



Su proposta della Direzione del Servizio Provveditorato che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura, ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

**PREMESSO** che la fornitura di n.25.000 "Quaderni Gravidanza", di cui al finanziamento D.A. n.991/2012, indetta con delibera n.2074 del 31/10/2014 ed aggiudicata con delibera n.311 dell'11/02/2015 (in favore della Ditta Tipografia Mazzini di Flauto Michele per un importo complessivo di € 164.260,80 iva compresa) è stata conclusa da questa ASP di Ragusa - in ambito regionale - con esito positivo come appreso documentato;

**VISTI** quindi i sottoelencati Documenti di Consegna per ogni Azienda Sanitaria :

n. 2310 - ASP RAGUSA	DDT n. 05 del 28/05/2015
n. 1697 - ASP SIRACUSA	DDT n. 06 del 01/06/2015
n. 703 - ASP ENNA	DDT n. 07 del 01/06/2015
n. 1275 - ASP CALTANISSETTA	DDT n. 08 del 11/06/2015
n. 2206 - ASP AGRIGENTO	DDT n. 09 del 11/06/2015
n. 3376 - ASP MESSINA	DDT n. 10 del 25/06/2015
n. 1746 - ASP TRAPANI	DDT n. 12 del 20/07/2015
n. 5625 - ASP CATANIA	DDT n. 14 del 29/07/2015
n. 6062 - ASP PALERMO:	DDT n.15 del 05/08/2015, n.16 del 10/08/2015, n. 17/18 del 11/08/2015, n. 19/20 del 12/08/2015, n. 21/22 del 13/08/2015, n. 23 del 14/08/2015, n. 24 del 17/08/2015, n.25 del 19/08/2015, n. 26 del 20/08/2015.

**PRESO ATTO** che l'intera somma è stata accantonata, a cura del Servizio Economico Finanziario, nell'anno 2014 sul conto 2020401010604 "quote inutilizzate - Quaderno Regionale Gravidanza";

**CONSIDERATO** che la prima fattura n. 265 del 16/06/2015 di € 53.818,41 e' stata già liquidata e pagata con la parte del finanziamento già accreditata nel bilancio aziendale e di cui al mandato regionale n. 9 del 17/11/2014 di €. 64.740,40;

**VISTE** le sotto elencate fatture elettroniche:

- fattura n. 306 del 22/07/2015 di € 33.653,75
- fattura n. 316 del 31/07/2015 di € 36.998,68
- fattura n. 328 del 24/08/2015 di € 39.829,96

**PRESO ATTO** delle attestazioni di avvenuta e positiva consegna di tutte le ASP della Sicilia;

**VISTA** la nota prot./SERV.8/n. 28183 del 31/03/2015 con la quale l'Ass.to comunica a questa Azienda di provvedere all'anticipazione, liquidazione e pagamento dell'importo dovuto "a saldo" in favore del Fornitore;

**DATO ATTO** che la somma dovuta a saldo ammonta ad € 99.520,40 (iva compresa);

**RITENUTO** di ottemperare a quanto previsto nella citata nota assessoriale anticipando alla ditta fornitrice la citata somma con le disponibilità del bilancio di questa ASP e nelle more di ricevere il relativo accreditamento Regionale;

**RITENUTO** quindi di autorizzare, liquidare e pagare la somma di €. 99.520,40, in favore della Tipografia Mazzini di Flauto Michele;

**TRASMETTERE** il presente atto al competente Servizio.8 - Programmazione territoriale ed integrazione socio-sanitaria - Dip.Reg.le per la Pianificazione Strategica;

**SENTITI** i pareri favorevolmente espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per gli aspetti di rispettiva competenza;

## DELIBERA

Per le ragioni espone in narrativa che qui si intendono riportate e confermate:

1. **Anticipare**, nelle more dell'accreditamento regionale della stessa somma, con il finanziamento, nell'ambito dei Progetti Obiettivi di Piano Sanitario Nazionale anno 2010, Linea Progettuale 8.1 "Tutela della maternità e promozione dell'appropriatezza del Percorso

Nascita", adottato con decreto assessoriale n.991/2012, l'importo a saldo della fornitura in oggetto pari ad € 99.520,40;

2. **Autorizzare** sul conto di costo n. 502020123 Aut.n.4 UAGFV del bilancio aziendale la somma di € 99.520,40;
3. **Liquidare e pagare**, in favore della ditta Tipografia Mazzini di Flauto Michele, le fatture n. 306 del 22/07/2015, 316 del 31/07/2015 e 328 del 24/08/2015, a saldo della fornitura in argomento;
4. **Trasmettere** il presente atto al competente Servizio.8 - Programmazione territoriale ed integrazione socio-sanitaria - Dip.Reg.le per la Pianificazione Strategica;
5. **Dare atto** che i documenti richiamati nella presente delibera sono custoditi e conservati presso la Direzione del Servizio Provveditorato.

Il Responsabile dell'Istruttoria  
Ass. Amministrativo E. Guardiano

429

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

cod. PROG. 2010/RSN/8.1 QUAD.  
UAGFV 4/2015  
PN 80206/2015 - UTILIZZO FONDO

M