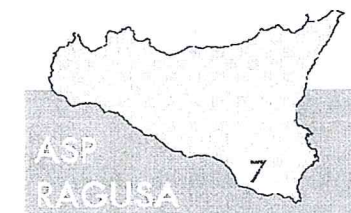


IL DIRETTORE: ING. LORENZO APRILE

()

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
R A G U S A

DETERMINAZIONE

N. 12 del 11 GEN. 2017

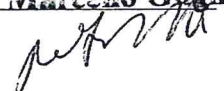
DIREZIONE: SETTORE TECNICO

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL PLOTTER IN USO
PRESSO IL SERVIZIO TECNICO AZIENDALE. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 402,60
CIG.: ZAB1CAEAB7

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 15 GEN. 2017

IL SEGRETARIO

~~Sig. Marciano Cagliotta~~


La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 11 GEN. 2017 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 di un rotolo di vinile di misura adeguata all'area di stampa;

CONSIDERATA la peculiarità in questione, al fine di evitare l'acquisto di materiale compatibile non originale, che nel tempo avrebbe potuto causare guasti al delicato funzionamento della macchina, questo settore ha provveduto ad effettuare l'acquisto del materiale di cui sopra, dalla ditta Key-Tech srl, a suo tempo fornitrice del plotter Mimaki CJV30/100, ed esclusivista per la fornitura di materiale di consumo originale;

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

DATO ATTO che a fronte del servizio reso la ditta Key-Tech srl ha fatto pervenire a questa Azienda la fattura n. FATTPA 2_16 del 23.11.2016 dell'importo complessivo di € 402,60 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 24.11.2016 al n.50690;

VISTA la relazione tecnica all'uopo predisposta congiuntamente dai dipendenti aziendali geom. Nunzio Iozzia e geom. 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 € 402,60 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: ZAB1CAEAB7;

DETERMINA

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

Prendere atto dell'avvenuto affidamento disposto ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett.b) del D. Lgs.vo n.50 del 18.04.2016 alla ditta Key-Tech srl con sede a Trecastagni (Ct), Via Lanza n.53C - P.I. 05086750873;


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);

Liquidare e pagare alla ditta sopra citata la fattura n. FATTPA 2-16 del 23.11.2016 dell'importo complessivo di € 402,60 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 24.11.2016 al n.50690;

Dare 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

Dott.ssa Eulalia Denaro


ED/TKEY-TECK

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	2016 9613		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
