

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal 3 DIC. 2017

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE

▪ Immediatamente esecutiva dal _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

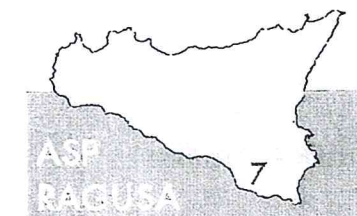
REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

▪ Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____

▪ Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO



REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 959 del 30 NOV. 2017

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA AIR LIQUIDA SANITA' SERVICE RELATIVE AI CANONI DEL TERZO TRIMESTRE ANNO 2017 SERVIZI DI MANUTENZIONE E NOLEGGIO IMPIANTI GAS MEDICALI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 110.702,80.
CIG.6455690BE8

L'ESTENSORE

Giuliana Dalle Ave

Giuliana Dalle Ave

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Franco Barrera

Franco Barrera

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Ing. Gaetano Cilia

Ing. Gaetano Cilia

Proposta di provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 29 NOV. 2017

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

☐ Autorizzazione n. _____ del _____

☒ A.E.

C.P.

F d.Vinc.

S.Pass.

Denominazione AIA AUTORIZZATA

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

Funzionario

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE
(Dott. Massimo Cicero)

Ing. Gaetano Cilia

Il 30 NOV. 2017, il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico Ing. Gaetano Cilia, in esecuzione della delega conferita dal Commissario con deliberazione n.228 del 21.09.2017;

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

Premesso che con atto deliberativo n.2346 del 13.10.2016 ad oggetto: ” *Approvazione verbali di gara relativi alla procedura aperta per la fornitura in somministrazione di gas medicali A.I.C., gas ad uso umano, gas tecnici e di laboratorio, comprensiva dei servizi di manutenzione degli impianti di distribuzione, messa a disposizione di centrali di produzione aria medicinale e servizi annessi presso i PP.OO. dell'Asp di Ragusa per la durata di anni due* ” si è provveduto all'aggiudicazione al R.T.I. costituito da Air Liquide Service S.p.A. (capogruppo/mandataria) e Mediter S.r.l. (mandante) della fornitura/servizio di che trattasi;

Che, così come previsto dal C.S.A., sono pervenute a questa azienda le fatture sotto elencate, relative al terzo trimestre del corrente esercizio finanziario, emesse dalla capogruppo Air Liquide Sanità Service S.p.A.:

n.1920015431 del 29.09.2017 dell'importo di € 5.709,60 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 06.10.2017 al n.39771;

n.1920015432 del 29.09.2017 dell'importo di € 6.423,30 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 06.10.2017 al n.39766;

n.1920015433 del 29.09.2017 dell'importo di € 12.251,85 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 06.10.2017 al n.39765;

n.1920016453 del 30.09.2017 dell'importo di € 78.571,05 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 06.10.2017 al n.39761;

n.1920016455 del 30.09.2017 dell'importo di € 7.747,00 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 06.10.2017 al n.39756;

per un importo complessivo di € 110.702,80

Dato atto che le stesse sono state vistate in data 22.11.2017 per effettiva prestazione resa e congruità dell'importo dal tecnico aziendale Dott. Franco Barrera;

Accertato che la spesa è stata autorizzata per il corrente esercizio finanziario ai conti di costo economici n.503020101 “manutenzione impianti e macchinari” aut. n.69 sub 36 e n.504020101 “canoni noleggio area sanitaria” aut.n.60 sub 44;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione e pagamento del debito contratto imputando contestualmente i costi ai C.C. utilizzatori;

DETERMINA

1. Liquidare e pagare le fatture nn.ri:
1920015431 del 29.09.2017 dell'importo di € 5.709,60 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 06.10.2017 al n.39771;
1920015432 del 29.09.2017 dell'importo di € 6.423,30 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 06.10.2017 al n.39766;
1920015433 del 29.09.2017 dell'importo di € 12.251,85 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 06.10.2017 al n.39765;
n.1920016453 del 30.09.2017 dell'importo di € 78.571,05 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 06.10.2017 al n.39761;
1920016455 del 30.09.2017 dell'importo di € 7.747,00 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 06.10.2017 al n.39756;
per un importo complessivo di € 110.702,80;
2. Darsi atto che la somma complessiva di € 110.702,80 trova adeguata copertura finanziaria ai conti di costo economici n.503020101 “manutenzione impianti e macchinari” aut. n.69 sub 36 e n.504020101 “canoni noleggio area sanitaria” aut.n.60 sub 44.