



**REGIONE SICILIA**  
**Assessorato Regionale Sanità**

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**RAGUSA**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 6653 del 17 DIC. 2018**

**DIREZIONE SERVIZIO TECNICO**

**OGGETTO: Fornitura materiale edile per le Divisioni e i Servizi dell'ASP di Ragusa Lotto 1 CIG 7356874C78 - Liquidazione fatture nn. 35-36/PA/2018 importo complessivo € 2.877,72 o.e. Edil Ceramica P.IVA 00172490880 - Elenchi di liquidazioni nn. 6524-6688/2018**

L'ESTENSORE  
Maria Grazia Mezzasalma

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

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 59 del 04/01/18  D.E. /  C.P. /  F d.Vinc. /  S.Pass.

Denominazione 50102010501 - Materiali per manutenzione immobili

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

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

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Giacomo Lauricella)

Il **17 DIC. 2018**, il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico Ing. Gaetano Cilia, in esecuzione della delega conferita dal Commissario con deliberazione n.2659 del 27.11.2017 adotta gli elenchi di liquidazioni n. 6524 del 22.11.2018 e n. 6688 del 03.12.2018 allegati al presente atto.

**PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente Determinazione è stata pubblicata all'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

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

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 03.05.2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

**Premesso che:**

- con delibera n. 482 del 06.03.2018 è stata aggiudicata la *fornitura, articolata in 5 lotti indivisibili, di materiale elettrico idraulico edile ferramenta e colori per le Divisioni e i Servizi dell'ASP di Ragusa* agli operatori economici secondo i distinti lotti: Edil Ceramica di Comiso i lotti nn. 1 (mat. edile) e 2 (mat. ferramenta); Cor.El di San Gavino Monreale i lotti nn. 3 (colori) e 4 (mat. idraulico); Elettrosud di Brolo il lotto n. 5 (mat. elettrico);
- l'importo complessivo della superiore fornitura ammonta a € 82.681,24 Iva 22% compresa e che la relativa autorizzazione di spesa n. 59 del 04.01.2018 grava sui seguenti conti, giusta delibera n. 629/2018:
  - in quanto a € 27.292,66 sul conto n. 50102010501 denominato *materiali per manutenzione di immobili*
  - in quanto a € 55.388,78 sul conto n. 50102010504 denominato *materiali per manutenzione di impianti e macchinari*
- per quanto attiene il lotto n. 1 (mat. edile) l'importo specifico è di € 4.263,77 comprensivo di Iva 22%, come si evince dalla citata delibera di aggiudicazione n. 482/2018;

**Viste** le seguenti fatture dell'o.e. Edil Ceramica P.IVA 00172490880 relative alla fornitura di materiale edile di cui al lotto 1:

- n. 35/PA del 31.10.2018 di € 83,03 oltre Iva 22%, registrata in Azienda il 16.11.2018 al n. 40638 e inserita nell'elenco di liquidazione n. 6524/2018
- n. 36/PA del 30.11.2018 di € 2.275,75 oltre Iva 22%, registrata in Azienda il 03.12.2018 al n. 42307 e inserita nell'elenco di liquidazione n. 6688/2018

**Atteso** che le forniture di materiale edile sono state regolarmente effettuate dalla ditta Edil Ceramica, così come si evince dai relativi documenti di trasporto indicati nelle suddette fatture;

**Preso atto:**

- delle attestazioni apposte dal DEC Geom. Giorgio Frasca e dal RUP Dott.ssa Adriana Cianchino per quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 102 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, in ordine alle prestazioni rese dall'op. economico in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
- dell'importo complessivo da liquidare, che ammonta a € 2.877,72 imputato al conto economico n. 50102010501 denominato *materiali per manutenzione di immobili* (aut. n. 59);

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento dell'importo indicato;

**DETERMINA**

- **Liquidare** le fatture n. 35/PA del 31.10.2018 di € 83,03 e n. 36/PA del 30.11.2018 di € 2.275,75 entrambe oltre Iva 22%, all'o.e. Edil Ceramica, per un importo complessivo di € 2.877,72 imputato al conto economico n. 50102010501 denominato *materiali per manutenzione di immobili* (aut. n. 59);
- **Dare mandato** al Settore Economico Finanziario di provvedere al pagamento delle fatture indicate, di cui agli elenchi di liquidazioni n. 6524 del 22.11.2018 e n. 6688 del 03.12.2018.

Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Giuseppina Cianchino

Dirig. Resp. della U.O.C. Servizio Tecnico  
Ing. Gaetano Cilia

