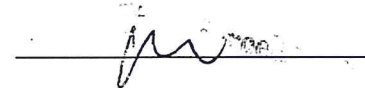


PUBBLICAZIONE

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 -3 FEB. 2019

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



REGIONE SICILIA

Assessorato Regionale Sanità

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 406 del 28 GEN. 2019

DIREZIONI AMMINISTRATIVE P.O. RAGUSA E P.O. VITTORIA

OGGETTO: ELENCO DI LIQUIDAZIONE N.5484 DEL 02/10/2018 – PAGAMENTO FATTURA NR. 14_18 E FATTURA NR.15_18 DEL 19/07/2018 PER UN'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 343,06 - DITTA AGENZIA SACRO CUORE DEI F.LLI AMODEI S.R.L SEMPLIFICATA.

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 Lauricella)

28 GEN. 2019 Il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico e Facility Management in esecuzione della delega Conferita dal Commissario con deliberazione n. 2659 del 27/11/2017, adotta l'elenco di liquidazione n.5484 del 02/10/2018 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 delibera nr.414 del 09/02/2017, è stato aggiudicato in via definitiva la gara (CIG Z821C6F69B) per l'affidamento del "servizio di ritiro, trasporto e conferimento parti anatomiche riconoscibili, prodotti abortivi, trasporti salme per riscontri diagnostici e/o autoptici presso le strutture ed i cimiteri presenti nel territorio dell'ASP di Ragusa, per la durata di due anni" a favore dell'Agenzia Sacro Cuore dei F.lli Amodei s.r.l. semplificata di Vittoria;

RITENUTO di rettificare la delibera n.414 del 09/02/2017, che richiama altresì la delibera di indizione n.2755/2016 e il disciplinare /capitolato di gara (art.3), relativamente e limitatamente al DEC che viene correttamente individuato nei Direttori Sanitari dei presidi ospedalieri, che saranno responsabili del controllo sulla corretta esecuzione del servizio di che trattasi per il periodo di competenza;

VISTA la fattura nr.14_18 del 19/07/2018 e la fattura nr.15_18 del 19/07/2018 dell'Agenzia Sacro Cuore dei F.lli Amodei s.r.l. semplificata di Vittoria per l'importo complessivo di € 343,06 iva compresa, relativa al pagamento del servizio di trasporto arti amputati e trasporto salme per autopsia dai Presidi Ospedalieri presso le destinazioni previste.

VISTA la documentazione presentata a riscontro della prestazione sopra citata e le varie autorizzazioni;

PRESO ATTO delle attestazioni apposte su documentazione dal DEC Direttore Sanitario O.C. di Vittoria, Direttore Sanitario O.C. di Ragusa e dal RUP Dr. Laura Castello, che per quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell'art.102 comma 1 e 2 del d.lgs.50/2016, hanno 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 relativa spesa risulta già autorizzata (aut.50 sub.0) sul conto economico nr.502011106 denominato "trasporto organi/sangue" corrente anno;

RITENUTO di dover procedere al pagamento delle suddette fatture con elenco di liquidazione nr.5484 del 02/10/2018.

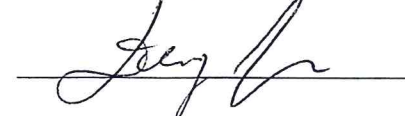
DETERMINA

1) Liquidare e pagare la fattura nr.14_18 del 19/07/2018 e la fattura nr.15_18 del 19/07/2018 per l'importo complessivo di € 343,06 iva compresa della ditta Agenzia Sacro Cuore dei F.lli Amodei s.r.l., con elenco di liquidazione nr.5484 del 02/10/2018

2) Dare atto che la spesa complessiva di € 343,06 iva compresa, trova disponibilità sul conto economico nr.502011106 denominato "trasporto organi/sangue" aut.50 sub 0 anno corrente;

Si dà mandato alla Direzione Economico Finanziario e Patrimoniale di provvedere al pagamento delle fatture indicate nell'allegato elenco.

L'ESTENSORE



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr.ssa Laura Castello

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Direzione Amministrativa Ospedali Vittoria/Comiso
Dr.ssa Antonina Giacalone

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Direzione Amministrativa Ospedali Ragusa
Dr.ssa Gabriella Merlino