

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 01/10/18 – 31/10/18 ha emesso e fatto pervenire la fattura n. 0000108927 del 26/10/18, dell'importo complessivo di € 132.740,05 Iva compresa;

VISTA la mail del 05/11/18 del Servizio Tecnico con la quale viene chiesto alla Ditta Draeger Medical Italia di specificare il periodo di riferimento contrattuale della suddetta fattura;

VISTA altresì, la copia in PDF inviata dalla Ditta Draeger Medical Italia da allegare alla fattura in formato xml n. 108927 del 26/10/18 e relativa al mese di ottobre 2018 come specificato con mail del 05/11/18;

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;

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

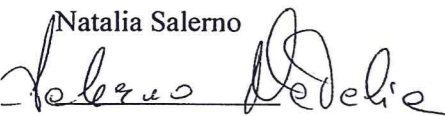
RITENUTO di dovere procedere alla liquidazione e al pagamento dell'importo indicato nella suddetta fattura;

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. 0000108927 del 26/10/18 relativa al canone mese di ottobre 2018 del contratto di manutenzione e gestione apparecchiature biomediche di proprietà dell'Azienda, con elenco di liquidazione n. 6903 del 13/12/18;
- 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. ELENA RUSCICA

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

Ing. Gaetano Cilia

