

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 Gugliotta
[Firma]

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. **1033** del **18 DIC. 2017**

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta Compagnia dei Servizi Soc.Coop.Soc. – Servizio di facchinaggio e trasloco da eseguirsi presso gli immobili dell'Asp.
Cig 6905670329

L'ESTENSORE

Ascenzia Catalano

[Firma]

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Mastà

[Firma]

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

[Firma]

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

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

☒ Autorizzazione n. **4813** del **14/02/2017**

☒ C.E. ☐ C.P. ☐ F d. Vinc. ☐ S.Pass.

Denominazione **502020107 SERVIZI TRASPORTI NON SANITARI**

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

[Firma]

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

[Firma]

Il **18 DIC. 2017**, 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. 508 del 15/02/2017 è stato aggiudicato, mediante procedura telematica sul MEPA, ai sensi dell'art. 82, comma 2 del d.lgs. 163/2006, il servizio di facchinaggio e trasloco da eseguirsi presso gli immobili dell'asp di Rg alla ditta Compagnia dei servizi società cooperativa sociale di Messina, per un importo di € 200.000,00 IVA compresa;

- che l'importo dell'appalto di € 200.000,00 ne è il limite massimo e che essendo forfettario ed a consumo, sarà retribuito man mano corrispondentemente ai servizi effettivamente richiesti ed effettuati nonché contabilizzati sulla scorta del ribasso offerto di € 12,01/ora per facchinaggio interno e di € 14,32/ora per facchinaggio esterno, al netto dell'IVA e degli oneri della sicurezza pari a € 500,00;

ATTESO che la ditta Compagnia dei servizi società cooperativa sociale di Messina ha regolarmente eseguito alcuni traslochi esterni così come si evince dalle fatture n.52 e n. 53 del 06/12/17 e precisamente trasloco del mobilio delle camere di Urologia dal P.O. G.Paolo II al P.O. Civile, e trasferimento di n.16 armadi dal magazzino di via Teocrito al magazzino di via Spadola e dal magazzino di via Teocrito al P.O. Guzzardi di Vittoria, entrambe le fatture vistate dal referente Geom.Alessandro Mirabella, direttore dell'esecuzione del contratto;

VISTE le fatture elettroniche n. 52 del 06/12/2017 reg. 48011 di € 1.747,04, n. 53 del 06/12/2017 reg. 48039 € 1.048,22, emesse dalla ditta Compagnia dei servizi società cooperativa;

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

ACCERTATO inoltre che la spesa complessiva di € 2.795,26 IVA compresa, trova adeguata copertura finanziaria con l'autorizzazione. N 48 sub 3;

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 Compagnia dei servizi società cooperativa sociale di Messina. la somma complessiva di € 2.795,26 IVA compresa, a saldo delle fatture n. 52 del 06/12/2017 reg. 48011 e n. n. 53 del 06/12/2017 reg. 48039;
- Imputare la suddetta somma sul conto economico 502020107 denominato "Servizi trasporti non sanitari" (autorizzazione di spesa n. 48 sub 3).
- Dare immediata esecuzione alla presente, in considerazione della necessità di garantire la continuità del servizio, ai sensi dell'art. 53, comma 7 della L.R. n.30/93.