

**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 16 DIC. 2018

IL SEGRETARIO

*Sig. Marcella Sestini*

*(Handwritten mark)*

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. 6573 del 11 DIC. 2018

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

**OGGETTO:** elenchi nn. 6592 - 6593 - 6614 del 27/11/2018 relativi a liquidazione fatture n.62 del 23/10/2018 e nn. 63 - 64 del 24/10/2018 alla ditta Tecnoterm srl

*Restensofe*  
*Sig.ra Laura Bollo*  
*(Handwritten signature)*

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

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

*(Handwritten mark)* IL DIRETTORE U.O.C.  
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PA/CRIMONIALE

IL FUNZIONARIO \_\_\_\_\_  
IL DIRIGENTE RESPONSABILE \_\_\_\_\_

Il **11 DIC. 2018**

il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico in esecuzione della delega conferita dal Commissario con deliberazione n. 2659 del 27/11/2017, adotta gli elenchi di liquidazione nn. 6592 - 6593 - 6614 del 27/11/2018 allegati al presente atto.

WWW.AlboPretorioOnline.it

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. 1523 del 22/07/2015 è stato aggiudicato, mediante procedura telematica sul MEPA, ai sensi dell'art. 82, comma 2 del d.lgs. 163/2006, il servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di condizionamento nei locali sanitari e amministrativi dell'azienda della durata semestrale, prorogabile di ulteriori mesi sei, alla ditta Tecnoterm s.r.l. di Ragusa per un importo di €.24.058,40 comprensivo di IVA ed oneri per la sicurezza;

CHE con delibera n. 2719 del 23/11/2017 si è prorogato il suddetto contratto per sei mesi e comunque fino all'adesione alla convenzione MIES2 oppure, nel caso di notifica da parte della Manutencoop FM S.p.A. di non accettazione del RPF o in generale di mancata adesione alla convenzione, fino all'individuazione di un nuovo affidatario a seguito di una nuova procedura di gara;

ATTESO che il servizio, per il periodo luglio - settembre, è stato regolarmente eseguito dalla ditta Tecnoterm s.r.l. così come si evince dal certificato di regolare esecuzione delle prestazioni emesso dal R.U.P. Tec. Ind. Antonio Bonifacio;

VISTI i certificati di regolare esecuzione delle prestazioni, emessi dal R.U.P. Tec. Ind. Antonio Bonifacio, relativi ad interventi di manutenzione straordinaria eseguiti presso l'R.S.A. di Comiso e il reparto di patetica-ginecologia dell'OMPA di Ragusa

VISTE le fatture elettroniche:

- n. 62 del 23.10.2018/ emessa dalla ditta. Tecnoterm s.r.l. dell'importo di € 12.029,20 IVA compresa, registrata nel sistema aziendale il 24.10.2018 al n. 38008 (elenco di liquidazione n. 6614 del 27/11/2018);
- n. 63 del 24.10.2018/ emessa dalla ditta. Tecnoterm s.r.l. dell'importo di € 1.699,87 IVA compresa, registrata nel sistema aziendale il 05.11.2018 al n. 38682 (elenco di liquidazione n. 6592 del 27/11/2018);
- n. 64 del 24.10.2018/ emessa dalla ditta. Tecnoterm s.r.l. dell'importo di € 580,34 IVA compresa, registrata nel sistema aziendale il 05.11.2018 al n. 38683 (elenco di liquidazione n. 6593 del 27/11/2018);

PRESO ATTO delle attestazioni apposte sulle fatture dal RUP Tec. Ind. Antonio Bonifacio, che per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 102 comma 1 e 2 del d.lgs 50/2016 ha attestato la conformità delle prestazioni effettuate dalla ditta aggiudicataria in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali

ACCERTATO inoltre che la spesa di € 14.309,41 trova adeguata copertura finanziaria con l'autorizzazione n.69 sub 0;

Si dà mandato alla Direzione Economico, Finanziario e Patrimoniale di provvedere al pagamento della fattura sopra elencata.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Tec. Ind. Antonio Bonifacio  


IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
DELL'U.O.C. SERVIZIO TECNICO

IL DIRETTORE DELL'ISTRUTTURA



MANUTENCOPRETORIONLINE.IT