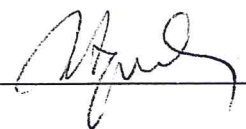



IL DIRETTORE: ING. LORENZO APRILE

()

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 20 MAR. 2016

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta


La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Sanità



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA**

DETERMINAZIONE

N. 228 del 16 MAR. 2016

DIREZIONE: SETTORE TECNICO

**OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL PLOTTER IN USO
PRESSO IL SERVIZIO TECNICO AZIENDALE. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 584,38
CIG. ZA718F0416**

Il 16 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 questo Servizio Tecnico, nell'ambito della rimodulazione della segnaletica informativa nei presidi aziendali ha provveduto all'acquisto di un plotter per la stampa della cartellonistica interna ed esterna, atta a facilitare i percorsi all'utenza all'interno delle strutture sanitarie ospedaliere e territoriali;

DATO atto che al fine di poter effettuare e sviluppare la cartellonistica richiesta, si è reso necessario provvedere all'acquisto di n.1 kit di quattro cartucce di inchiostro a solvente e un rotolo di vinile di misura adeguata all'area di stampa;

CONSIDERATA la peculiarità in questione, ed al fine di evitare l'acquisto di materiale compatibile che nel tempo potrebbe creare guasti al delicato funzionamento della macchina, questo settore ha provveduto ad effettuare l'acquisto dalla ditta Key-Tech srl, a suo tempo fornitrice del plotter Mimaki CJ30/100, ed esclusivista per la fornitura di materiale di consumo originale;

VISTO l'art.125 comma 10 lett d) del D. lgs.n.163 del 12/04/2006;

VISTO l'art.57 comma 2 lett b) 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 del servizio reso la ditta Key-Tech srl fatto pervenire a questa Azienda la fattura n.1_16 del 26.01.2016 dell'importo complessivo di € 584,38 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 28.01.2016 al n.3214;

VISTA la relazione tecnica all'uopo predisposta congiuntamente dai dipendenti aziendali geometra Nunzio Iozzia e geometra Antonio Muriana allegata quale parte integrante al presente provvedimento;

RITENUTO pertanto opportuno liquidare con il presente provvedimento, alla ditta sopra citata la complessiva somma di € 584,38 a fronte del materiale fornito;

DARE ATTO che la somma necessaria trova adeguata copertura finanziaria nel previsionale predisposto da questo settore per l'esercizio finanziario anno 2016 al conto di costo economico n.501020104 denominato "supporti informatici e di cancelleria" (aut.n.96 sub 1);

DARE atto che il CIG derivato relativo alla fornitura è il seguente: **ZA718F0416** ;

DETERMINA

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

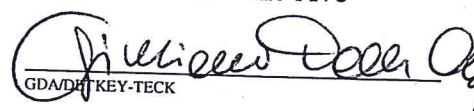
Prendere atto dell'avvenuto affidamento disposto ai sensi degli artt. 125 comma 10 lett d) e 57 comma 2 lett b) del D. lgs.n.163 del 12/04/2006 alla ditta Key-Tech srl con sede a Trecastagni (Ct), Via Lanza n.53C – P.I. 05086750873;

Darsi atto che la somma necessaria trova adeguata copertura finanziaria nel previsionale predisposto da questo settore per l'esercizio finanziario anno 2016 al conto di costo economico n.501020104 denominato "supporti informatici e di cancelleria" (aut.n.96 sub 1);

Liquidare e pagare alla ditta sopra citata la fattura n. n.1_16 del 26.01.2016 dell'importo complessivo di € 584,38 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 28.01.2016 al n.3214;

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


GDA/DR KEY-TECH

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