

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Giuseppe Drago

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE SANITA'



IL SEGRETARIO

~~Sig. Marcello Gugliotta~~

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio Aricò

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE

N. 845 del 16 APR. 2015

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

19 APR. 2015

IL SEGRETARIO

~~Sig. Marcello Gugliotta~~

DIREZIONE SETTORE TECNICO

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Liquidazione fatture ditte varie locali per prestazione di servizio. Importo complessivo €2.075,15. CIG Z4413D9621.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Lorenzo Aprile

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Ing. Lorenzo Aprile

16 APR. 2015

Il _____, 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

-Dott. Giuseppe Drago - Direttore Sanitario

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

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, da parte di diverse UU.OO dell'Azienda sono pervenute richieste di riparazione urgente per macchine d'ufficio, fotocopiatori, fax e stampanti;

Rilevato che, al fine di mantenere in perfetta efficienza le suddette apparecchiature proprietà dell'azienda in uso presso le sedi sanitarie e amministrative, dislocate nel territorio della provincia di Ragusa, non presenti in alcun contratto in essere di questa Asp di Ragusa, è stata avanzata richiesta urgente di intervento tecnico;

Preso Atto che quest' ufficio ha dovuto richiedere prestazioni di servizio a ditte che risultano essere abituali fornitrici di quest' Azienda garantendo qualità, congruità e competitività dei prezzi praticati;

Evidenziato che per le prestazioni di che trattasi le ditte per i quali sono stati fatti gli ordini in urgenza hanno fatto pervenire le seguenti fatture:

- A) DITTA TECNO 3 :
Fattura n 34 del 30/01/2015 di €. 153,72
Fattura n. 06 del 19/01/2015 di €. 36,60
Fattura n. 13 del 13/01/2015 di €. 67,10
- B) DITTA IBLEA INFORMATICA:
Fattura n. 57° del 28/01/2015 di €. 61,00
Fattura n. 121A del 02/03/2015 di €. 48,80
Fattura n. 117° del 26/02/2015 di €. 312,93
Fattura n. 116 A del 26/02/2015 di €. 73,20
Fattura n. 695 del 30/12/2014 di €. 32,03
Fattura n.92A del 18/02/2015 di €. 73,20
Fattura n. 93A del 18/02/2015 di €. 73,20
Fattura n. 151° del 24/03/2015 di €. 134,20
- C) DITTA NEW ST SERVICE DI CILIA GIOVANNI :
Fattura n. 108 del 11/03/2015 di €. 57,38
Fattura n. 109 del 11/03/2015 di €. 57,38
Fattura n. 75 del 17/02/2015 di €. 262,29
Fattura n. 114 del 17/03/2015 di €. 100,00
Fattura n. 113 del 17/03/2015 di €. 57,38
Fattura n. 118 del 20/03/2015 di €. 49,18
Fattura n. 107 del 11/03/2015 di €. 49,18
Fattura n. 39 del 22/01/2015 di €. 80,00
Fattura n. 42 del 24/01/2015 di €. 50,00
Fattura n. 51 del 29/01/2015 di €. 50,00
Fattura n. 38 del 22/01/2015 di €. 50,00
- D) Ditta Morando s.r.l:
Fattura n. 17 del 09/02/2015 di €. 146,40

Che le fatture sono state viste, per riscontro di regolarità delle prestazioni rese e per rispondenza di requisiti di qualità, ai termini delle condizioni pattuite, con questa Azienda;

Che in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 come modificata dal D.L 187/2010, sono stati acquisiti i CIG e le dichiarazioni dei fornitori relative al conto corrente dedicato;

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

Ritenuto di dover adottare il presente atto al fine di provvedere a regolarizzare i servizi effettuati in urgenza conseguentemente alla liquidazione delle relative fatture, non incorrendo a interessi moratori;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario pertanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

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

1. Dare Atto che gli ordini emessi da questo Servizio Tecnico per servizio non presente in alcun contratto vigente in questa Asp di Ragusa sono stati motivati dall'urgenza delle prestazioni.

2. Liquidare e pagare le fatture di seguito indicate:

- D) DITTA TECNO 3 :
Fattura n 34 del 30/01/2015 di €. 153,72
Fattura n. 06 del 19/01/2015 di €. 36,60
Fattura n. 13 del 13/01/2015 di €. 67,10
- E) DITTA IBLEA INFORMATICA:
Fattura n. 57° del 28/01/2015 di €. 61,00
Fattura n. 121A del 02/03/2015 di €. 48,80
Fattura n. 117° del 26/02/2015 di €. 312,93
Fattura n. 116 A del 26/02/2015 di €. 73,20
Fattura n. 695 del 30/12/2014 di €. 32,03
Fattura n.92A del 18/02/2015 di €. 73,20
Fattura n. 93A del 18/02/2015 di €. 73,20
Fattura n. 151° del 24/03/2015 di €. 134,20
- F) DITTA NEW ST SERVICE DI CILIA GIOVANNI :
Fattura n. 108 del 11/03/2015 di €. 57,38
Fattura n. 109 del 11/03/2015 di €. 57,38
Fattura n. 75 del 17/02/2015 di €. 262,29
Fattura n. 114 del 17/03/2015 di €. 100,00
Fattura n. 113 del 17/03/2015 di €. 57,38
Fattura n. 118 del 20/03/2015 di €. 49,18
Fattura n. 107 del 11/03/2015 di €. 49,18
Fattura n. 39 del 22/01/2015 di €. 80,00
Fattura n. 42 del 24/01/2015 di €. 50,00
Fattura n. 51 del 29/01/2015 di €. 50,00
Fattura n. 38 del 22/01/2015 di €. 50,00
- D) Ditta Morando s.r.l:
Fattura n. 17 del 09/02/2015 di €. 146,40

3.Imputare la somma complessiva di €. 2.075,15 iva inclusa al costo economico 503060103 Aut. 60/ 1 denominato " Manutenzione macchine per ufficio" del corrente esercizio finanziario anno 2015.

L'ESPENSORE
(GIOVANNA OCCUPINTI)

Data _____		Esercizio _____	
importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	6011		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		
.....		