

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1794 del 21 LUG. 2016

DIREZIONE: SETTORE TECNICO

Esecutiva: NO  
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: INTERVENTO MANUTENTIVO SU AUTOMEZZO LANCIA DELTA TG  
DZ382PF IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE GENERALE AZIENDALE.  
DITTA ARMENIA ROSARIO AUTOCARROZZERIA - IMPORTO EURO  
10.370,00  
CIG.357363728B

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO  
Geometra Pietro Di Natale

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA  
Ing. Lorenzo Aprile

Il 21 LUG. 2016, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il  
Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Sici-  
liana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

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

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

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Elvira Amata

DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE  
Dott. Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Maurizio Aricò

Sig. Marcello Gagliotta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblica-  
ta all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi,  
dal 24 LUG. 2016

IL SEGRETARIO  
Sig. Marcello Gagliotta

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

## DELIBERA

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

**PREMESSO** che la Direzione Generale di questa azienda, ha in dotazione l'automezzo Lancia Delta targata DZ382PF;

**CHE** in data 26.11.2015 l'automezzo è stato oggetto di incidente stradale con un'altra autovettura, così come da nota prot.n.28315 del 26.11.2015, allegata quale parte integrante al presente provvedimento;

**CHE** con atto deliberativo n.887 del 25.05.2012 sono stati approvati dall'ASP di Ragusa gli atti di gara relativi al "servizio di manutenzione automezzi aziendali", e che con lo stesso atto il servizio di manutenzione/carrozzeria è stato affidato alla ditta Armenia Rosario - Via Sorda Sampieri n.174 - Modica;

**CHE**, nelle more della definizione delle nuove procedure di gara, allora in itinere, è stato affidato l'intervento alla ditta aggiudicataria dei lavori di manutenzione Autocarrozzeria Armenia Rosario di Modica, di cui al sopra citato atto deliberativo n.887 del 25.02.2012;

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

**DATO ATTO** che a fronte del servizio reso la Autocarrozzeria Armenia Rosario di Modica ha fatto pervenire a questa Azienda la fattura n.00005/PA del 09.03.2016 dell'importo di € 11.346,00 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 17.03.2016 al n.11232;

**SUCCESSIVAMENTE**, definito l'importo con il perito liquidatore della compagnia assicuratrice Unipol Sai la stessa ditta Armenia Rosario ha fatto pervenire a questa azienda la nota di credito n.00001/NC del 11.07.2016 dell'importo di € 976,00 registrata in contabilità generale in data 13.07.2016 al n.34551, generata dalla differenza tra quanto precedentemente fatturato e quanto riconosciuto dalla compagnia assicuratrice;

**RITENUTO** di dover provvedere al pagamento della somma netta di € 10.317,00 risultante dalla differenza tra la fattura n.00005/PA del 09.03.2016 dell'importo di € 11.346,00 e la nota di credito n. 00001/NC del 11.07.2016 dell'importo di € 976,00 alla Autocarrozzeria Armenia Rosario, considerato che la somma così determinata dal perito liquidatore della Compagnia Assicuratrice Unipol SAI, verrà dalla stessa rimborsata all'ASP;

**CONSIDERATO** che il pagamento della sopra citata somma avviene da parte dell'azienda anche al fine di evitare un contenzioso con la ditta con aggravio di spese e lungaggini processuali ed un danno alla ditta che ha comunque eseguito la prestazione;

**RITENUTO** pertanto opportuno con il presente provvedimento, corrispondere alla ditta interessata il corrispettivo dovuto, dando atto che la somma necessaria pari ad € 10.317,00 trova adeguata copertura finanziaria al conto di costo economico n.503050101 "manutenzione mezzi di trasporto" del corrente esercizio finanziario anno 2016 (aut.n.77);

**SENTITI** i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;

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

Liquidare e pagare alla Autocarrozzeria Armenia Rosario di Modica la somma di € 10.317,00 risultante dalla differenza tra la fattura n.00005/PA del 09.03.2016 dell'importo di € 11.346,00 e la nota di credito n. 00001/NC del 11.07.2016 dell'importo di € 976,00;

Darsi atto che la somma è stata determinata dal perito liquidatore della Compagnia Assicuratrice Unipol Sai, e pertanto la stessa verrà successivamente rimborsata all'azienda;

Darsi atto inoltre che la somma necessaria pari ad € 10.317,00 trovano adeguata copertura finanziaria nel previsionale predisposto da questo settore per il corrente esercizio finanziario anno 2016 al conto di costo economico n.503050101 denominato "manutenzione mezzi di trasporto" aut.n.77;

Darsi atto inoltre che in sede di liquidazione del debito contratto si provvederà alla imputazione della spesa al centro di costo utilizzatore;

Trasmettere ad avvenuta esecutività il presente provvedimento al Settore Affari Generali e Legali per gli adempimenti di competenza connessi all'introito delle somme dovute dalla compagnia assicuratrice.

L'ESTENSORE  
Giuliana Dalle Ave

  
CA/DELMANUTENZIONEDELTADIREZIONE

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	7713		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			