

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 7 MAG. 2017

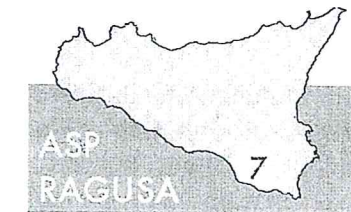
IL SEGRETARIO 

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

N. 339 del 4 MAG. 2017

DIREZIONE: SETTORE TECNICO

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL PLOTTER IN USO PRESSO IL SERVIZIO TECNICO AZIENDALE. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 597.80.

CIG. Z841E761D5

Il 4 MAG. 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 provvedere al corretto funzionamento dello strumento di che trattasi si è reso necessario provvedere ad una manutenzione straordinaria per la pulizia e sostituzione di ricambistica oramai usurata, oltre che all’acquisto di nr.2 rotoli di vinile di misura adeguata all’area di stampa;

CONSIDERATA la peculiarità in questione, al fine di evitare l’affidamento della manutenzione a ditte non specializzate e l’acquisto di materiale compatibile, che nel tempo potrebbe creare guasti al delicato funzionamento della macchina, questo settore ha provveduto ad effettuare l’acquisto dalla ditta Key-Tech srl, a suo tempo fornitrice del plotter Mimaki CJ30/100, ed esclusa vista per la fornitura di materiale di consumo originale;

VISTO l’art.63 comma 2 lett. b) 2) del D. Lgs.vo 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;

VISTA la delibera n.1702 e successiva modifica ed integrazione con atto deliberativo n.346 del 17.02.2015 che autorizza i Direttori di S.C. a procedere all’acquisto di beni e servizi sino all’importo di € 1.000,00;

DATO ATTO che a fronte del servizio reso la ditta Key-Tech srl fatto pervenire a questa Azienda la fattura n.1_17 del 12.04.2017 dell’importo complessivo di € 597.80 registrata al Settore Economico Finanziario dell’Azienda in data 13.04.2017 al n.18183, regolarmente vistata per avvenuta prestazione resa e congruità sull’importo dal dipendente aziendale geometra Nunzio Iozzia;

RITENUTO pertanto opportuno liquidare con il presente provvedimento, alla ditta sopra citata la complessiva somma di € 597.80 a fronte della prestazione resa e del materiale fornito;

DARE ATTO che la somma necessaria trova adeguata copertura finanziaria nel previsionale predisposto da questo settore per l’esercizio finanziario anno 2017 nel modo seguente:
quanto ad € 427,00 al conto di costo economico “ Altre manutenzioni e riparazioni”;
quanto ad € 158.60 conto di costo economico n.501020104 denominato “supporti informatici e di cancelleria”;
quanto ad € 12.20 al conto di costo economico 502020107 denominato “Servizi trasporti non sanitari”

DARE atto che ai sensi della legge n.136/2010 il CIG è il seguente: Z841E761D5 ;

DETERMINA


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

Prendere atto dell’avvenuto affidamento disposto ai sensi l’art.63 comma 2 lett. b) 2) del D. Lgs.vo n.50/2016 alla ditta Key-Tech srl con sede a Trecastagni (Ct), Via Lanza n.53C – P.I. 05086750873;

Darsi atto che la somma necessaria trova adeguata copertura finanziaria nel previsionale predisposto da questo settore per l’esercizio finanziario anno 2017 nel modo seguente:
quanto ad € 427,00 al conto di costo economico “ Altre manutenzioni e riparazioni”;
quanto ad € 158.60 conto di costo economico n.501020104 denominato “supporti informatici e di cancelleria”;
quanto ad € 12.20 al conto di costo economico 502020107 denominato “Servizi trasporti non sanitari”;

Liquidare e pagare alla ditta sopra citata la fattura n. 1_17 del 12.04.2017 dell’importo complessivo di € 597.80 registrata al Settore Economico Finanziario dell’Azienda in data 13.04.2017 al n.18183;

Darsi 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
Giuliana Dalle Ave

GDADPTKEY-TECK

Data _____		Esercizio <u>2017</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	78 2 96 15 48 13		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
