

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Giuseppe Drago

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE SANITA'



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio Aricò

DELIBERAZIONE

N. 1748 del -3 SET. 2015

DIREZIONE SETTORE TECNICO

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Liquidazione fatture ditte varie locali per prestazione di servizio.
Importo complessivo € 3.018,20 - CIG ZD315D071A.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Lorenzo Aprile

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Ing. Lorenzo Aprile

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

- 6 SET. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il - 3 SET. 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
-Dott. Giuseppe Drago - Direttore Sanitario
e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

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, 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 la necessità di stipulare un contratto di assistenza, prevedendo un adeguato piano di manutenzione programmata, del tipo full- risk, (comprensivo quindi di sostituzione delle parti di ricambio essenziali perché sia costantemente garantito il buon funzionamento delle apparecchiature in oggetto);

Atteso che si formalizzi il contratto di assistenza e manutenzione delle apparecchiature in oggetto;

Dare Atto 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 nr 216 del 29/04/2015 importo totale documento €. 42,70 nr registrazione 16117
Fattura nr 204 del 28/04/2015 importo totale documento €. 207,40 nr registrazione 16124
Fattura nr 279 del 15/05/2015 importo totale documento €. 67,10 nr registrazione 18398
Fattura ne 282 del 21/05/2015 importo totale documento €. 207,40 nr registrazione 19486
Fattura nr 314 del 16/06/2015 importo totale documento €. 48,80 nr registrazione 22762
Fattura nr 315 del 16/06/2015 importo totale documento €. 61,00 nr registrazione 22915
Fattura nr 320 del 19/06/2015 importo totale documento €. 176,90 nr registrazione 23341
Fattura nr 321 del 19/06/2015 importo totale documento €. 36,60 nr registrazione 23353
Fattura nr 423 del 23/07/2015 importo totale documento €. 36,60 nr registrazione 28486
Fattura nr 424 del 23/07/2015 importo totale documento €. 91,50 nr registrazione 28519
Fattura nr 450 del 30/07/2015 importo totale documento €. 48,80 nr registrazione 29699
Importo totale complessivo €. 1.024,80
- B) **DITTA IBLEA INFORMATICA:**
Fattura nr 000005 del 17/06/2015 importo totale documento €. 42,70 nr registrazione 22911
Fattura nr 000003 del 09/06/2015 importo totale documento €. 48,80 nr registrazione 21423
Fattura nr 000001 del 06/05/2015 importo totale documento €. 61,00 nr registrazione 18962
Fattura nr 000002 del 06/05/2015 importo totale documento €. 61,00 nr registrazione 18979
Fattura nr 000004 del 12/06/2015 importo totale documento €. 73,20 nr registrazione 22459
Fattura nr 000008 del 31/07/2015 importo totale documento €. 61,00 nr registrazione 29513
Fattura nr 000007 del 31/07/2015 importo totale documento €. 61,00 nr registrazione 29566
Importo totale complessivo €. 451,40
- C) **DITTA NEW ST SERVICE DI CILIA GIOVANNI :**
Fattura nr 183/a importo totale documento €. 40,00 nr registrazione 29691
Fattura nr 185/a importo totale documento €. 320,00 nr registrazione 29460
Fattura nr 186/a importo totale documento €. 35,00 nr registrazione 29461
Fattura nr 275/a importo totale documento €. 360,00 nr registrazione 30543
Fattura nr 263/a importo totale documento €. 60,00 nr registrazione 30692
Fattura nr 188/a importo totale documento €. 40,00 nr registrazione 30695
Fattura nr 260/a importo totale documento €. 45,00 nr registrazione 30699
Fattura nr 259/a importo totale documento €. 45,00 nr registrazione 30698
Fattura nr 215/a importo totale documento €. 122,00 nr registrazione 30709
Fattura nr 187/a importo totale documento €. 320,00 nr registrazione 30710
Fattura nr 216/a importo totale documento €. 45,00 nr registrazione 30729
Fattura nr 261/a importo totale documento €. 110,00 nr registrazione 30730
Importo totale complessivo €. 1.542,00

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:

- A) **DITTA TECNO 3 :**
Fattura nr 216 del 29/04/2015 importo totale documento €. 42,70 nr registrazione 16117
Fattura nr 204 del 28/04/2015 importo totale documento €. 207,40 nr registrazione 16124
Fattura nr 279 del 15/05/2015 importo totale documento €. 67,10 nr registrazione 18398
Fattura ne 282 del 21/05/2015 importo totale documento €. 207,40 nr registrazione 19486
Fattura nr 314 del 16/06/2015 importo totale documento €. 48,80 nr registrazione 22762
Fattura nr 315 del 16/06/2015 importo totale documento €. 61,00 nr registrazione 22915
Fattura nr 320 del 19/06/2015 importo totale documento €. 176,90 nr registrazione 23341
Fattura nr 321 del 19/06/2015 importo totale documento €. 36,60 nr registrazione 23353
Fattura nr 423 del 23/07/2015 importo totale documento €. 36,60 nr registrazione 28486
Fattura nr 424 del 23/07/2015 importo totale documento €. 91,50 nr registrazione 28519
Fattura nr 450 del 30/07/2015 importo totale documento €. 48,80 nr registrazione 29699
Importo totale complessivo €. 1.024,80
- B) **DITTA IBLEA INFORMATICA:**
Fattura nr 000005 del 17/06/2015 importo totale documento €. 42,70 nr registrazione 22911
Fattura nr 000003 del 09/06/2015 importo totale documento €. 48,80 nr registrazione 21423
Fattura nr 000001 del 06/05/2015 importo totale documento €. 61,00 nr registrazione 18962
Fattura nr 000002 del 06/05/2015 importo totale documento €. 61,00 nr registrazione 18979
Fattura nr 000004 del 12/06/2015 importo totale documento €. 73,20 nr registrazione 22459
Fattura nr 000008 del 31/07/2015 importo totale documento €. 61,00 nr registrazione 29513
Fattura nr 000007 del 31/07/2015 importo totale documento €. 61,00 nr registrazione 29566
Importo totale complessivo €. 451,40
- C) **DITTA NEW ST SERVICE DI CILIA GIOVANNI :**
Fattura nr 183/a importo totale documento €. 40,00 nr registrazione 29691
Fattura nr 185/a importo totale documento €. 320,00 nr registrazione 29460
Fattura nr 186/a importo totale documento €. 35,00 nr registrazione 29461
Fattura nr 275/a importo totale documento €. 360,00 nr registrazione 30543
Fattura nr 263/a importo totale documento €. 60,00 nr registrazione 30692
Fattura nr 188/a importo totale documento €. 40,00 nr registrazione 30695
Fattura nr 260/a importo totale documento €. 45,00 nr registrazione 30699
Fattura nr 259/a importo totale documento €. 45,00 nr registrazione 30698
Fattura nr 215/a importo totale documento €. 122,00 nr registrazione 30709
Fattura nr 187/a importo totale documento €. 320,00 nr registrazione 30710
Fattura nr 216/a importo totale documento €. 45,00 nr registrazione 30729
Fattura nr 261/a importo totale documento €. 110,00 nr registrazione 30730
Importo totale complessivo €. 1.542,00

3. **Imputare** la somma complessiva di €.3.018,20 iva inclusa al costo economico 503060103 Aut. 60/ 1 denominato "Manutenzione macchine per ufficio" del corrente esercizio finanziario anno 2015.

ESTENSORE
Giovanna Occhipinti

Data _____		Esercizio _____	
importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	6012		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		
.....		