

IL DIRETTORE: ING. LORENZO APRILE



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di determinazione, 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 gg. consecutivi, dal

18 GIU. 2017

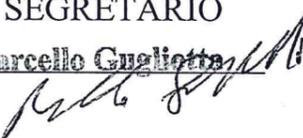
DETERMINAZIONE

N. 476 del 14 GIU. 2017

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Cugliotta



OGGETTO: Liquidazione fatture per interventi tecnici eseguiti su stampanti, in dotazione alle strutture dell'Asp di Ragusa.
CIG. Z8C1EFABC3

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 14 GIU. 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 e successiva n. 346 del 17/02/2015 adotta la seguente determinazione:

Su proposta del Direttore del Settore Tecnico, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità.

Premesso che, le fatture di cui all'elenco, seguente per l'ammontare di €. 450,00 iva compresa sono relative ad interventi tecnici urgenti su stampanti di proprietà dell'Azienda a seguito richiesta a centro assistenza tecnica, previamente contattata dall'Ufficio tecnico alle condizioni economiche concordate tramite preventivi :

1. Fattura nr 13 del 11.05.2017 importo €. 50,00 registrata al nr 21864
2. Fattura nr 14 del 23.05.2017 importo €. 400,00 registrata al nr 23166

Preso Atto che, quest'ufficio ha dovuto richiedere prestazioni di servizio a ditta che, risulta essere abituale fornitrice di quest'azienda garantendo qualità, congruità e competitività dei prezzi praticati;

Accertata che, la programmazione dei fabbisogni inerenti alla fornitura del materiale per stampanti rientra tra le competenze del Provveditorato- Economato;

Atteso nelle more che, si formalizzi il contratto d'appalto per la fornitura di che trattasi ;

Dare atto che, la Ditta New St service di Cilia Giovanni per le prestazioni rese, ha trasmesso consuntivo di spesa, per i quali sono stati fatti gli ordini in urgenza;

Che, secondo quanto previsto dall'art. 37, c. 1 del D.lgs 50/2016 le stazioni appaltanti, fermi restando agli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione, previsti dalle vigenti disposizioni, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di fornitura e servizi di importo inferiore a €. 40.000,00;

Che i suddetti interventi sono per entità e tipologia riconducibili alla fattispecie di cui al comma 2, lett a dell'art.36 del D.Lgs 50/2016, e quindi mediante affidamento diretto;

Rilevato che la somma necessaria corrispondente a complessivi €.450,00 deve essere imputata al conto economico n 503060103 denominato " Manutenzione macchine d 'ufficio" del bilancio corrente, autorizzazione n 79;

Visto il Durc on line cui numero di protocollo INAIL 7328071 con scadenza il 01.09.2017 attestante la regolarità contributiva della Ditta Alta srl;

Vista l'attestazione ANAC di assegnazione CIG nr Z8C1EFABC3

Dare Atto della regolarità dell'istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa che qui s'intendono ripetuti e trascritti di:

- 1) **Approvare** ai sensi delle normative vigenti art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs 50/2016 la riparazione delle stampanti in dotazione alle varie strutture dell' Asp per l'importo di €. 368.85 oltre iva a favore della ditta New St Service di Cilia Giovanni con sede in Via G. Matteotti, 354 – Vittoria (RG) P.I 01223930882.
- 2) **Imputare** la suddetta spesa complessiva di €.450,00 con iva di Legge (22%) derivante dal presente atto, compresa sull'autorizzazione n 79 del corrente esercizio finanziario al conto di costo economico n 503060103 denominato " Manutenzione macchine d'ufficio".
- 3) **Dare Atto** che si provvederà con successivo elenco di liquidazione, previo riscontro contabile e di regolare esecuzione dei lavori, agli oneri dovuti, addebitando in tale sede la spesa al centro di costo utilizzatore.
- 3) **Dare** immediata esecuzione al presente atto, al fine di non incorrere a eventuali interessi moratori.

L'estensore
(*Giovanna Occhipinti*)

Tabella da inserire in calce al dispositivo della delibera

Numero gara: (in caso di gara centralizzata o di bacino)	Anno 2017	gara:
Oggetto : Liquidazione fatture per interventi tecnici eseguiti su stampanti di proprietà dell'azienda. Cig Z8C1EFABC3		
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): · SI · NO X	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 Delibera/determina aziendale X · Lettera di commessa · Altro		
Ambito di valenza del contratto: · Nazionale · Regionale · Sovranazionale/consortile · Bacino · X Aziendale · Provinciale · Cassa economale (no procedura) · Altro		
Ricorso al MEPA: · SI · NO X	Soglia: · Soprasoglia Sottosoglia X	

data _____		Esercizio <u>2017</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	<u>79/3</u>		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
