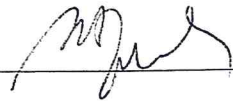


IL DIRETTORE: ING. LORENZO APRILE

()

\*\*\*\*\*

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 16 LUG. 2017

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta  


La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DETERMINAZIONE**

N. 572 del 12 LUG. 2017

DIREZIONE: SETTORE TECNICO

OGGETTO: FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER L'OSPEDALE MARIA PATERNO' AREZZO DI RAGUSA. DITTA LA FERLA PIETRO – IMPORTO COMPLESSIVO € 442,86.  
CIG.Z8F1F4D34D

Il 12 LUG. 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 346 del 17.02.2015, adotta la seguente determinazione:

**PREMESSO** che il personale tecnico referente di presidio geometra Giovanni Lo Scalzo, nel corso di un sopralluogo sugli impianti del presidio ospedaliero Maria Paternò Arezzo notava una scarsa quantità di acqua nelle cisterne;

**CONSIDERATO** che le attrezzature sanitarie della radioterapia utilizzate nel nosocomio necessitano giornalmente, per il loro funzionamento, di una notevole quantità di acqua per il raffreddamento e che la quantità presente non risultava necessaria per il fabbisogno giornaliero;

**DATO ATTO** che, nelle more della definizione delle problematiche con il Comune di Ragusa, questo Servizio Tecnico ha effettuato una rapida indagine di mercato, al fine di poter reperire urgentemente una ditta disponibile alla consegna di acqua potabile;

**RILEVATO** che, stante la difficoltà di accesso alla cisterna dell'ospedale, l'unica ditta dotata di automezzi adeguati è stata la ditta La Ferla Pietro con sede a Modica in Via Cava Maria n.34/A – P.I. 00734100886, che ha offerto una fornitura di mc.11 di acqua potabile, compresa di trasporto al prezzo € 60,50 oltre IVA di legge;

**CONSIDERATO** che, a fronte della fornitura effettuata la ditta sopra citata ha fatto pervenire a questa azienda apposito consuntivo di spesa, di n.6 trasporti di acqua potabile, per un importo complessivo di € 442,86 IVA di legge compresa;

**VISTO** l'art.63 comma 2 lett. c) 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 del 13.08.2014, successivamente modificata ed integrata con atto deliberativo n.346 del 17.02.2015, che autorizza i Direttori di S.C. a procedere all'acquisto di beni e servizi, fino all'importo massimo di € 1.000;

**DATO ATTO** che la somma necessaria, pari a complessivi €.442,86, trova adeguata copertura finanziaria nel previsionale predisposto da questo settore per l'esercizio finanziario anno 2017 al conto di costo economico n.502020111 denominato "utenza acqua" (aut.n.37);

**ATTESO** che ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 il CIG è il seguente: Z8F1F4D34D;

**DETERMINA**

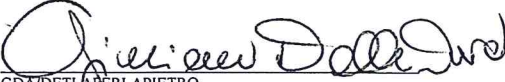
Per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

**Prendere atto** dell'avvenuto affidamento, disposto ai sensi l'art.63 comma 2 lett. c) del D. Lgs.vo n.50/2016, alla ditta La Ferla Pietro con sede a Modica in Via Cava Maria n.34/A – P.I. 00734100886, per un importo a consuntivo pari ad €.442,86 IVA di legge compresa;

**Darsi atto** che la somma necessaria, pari a complessivi €.442,86, trova adeguata copertura finanziaria nel previsionale predisposto da questo settore per l'esercizio finanziario anno 2017 al conto di costo economico n.502020111 denominato "utenza acqua" (aut.n.37);

**Darsi atto** inoltre che si provvederà con successivo elenco di liquidazione, previo riscontro contabile, alla liquidazione del debito contratto, previo accertamento delle regolarità contributiva presso gli enti previdenziali, addebitando in tale sede la spesa al centro di costo utilizzatore.

L'ESTENSORE  
Giuliana Dalle Ave

  
GDVDETLA FERLA PIETRO

Data _____		Esercizio <u>2017</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	<u>153/2</u>		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
		