

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE SANITA'



IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE

N. 2582 del 16 NOV. 2016

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

20 NOV. 2016

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta
Marcello Gugliotta

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 €. 2.926,23 oltre iva - periodo Giugno- Luglio - Agosto CIG. Z1B1BEE669.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Lorenzo Aprile
Lorenzo Aprile

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Ing. Lorenzo Aprile
Lorenzo Aprile

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 16 NOV. 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 - Direttore Amministrativo

-Dott. Giuseppe Drago - Direttore Sanitario

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

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 questa azienda ha in dotazione stampanti di rete in uso presso vari servizi amministrativi e sanitari;

Che sono pervenute a questo Servizio Tecnico nel corso dei mesi evidenziati in oggetto, svariate richieste di riparazione /sostituzione tamburo esaurito;

Preso Atto che, quest' ufficio ha chiesto prestazioni di servizio urgenti a ditta che risulta essere abituale fornitrice di quest'Azienda e che ha sempre garantito qualità, congruità e competitività di prezzi, tenendo conto anche delle caratteristiche tecniche e funzionali delle macchine, e salvaguardando lo svolgimento delle abituali attività lavorative degli operatori aziendali;

Che nelle more della predisposizione di apposita procedura di gara si ritiene opportuno provvedere al saldo del debito contratto con il fornitore New Set Service di Cilia Giovanni con sede a Vittoria, in Via G. Matteotti, 354 P.I.01223930882;

Visto l'allegato elenco di fatture registrate in contabilità aziendale per l'ammontare complessivo di €3.570,00 iva compresa relativo ad interventi tecnici urgenti eseguiti su stampanti e macchine d'ufficio di proprietà dell'Azienda, a seguito delle varie richieste pervenute all'Ufficio Tecnico dalle UU.OO.:

1.	n.	216/a	€	60,00	nr	Reg.	31992
2.		214/a	€	120,00			31993
3.		215/a	€	360,00			31995
4.		234/a	€	60,00			33464
5.		233/a	€	40,00			33468
6.		232/a	€	60,00			33477
7.		249/a	€	70,00			36001
8.		247/a	€	360,00			36005
9.		248/a	€	360,00			36006
10.		252/a	€	400,00			36200
11.		251/a	€	360,00			36202
12.		258/a	€	160,00			36551
13.		259/a	€	90,00			36615
14.		277/a	€	400,00			46916
15.		389/a	€	170,00			46924
16.		305/a	€	100,00			46925
17.		357/a	€	400,00			

Accertata la regolarità contributiva della ditta New St Service di Cilia Giovanni P.I. 1223930882;

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 ai requisiti di qualità, ed ai termini delle condizioni pattuite, dal Direttore del Servizio tecnico Ing. Lorenzo Aprile;

Che in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 come modificata dal D.L 187/2010, è stato acquisito il CIG n. Z1B1BEE669;

Che la spesa di €2.926,23 oltre iva trova copertura finanziaria sul conto. di costo economico n. 503060103 denominato "manutenzione macchine d'ufficio" del bilancio economico Aut 79 anno 2016;

Ritenuto, al fine di non incorrere nella richiesta interessi moratori, provvedere alla regolarizzazione del debito contratto con il fornitore sopra citato;

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:

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 sotto indicate per prestazione rese e precisamente:

1.	n.	216/a	€	60,00	nr	Reg.	31992
2.		214/a	€	120,00			31993
3.		215/a	€	360,00			31995
4.		234/a	€	60,00			33464
5.		233/a	€	40,00			33468
6.		232/a	€	60,00			33477
7.		249/a	€	70,00			36001
8.		247/a	€	360,00			36005
9.		248/a	€	360,00			36006
10.		252/a	€	400,00			36200
11.		251/a	€	360,00			36202
12.		258/a	€	160,00			36551
13.		259/a	€	90,00			36615
14.		277/a	€	400,00			46916
15.		389/a	€	170,00			46924
16.		305/a	€	100,00			46925
17.		357/a	€	400,00			

Darsi atto che la somma complessiva di €3.570,00 iva inclusa trova adeguata copertura finanziaria al costo economico 503060103 denominato "Manutenzione macchine per ufficio" dell' esercizio finanziario anno 2016;

Darsi atto inoltre che in sede di liquidazione del debito si provvederà alla imputazione della spesa ai centri di costo utilizzatori.

L'estensore
(Giovanna Occhipinti)

UA 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 €3.570,00 – CIGZ1B1BEE669	
Modalità di aggiudicazione: x 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): · x SI · x NO	Contratto oggetto di estensione: X No · Sesto quinto · Complementare
Contratto oggetto di proroga: · SI · X NO	RTI: · RTI orizzontale · RTI verticale X NO
Tipo provvedimento di adozione aziendale: · Delib.di aggiudicazione capofila · Delib.recepimento gara regionale/bacino/consorzata x Delibera/determina aziendale · Lettera di commessa · Altro	
Ambito di valenza del contratto: · Nazionale · Regionale · Sovranazionale/consortile · Bacino · X Aziendale · Provinciale · Cassa economale (no procedura) · Altro	
Ricorso al MEPA: SI · NO X	Soglia: · Soprasoglia · Sottosoglia X