

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT.SSA MARIA SIGONA

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 gg. consecutivi, dal 1 APR. 2012

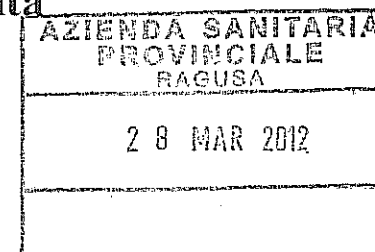
IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N. 83 DEL 29 MAR. 2012

OGGETTO: MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO IL P.O. BUSACCA DI SCICLI. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "LOREFICE G. & C. S.N.C." DI RAGUSA E LIQUIDAZIONE FATTURA 127 DEL 23/11/2011 DELL'IMPORTO DI €2.171,83 IVA COMPRESA. - (COD. CIG: 4076978CAA)

Il Responsabile del procedimento
(dott. Antonio Asta)

Asta

Il Direttore del Settore
(ing. Lorenzo Aprile)

Aprile

Il 29 MAR. 2012 nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Amministrativo Dr.ssa Maria Sigona, in esecuzione della delega conferitale dal Direttore Generale giusta deliberazione n. 767 del 14.04.2010, adotta la seguente determinazione:

VISTA la proposta del Direttore del Settore Affari Tecnici e Patrimoniali che con la sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che i lavori di ristrutturazione del pad. E da destinare a Servizio Dialisi del P.O. Busacca di Scicli sono stati ultimati;

CHE questo Settore Affari Tecnici e Patrimoniali, riscontrava la necessità di effettuare un urgente manutenzione delle aiuole circostanti il Pad. E per motivi di sicurezza, igienicità e salubrità;

VISTA la relazione tecnica, che si allega al presente provvedimento, redatta dal Geom. Rosario Cannata, dipendente del Settore Affari Tecnici e Patrimoniali;

CONSIDERATO l'immediato trasferimento del Servizio Dialisi e preso atto dell'urgenza che l'intervento richiedeva, questo Settore procedeva ad un'indagine telefonica tra le ditte del settore constatando, tra quelle presenti sul territorio, la immediata disponibilità da parte della ditta Lorefice G. & C.s.n.c. di Ragusa;

CHE la sopracitata ditta, ha effettuato un sopralluogo ed ha valutato l'importo della manutenzione del verde presso il P.O. Busacca di Scicli per € 1.794,90 al netto di I.V.A.;

VISTO il parere favorevole e l'autorizzazione verbale a procedere all'intervento espressi nella relazione tecnica allegata al presente provvedimento;

CHE pertanto il Servizio Tecnico Aziendale affidava ditta Lorefice G. & C. s.n.c. di Ragusa, la manutenzione del verde presso il P.O. "Busacca di Scicli per l'importo di € 2.171,83 IVA compresa;

VISTO l'art. 125, comma 11, del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 disciplinante l'affidamento diretto dei servizi e delle forniture di importo inferiore a € 20.000,00;

VISTO, altresì, il regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi di questa Azienda, approvato con atto deliberativo n. 778 del 29/12/2009;

RITENUTO di poter affidare la manutenzione del verde presso il P.O. "Busacca di Scicli, ai sensi della normativa sopra citata, all'impresa ditta Lorefice G. & C.s.n.c. di Ragusa per l'importo di € 2.171,83 IVA compresa;

VISTA la fattura n. 127 del 23/11/2011 dell'importo complessivo di € 2.171,83 IVA inclusa, registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 28/12/2011 al n. 40794;

DATO ATTO che la manutenzione di che trattasi è stata regolarmente eseguita così come attestato dal dipendente aziendale, geom. Rosario Cannata, in calce alla suddetta fattura;

RITENUTO, pertanto, di poter liquidare la fattura n. 127 del 23/11/2011 dell'importo complessivo di € 2.171,83 IVA inclusa;

DETERMINA

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

1. Prendere atto dell'avvenuto affidamento della manutenzione del verde presso il P.O. Busacca di Scicli, disposto dal Direttore del Settore, vista l'urgenza di che trattasi, alla ditta Lorefice G. & C. s.n.c. di Ragusa, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.lgs. n.163 del 12/04/2006, disciplinante l'affidamento diretto dei servizi e delle forniture di importo inferiore a € 20.000,00;

2. Liquidare e pagare in favore della sopracitata ditta la fattura n. 127 del 23/11/2011 dell'importo complessivo di € 2.171,83 IVA inclusa, registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 28/12/2011 al n. 40794;

3. Dare atto che la spesa trova adeguata copertura finanziaria con l'autorizzazione di spesa n.317/11 al conto di costo economico n.50301010102 denominato "manutenzione e riparazione fabbricati indisponibili strumentali", imputando la spesa al centro di costo 31299;

L'ESTENSORE
Sig.ra Laura Rollo
Laura Rollo

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	