

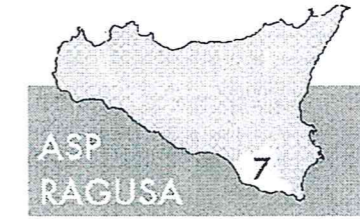
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

IL SEGRETARIO
Sig. Marcello Gagliotta

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE SANITA'



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE

N. 1445 del 23 GIU. 2016

DIREZIONE SETTORE TECNICO

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Liquidazione fatture per interventi tecnici eseguiti su macchine d'ufficio, in dotazione alle strutture dell'Asp di Ragusa, per l'importo complessivo di €2.210,00 - periodo Maggio - Giugno. CIG.Z0B1A343F0.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Ivano Cabatone

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Ing. Lorenzo Aprile

Il 23 GIU. 2016, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dai Sigg:

- Dott.ssa Elvira Amata
- Dott. Giuseppe Drago
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gagliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, 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 giorni consecutivi, dal

26 GIU. 2016

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta

La presente copia è conforme all'originale in atti	IL SEGRETARIO _____
--	------------------------

Su proposta della Direzione Settore Tecnico che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità.;

Premesso che le fatture di cui all'elenco seguente per l'ammontare di €2.210,00 iva compresa sono relative ad interventi tecnici urgenti eseguiti su fotocopiatori, stampanti di proprietà dell'Azienda a seguito richiesta a centro di assistenza tecnica, previamente contattata dall'Ufficio Tecnico alle condizioni economiche concordate tramite preventivi autorizzati da questa Direzione apposta in calce ad essi:

- n. 1 documento 164 /a di €. 360,00 n reg 23859
- n. 2 documento 169/a di €. 70,00 n.reg 25261
- n. 3 documento 170/a di €. 70,00 n reg 25260
- n. 4 documento 171/a di €. 60,00 n reg 25306
- n. 5 documento 173/a di €. 100,00 n reg 25937
- n. 6 documento 174/a di €. 50,00 n reg 26081
- n. 7 documento 175/a di €. 360,00 n.reg. 26133
- n. 8 documento 188/a di €. 120,00 n.reg. 27811
- n. 9 documento 189/a di €. 360,00 n.reg. 27794
- n. 10 documento 198/a di €. 300,00 n.reg. 28942
- n.11 documento 199/a di €. 360,00 n.reg 28907

Preso Atto che quest' ufficio ha dovuto richiedere prestazioni di servizio a ditta che risulta essere abituale fornitrice di quest'Azienda garantendo qualità, congruità e competitività dei prezzi praticati;

Evidenziato la necessità di stipulare un contratto di assistenza, prevedendo un adeguato piano di manutenzione programmata, del tipo full- risk, (comprensivo quindi di sostituzione delle parti di ricambio essenziali perché sia costantemente garantito il buon funzionamento delle apparecchiature in oggetto);

Atteso che si formalizzi il contratto di assistenza e manutenzione delle apparecchiature in oggetto;

Dare Atto che per le prestazioni di che trattasi della ditta New St Service di Cilia Giovanni per i quali sono stati fatti gli ordini in urgenza, hanno reso regolare e tempestivo il servizio di manutenzione;

Che la Ditta è in regola con il Durc;

Vista l'autorizzazione a procedere inviata a mezzo email dal Direttore Amministrativo e il visto di congruità apposto in calce ai preventivi dal Direttore del settore Ing. Lorenzo Aprile;

Visto l'art. 63 comma 2 lett.c) del D.Lgs vo n. 50 del 18.04.2016;

Considerato che la tipologia degli interventi rientra tra 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;

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;

Che in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 come modificata dal D.L 187/2010, sono stati acquisiti il CIG e le dichiarazioni del fornitore relativo al conto corrente dedicato;

Che la spesa di € 1.811,48 oltre iva trova copertura finanziaria sul conto. 503060103 del bilancio economico Aut 79 anno 2016 con relativa imputazione sul centro di costo di riferimento;

Ritenuto di dover adottare il presente atto al fine di provvedere a regolarizzare i servizi effettuati in urgenza conseguentemente alla liquidazione delle relative fatture, non incorrendo a interessi moratori;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario pertanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che qui si 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** alla Ditta New St service di Cilia Giovanni, con sede a Vittoria in via G. Matteotti,354 P.I.01223930882 le fatture sopra citate per prestazione rese:

- n. 1 documento 164 /a di €. 360,00 n reg 23859
- n. 2 documento 169/a di €. 70,00 n reg 25261
- n. 3 documento 170/a di €. 70,00 n reg 25260
- n. 4 documento 171/a di €. 60,00 n reg 25306
- n. 5 documento 173/a di €. 100,00 n. reg 25937
- n. 6 documento 174/a di €. 50,00 n reg 26081
- n. 7 documento 175/a di €. 360,00 n. reg. 26133
- n. 8 documento 188/a di €. 120,00 n.reg. 27811
- n. 9 documento 189/a di €. 360,00 n.reg. 27794
- n. 10 documento 198/a di €. 300,00 n.reg.28942
- n.11 documento 199/a di €. 360,00 n reg.28907

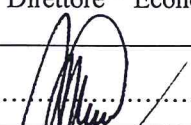
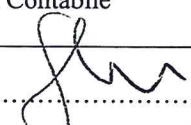
3.**Imputare** la somma complessiva di €2.210,00 iva inclusa al costo economico 503060103 denominato " Manutenzione macchine per ufficio" dell' esercizio finanziario anno 2016, ripartendo per centri di costo.

4 **Autorizzare** la spesa di €35,66 quale incentivo per funzioni tecniche così come previsto da D.Lgs 50/2016 art 113, da liquidarsi con successivo atto ai tecnici/amministrativi impiegati nelle procedure

L'ESTENSORE
Giuseppe Dechipinti

79/2

Numero gara: (in caso di gara centralizzata o di bacino)	Anno gara: 2016
Oggetto : Liquidazione fatture per interventi tecnici eseguiti su macchine d'ufficio, in dotazione alle strutture dell'Asp di Ragusa, per l'importo complessivo di €2.210,00 - periodo Maggio -Giugno.	
Modalità di aggiudicazione: <input checked="" type="checkbox"/> Prezzo più basso Offerta economicamente più vantaggiosa	
Tipologia procedura gara (inserire codice di riferimento): 06	Tipo contratto (inserire codice di riferimento): 02
Contratto per cui è prevista la "ripetizione di servizio analogo" (ex art. 57 D.Lgs. 163/2006): · <input checked="" type="checkbox"/> SI · <input checked="" type="checkbox"/> NO	Contratto oggetto di estensione: <input checked="" type="checkbox"/> No · Sesto quinto · Complementare
Contratto oggetto di proroga: · SI · <input checked="" type="checkbox"/> NO	RTI: · RTI orizzontale · RTI verticale <input checked="" type="checkbox"/> NO
Tipo provvedimento di adozione aziendale: · Delib.di aggiudicazione capofila · Delib.recepimento gara regionale/bacino/consorziate <input checked="" type="checkbox"/> Delibera/determina aziendale · Lettera di commessa · Altro	
Ambito di valenza del contratto: · Nazionale · Regionale · Sovranazionale/consortile · Bacino · <input checked="" type="checkbox"/> Aziendale · Provinciale · Cassa economale (no procedura) · Altro	
Ricorso al MEPA: SI · <input checked="" type="checkbox"/> NO	Soglia: · Soprasoglia · Sottosoglia <input checked="" type="checkbox"/> X

Data _____		Esercizio _____	
importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	712		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			
.....		

