

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 102 del 21 GEN. 2015

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

Esecutiva: NO
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DI LAVORI DA ESEGUIRE SU CARRELLI SOLLEVATORI DELL' A.S.P. DI RAGUSA, ALLA DITTA SEMCAR SERVICE MEDITERRANEA CARRELLI SRL DI GRAVINA DI CATANIA PER LA SOMMA DI € 4.446,90 IVA COMPRESA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Antonio Di Nardo

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

[Signature]

Il 21 GEN. 2015, 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, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco
- Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

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 25 GEN. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

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 la A.S.P. di Ragusa, nei distretti di Modica, Ragusa e Vittoria, dispone di un magazzino territoriale adibito alla fornitura di materiale di cancelleria, materiale per varie esigenze ospedaliere;

Premesso che ogni magazzino ha in dotazione un sollevatore per carico e scarico merci necessario all'espletamento del lavoro;

Data la segnalazione di guasto, ci siamo rivolti a diverse Ditte di manutenzione al fine di far pervenire un preventivo per la sistemazione di detti carrelli sollevatori;

Visto l'atto di nomina del responsabile del procedimento per acquisti in economia di beni e/o servizi con nota del 10/11/2014 prot.n.116/14

Visti i preventivi fatti pervenire:

Preventivo di spesa fatto pervenire dalla Ditta GI & GI di Li Rosi Salvatore di € 2.250,00 + IVA per il carrello elevatore ICEM mod.KE15/316T serie 15091 in uso presso P.O.Maggiore di Modica e di € 1.235,00 + IVA per un totale di € 4.023,00,00 + IVA;

Preventivo di spesa fatto pervenire dalla Ditta R.C. Service di Rocco Corbino di € 2.455,00 + IVA per il carrello elevatore ICEM mod.KE15/316T serie 15091 in uso presso P.O.Maggiore di Modica e di € 1.498,00 + IVA per un totale di € 3.953,00 + IVA;

Preventivo di spesa fatto pervenire dalla Ditta SEMCAR di € 2.797,46 compreso di IVA per il carrello elevatore ICEM mod.KE15/316T serie 15091 in uso presso P.O.Maggiore di Modica e di € 1.649,44 compreso di IVA per un totale di € 4.446,00 compresi di IVA;

Ritenuto di poter procedere all'approvazione del preventivo di spesa e quindi procedere all'assegnazione dei lavori alla Ditta SEMCAR (Service Mediterranea Carrelli s.r.l.), che ha fatto pervenire il preventivo di spesa con l'offerta più bassa; -

Si allegano i preventivi di spesa delle Ditte partecipanti) in cui sono descritti i vari punti di intervento.

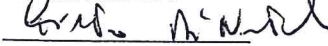
Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

Per quanto in premessa descritto:

1. Di autorizzare lo svolgimento dei lavori sui carrelli sollevatori;
2. Di autorizzare e liquidare la spesa di € 4.446,90 (quattromilaquattrocentoquarantasei/90 centesimi), al conto di costo 503050101 del bilancio corrente denominato "manutenzione automezzi" alla Ditta SEMCAR (Service Mediterranea Carrelli s.r.l.) Via Etnea 50 - 95030 Gravina di Catania (CT)
3. Di imputare la somma liquidata ai centri di costo: Provveditorato Magazzino Modica DG0120030202 € 2.797,46 e al Provveditorato Magazzino di Ragusa DG0120030201 € 1.649,44.

L'Estensore


Di Natale Pietro

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	721		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
