

REGIONE SICILIA  
Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 6652 del 17 DIC. 2018

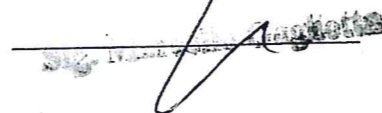
DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: Elenco di liquidazione n. 6778 del 07/12/18 - Ditta Varian Medical System Italia  
importo complessivo € 50.935,00 Iva compresa - periodo 07/08/18 - 06/11/18.

**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 23 DIC. 2018

IL SEGRETARIO



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

\_\_\_\_\_

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

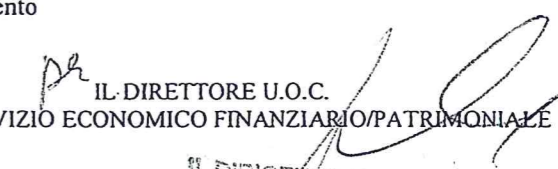
VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

IL FUNZIONARIO

\_\_\_\_\_

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



IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Giacomo Lanza)

Il 17 DIC. 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. 6778 del 07/12/2018 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 l'atto deliberativo n. 1234 del 04/05/17, e' stata approvata la proposta di contratto riguardante la manutenzione e assistenza tecnica tipo full -risk di n. 2 Acceleratori lineari Clinac- IX inv. N. 3646 e Clinac Unique inv. 3653 installati presso la U.O. di Radioterapia del P.O. Ompa di Ragusa;

CONSIDERATO che la ditta Varian Medical Systems Italia, a seguito della manutenzione effettuata nel periodo 07/08/18 - 06/11/18, ha emesso e fatto pervenire la fattura n. 4101800565 del 21/11/18 dell'importo complessivo di € 50.935,00 Iva compresa relativa all'assistenza tecnica dei suddetti acceleratori lineari;

VISTA l'attestazione "assistenza fornita come da contratto" espressa con mail del 06/12/18 dal Dott. Vincenzo Barone Responsabile del Servizio di Radioterapia dell'Ospedale M.P. Arezzo;

PRESO ATTO dell'attestazione apposta sulla suddetta 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 delle prestazioni effettuate dalla ditta aggiudicataria, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;

ACCERTATO che la spesa complessiva di € 50.935,00 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 Varian Medical Systems Italia SpA di Cernusco sul Naviglio (MI) la fattura n. 4101800565 del 21/11/18 dell'importo complessivo di € 50.935,00 Iva compresa per il periodo 07/08/18 - 06/11/18 (relativa all'assistenza tecnica di n. 2 Acceleratori lineari Clinac- IX inv. n. 3646 e Clinac Unique inv. n. 3653- per) per il contratto di manutenzione e assistenza tecnica delle sopra citate apparecchiature, installate presso la U.O. di Radioterapia del P.O. Ompa di Ragusa con elenco di liquidazione n. 6778 del 07/12/18;
- 2) Dare atto che la suddetta spesa complessiva di € 50.935,00 Iva compresa 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 l'allegato elenco.

L'ESTENSORE  
Natalia Salerno

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

A. S. P. RAGUSA  
SERVIZIO TECNICO  
IL DIRIGENTE TECNICO  
Ing. ELENA MUSCICA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

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