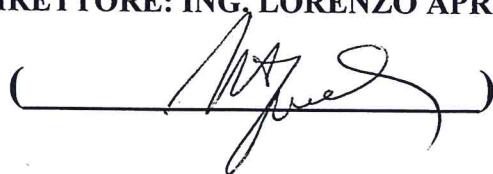


IL DIRETTORE: ING. LORENZO APRILE



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
R A G U S A

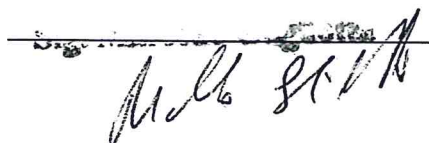
DETERMINAZIONE

Si certifica che la presente copia di determinazione, 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 gg. consecutivi, dal
- 6 DIC. 2015

N. 955 del - 1 DIC. 2015

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

IL SEGRETARIO



OGGETTO: Liquidazione fatture per prestazione di servizio manutenzione macchine d'ufficio.
CIG ZAB1741391.

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il - 1 DIC. 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:

SU proposta del Direttore del Settore Tecnico, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità.

Visto che, da parte di diverse UU.OO dell’Azienda sono pervenute richieste di riparazioni urgenti per macchine d’ufficio, fotocopiatori, fax, e stampanti;

Rilevato che, per l’urgenza di provvedere in merito è stata avanzata richiesta di intervento tecnico a una ditta locale, in qualità di centro autorizzato di assistenza tecnica;

Preso Atto che quest’ufficio ha dovuto richiedere prestazioni di servizio a ditta che risulta essere abituale fornitrice di quest’Azienda garantendo qualità, e affidabilità;

Evidenziato la necessità di stipulare un contratto di assistenza, prevedendo un adeguato piano di manutenzione programmato, di ricambi essenziali affinché sia garantito il buon funzionamento delle apparecchiature in oggetto;

Atteso che si formalizzi il contratto di assistenza e manutenzione delle apparecchiature sopra dette;

Visto l’art. 125 del D.lgs 163/06 del regolamento aziendale per l’acquisizione di beni e servizi, è stato affidato il servizio di manutenzione straordinaria alla Ditta New ST Service di Cilia Giovanni , in qualità di ditta fornitrice ed erogatrice di assistenza tecnica;

Dare Atto che per le prestazioni rese la ditta ha fatto pervenire le seguenti fatture:

Ditta New St Service di Cila Giovanni
Fattura nr 313/a del 29/09/2015 €. 300,00
Fattura nr 355/a del 30/10/2015 €. 120,00
Fattura nr 353/a del 30/10/2015 €. 50.00
Fattura nr 354/a del 30/10/2015 €. 45.00
Fattura nr 352/a del 30/10/2015 €. 50.00
Fattura nr 351/a del 30/10/2015 €. 100.00
Fattura nr 598 del 03/11/2015 €. 80.00

Atteso che la Ditta ha dichiarato la propria disponibilità ed eseguito i lavori in questione per un corrispettivo di €.745,00 iva compresa;

Dare atto che la spesa conseguente al presente atto all’Asp di Ragusa, è quantificata in complessivi €.745,00 iva inclusa e da far gravare sul conto 503060103 del corrente esercizio finanziario;

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;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che qui s’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 suindicate fatture imputando i costi al costo economico 503060103 Aut. 60/1 denominato “ Manutenzione macchine ufficio” del corrente esercizio finanziario anno 2015.
- 3) Attribuire, ai sensi della Legge 13/08/2010 n° 136 alle riparazioni il CIG ZAB1741391.
- 4) Dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento, il sottoscritto attesta la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs 267/2000.

data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	60/1		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			

Destensore
(Giovanna Occhipinti)