

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione 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 SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE SANITA'



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. **961** del **30 NOV. 2017**

DIREZIONE: Settore Tecnico

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura di nr 132 batterie a servizio di nr 2 gruppi di continuità in dotazione al P.O. "Maggiore" di Modica. Ditta Vertiv srl P.I. 00230510281. Importo complessivo €. 25.986,00 iva compresa.

L'ESTENSORE

Sig.ra Giovanna Occhipinti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Tec. Ind. Antonio Bonifacio

*Antonio Bonifacio*

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE RAGUSA  
IL DIRIGENTE TECNICO  
Ing. Gaetano Cilia  
*Ing. Gaetano Cilia*

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 682 del 30/11/2017  C.E. /  C.P. /  F d.Vinc. /  S.Pass.

Denominazione 50102010504 MATERIALE PER MANUTENZ. IMPIANTO

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

*Massimo Cicero*

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

Il **30 NOV. 2017**, il Dirigente Responsabile della U.O.C Settore Tecnico Ing. Gaetano Cilia, in esecuzione della delega conferita dal Commissario con deliberazione n.2281 del 21/9/2017

Visto il D.lgs n. 502/92;

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 richiamata la delibera nr. 705 del 09/03/2017 con la quale è stata attivata la procedura di gara per la scelta del contraente relativa all'affidamento della fornitura di nr 132 batterie a servizio di nr 2 gruppi di continuità matr. B250621/ B250622 in dotazione al P.O. "Maggiore" di Modica. Aggiudicazione;

#### Rilevato

- Che l'aggiudicazione è stata prevista secondo il criterio del prezzo complessivo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett.b) del D. Lgs 50/2016;
- che trattasi di procedura telematica tramite mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) giusta RDO 1465129;
- Che l'importo aggiudicato è per €. 21.300,00 oltre oneri di sicurezza (€. 1.000,00) e iva di Legge (22%);
- Che nel corso dell'esecuzione fornitura non è stato necessario l'utilizzo dell'autogru, (come da capitolato tecnico), pertanto l'abbattimento dei costi per oneri rischi interferenziali fissati in €. 1.000,00 (oneri di sicurezza);
- Che con nota prot. E- 0014659 del 15/05/2017 la Ditta Emerson Network Power srl comunica la variazione ragione sociale, in Vertiv srl;
- Che con prot. nr E-0032707 del 21/11/2017 la Ditta Vertiv ha trasmesso copia dell' Atto di Variazione in Vertiv, così come risultante da verbale di assemblea di società a responsabilità limitata repubblica italiana del ventotto (28) marzo 2017 ( duemiladiciasette);

#### Visti

- Gli allegati di gara dai quali è risultata la Ditta Emerson Network Power (Vertiv srl) aggiudicataria della fornitura di nr 132 batterie per nr 2 gruppi di continuità a servizio del P.O. "Maggiore" di Modica;

**Considerato** che la stessa, a seguito della fornitura avvenuta, giusta attestazione a firma del responsabile del Procedimento Tec. Ind. Antonio Bonifacio, ha emesso fattura elettronica nr. 2017024161 del 30/08/2017 dell'importo complessivo di €. 25.986,00 (€.21.300,00 importo aggiudicato + iva );

**Ritenuto** che la liquidazione della fattura sopra detta rientra tra gli atti amministrativi delegati a mezzo della delibera n. 2193 del 08/09/2017 e successiva rettifica delibera n. 2281 del 21/09/2017;

**Visti** il documento di trasporto nr 966284 del 03/04/20017, nonché ogni altra documentazione atta all'attestazione relativa alla regolare fornitura de quò;

**Verificata** la regolarità del Durc on line della Ditta Vertiv srl prot nr INPS \_8466773 del 07/11/2017;

**Atteso** che nulla osta alla liquidazione della sopra menzionata fattura della Ditta Vertiv srl;

**Accertato** che la spesa relativa rientra nell'autorizzazione di cui all'atto deliberativo nr 309 del 02/02/2017 (Aut. 68 sub 2 ) ;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione e al pagamento dell'importo indicato nella succitata fattura;

#### DETERMINA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti di:

1. **Prendere Atto** della nota di variazione in Vertiv srl, così come risultante dal verbale di assemblea di società a responsabilità limitata repubblica italiana, del 28 (ventotto) marzo 2017 (duemiladiciasette) allegata al presente atto.
2. **Liquidare e pagare** alla Ditta Vertiv srl con sede legale in Via Leonardo Da Vinci n. 16/18- 35028 Piove di Sacco (PD) P.I. 00230510281, la complessiva somma di €. 25.986,00 iva compresa relativa alla fornitura di nr 132 batterie a servizio di nr 2 gruppi di continuità matr. B250621/B250622 in dotazione al P.O. "Maggiore" di Modica.
3. **Dare Atto** che la spesa rientra nell'autorizzazione di cui all'atto deliberativo n. 309 del 02.02.2017 (autorizzazione n 68 sub 2) ed è da imputare al conto di costo 50102010504 denominato " Materiale per manutenzione impianti" dell'esercizio anno 2017.