

IL DIRETTORE: ING. LORENZO APRILE

(Signature of Ing. Lorenzo Aprile)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 27 SET. 2015

IL SEGRETARIO

Mr. Marcello Gugliotta
(Signature)

La presente copia è conforme all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Sanità



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA**

DETERMINAZIONE

N. 731 del 22 SET. 2015

DIREZIONE: SETTORE TECNICO

OGGETTO: MANUTENZIONI STRAORDINARIE ESEGUITE SU AUTOMEZZI DELL'ASP. LIQUIDAZIONE FATTURE. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 829,60.

CIG.Z7416037B8

Il 22 SET. 2015 il Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico Ing. Lorenzo Aprile, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con deliberazione n.1702 del 13.08.2014, adotta la seguente determinazione:

PREMESSO che questa azienda ha in dotazione un parco automezzi utilizzato a vario titolo dai dipendenti aziendali;

CHE su indicazione del Direttore Generale il responsabile dell'autoparco ha provveduto a far eseguire lavori di carrozzeria/verniciatura sull'automezzo di rappresentanza della Direzione Generale Fiat Delta tg.DZ382PF;

CHE per motivi di urgenza si è reso indispensabile provvedere alla installazione di un inverter per adeguare una ambulanza di vecchia generazione tg.DT729HT in dotazione al presidio ospedaliero Maggiore di Modica, all'utilizzo a bordo della termoculla considerato che quella già dotata era in fermo per problemi meccanici in officina, ed in caso di necessità l'azienda non era in grado di fornire adeguata assistenza;

VISTO l'art.125 comma 10 lett d) del D. lgs.n.163 del 12/04/2006;

CONSIDERATO che la tipologia dell'intervento rientra in quelli previsti all'art.3 del regolamento aziendale per l'acquisizione in economia di beni servizi e lavori, recepimento del regolamento-tipo D.A. n.1283 del 03.07.2013, giusta deliberazione n.1652 del 09.08.2013 e successiva rettifica con delibera n.1659 del 22.08.2013;

DATO ATTO che a fronte delle prestazioni rese sono pervenute a questa azienda le fatture:

- Ditta Bracchitta Vincenzo di Ragusa – manutenzione sulla Fiat Delta Direzione Generale – fattura n.1/E del 16.07.2015 dell'importo complessivo di € 366,00 registrata al Settore Economico Finanziario dell'azienda in data 17.07.2015 al n.27458;
- Ditta Minicuccio Rosario & Abbate Carlo snc di Modica – manutenzione sull'ambulanza in dotazione al presidio ospedaliero di Modica – fattura n.11 del 01.07.2015 dell'importo complessivo di € 463,60 registrata al Settore Economico Finanziario dell'azienda in data 21.07.2015 al n.28025;

per un importo complessivo di € 829,60

DATO ATTO che la spesa trova adeguata copertura finanziaria nel previsionale predisposto da questo settore per il corrente esercizio finanziario al conto di costo economico n.503050101 "manutenzione mezzi di trasporto" aut.n.72;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

- **Prendere atto** dell'avvenuto affidamento disposto ai sensi dell'art. 125 comma 10 lett d) del D. lgs.n.163 del 12/04/2006 alle ditte Bracchitta Vincenzo con sede a Ragusa Via Aldo Moro n.33 P.I.01059250884 e Minicuccio Rosario & Abbate Carlo snc con sede a Modica Via Fiumara n.1 P.I.1119210886;

Liquidare e pagare le fatture:

- Ditta Bracchitta Vincenzo di Ragusa – manutenzione sulla Fiat Delta Direzione Generale – fattura n.1/E del 16.07.2015 dell'importo complessivo di € 366,00 registrata al Settore Economico Finanziario dell'azienda in data 17.07.2015 al n.27458;
- Ditta Minicuccio Rosario & Abbate Carlo snc di Modica – manutenzione sull'ambulanza in dotazione al presidio ospedaliero di Modica – fattura n.11 del 01.07.2015 dell'importo complessivo di € 463,60 registrata al Settore Economico Finanziario dell'azienda in data 21.07.2015 al n.28025;

Dare atto che la somma complessiva di € 829,60 trova adeguata copertura finanziaria nel previsionale predisposto da questo settore per il corrente esercizio finanziario 2015 al conto di costo economico n.503050101 "manutenzione mezzi di trasporto" aut.n.72;

Darsi atto che in sede di liquidazione delle spettanze dovute verrà imputata la spesa al centro di costo utilizzatore della stessa.

L'ESTENSORE
Giuliana Dalle Ave


GDA/DETERMINARIPARAZIONE AUTO

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	712		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			