

IL DIRETTORE: ING. LORENZO APRILE


()

\*\*\*\*\*

**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 19 MAR. 2017

IL SEGRETARIO

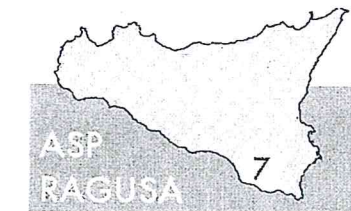
  
*Seg. Marcello Caramita*

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. 192 del 16 MAR. 2017

**DIREZIONE: SETTORE TECNICO**

**OGGETTO: FORNITURA DI CARRELLO PORTABOMBOLE PER IL PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE MAGGIORE DI MODICA.  
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 195,20  
CIG.ZAC190D823**

Il 16 MAR. 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 il Coordinatore Responsabile del Pronto Soccorso dell'ospedale Maggiore di Modica ha fatto pervenire a questo Servizio Tecnico, a mezzo email, apposita richiesta per l'acquisto di un carrello porta bombole ossigeno, capienza 20/50 litri munito di ruota di appoggio e stampella di sicurezza;

**DATO** atto che la richiesta assumeva carattere di urgenza, al fine di garantire la sicurezza degli operatori della Unità Operativa, e considerato che l'utilizzo di bombole prive di sistema di ancoraggio, risultava essere pericoloso anche per il notevole flusso di affluenza in accesso alla U.O.;

**DATO ATTO** che questo Servizio Tecnico e per esso il referente aziendale Sig. Franco Barrera, ha effettuato apposita indagine di mercato tra i fornitori fiduciari dell'ASP, a seguito della quale si è resa immediatamente disponibile ad effettuare la fornitura la ditta Mediter srl – con sede in Catania, Via Sassari n.28 – P.I. 02728870870;

**VISTO** l'art.63 comma 2 lett. c) del D. lgs.n.50/2016;

**CONSIDERATO** che la tipologia dell'intervento rientra in 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;

**DATO ATTO** che a fronte della fornitura effettuata la ditta Mediter srl fatto pervenire a questa Azienda la fattura n.A 41 del 08.06.2016 dell'importo complessivo di € 195.20 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 09.06.2016 al n.28968;

**VISTA** la relazione tecnica all'uopo predisposta dal tecnico aziendale Sig. Franco Barrera, allegata quale parte integrante al presente provvedimento;

**RITENUTO** pertanto opportuno liquidare con il presente provvedimento, alla ditta sopra citata la complessiva somma di € 195,20 a fronte della fornitura effettuata;

**ATTESO** che, ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 e s.m.i., il codice CIG di riferimento è il n. **ZAC190D823**;

## 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. c) del D. lgs.n.50/2016 in favore della ditta Mediter srl – con sede in Catania, Via Sassari n.28 – P.I. 02728870870, per la fornitura di n.1 carrello porta bombole ospedaliero da lt.40;

**Autorizzare** con il presente provvedimento la somma complessiva di € 195,20 al conto di costo patrimoniale n.10102090101 esercizio finanziario anno 2016;

**Liquidare** e pagare alla ditta sopra citata la fattura n. A 41 del 08.06.2016 dell'importo complessivo di € 195.20 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 09.06.2016 al n.28968;

**Trasmettere** il presente provvedimento all'ufficio Gestione Beni per le operazioni connesse alla iscrizione del bene a libro cespiti.

L'ESTENSORE  
Giuliana Dalle Ave



Data _____		Esercizio <u>2016</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	<u>103/38</u>		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
