

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Determinazione è stata pubblicata nell'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 17 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. 986 del 12 DIC. 2017

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta System Fire di Alfonso Falzone - Servizio conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria impianti antincendio locali sanitari e amministrativi Asp.
Cig Z841703591

L'ESTENSORE

Ascenzia Catalano

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Lorenzo Aprile

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

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 11 DIC. 2017

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

☒ Autorizzazione n. 69/13 del 12/12/2017

☐ C.E. ☐ C.P. ☐ F d. Vinc. ☐ S.Pass.

Denominazione 50302001 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

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

Il 12 DIC. 2017, il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico Ing. Gaetano Cilia, in esecuzione della delega conferita dal Commissario con deliberazione n. 228, 1 del 21/9/2017

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 delibera n. 418 del 25/02/2016 è stato aggiudicato, mediante procedura telematica sul MEPA, ai sensi dell'art. 82, comma 2 del d.lgs. 163/2006, il servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti antincendio nei locali sanitari e amministrativi dell'azienda della durata semestrale, prorogabile di ulteriori mesi sei, alla ditta System fire di A.Falzone, per un importo di € 39.010,72 IVA compresa
- che con delibera n.2031 del 07/09/16 si è provveduto al rinnovo, ai sensi l'art.57 comma 5 lett. b del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., del servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti antincendio nei locali sanitari e amministrativi dell'azienda dal 01/09/16 al 28/02/17 alla ditta System fire di A.Falzone;
- che con delibera n.511 del 15/02/2017 è stato autorizzato, per il periodo dal 01/03/2017 al 01/09/2017, apposito contratto ponte ai sensi dell'art.1 comma 550 della legge n.208/2015 (legge di stabilità 2016), e comunque per lo stretto tempo necessario all'avvenuta attivazione del contratto della convenzione "Mies 2" della CONSIP, inserendo la clausola di autotutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente;
- che, infine , con delibera n.1462 del 25/05/2017 richiamato l'art. 11 del R.D. n.2440/1923 , relativo alla possibilità di ampliamento del contratto entro il c.d. "quinto d'obbligo" si è provveduto all'estensione del quinto d'obbligo;

ATTESO che il servizio di che trattasi è stato regolarmente eseguito ditta System Fire, così come si evince dalle fatture vistate dal referente P.I. Giovanni Tribastone, direttore dell'esecuzione del contratto;

VISTE le fatture elettroniche n. 29/EC del 16/10/2017 reg. 45970 di € 6.917,40, n. 30/EC del 16/10/2017 reg. 40972 € 339,16, n.31/EC del 31/10/2017 reg.43521 € 1.146,60,n. 46/EA del 14/11/2017 reg. 44624 € 14.183,85, n.47/EA del 14/11/2017 reg.44724 € 2.925,07, emesse dalla ditta System Fire;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante la regolare posizione previdenziale dell'istituto sopra citato;

ACCERTATO inoltre che la spesa complessiva di € 25.512,08 trova adeguata copertura finanziaria con l'autorizzazione. N69 sub 13;

RITENUTO che la liquidazione della fattura sopra citata rientra tra gli atti amministrativi delegati a mezzo della delibera n. 2193 del 08/09/2017

RITENUTO di dovere procedere alla liquidazione e al pagamento dell'importo indicato in fattura;

DETERMINA

- Liquidare e pagare in favore della ditta System Fire di A.Falzone. la somma complessiva di € 25.512,08 IVA compresa, a saldo delle fatture n. 29/EC del 16/10/2017 reg. 45970 € 6.917,40, n. 30/EC del 16/10/2017 reg. 40972 € 339,16, n.31/EC del 31/10/2017 reg.43521 € 1.146,60,n. 46/EA del 14/11/2017 reg. 44624 € 14.183,85, n.47/EA del 14/11/2017 reg.44724 € 2.925,07;
- Imputare la suddetta somma sul conto economico 503020101 denominato "Manutenzione ordinaria impianti e macchinari" (autorizzazione di spesa n. 69 sub 13).