

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

Dott.ssa Maria Sigona

Maria Sigona

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 comma 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 8 MAG. 2016

IL SEGRETARIO

~~Sig. Maria Sigona~~

[Signature]

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
R A G U S A

DETERMINAZIONE

N. 366 del 4 MAG. 2016

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

OGGETTO: Acquisto di un Aspiratore New Askir 30 presso la ditta Sandro Carta

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Giuseppina Cianchino

[Signature]

4 MAG. 2016

Il _____, il Direttore della U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO Dott.ssa Maria Sigona, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con deliberazione n. 1702 del 13/08/2014, così come modificata ed integrata con delibera n. 346 del 17/02/2015 adotta la seguente determinazione.

PREMESSO che è stata effettuata erroneamente la consegna presso l'Assistenza Integrativa di Modica di un aspiratore mod. New Askir 30, da parte della ditta trasportatrice CA-MI e per conto della Ditta Sandro Carta Prodotti Ospedalieri di Riola Sardo (docum. di trasporto nr BV A 1091 del 06.04.2016);

CHE la ditta Sandro Carta, ha comunicato la disponibilità a provvedere al più presto al ritiro dell'aspiratore di che trattasi;

CHE la Dr.ssa Roccasalvo, ha chiesto di poterlo comunque trattenere perchè necessario ad altro paziente avente diritto;

VISTA l'email del 14.04. c.a del Direttore Amministrativo che, interpellato in merito, ha autorizzato l'acquisto dell'aspiratore erroneamente consegnato al Distretto;

CHE, conseguentemente, è stato richiesto alla ditta Sandro Carta Prodotti Ospedalieri (via Sac. Giovanni Sechi 9, 09070 Riola Sardo OR P.I. 00649810959) il preventivo di spesa per l'aspiratore di che trattasi;

CHE, per regolarizzare quanto sopra esposto, è stato inviato alla ditta l'ordine prot. 88/AA/Vitt. del 15.04.2016 e giusta offerta della Ditta Sandro Carta Prodotti Ospedalieri n. prot 130 del 15.04.2016 così formulata:

➤ n. 1 aspiratore New Askir 30 cod. SC310100/03	€ 159,00
+ iva 4%	€ 6,36
Totale complessivo	€ 165,36

CHE, ai fini della tracciabilità finanziaria, a tale acquisto è stato assegnato il seguente CIG ZC719718AD;

RITENUTO di dover adottare il presente atto al fine di provvedere a regolarizzare l'acquisto autorizzato dal Direttore Amministrativo e conseguentemente alla liquidazione della relativa fattura;

ATTESO di provvedere in merito

DATO ATTO che la documentazione citata nel presente atto è custodita presso il Servizio Provveditorato;

D E T E R M I N A

per i motivi sopra esposti in premessa che qui si intendono riportate e confermate di:

- dare atto che l'ordine prot. 88/AA/Vitt. del 15.04.2016 è stato emesso per regolarizzare l'acquisto dell'aspiratore erroneamente consegnato all'Assistenza Integrativa di Modica, ma trattenuto perché necessario ad altro paziente, così come autorizzato dal Direttore Amministrativo.
- la spesa complessiva pari a **€ 165,36 iva inclusa** trova copertura sull'autorizzazione **7 sub 3 Assistenza Integrativa territorio**
- dare atto che la documentazione citata nel presente atto è custodita presso il Servizio Provveditorato.

Numero di gara: (in caso di gara centralizzata o di bacino)	Anno gara: 2016
Oggetto della gara : Acquisto di un Aspiratore New Askir 30 presso la ditta Sandro Carta	
Modalità di aggiudicazione: <input type="checkbox"/> Prezzo più basso	
Tipologia procedura (inserire codice di riferimento): 05	Tipo contratto (inserire codice di riferimento): 01
Contratto per cui è prevista la “ripetizione di servizio analogo” (ex Art. 57 D.Lgs. 163/2006): <input type="checkbox"/> NO	Contratto oggetto di estensione: <input type="checkbox"/> No
Contratto oggetto di proroga: <input type="checkbox"/> NO	RTI: <input type="checkbox"/> NO
Tipo provvedimento di adozione aziendale: <input type="checkbox"/> Determina aziendale	
Ambito di valenza del contratto: <input type="checkbox"/> Aziendale	
Ricorso al MEPA: <input type="checkbox"/> NO	Soglia: <input type="checkbox"/> Sottosoglia

239

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