

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Giuseppe Drago

REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE SANITA'



IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio Aricò

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

DELIBERAZIONE

N. 1165 del 27 APR. 2017

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

30 APR. 2017

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

\*\*\*\*\*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Lorenzo Aprile

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Ing. Lorenzo Aprile

Il 27 APR. 2017, 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:

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

Vista la nota prot. n. 699/St del 03.03.2017 del Dr Pasquale Amendolagine, con la quale ritiene che, tale fornitura di tamburi si rende necessaria, inderogabile e periodica, (parte integrante e sostanziale del presente atto);

Che a seguito, per quanto sopra, 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 in Via G. Matteotti, 354 - 97019 Vittoria P.I.01223930882;

Visto l'allegato elenco di fatture registrate in contabilità aziendale per l'ammontare complessivo di €. 3.480,00 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.:

n.	reg.	periodo	importo
1	13765	17.03.2017	€.240,00
2	13816	17.03.2017	€.400,00
3	13817	17.03.2017	€.400,00
4	16681	05.04.2017	€.400,00
5	16823	06.04.2017	€.480,00
6	16696	06.04.2017	€. 400,00
7	16822	06.04.2017	€. 400,00
8	17664	10.04.2017	€360,00
9	17637	10.04.2017	€. 400,00

Accertata la regolarità contributiva della ditta New St service di Cilia Giovanni;

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 vistate, 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: ZF11E5553F;

Che la spesa di €.2.852,46 oltre iva trova copertura finanziaria sul conto. di costo economico n. 503060103 denominato "manutenzione macchine d'ufficio" del bilancio economico Aut 79 anno 2017;

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 sopra citate per prestazione rese:

n.	reg	periodo	importo
1	13765	17.03.2017	€. 240,00
2	13816	17.03.2017	€. 400,00
3	13817	17.03.2017	€. 400,00
4	16681	05.04.2017	€. 400,00
5	16823	06.04.2017	€. 480,00
6	16696	06.04.2017	€. 400,00
7	17664	10.04.2017	€. 360,00
8	17637	10.04.2017	€. 400,00

Darsi atto che la somma complessiva di €. 3.480,00 iva inclusa trova adeguata copertura finanziaria al costo economico 503060103 denominato " Manutenzione macchine per ufficio" dell' esercizio finanziario anno 2017;

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: 2017
Oggetto : Liquidazione fatture per interventi tecnici eseguiti su macchine d'ufficio, in dotazione alle strutture dell'Asp di Ragusa, per l'importo complessivo di € 3.480,001 Cig ZF11E5553F	
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      · XAziendale      · Provinciale      · Cassa economale (no procedura)      · Altro	
Ricorso al MEPA: SI      · NO X	Soglia: · Soprasoglia      · Sottosoglia X