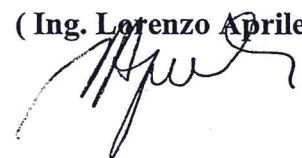


IL DIRETTORE SERVIZIO TECNICO

(Ing. Lorenzo Aprile)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di determinazione, 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 - 5 LUG. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marceno Gugliotta



La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

N. 486 del 30 GIU. 2015

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

OGGETTO:	Trasporto a discarica di materiale di risulta presso l'Ospedale "M.P.Arezzo" di Ragusa. Presa d'atto della procedura di affidamento. Liquidazione fattura. Determinazione spesa.
-----------------	---

Il 30 GIU. 2015, il Direttore del Servizio Tecnico, Ing. Lorenzo Aprile, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con deliberazione n. 1702 del 13/8/2014, adotta la seguente determinazione

Premesso che, nel cortile interno ed in vari luoghi dell'Ospedale "M.P.Arezzo" di Ragusa è stato accumulato, nel tempo, il materiale di risulta proveniente dai vari lavori di manutenzione di tipo edile eseguiti all'interno del plesso ospedaliero dagli operatori tecnici dell'Azienda;

Preso atto che, al fine di liberare gli spazi occupati dal predetto materiale al fine di renderli fruibili e decorosi, si è reso necessario affidare il servizio di trasporto e di smaltimento a ditta esterna in possesso delle attrezzature necessarie per l'incombenza;

Preso atto che il servizio di che trattasi è stato affidato alla ditta R.I.U. snc di Ragusa che si è dichiarata disponibile ad eseguirlo con immediatezza;

Vista la fattura n.1177 del 30/11/2014 di €.585,60 della ditta R.I.U. relativa al noleggio della pala per il carico, del trasporto e del relativo smaltimento riguardante il materiale in premessa;

Preso atto che le prestazioni sono state regolarmente effettuate, come da attestazione in calce alla superiore fattura;

Ritenuto pertanto di dover prendere atto della procedura espletata per l'affidamento del servizio in oggetto e di dover liquidare e pagare la predetta fattura;

Vista la delibera n.346 del 17/02/2015 con la quale, nel confermare la delega ai Dirigenti Amministrativi, Direttori di Struttura Complessa, già conferita con delibera n.1702 del 13/08/2014, è stata integrata la suddetta delega con l'espressa previsione, per i suddetti Dirigenti, della facoltà di procedere direttamente all'esecuzione di spesa entro l'importo di €.1.000,00, previa autorizzazione della Direzione Generale;

Ritenuto di dover imputare la spesa complessivamente occorrente, pari ad €.585,60 sul conto 5.02.02.01.20 (*Altri servizi non sanitari esternalizzati*) autorizzazione n.108 Sub 0 dell'esercizio finanziario 2014;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Ritenuto di dover pubblicare sul sito aziendale, sezione "Amministrazione trasparente", le informazioni di cui all'art.1, comma 32, della Legge n.190/2012 e ss.mm.ed ii. relative all'affidamento in oggetto;

Preso atto che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la u.o.c. Servizio Tecnico;

DETERMINA

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

1) Prendere atto della procedura espletata per l'affidamento alla ditta R.I.U. snc di Ragusa del servizio di noleggio, trasporto e smaltimento del materiale di risulta giacente presso l'Ospedale "M.P.Arezzo" di Ragusa;

2) Liquidare e pagare la fattura n.1177 del 30/11/2014 di €.585,60 della ditta R.I.U. relativa all'intervento di che trattasi;

3) Imputare la spesa complessivamente occorrente, pari ad €.585,60, sul conto 5.02.02.01.20 (*Altri servizi non sanitari esternalizzati*) autorizzazione n.108 Sub 0 dell'esercizio finanziario 2014;

4) Pubblicare sul sito aziendale, sezione "Amministrazione trasparente", le informazioni di cui all'art.1, comma 32, della Legge n.190/2012 e ss.mm.ed ii. relative all'affidamento in oggetto;

Il Responsabile dell'Istruttoria

Freina

Data _____		Esercizio <u>2015</u>	
Importo	Autorizzato <u>44/21</u>	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore del Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	