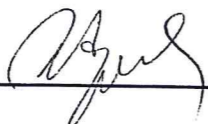


IL DIRETTORE: ING. LORENZO APRILE

()

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
R A G U S A

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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 MAR. 2016

IL SEGRETARIO



La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

DETERMINAZIONE

N. **185** del **- 3 MAR. 2016**

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: Liquidazione fatture per prestazione di servizio manutenzione macchine d'ufficio.
CIG Z9118C7EE4.

Il **- 3 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:

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, 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;

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 documento 39 reg 3188 del 25/01/2016 €. 50,00
- Fattura nr documento 40 reg 3164 del 25/01/2016 €. 70,00
- Fattura nr documento 41 reg 3275 del 25/01/2016 €. 90,00
- Fattura nr documento 42 reg 3163 del 25/01/2016 €.120,00
- Fattura nr documento 53 reg 5107 del 08/02/2016 €. 70,00
- Fattura nr documento 54 reg 5220 del 08/02/2016 €.150,00
- Fattura nr documento 59 reg 6000 del 12/02/2016 €. 70,00
- Fattura nr documento 60 reg 5988 del 12/02/2016 €.150,00
- Fattura nr documento 61 reg 5998 del 12/02/2016 €. 90,00
- Fattura nr documento 62 reg 5999 del 12/02/2016 €.120,00

Atteso che la Ditta ha dichiarato la propria disponibilità ed eseguito i lavori in questione per un corrispettivo di €.980,00 iva compresa;

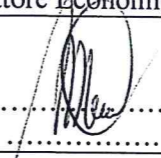
Dare atto che la spesa conseguente al presente atto all’Asp di Ragusa, è quantificata in complessivi €.980,00 iva inclusa e da far gravare sul conto 503060103 dell’ anno 2016;

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 denominato “ Manutenzione macchine ufficio” dell’ esercizio finanziario anno 2015
- 3) Attribuire, alle riparazioni il CIG nr Z9118C7EE4.
- 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
	604		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			

L’estensore
(Giovanna Occhipinti)