

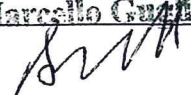
**PUBBLICAZIONE**

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

**24 DIC. 2017**

IL SEGRETARIO

**Sig. Marcello Guagliotta**



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**

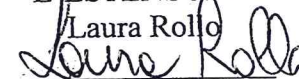
N. **1032** del **18 DIC. 2017**

**DIREZIONE SERVIZIO TECNICO**

**OGGETTO: L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AREE A VERDE DELL'ASP DI RAGUSA. CIG: 6303762CF4.. LIQUIDAZIONE FATTURA N.171 DEL 27/10/2017 ALLA DITTA PULISHOP DI ALTOFONTE (PA) DELL'IMPORTO DI € 15.616,61 IVA COMPRESA - CIG : 6303762CF4**

L'ESTENSORE

Laura Rollo



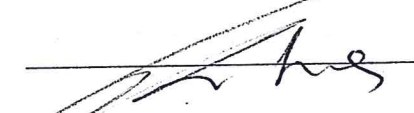
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Antonio Asta



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA  
IL DIRIGENTE TECNICO  
Ing. Gaetano Cilia

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA



Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il **15 DIC. 2017,**

**VISTO CONTABILE**

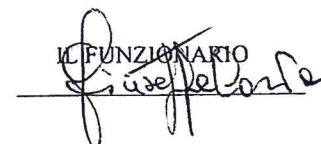
Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

☒ Autorizzazione n. **80/2** del **18/12/2017** ☒ C.E. ☐ C.P. ☐ F d. Vinc. ☐ S.Pass.

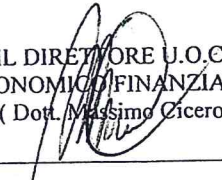
Denominazione **503010102 MANUT. R.P. FABBR. IND. STRUT. 503010101 MAN. E R.P. FABBR. DISPON. STRUT.**

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO



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



**18 DIC. 2017**

Il \_\_\_\_\_, il Direttore della U.O.C. Servizio 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 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. 1915 del 25/09/2015 è stato aggiudicato, mediante procedura telematica sul MEPA, ai sensi dell'art. 82, comma 2 del d.lgs. 163/2006, "il servizio biennale di manutenzione ordinaria e straordinaria aree a verde dell'ASP di Ragusa" alla ditta PULISHOP di Altofonte (PA) per l'importo di € 98.404,00 comprensivo di oneri per la sicurezza e al netto di IVA;

CHE il servizio è stato consegnato il 27/10/2015 giusto verbale di consegna di pari data;

ATTESO che la manutenzione di che trattasi è stata regolarmente eseguita dalla ditta PULISHOP di Altofonte (PA) entro i termini richiesti relativamente al periodo agosto –settembre-ottobre;

VISTA la fattura elettronica n. 171 del 27.10.2017 emessa dalla ditta. PULISHOP dell'importo di €.16.074,11 IVA compresa, registrata nel sistema aziendale il 15.11.2017 al n. 44525;

CONSIDERATO che nella suddetta fattura sono stati calcolati, erroneamente, parte degli oneri della sicurezza, e precisamente per l'importo di € 375,00 al netto di IVA, i quali erano stati già calcolati e liquidati nella fattura n.100 del 27/07/2016 registrata nel sistema aziendale il 04/08/2016 al n. 37710;

VISTA la nota di credito n. 4 del 05/12/2017 emessa dalla ditta. PULISHOP dell'importo di €.457,50 IVA compresa, registrata nel sistema aziendale il 11.12.2017 al n. 48270;

VISTA l'attestazione da parte del Geom. Antonio Muriana, dipendente del Servizio Tecnico Aziendale, per la regolare esecuzione, posta in calce alla sopracitata fattura;

VISTA l'autorizzazione, apposta in calce alla suddetta fattura, da parte del R.U.P. Dott. Antonio Asta per la liquidazione dell'importo di € 15.616,61 al netto della sopra indicata nota di credito;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante la regolare posizione previdenziale della ditta sopra citata;

DARE ATTO che la predetta spesa di € 15.616,61 va imputata nel seguente modo:

- per l'importo di € 6.627,12 sul conto economico n° 50301010102 denominato "Manutenzione e riparazione di fabbricati indisponibili strumentali" (autorizzazione di spesa n. 81/2)
- per l'importo di € 8.989,49 sul conto economico n° 50301010101 denominato "Manutenzione e riparazione di fabbricati disponibili strumentali" (autorizzazione di spesa n. 80/2)

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

#### DETERMINA

- Imputare e la predetta spesa di € 15.616,61 nel seguente modo:
  - per l'importo di € 6.627,12 sul conto economico n° 50301010102 denominato "Manutenzione e riparazione di fabbricati indisponibili strumentali" (autorizzazione di spesa n. 81/2)
  - per l'importo di € 8.989,49 sul conto economico n° 50301010101 denominato "Manutenzione e riparazione di fabbricati disponibili strumentali" (autorizzazione di spesa n. 80/2)

- Liquidare e pagare in favore della ditta PULISHOP la somma di € 15.616,61 IVA compresa a saldo della fattura n.171 del 27.10.2017, registrata nel sistema aziendale il 15.11.2017 al n.44525 dell'importo di € 16.074,11 regolarmente stornata con la nota di credito n. 4 del 05.12.2017, registrata nel sistema aziendale il 11.12.2017 al n. 48270 dell'importo di € 457,50 relativa al canone trimestrale agosto-settembre-ottobre ;