

IL DIRETTORE: ING. LORENZO APRILE

()

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
R A G U S A

DETERMINAZIONE

N. 66 del 1 FEB. 2016

DIREZIONE: SETTORE TECNICO

OGGETTO: INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI AZIENDALI. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE GLASS CAR DI PICCIONE GIUSEPPE E GGG ELETTROMECCANICA SR.

IMPORTO COMPLESSIVO EURO 354,70

CIG. Z381472CEE

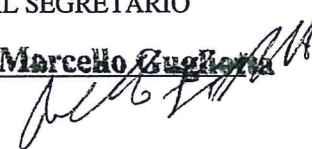
Il 1 FEB. 2016 il Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico Ing. Lorenzo Aprile, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con deliberazione n.1702 del 13.08.2014, adotta la seguente determinazione:

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 1 FEB. 2016

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta



La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

PREMESSO che questa Azienda svolge le attività istituzionalmente previste avvalendosi di automezzi di proprietà dell'azienda;

DATO ATTO che nel corso dell'anno 2015 si è reso necessario provvedere a piccole manutenzioni su automezzi di proprietà e precisamente:

- Sostituzione di parabrezza nella Fiat PUNTO TARGATA CZ661TM in dotazione alla Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero Maggiore di Modica;
- Sostituzione di manometro elettronico ossigeno per monitor ambulanza in dotazione al Presidio ospedaliero Maggiore di Modica;

VISTO l'art.57 comma 2 lett. a) del D. lgs.n.163 del 12/04/2006;

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 dei servizi resi sono pervenute a questa amministrazione le fatture numeri:

- Ditta GGG Elettromeccanica srl fattura n.168 del 13/11/2015 dell'importo di € 164,70 registrata dal Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 18/11/2015 al n.42388;
- Ditta Glass Car di Piccione Giuseppe fattura n.PA 3_15 del 11/09/2015 registrata dal Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 11/09/2015 al n.33664;

RITENUTO pertanto opportuno liquidare con il presente provvedimento, alle ditte sopra citate la complessiva somma di € 354,70 a fronte dei servizi resi;

DARE ATTO che la somma necessaria trova adeguata copertura finanziaria nel previsionale predisposto da questo settore per l'esercizio finanziario anno 2015 al conto di costo economico n.503050101 (aut.n.72);

DARE atto che il CIG derivato relativo alla fornitura è il seguente: . **Z381472CEE** ;

DETERMINA

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

Prendere atto dell'avvenuto affidamento disposto ai sensi degli artt. 57 e 125 del D. lgs.n.163 del 12/04/2006 alle ditte:

- Glass Car di Piccione Giuseppe con sede a Ragusa in Via Aldo Moro n.100 - P.I.01060500889;

- GGG Elettromeccanica srl con sede a Catania in Strada Diciottesima n.46 - P.I.00121630875

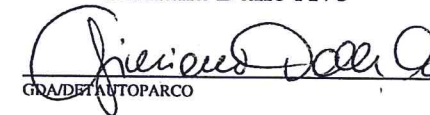
Darsi atto che la somma necessaria trova adeguata copertura finanziaria nel previsionale predisposto da questo settore per l'esercizio finanziario anno 2015 al conto di costo economico n.50301010102 (aut.n.72);

Liquidare e pagare alle ditte sopra citate le fatture:

- Ditta GGG Elettromeccanica srl fattura n.168 del 13/11/2015 dell'importo di € 164,70 registrata dal Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 18/11/2015 al n.42388;
- Ditta Glass Car di Piccione Giuseppe fattura n.PA 3_15 del 11/09/2015 registrata dal Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 11/09/2015 al n.33664;

Darsi atto che in sede di liquidazione delle spettanze dovute, si provvederà ad addebitare la spesa al centro di costo utilizzatore.

L'ESTENSORE
Giuliana Dalle Ave


GRA/DET/ANTOPARCO

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	7215		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
