
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO

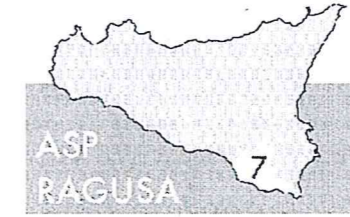
Sig. Marcello Gugliotta

Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

Maurizio Aricò

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1055 del 21 MAG. 2015

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 all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 24 MAG. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta
Marcello Gugliotta

DIREZIONE SERVIZIO PROVVEDITORATO

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Presa d'atto dell'accordo transattivo intercorso tra l'A.S.P. di Ragusa e la società OSCAR BRIL società cooperativa a.r.l.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Maria Sigona

Maria Sigona

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Dott.ssa Maria Sigona

Maria Sigona

Il 21 MAG. 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. n. 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 Servizio Provveditorato, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità.

Premesso che con delibera n. 153 del 21 gennaio 2010, l'Asp di Ragusa ha aggiudicato, per un periodo di anni tre, decorrente dal 01.03.2010, il servizio di pulizia e servizi aggiuntivi diversi per i Presidi Ospedalieri e territoriali del Distretto 2 come di seguito: Presidi Ospedalieri Distretto 2: R.T.I. La Puligienica s.r.l. (oggi PFE S.p.A.) - Oscar Bril s.c.a.r.l.;

che il rapporto contrattuale si è concluso il 15 giugno 2014, a seguito della aggiudicazione della nuova gara quinquennale ;

che, ai sensi dell'art.115 del D.LGS. 163/2006 e ss.mm.ii., decorso un anno dalla vigenza contrattuale, la società Cooperativa OSCAR BRILL, con nota del 17.12.2014 prot. 330, ha richiesto l'adeguamento dei prezzi contrattuali, presentando le fatture di cui all'allegato elenco per un importo complessivo di € 224.456,61;

Dato atto che in data 20 maggio 2015, a seguito di incontro con la Direzione Generale la OSCAR BRIL, per la definizione del credito maturato nei confronti dell'Azienda, con nota prot. 100 del 20 maggio c.a., allegata, ha proposto di concedere sulla somma vantata di € 297.995,61, comprensiva delle fatture di cui sopra, nonché della fattura n. 982/14 del 31.12.2014 dell'importo di € 73.539,00 uno sconto pari al 12%, a condizione che il pagamento della somma di € 262.236,14 abbattuta del 12% sia effettuato, entro giorni cinque dalla data riportata sulla nota citata;

Che l'Azienda ha accettato la proposta come sopra formulata come da email del 20.05.2015, allegata;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla liquidazione e al pagamento della somma di €262.236,14, a completa tacitazione del credito vantato dalla ditta OSCAR BRIL, di cui alle fatture riportate nell'allegato elenco, parte integrante del presente atto,

Ritenuto, altresì, di dover richiedere alla Società l'emissione di una nota di credito dell'importo di € 35.759,47;

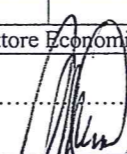
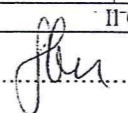
Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- di prendere atto dell'accordo intercorso fra l'Azienda e la OSCAR BRIL Società Cooperativa a.r.l., con il quale si è stabilito, da una parte, che la Oscar Bril sull'importo di € 297.995,61, di cui alle fatture riportate nell'allegato elenco ha concesso uno sconto del 12%, e, dall'altra, l'Azienda si è impegnata ad effettuare il pagamento della somma di € 262.236,14 entro giorni cinque decorrenti dal 20 maggio 2015;
- di liquidare e pagare per l'effetto, alla suddetta Società la somma di € 262.236,14 a completa tacitazione del credito di cui alle fatture di cui allegato elenco parte integrante del presente atto;
- di richiedere alla suddetta Società l'emissione di una nota di credito dell'importo di € 35.759,47;
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di consentire il rispetto dei termini di cui all'accordo transattivo citato.

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

261