

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 17 FEB. 2019

IL SEGRETARIO

Sig. Vincenza Gagliotta

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. 707 del 11 FEB. 2019

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: liquidazione fatture elenco n. 224 del 16/01/2019 alla ditta B.S.F.s.r.l.

L'estensore
Sig.ra Laura Rollo
Laura Rollo

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il _____

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

IL FUNZIONARIO

per IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE
U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale
U.O.S. Patrimonio
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giacomo Launcella

Il 11 FEB. 2019, il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico in esecuzione della delega conferita dal Commissario con deliberazione n. 2659 del 27/11/2017, adotta l'elenco di liquidazioni n. 224 del 16/01/2019 allegato al presente atto.

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 n. 1299 del 09/06/2016 è stato aggiudicato, mediante procedura telematica sul MEPA, ai sensi dell'art. 82, comma 2 del d.lgs. 163/2006, il servizio biennale di disinfezione e derattizzazione dei locali interni ed esterni dell'Asp di Ragusa, alla ditta B.S.F. s.r.l. di Caltanissetta – P.IVA 01769040856 per l'importo biennale di € 58.128,00 al netto di IVA ed € 1.915,03 al netto di IVA per oneri della sicurezza, pertanto per un importo complessivo biennale di € 73.252,50 comprensivo di IVA ed oneri per la sicurezza;

CHE con delibera n. 1854 del 30/06/2017 si è preso atto dell'ampliamento del servizio di che trattasi per l'Ospedale "Giovanni Paolo II" di Ragusa per l'importo di € 3.743,30 comprensivo di IVA ed oneri per la sicurezza;

PRESO ATTO del servizio espletato nei mesi di gennaio, febbraio 2018, come da attestazioni di regolare esecuzione da parte dei DEC;

VISTE le fatture elettroniche, emesse dalla ditta B.S.F. s.r.l. dell'importo complessivo di € 3.941,91 IVA ed oneri inclusi ed inserite nell'elenco di liquidazione n. 224 del 16/01/2018 per l'importo parziale di € 2.786,37 relativo soltanto agli oneri della sicurezza e alle prestazioni regolarmente effettuate come da attestazioni del DEC e viste regolarmente dal RUP Dott.ssa Laura Castello, ai sensi dell'art.102 comma 2 del d.lgs 50/2016, che di seguito vengono elencate:

- n. 10/PA del 31/01/2018 registrata nel sistema aziendale in data 08/02/2018 al n. 4674 dell'importo complessivo di € 3.364,14
- nota di credito n. 609/PA del 18/12/2018 registrata nel sistema aziendale in data 24/12/2018 al n. 46036 dell'importo complessivo di € 880,18.

Liquidazione importo € 2.483,96;

- n. 49/PA del 28/02/2018 registrata nel sistema aziendale in data 07/03/2018 al n. 8553 dell'importo complessivo di € 3.364,14
- nota di credito n. 610/PA del 18/12/2018 registrata nel sistema aziendale in data 24/12/2018 al n. 46047 dell'importo di € 1.881,79
- nota di credito n. 696/PA del 31/12/2018 registrata nel sistema aziendale in data 16/01/2019 al n. 1368 dell'importo di € 24,40.

Liquidazione importo € 1.457,95;

ACCERTATO inoltre che la spesa di € 3.941,91, di competenza dell'esercizio finanziario anno 2018, trova adeguata copertura finanziaria con l'autorizzazione. n. 85 sub 2 anno 2018, al conto economico n. 502020120 denominato "altri servizi non sanitari esternalizzati" per l'importo di € 3.747,21 e con l'autorizzazione. n. 75 sub 1 anno 2018, al conto economico n. 503030101 per l'importo di € 194,70 (oneri della sicurezza);

Si dà mandato alla Direzione Economico, Finanziario e Patrimoniale di provvedere al pagamento delle fatture sopra elencate.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Laura Castello

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO
Ing. Gaetano Cilia