

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 2 DIC. 2018

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. 6138 del 27 NOV. 2018

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: Elenco di liquidazione n. 5945 del 23/10/18 - intervento tecnico per Videocolonscopio Pentax inv. 22454-asp presso Gastroenterologia P.O. Civile Ragusa.

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il _____

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

IL FUNZIONARIO

14 IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Della Ragione Sociale)

27 NOV. 2018

Il _____, il Direttore della U.O.C. del Servizio Tecnico Ing. Gaetano Cilia, in esecuzione della delega Conferita dal Commissario con deliberazione n. 1762 del 13/09/2018, adotta l'elenco di liquidazione n. 5945 del 23/10/18 allegato al presente atto.

VISTO il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

VISTO 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. 1524 del 30/07/18 è stata autorizzata alla Ditta Pentax l'intervento tecnico sul Videocolonscopio PENTAX INV. 22454-asp in dotazione alla U.O.C. di Gastroenterologia del P.O. Civile di Ragusa per l'importo di € 866.20 Iva compresa;

VISTO il rapporto tecnico del 23/08/18, di avvenuta riparazione del suddetto Videocolonscopio da parte della Ditta Pentax Italia;

CONSIDERATO che la suddetta Ditta, a seguito dell'intervento tecnico effettuato ha emesso e fatto pervenire la fattura n. 002558 del 27/08/18 dell'importo complessivo di € 982.10 Iva compresa anziché di € 866.20 Iva compresa;

VISTA la mail del 21/09/18 con la quale il Servizio Tecnico chiede alla Ditta Pentax nota di credito per l'importo di € 115.90 Iva compresa (per fatturazione errata);

PRESO ATTO dell'attestazione apposta sulla fattura dal RUP che per quanto di competenza, ai sensi degli art. 273 e art. 307 comma 2 del D.P.R. 207/10, ha attestato la conformità della prestazione effettuata per l'importo di € 866.20 Iva compresa, avendo detratto dall'importo fatturato, l'importo della suddetta nota di credito già richiesta alla Ditta con mail del 21/09/18;

PRESO ATTO altresì, che era stata presentata in data 05/11/18 proposta di atto deliberativo di liquidazione, e che in data 20/11/18 è stata restituita, per la predisposizione della liquidazione ad oggi determinabile dal Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Gaetano Cilia;

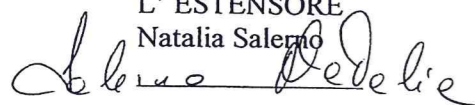
ACCERTATO che la spesa relativa rientra nell'autorizzazione n. 75 sub 1 dell'anno 2018;

RITENUTO di dovere procedere alla liquidazione e al pagamento dell'importo pari ad € 866.20 Iva compresa e non per l'importo di € 982.10 Iva compresa come erroneamente fatturato dalla suddetta Ditta;

DETERMINA

- 1) Liquidare e pagare alla ditta Pentax di Milano l'importo pari ad € 866.20 IVA compresa (anziché € 982.10 Iva compresa come erroneamente fatturato) a saldo della fattura n. 002558 del 27/08/18 per l'intervento tecnico sul Videocolonscopio PENTAX inv. 22454-asp, in dotazione alla U.O.C. di Gastroenterologia del P.O. Civile di Ragusa;
- 2) Dare atto che la suddetta spesa complessiva di € 866.20 Iva compresa, rientra nell'autorizzazione n. 75 sub 1 anno 2018 del conto economico 503030101 denominato "manutenzione attrezzature sanitarie e scientifiche";
- 3) Si dà mandato alla Direzione Economico, Finanziario e Patrimoniale di provvedere al pagamento della suddetta fattura con allegato elenco di liquidazione n. 5945 del 23/10/18.

L' ESTENSORE
Natalia Salerno



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

A. S. P. RAGUSA

SERVIZIO TECNICO

IL DIRIGENTE TECNICO

ing. ELENA RUSCICA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

DEL U.O.C. SERVIZIO TECNICO
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
ing. Gaetano Cilia

