

**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 \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

Sig. Maria Gugliotta

*[Handwritten signature]*

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**

**28 GEN. 2019**

N. 479 del \_\_\_\_\_

**DIREZIONE SERVIZIO TECNICO**

**OGGETTO: Elenco di liquidazione n. 7067 del 24/12/18 – periodo 01/11/18 – 30/11/18.**  
**Ditta Ge Medical Systems Italia - Importo complessivo € 5.078.23 Iva compresa.**

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

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

IL FUNZIONARIO

*[Handwritten signature]*  
IL DIRETTORE U.O.C.  
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
(Dot. Giacomo Lauricella)

**28 GEN. 2019**

Il \_\_\_\_\_, 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. 7067 del 24/12/18 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. 1102 del 05/06/18, nelle more dell'aggiudicazione definitiva della gara regionale n. 6613909 per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali per le Aziende del SSR, espletata dalla Centrale Unica di Committenza – Servizio 6 fino all'aggiudicazione definitiva al nuovo contraente è stato stipulato un contratto – ponte con la ditta Ge Medical Systems di Milano per la manutenzione full – risk dal 27/05/18 al 31/12/18 dell'angiografo Ge INNOVA 2100 inv. 4228-asp, attualmente installato presso la U.O. di Emodinamica del nuovo Ospedale Giovanni Paolo 2° di Ragusa al fine di garantire la regolare erogazione delle prestazioni ai pazienti e scongiurare il pericolo di disservizio;

CONSIDERATO che la suddetta Ditta, a seguito della manutenzione effettuata nel periodo 01/11/18 - 30/11/18 ha emesso e fatto pervenire la fattura n. B2002762-018 del 18/10/18, dell'importo complessivo di € 5.078,23 Iva compresa;

PRESO ATTO dell'attestazione apposta sulla fattura dal DEC che per quanto di competenza ha attestato la conformità della prestazione effettuata dalla ditta aggiudicataria, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;

VISTA l'attestazione "assistenza garantita" espressa dal Dr. Antonino Nicosia Direttore dell' U.O.C. Cardiologia – Emodinamica dell'Ospedale Giovanni Paolo 2° di Ragusa;

ACCERTATO che la spesa relativa rientra nell' autorizzazione n. 75 sub 1 dell'anno 2018;

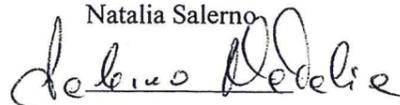
RITENUTO di dovere procedere alla liquidazione e al pagamento dell' importo indicato nella suddetta fattura con elenco di liquidazione n. 7067 del 24/12/18;

#### DETERMINA

- 1) Liquidare e pagare alla ditta Ge Medical Systems Italia S.p.A. di Milano l'importo complessivo di € 5.078,23 IVA compresa a saldo della fattura n. B2002762-018 del 18/10/18, dell'importo di € 5.078,23 Iva compresa relativa al periodo 01/11/18 - 30/11/18 per il contratto di manutenzione del suddetto angiografo Ge INNOVA 2100 inv. 4228-asp, installato presso la U.O. di Emodinamica del nuovo Ospedale Giovanni Paolo 2° di Ragusa;
- 2) Prendere atto che la suddetta spesa complessiva di € 5.078,23 Iva compresa trova disponibilità sul conto economico nr. 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 di liquidazione n. 7067 del 24/12/18.

L'ESTENSORE

Natalia Salerno



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

A. S. P. RAGUSA  
SERVIZIO TECNICO  
IL DIRIGENTE TECNICO  
Ing. ELIANA RUSCICA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

Ing. Gaetano Cilia

