

**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. 6142 del 27 NOV. 2018**

**DIREZIONE SERVIZIO TECNICO**

**OGGETTO: Elenco di liquidazione n. 6076 del 30/10/18 – canone periodo agosto 2018.**  
**Ditta Draeger Medical Italia importo € 132.740,05 Iva compresa.**

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il \_\_\_\_\_

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

IL FUNZIONARIO  
\_\_\_\_\_

*pl* 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. 6076 del 30/10/18 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. 79 del 17/01/2014 l'Azienda ha aderito alle risultanze della gara a pubblico incanto espletata dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania (capofila) in unione d'acquisto con Asp di Enna –ASP di Ragusa – ASP di Trapani e Policlinico "G. Martino" di Messina per l'affidamento quinquennale della gestione, assistenza e manutenzione del parco apparecchiature biomediche alla ATI Draeger fissando la data di avvio del servizio dal 01/07/14 al 30/06/2019;

CONSIDERATO che la suddetta Ditta, a seguito della manutenzione effettuata nel periodo 01/08/18 – 31/08/18 ha emesso e fatto pervenire la fattura n. 0000107084 del 29/08/18, dell'importo complessivo di € 132.740,05 Iva compresa;

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 alla ditta aggiudicataria, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;

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 di € 132.740,05 Iva compresa, rientra nell'autorizzazione n. 75 sub 1 dell'anno 2018;

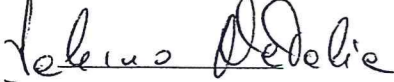
RITENUTO di dovere procedere alla liquidazione e al pagamento dell'importo indicato nella suddetta fattura;

#### DETERMINA

- 1) Liquidare e pagare alla ditta Draeger Medical Italia S.p.A. di Milano l'importo complessivo di € 132.740,05 IVA compresa a saldo della fattura n. 0000107084 del 29/08/18 relativa al canone mese di agosto 2018 del contratto di manutenzione e gestione apparecchiature biomediche di proprietà dell'Azienda, con elenco di liquidazione n. 6076 del 30/10/18;
- 2) Dare atto che la suddetta spesa trova disponibilità sul conto economico n. 503030101 denominato "manutenzione attrezzature sanitarie e scientifiche" e rientra nell'autorizzazione n. 75 sub 1 dell'anno 2018;
- 3) Si dà mandato alla Direzione Economico, Finanziario e Patrimoniale di provvedere al pagamento della suddetta fattura con allegato elenco.

L'ESTENSORE

Natalia Salerno



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

A. S. P. RAGUSA  
SERVIZIO TECNICO

IL DIRIGENTE TECNICO  
Ing. ELIANA RUSCICA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
DELL'U.O.C. SERVIZIO TECNICO  
Ing. Gaetano Cilia

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

