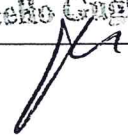


PUBBLICAZIONE

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 Gagliotta



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. 4929 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. 5040 del 12/09/2018 alla Ditta SAF per Servizio di trasporto della biancheria piana e sagomata del mese di Luglio 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
[Handwritten signature]

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

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giacomo 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. 5040 del 12/09/2018 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;

Premesso

- che con delibera n.1872 del 24-09-2014 questa Azienda ha aderito alle risultanze della gara di bacino Sicilia orientale con capofila l'A.O. "Garibaldi" di Catania, giusta delibera n.33 del 31-07-2014, ha aggiudicato definitivamente al procedura aperta per la realizzazione di un Accordo Quadro finalizzato all'appalto per la gestione quadriennale del servizio di lavaggio e noleggio della biancheria pianà e sagomata, con la modalità dell'integrazione delle scorte, per le Aziende sanitarie e ospedaliere facenti parte del Bacino della Sicilia orientale;
- che il lotto n.5 (affidente l'Asp di Ragusa per la procedura di cui sopra) è stato aggiudicato alla ditta *American Laundry Ospedaliera*, per un totale € 1,98 (Iva esclusa) a posto letto;

Premesso, altresì, che con deliberazione n.2299 del 11-11-2015 è stata disposta la stipula del contratto quadriennale di subappalto, di cui alla nota del 16-01-2015 della ditta American Laundry, acquisita in data 22-09-2015 (giusto verbale di pari data) relativamente all'attività di trasporto su strada e logistica distributiva della biancheria sporca e pulita, a favore della ditta S.A.F. pari al 29% dell'importo contrattuale;

Viste le fatture emesse dalla Ditta SAF per il servizio di trasporto della biancheria sporca e pulita del mese di Luglio 2018 elencate nell'elenco liquidazione n.5040 del 12/09/2018, che si allega al presente atto;

Preso atto che sulle fatture sono state apposte le firme del R.U.P. e il delegato del D.E.C., rispettivamente, Dr.ssa Laura Castello e il Geom. Maurizio Toro e che in tal modo attestano, ognuno per le proprie competenze, 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 che la somma complessiva da liquidare è di € 24.124,70 e che la stessa va imputata sul conto economico n. 502020107 denominato "Servizi Trasporti non sanitari" bilancio 2018 (Autorizzazione di spesa n.48 sub 2);

DETERMINA

- Liquidare la somma complessiva di € 24.124,70 alla ditta SAF per servizio di trasporto della biancheria sporca e pulita del mese di Luglio 2018 imputando la spesa sul conto economico n. 502020107 denominato "Servizi Trasporti non sanitari" bilancio 2018 (Autorizzazione di spesa n.48 sub 2);
- Dare mandato alla Direzione Economico Finanziario e Patrimoniale di provvedere al pagamento delle fatture indicate nell'allegato elenco n.5040 del 12/09/2018.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr.ssa Laura Castello

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 Merino