

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

Assente

IL SEGRETARIO

~~Sig. Marcello Gugliotta~~

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

Giuseppe Drago

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

Maurizio Aricò

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE SANITA'



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE

N. 784 del 8 APR. 2015

DIREZIONE SETTORE TECNICO

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Liquidazione fatture Emmetec Italia s.r.l con sede in Via Epipoli, n. 39/41 Siracusa
P.I. 01492340896.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Lorenzo Aprile

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Ing. Lorenzo Aprile

Il 8 APR. 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.ssa Elvira Amata - Direttore Amministrativo *Assente*
- Dott. Giuseppe Drago - Direttore Sanitario

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

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
12 APR. 2015

IL SEGRETARIO

~~Sig. Marcello Gugliotta~~
Marcello Gugliotta

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

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

Premesso che, con delibera n 1681 del 20/10/2011 si è provveduto a seguito di espletamento cottimo fiduciario, ad aggiudicare , ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n.163del 12/04/2006, alla Ditta Emmetec Italia srl di Siracusa, il servizio di manutenzione fotocopiatori e fax di proprietà dell'Azienda Sanitaria, in dotazione presso i diversi presidi Sanitari ed Amministrativi, per la durata di un anno, fino al 31/10/2012 per un importo contrattuale di €. 20,000,00;

Dare Atto che, che il suindicato servizio è stato prorogato con delibera n. 345 del 11/02/2013 così come previsto dall'art. 23 Legge 18 aprile 2005, n 62, come modificato dall'art 28, comma 1, della legge 6 febbraio 2007 n 13, sino al 28/02/2013;

Considerato che la ditta Emmetec Italia s.r.l., ha garantito l' espletamento del servizio di manutenzione fotocopiatori e fax di proprietà dell'Azienda in modo corretto;

Preso Atto che con nota 26/02/2015 la sopra detta, ha trasmesso per via e-mail relativa a "definizione crediti vantati nei confronti dell'Asp di Ragusa per fatturato pro soluto azionato e non , emesso;

Ritenuto per quanto sopra di dover provvedere con urgenza al pagamento delle fatture di seguito elencate:, al fine di evitare ulteriore aggravii di spesa a carico dell'Azienda:

- 1.Fattura nr. 732 del 27/06/2012 di €. 79,16 pervenuta e registrata al settore economico- finanziario il 19/02/2015 al nr 5277 .
- 2.Fattura nr.1144 del 08/10/2012 di €. 205,75 pervenuta e registrata al settore economico-finanziario il 19/02/2015 al nr 5280.
- 3.Fattura nr 225 del 21/02/2013 di €. 124,30 pervenuta e registrata al settore economico-finanziario il 19/02/2015 al nr 5283.
- 4.Fattura nr 226 del 21/02/2013 di €. 117,96 pervenuta e registrata al settore economico-finanziario il 19/02/2015 al nr 5285.
- 5.Fattura nr 403 del 04/04/2013 di €. 353,02 pervenuta e registrata al settore economico-finanziario il 19/02/2015 al nr 5288.
- 6.Fattura nr. 405 del 04/04/2013 di €. 121,80 pervenuta e registrata al settore economico-finanziario il 19/02/2015 al nr 5305.
7. Fattura nr 406 del 04/04/2013 di €. 73,85 pervenuta e registrata al settore economico-finanziario il 19/02/2015 al nr 5308.
8. Fattura nr 456 del 11/04/2013 di €. 132,58 pervenuta e registrata al settore economico-finanziario il 19/02/2015 al nr 5310.
- 9.Fattura nr 457 del 11/04/2013 di €. 393,30 pervenuta e registrata al settore economico-finanziario il 19/02/2015 al nr 5312.
- 10.Fattura nr 468 del 16/04/2013 di €.26,02 pervenuta e registrata al settore economico- finanziario il 19/02/2015 al nr 5313.
- 11.Fattura nr 469 del 16/04/2013 di €. 75,49 pervenuta e registrata al settore economico-finanziario il 19/02/2015 al nr 5315.
- 12.Fattura nr 518 del 02/05/2013 di €. 135,02 pervenuta e registrata al settore economico- finanziario il 19/02/2015 al nr 5316.

Vista, altresì , l' attestazione apposta in calce alle suddette fatture dai responsabili delle UU.OO, con cui gli stessi dichiarano l'effettiva prestazione ivi indicata;

Dare Atto che la liquidazione delle spettanze dovute alla ditta in argomento è complessivamente di € 1.838,23 iva inclusa è da far gravare sul conto 802020317 in quanto trattasi di sopravvenienze passive del corrente esercizio finanziario;

Considerato necessario dichiarare l'immediata esecutività del presente atto;

Sentiti il parere favorevole espresso dai Direttori Amministrativo e Sanitario ^{del quanto} pertanto di rispettiva ^{competenza}

DELIBERA

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

1. **Liquidare e pagare** alla ditta Emmetec Italia s.r.l. di Siracusa la somma di €. 1.838,23 iva compresa a saldo delle fatture citate in premessa, relativa agli interventi di manutenzione straordinaria effettuata su fotocopiatori e fax di proprietà dell'Azienda installati nei diversi presidi ospedalieri;
2. **Imputare** la somma complessiva di €1.843,25 iva inclusa al costo economico 802020317 denominato "sopravvenienze passive" del corrente esercizio finanziario anno 2015.
3. **Dare** immediata esecutività al presente atto ai sensi dell'art. 53, comma 7, della L.R. n. 30/93

313/5
flu