

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Giuseppe Drago

REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE SANITA'



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

DELIBERAZIONE

N. 2151 del 22 OTT. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio Aricò

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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 25 OTT. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL SEGRETARIO

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

\*\*\*\*\*

DIREZIONE SETTORE TECNICO

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Liquidazione fatture ditte varie locali per prestazione di servizio.  
Importo complessivo € 1.326,80 – CIGZ8216AA468.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Lorenzo Aprile

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Ing. Lorenzo Aprile

Il 22 OTT. 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 urgenti per macchine d'ufficio, fotocopiatori, fax e stampanti;

Rilevato che, per l'urgenza di provvedere in merito è stata avanzata richieste d'intervento tecnico alle sottoelencate ditte locali, in qualità di centri autorizzati di assistenza tecnica per il marchio di ciascuno di essi indicati;

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 493 del 25/09/2015 registrazione nr 35084 €. 262,30  
Fattura nr 494 del 25/09/2015 registrazione nr 35085 €. 73,20  
Fattura nr 484 del 22/09/2015 registrazione nr 34666 €. 85,40  
Fattura nr 462 del 04/09/2015 registrazione nr 32922 €. 67,10  
Fattura nr 460 del 31/08/2015 registrazione nr 32422 €. 48,80  
**TOTALE €. 536,80**

**B) DITTA NEW ST SERVICE DI CILIA GIOVANNI :**

Fattura nr 312/a del 29/09/2015 registrazione nr 35757 €. 360,00  
Fattura nr 315/a del 29/09/2015 registrazione nr 35809 €. 40,00  
Fattura nr 316/a del 29/09/2015 registrazione nr 35813 €. 60,00  
Fattura nr 314 del 29/09/2015 registrazione nr 35755 €. 240,00  
Fattura nr 317/a del 29/09/2015 registrazione nr 35756 €. 45,00  
Fattura nr 311/a del 29/09/2015 registrazione nr 35656 €. 45,00  
**TOTALE €. 790,00**

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:

**C) DITTA TECNO 3 :**

Fattura nr 493 del 25/09/2015 registrazione nr 35084 €. 262,30  
Fattura nr 494 del 25/09/2015 registrazione nr 35085 €. 73,20  
Fattura nr 484 del 22/09/2015 registrazione nr 34666 €. 85,40  
Fattura nr 462 del 04/09/2015 registrazione nr 32922 €. 67,10  
Fattura nr 460 del 31/08/2015 registrazione nr 32422 €. 48,80  
**TOTALE €. 536,80**

**D) DITTA NEW ST SERVICE DI CILIA GIOVANNI :**

Fattura nr 312/a del 29/09/2015 registrazione nr 35757 €. 360,00  
Fattura nr 315/a del 29/09/2015 registrazione nr 35809 €. 40,00  
Fattura nr 316/a del 29/09/2015 registrazione nr 35813 €. 60,00  
Fattura nr 314 del 29/09/2015 registrazione nr 35755 €. 240,00  
Fattura nr 317/a del 29/09/2015 registrazione nr 35756 €. 45,00  
Fattura nr 311/a del 29/09/2015 registrazione nr 35656 €. 45,00  
**TOTALE €. 790,00**

3. Imputare la somma complessiva di €. 1.326,80 iva inclusa al costo economico 503060103 Aut. 60/1 denominato "Manutenzione macchine per ufficio" del corrente esercizio finanziario anno 2015.

L'ESTENSORE  
Giovanna Occhipinti

Data _____		Esercizio _____	
importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	01/34		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
..... .....		..... .....	