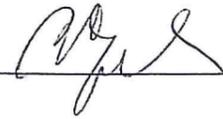


IL DIRETTORE: ING. LORENZO APRILE

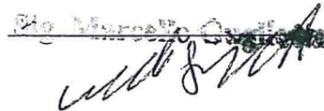
()

\*\*\*\*\*

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 6 MAR. 2016

IL SEGRETARIO



La presente copia è conforme all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DETERMINAZIONE**

N. 183 del 2 MAR. 2016

DIREZIONE: SETTORE TECNICO

OGGETTO: FORNITURE E MANUTENZIONI ASP RAGUSA ANNO 2015.  
DITTE VARIE - CIG.ZB518A4A04

Il 2 MAR. 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:

**PREMESSO** che questa Azienda svolge le attività istituzionalmente previste presso vari edifici a destinazione d'uso ospedaliero e sanitario/distrettuale, e che questo Settore Tecnico ha il compito di provvedere alle manutenzioni edile e impiantistiche ed alle piccole forniture in economia atte a mantenere il decoro e la funzionalità della attività sanitaria;

**CONSIDERATO** che il personale tecnico aziendale in servizio presso il distretto di Ragusa ha provveduto nel corso dell'anno 2015 a:

- sostituzione di vetri presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile;
- fornitura ed installazione di cassette di sicurezza/protezione degli estintori situati nel centro per l'autismo di Piazza Igea;

**DATO ATTO** inoltre che nel corso dell'esercizio anno 2015 sono state effettuate da parte del Settore Facility Management alcune forniture in economia e precisamente:

- acquisto di materiale di pulizia per la cucina del P.O. Maggiore di Modica;
- acquisto di cartuccia per la nuova stampante dell'OCT di Vittoria;
- acquisto di raccoglitori per la registrazione della manutenzione antincendio e del registro antincendio aziendale;

**VISTO** l'art.125 del D. lgs.n.163 del 12/04/2006;

**DATO ATTO** che a fronte delle prestazioni/forniture effettuate sono pervenute a questa azienda le fatture:

1. Ditta Il Vetro di Minardi Salvatore fattura n.4/15 del 15.01.2015 dell'importo complessivo di € 189,10 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 15.09.2015 al n.33826;
2. Ditta Il Vetro di Minardi Salvatore fattura n.26/15 del 15.01.2015 dell'importo complessivo di € 79,30 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 15.09.2015 al n.33820;
3. Ditta Iblea Antincendio fattura n.765 del 06.03.2015 dell'importo complessivo di € 135,42 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 02.02.2016 al n.4004;
4. Ditta Dimo srl fattura n.PA33\_15 del 15.10.2015 dell'importo complessivo di € 261,69 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 19.10.2015 al n.38179;
5. Ditta ICR Unipersonale S.p.A. fattura n.13 del 16.01.2015 dell'importo complessivo di € 89,15 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 17.12.2015 al n.46279;
6. Ditta Criscione e Criscione dei F.lli Criscione & C. snc fattura n.25W/15 del 29.07.2015 dell'importo complessivo di € 258,30 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 31.07.2015 al n.29250;

per un importo complessivo di € 1.012,96

**RITENUTO** pertanto opportuno liquidare con il presente provvedimento, alle ditte sopra citate la complessiva somma di € 1.012,96 fronte delle forniture effettuate;

**DARE ATTO** che la somma necessaria trova adeguata copertura finanziaria nel previsionale predisposto da questo settore per l'esercizio finanziario anno 2015 nel modo seguente:

- Quanto ad.€ 268,40 al conto di costo economico n.50301010101 (aut.n.56);

- Quanto ad € 135,42 al conto di costo economico n.50102010504 (aut.n.53);
- Quanto ad € 261,69 al conto di costo economico n.501020102 (aut.n.26);
- Quanto ad € 347,45 al conto di costo economico n.501020104 (aut.n.29 sub 1);

**DARE** atto che il CIG derivato relativo alla fornitura è il seguente: **CIG.ZB518A4A04**;

## 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 del D. lgs.n.163 del 12/04/2006 alle ditte:

- Criscione e Criscione dei F.lli Criscione & C. snc con sede a Ragusa Via Archimede n.16 – P.I.00990690885;
- ICR Unipersonale S.p.A. con sede a Roma Via Della Pisana n.437 – P.I.01426410880;
- Dimo srl con sede a Modica C.da Beneventano sn – P.I.01442550883;
- Iblea Antincendio srl con sede a Ragusa Zona Industriale 3 Fase, Viale 15 n.8 – P.I.00738990886;
- Il Vetro di Minardi Salvatore con sede a Ragusa Via L. Galvani n.20 – P.I.01083860880;

**Darsi atto** che la somma necessaria trova adeguata copertura finanziaria nel previsionale predisposto da questo settore per l'esercizio finanziario anno 2015 nel modo seguente:

- Quanto ad € 268,40 al conto di costo economico n.50301010101 (aut.n.56);
- Quanto ad € 135,42 al conto di costo economico n.50102010504 (aut.n.53);
- Quanto ad € 261,69 al conto di costo economico n.501020102 (aut.n.26);
- Quanto ad € 347,45 al conto di costo economico n.501020104 (aut.n.29 sub 1);

**Liquidare** e pagare alle ditte sopra citate le fatture:

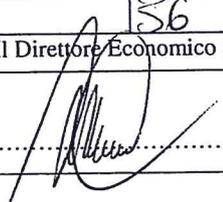
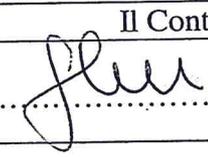
1. Ditta Il Vetro di Minardi Salvatore fattura n.4/15 del 15.01.2015 dell'importo complessivo di € 189,10 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 15.09.2015 al n.33826;
2. Ditta Il Vetro di Minardi Salvatore fattura n.26/15 del 15.01.2015 dell'importo complessivo di € 79,30 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 15.09.2015 al n.33820;
3. Ditta Iblea Antincendio fattura n.765 del 06.03.2015 dell'importo complessivo di € 135,42 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 02.02.2016 al n.4004;
4. Ditta Dimo srl fattura n.PA33\_15 del 15.10.2015 dell'importo complessivo di € 261,69 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 19.10.2015 al n.38179;
5. Ditta ICR Unipersonale S.p.A. fattura n.13 del 16.01.2015 dell'importo complessivo di € 89,15 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 17.12.2015 al n.46279;
6. Ditta Criscione e Criscione dei F.lli Criscione & C. snc fattura n.25W/15 del 29.07.2015 dell'importo complessivo di € 258,30 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 31.07.2015 al n.29250;

per un importo complessivo di € 1.012,96

**Darsi atto** che in sede di liquidazione delle spettanze dovute, previo accertamento delle regolarità contributiva presso gli enti previdenziali, si provvederà ad addebitare la spesa al centro di costo utilizzatore.

L'ESTENSORE  
Giuliana Dalle Ave

  
GDADET/PATT/VARIE

|   |             |  |       |
|---|-------------|--|-------|
| Data _____  |             | Esercizio _____  |       |
| Importo   | Autorizzato | Ordine   | Conto |
|   | 36 53 26 14 |  |       |
| Visto: Il Direttore Economico Finanziario   |             | Il Contabile   |       |
|  |             |  |       |