

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 10 FEB. 2019

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Guglielmo

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. 677 del 26 FEB. 2019

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: Elenco di liquidazione n.223 del 16/01/19 – periodo 01/12/18 – 31/12/18.
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

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

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott. Gaetano Cilia)

26 FEB. 2019

Il _____, il Direttore della U.O.C. del Servizio Tecnico Ing. Gaetano Cilia, in esecuzione della delega Conferita dal Commissario con deliberazione n. 2395 del 21/12/2018, adotta l'elenco di liquidazione n. 223 del 16/01/19 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 01/12/18 - 31/12/18 ha emesso e fatto pervenire la fattura n. B2003122-018 del 03/12/18, 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;

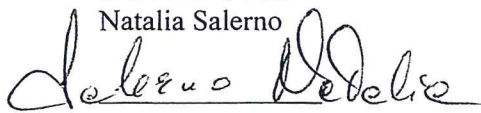
RITENUTO di dovere procedere alla liquidazione e al pagamento dell'importo indicato nella succitata fattura;

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. B2003122-018 del 03/12/18 dell'importo di € 5.078,23 Iva compresa relativa al periodo 01/12/18 - 31/12/18 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. 223 del 16/01/2019.

L'ESTENSORE

Natalia Salerno



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

A. S. P. RAGUSA

SERVIZIO TECNICO

IL DIRIGENTE TECNICO

Ing. ELVIRA RUSCICA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO
DELL'ASL
Ing. Gaetano Cilia

