

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 8 DIC. 2018

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE

▪ Immediatamente esecutiva dal _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

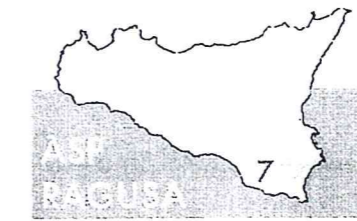
REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

▪ 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. 6198 del 3 DIC. 2018

DIREZIONE: SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: Liquidazione fatture 3° trimestre anno 2018 contratto manutenzione impianti gas medicali – Ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A. - elenco n.6144 del 05.11.2018.

L'estensore
Giuliana Dalle Ave

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il _____

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

IL FUNZIONARIO

h4 IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giacomo Scudicella)

Il 3 DIC. 2018, il Responsabile della U.O.C. Ing. Gaetano Cilia in esecuzione della delega conferita dal Commissario con deliberazione n. 2659 del 27/11/2017, adotta l'elenco di liquidazione n.6144 del 05.11.2018 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 atto deliberativo n.2346 del 13.10.2016 sono stati approvati i verbali di gara relativi alla procedura aperta per la fornitura in somministrazione di "gas medicinali A.I.C., gas ad uso umano, gas tecnici e di laboratorio, comprensiva dei servizi di manutenzione degli impianti di distribuzione, messa a disposizione di centrali di produzione aria medicinale e servizi annessi presso i PP.OO. dell'ASP di Ragusa, per la durata di anni due" con contestuale aggiudicazione alla R.T.I. Air Liquide Service S.p.A. (capogruppo/mandataria) e Mediter srl (mandante);

Che sono pervenute a questa azienda le fatture Air Liquide Sanità Service S.p.A. relative al terzo trimestre anno 2018 - manutenzione impianti e noleggio carrelli di seguito elencate:

- n.1920016524 del 30.09.2018 dell'importo di €. 7.747,00 registrata dal Settore Economico Finanziario in data 05.10.2018 al n.35643;
- n.1920015321 del 30.09.2018 dell'importo di €. 12.251,85 registrata dal Settore Economico Finanziario in data 05.10.2018 al n.35811;
- n.1920015322 del 30.09.2018 dell'importo di €. 5.709,60 registrata dal Settore Economico Finanziario in data 05.10.2018 al n.35813;
- n.1920016523 del 30.09.2018 dell'importo di €. 78.571,05 registrata dal Settore Economico Finanziario in data 05.10.2018 al n.35599;
- n.1920015320 del 30.09.2018 dell'importo di €. 6.423,30 registrata dal Settore Economico Finanziario in data 05.10.2018 al n.35796;

Preso atto delle attestazioni di conformità delle prestazioni effettuate dalla ditta aggiudicataria, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, poste in calce alle fatture dal DEC Ass.te Tecnico Giovanni Tribastone e in calce all'elenco di liquidazione dal RUP Dott.ssa Vincenza Piccione, ai sensi dell'art.102 comma 1 e 2 del D. Lgs.vo n.50/2016, e ss.mm.ii.;

Preso atto che la somma complessiva da liquidare è di €.110.702,80, e che la stessa risulta già autorizzata nell'esercizio finanziario anno 2018 al conto 504020101 canoni di noleggio area sanitaria aut.n.60 sub 7, e al conto 503020101 manutenzione impianti e macchinari aut.n.69 sub 0;

DETERMINA

Liquidare e pagare alla Società Air Liquide Sanità Service S.p.A. le fatture relative al terzo trimestre anno 2018 - manutenzione impianti e noleggio carrelli per un importo complessivo di €.110.702,80, imputati nell'esercizio finanziario anno 2018 al conto 504020101 canoni di noleggio area sanitaria aut.n.60/7, e al conto 503020101 manutenzione impianti e macchinari aut.n.69/ 0;

Alla luce di quanto sopra esposto si dà mandato alla Direzione Economico, Finanziario e Patrimoniale di provvedere al pagamento delle fatture sopra elencate, liquidate dallo scrivente settore tecnico con elenco n.6144 del 05.11.2018.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Vincenza Piccione

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