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 23 SET. 2018

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Cagliotta

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

_____

ASP RAGUSA

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
R A G U S A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 4928 *del* 19 SET. 2018

DIREZIONI AMMINISTRATIVE : OSPEDALI RAGUSA – CIVILE E O.M.P.A.
OSPEDALI VITTORIA /COMISO
OSPEDALI MODICA/SCICLI

OGGETTO: Liquidazione fatture elenco n. 4820 del 04/09/2018 alla Ditta Euro & Promos per Servizio di pulizia ordinaria e servizi aggiuntivi del mese di Maggio-Giugno 2018

L'ESTENSORE
Sig.ra Giuseppina Iabichella

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il _____

VISTO CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

IL FUNZIONARIO

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

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott. Gaetano Lauricella)

Il 19 SET. 2018, le Direzioni Amministrative degli Ospedali di Vittoria /Comiso, Modica/Scicli, Ragusa Civile e O.M.P.A. in esecuzione della delega Conferita dal Commissario con deliberazione n. 2659 del 27/11/2017, adotta l'elenco di liquidazione n. 4820 del 04/09/2018 allegato al presente atto.

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;

Visto che con delibera n.271 del 07-02-2014 sono stati approvati gli atti di gara relativi alla procedura aperta per l'affidamento quinquennale in lotto unico del servizio di pulizia e servizi aggiuntivi diversi nei locali sede di Presidi Ospedalieri, territoriali e amministrativi dell'ASP di Ragusa e che il servizio, ai sensi dell'art.11 comma 10 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm. e ii, è stato aggiudicato alla ditta Euro & Promos secondo le risultanze della Procedura Aperta espletata, per anni cinque dalla stipula del contratto d'appalto;

Viste le fatture emesse dalla Ditta Euro & Promos per il servizio di Pulizia ordinaria e servizi aggiuntivi eseguita nei mesi di Maggio e Giugno 2018 elencate nell'elenco liquidazione n.4820 del 04/09/2018, che si allega al presente atto;

Preso atto che sulle fatture sono state apposte le firme del D.E.C. Ing. Lorenzo Aprile il quale attesta la regolare esecuzione del servizio, così come previsto agli artt.314 e 322 del D.P.R. 207/2010 e quindi il nulla osta a poter procedere alla liquidazione e successivo pagamento delle relative somme;

Preso atto, altresì, che il RUP, Dr.ssa Cecilia Leone, in riferimento all'email inviata in data 01-02-2018, con la quale dichiara che in considerazione del fatto che dal 18 aprile 2018 sarà obbligatoria la dematerializzazione dei documenti, secondo l'art.42 del codice degli appalti, ha firmato solo l'elenco di liquidazione n.4820 del 04/09/2018 con il quale ammette la liquidazione delle relative fatture;

Preso atto che la somma complessiva da liquidare è di **€ 101.395,06** e che la stessa va imputata così come segue:

- € 29.391,39 sul conto economico n. 502020102 denominato "Pulizia" bilancio 2018 (Autorizzazione di spesa n.24 sub 0);
- € 72.003,67 sul conto economico n. 502020120 denominato "Altri servizi non sanitari esternalizzati" bilancio 2018 (Autorizzazione di spesa n.85 sub 2);

DETERMINA

- Liquidare la somma complessiva di **€ 101.395,06** alla ditta Euro & Promos per il servizio di Pulizia ordinaria e servizi aggiuntivi eseguita nei mesi di Maggio e Giugno 2018 imputando la spesa così come segue:

- € 29.391,39 sul conto economico n. 502020102 denominato "Pulizia" bilancio 2018 (Autorizzazione di spesa n.24 sub 0);
- € 72.003,67 sul conto economico n. 502020120 denominato "Altri servizi non sanitari esternalizzati" bilancio 2018 (Autorizzazione di spesa n.85 sub 2);

- Dare mandato alla Direzione Economico Finanziario e Patrimoniale di provvedere al pagamento delle fatture indicate nell'allegato elenco n.4820 del 04/09/2018.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr.ssa Cecilia Leone

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Direzione Amministrativa Ospedali Modica/Scicli
Ing. Lorenzo Aprile

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Direzione Amministrativa Ospedali Vittoria/Comiso
Dr.ssa Antonina Giacalone

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Direzione Amministrativa Ospedali Ragusa
Dr.ssa Gabriella Merlino