

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 Cugliotta

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. 6140 del 27 NOV. 2018

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: Elenco di liquidazione n. 5956 del 24/10/2018 – periodo 01/08/18 – 30/09/18.
Ditta Ge Medical Systems Italia di Milano importo complessivo € 10.156,46
Iva compresa.

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il _____

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

IL FUNZIONARIO

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

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giacomo Lauricella)

Il 27 NOV. 2018 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. 5956 del 24/10/18 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 l'atto deliberativo n. 1102 del 05/06/18, nelle more dell'aggiudicazione definitiva della gara regionale n. 6613909 per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali per le Aziende del SSR, espletata dalla Centrale Unica di Committenza – Servizio 6 fino all'aggiudicazione definitiva al nuovo contraente è stato stipulato un contratto – ponte con la ditta Ge Medical Systems per la manutenzione full – risk dal 27/05/18 al 31/12/18 dell'angiografo Ge INNOVA 2100 installato presso la U.O. di Emodinamica del P.O. "M.P. Arezzo di Ragusa al fine di garantire la regolare erogazione delle prestazioni ai pazienti e scongiurare il pericolo di disservizio;

CONSIDERATO che la suddetta Ditta, a seguito della manutenzione effettuata nel periodo 01/08/18 - 30/09/18 ha emesso e fatto pervenire le sottoelencate fatture:

fattura n. B2002007-018 del 03/09/18, dell'importo complessivo di € 5.078,23 Iva compresa periodo 01/08/18 – 31/08/18;

fattura n. B2002008-018 del 03/09/18, dell'importo complessivo di € 5.078,23 Iva compresa periodo 01/09/18 – 30/09/18;

VISTA l'attestazione "assistenza garantita" espressa con mail del 04/10/18 dal Direttore dell' U.O.C. Cardiologia – Emodinamica dell'Ospedale M.P. Arezzo;

PRESO ATTO dell'attestazione apposta sulle fatture dal DEC che per quanto di competenza ha attestato la conformità della prestazione effettuata dalla ditta aggiudicataria, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;

PRESO ATTO altresì, che era stata presentata in data 26/10/18 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;

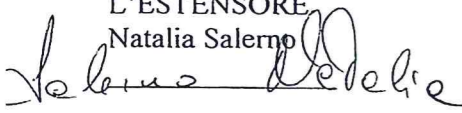
ACCERTATO che la spesa relativa rientra nell'autorizzazione n. 75 sub I dell'anno 2018;

RITENUTO di dovere procedere alla liquidazione e al pagamento dell'importo indicato nella succitata fattura;

DETERMINA

- 1) Liquidare e pagare alla ditta Ge Medical Systems Italia S.p.A. di Milano l'importo complessivo di € 10.156,46 IVA compresa a saldo della fattura n. B2002007-018 del 03/09/18, dell'importo di € 5.078,23 Iva compresa relativa al periodo 01/08/18 - 31/08/18 e della fattura n. B2002008 -018 del 03/09/18 dell'importo di € 5.078,23 Iva compresa relativa al periodo 01/09/18 – 30/09/18 per il contratto di manutenzione del suddetto angiografo Ge INNOVA 2100 installato presso la U.O. di Emodinamica del P.O. "M.P. Arezzo di Ragusa;
- 2) Dare atto che la suddetta spesa complessiva di € 10.156,46 Iva compresa trova disponibilità sul conto economico nr. 503030101 denominato "manutenzione attrezzature sanitarie e scientifiche" e rientra nell'autorizzazione n. 75 sub I dell'anno 2018;
- 3) Si dà mandato alla Direzione Economico, Finanziario e Patrimoniale di provvedere al pagamento della suddetta fattura con allegato elenco di liquidazione n. 5956 del 24/10/18.

L'ESTENSORE
Natalia Salerno



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

A. S. P. RAGUSA

SERVIZIO TECNICO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Ing. ELENA RUSCICA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

DELL'U.O.C. SERVIZIO TECNICO

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

