


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 25 GIU. 2017

IL SEGRETARIO

~~Sig. Marcello Cugliotta~~


La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

N. 484 del 21 GIU. 2017

DIREZIONE: SETTORE TECNICO

OGGETTO: INTERVENTI MANUTENTIVI SU AUTOMEZZI AZIENDALI - DITTA CAPPELLO GIOVANNI & FIGLI CONCESSIONARIA PEUGEOT DI MODICA. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 627,30.

CIG.Z181F0B885

Il 21 GIU. 2017, il Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico Ing. Lorenzo Aprile, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con deliberazioni n.1702 del 13.08.2014 e n.346 del 17.02.2015, adotta la seguente determinazione:

PREMESSO che le UU.OO. di Pronto Soccorso dei presidi ospedalieri aziendali hanno in dotazione varie ambulanze deputate al trasporto di pazienti con gravi patologie cardiache, respiratorie, pediatriche, traumatizzati ecc...;

CHE l'azienda ha acquistato nel corso dell'anno 2016 n. 2 ambulanze Peugeot mod.Box 350LL TC 2.8 targate, FD821SG e FD822SG in uso presso il Pronto Soccorso dell'ospedale Maggiore di Modica;

CHE la casa madre entro il primo anno di utilizzo o superati i 25.000 Km. impone il primo tagliando presso officine autorizzate Peugeot per non perdere i benefici della garanzia;

DATO ATTO che il servizio autoparco ha provveduto ad effettuare i tagliandi di che trattasi presso la concessionaria Peugeot di Modica – Ditta Cappello Giovanni & Figli - nel corso dei quali è emerso tra l'altro che l'ambulanza targata FD822SG aveva un guasto nel circuito del carburante e negli elementi filtranti, per cui si è reso necessario provvedere alla riparazione con costi di manodopera a carico dell'azienda;

RILEVATO che a fronte del servizio reso sono pervenute a questa azienda le fatture:

- n.15349 del 30.03.2017 dell'importo complessivo di €.269,50 registrata al sistema contabile aziendale in data 30.03.2017 al n.15349;
- n.18443 del 18.04.2017 dell'importo complessivo di €.147,00 registrata al sistema contabile aziendale in data 18.04.2017 al n.18443;
- n.24310 del 05.06.2017 dell'importo complessivo di €.210,80 registrata al sistema contabile aziendale in data 05.06.2017 al n.24310;

VISTO l'art.63 comma 2 lett.b) del D. Lgs.vo n.50 del 18.04.2016;

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;

DARE ATTO che la somma necessaria, pari a complessivi €. 627,30, trova adeguata copertura finanziaria nel previsionale predisposto da questo settore per l'esercizio finanziario anno 2017 al conto di costo economico n.503050101 denominato "manutenzione mezzi di trasporto" (aut.n.77);

DARSI ATTO che ai sensi della legge n.136/2010 il CIG è il seguente: Z181F0B885 ;

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.b) del D. Lgs.vo n.50 del 18.04.2016, in favore della ditta Cappello Giovanni & Figli - concessionaria Peugeot di Modica, per la manutenzione effettuate sulle ambulanze aziendali targate FD821SG e FD822SG in uso presso il Pronto Soccorso dell'ospedale Maggiore di Modica;

Liquidare e pagare alla sopra citata ditta le fatture:

- n.15349 del 30.03.2017 dell'importo complessivo di €.269,50 registrata al sistema contabile aziendale in data 30.03.2017 al n.15349;
- n.18443 del 18.04.2017 dell'importo complessivo di €.147,00 registrata al sistema contabile aziendale in data 18.04.2017 al n.18443;
- n.24310 del 05.06.2017 dell'importo complessivo di €.210,80 registrata al sistema contabile aziendale in data 05.06.2017 al n.24310;

Darsi atto che la somma necessaria pari a complessivi €.627,30, trova adeguata copertura finanziaria nel previsionale predisposto da questo settore per l'esercizio finanziario anno 2017 al conto di costo economico n.503050101 denominato "manutenzione mezzi di trasporto" (aut.n.77);

Darsi atto inoltre che in sede di liquidazione delle spettanze dovute, previo riscontro di regolarità contributiva presso gli enti previdenziali, si provvederà ad addebitare la spesa al centro di costo utilizzatore.

L'ESTENSORE
Giuliana Dalle Ave


SDA/DETO APPELLOGIOVANNI

Data _____		Esercizio <u>2017</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	77		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
