti;  
Risultano regolari i conteggi effettuati;

Dare atto di aver verificato la regolarità contributiva;

Vista la relazione tecnica, allegata al presente atto, redatta dal Per. Ind. Ivano Caltagirone dipendente del Settore che fa parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Accertato la regolarità contabile della suddetta fattura;

Atteso di dover provvedere in merito stante l’ urgenza di liquidare la fattura per evitare ulteriori spese aggiuntive dovute alla richiesta di interessi di mora;

Preso atto per quanto sopra;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo

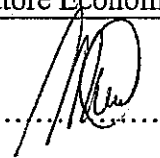
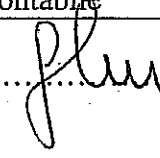
Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti di:

- 1.Liquidare a favore della Ditta Stoney Electronics di Esposito Ferrara Paolo, la somma complessiva di Euro 2.318,00 iva compresa a saldo della fattura n. 117/2013 del 28.12.2013 relativa alla manutenzione straordinaria ed urgente di nr. 2 gruppi di continuità a marca e modello Aros Sentinel 5 e Chloride in dotazione alle U.O. di Ambulatorio del P.O. “ Guzzardi” di Vittoria e di Ortopedia del P.O. “Maggiore” di Modica, resasi immediatamente disponibile ad intervenire.
- 2.Provvedere alla liquidazione della fattura di seguito indicata per l’importo a fianco di essa riportato:
  - ❑ Fattura nr.117 del 28.12.2013 dell’importo di €. 2.318,00 iva compresa, registrata al Settore Economico - Finanziario dell’Azienda in data 31.12.2013 al nr. 49540.
- 3.Quantificare la spesa complessiva occorrente per il presente atto in €.2.318,00 iva compresa, che trova adeguata copertura finanziaria con l’Aut 187 (conto503020101) relativi anno 2013.
- 4.Dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- 5.Dare atto che gli atti richiamati sono conservati e custoditi presso gli uffici della Direzione proponente.

L’ESTENSORE  
(Sig.ra Giovanna Occhipinti)

|                                                                                       |             |                                                                                       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Data_____                                                                             |             | Esercizio_____                                                                        |       |
| Importo                                                                               | Autorizzato | Ordine                                                                                | Conto |
| Visto: Il Direttore Economico Finanziario                                             |             | Il Contabile                                                                          |       |
|  |             |  |       |