

**PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'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 NOV. 2019

IL SEGRETARIO  
Dott. Emanuele Marcello Dieli

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

**DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO**

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA**

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal \_\_\_\_\_

**DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO**

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_

- Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_

Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

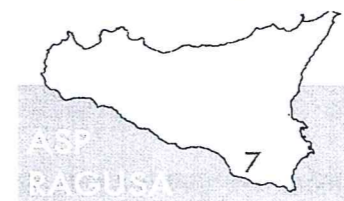
**REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA**

- 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**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 275B del 05 NOV. 2019

**DIREZIONE: U.O.C. Servizio Tecnico**

**OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a del D.lgs. n. 50/2016, per la fornitura e posa in opera di inchiostro Mimaki per il plotter in dotazione all'uff. tecnico. Importo complessivo € 576,23 compresa IVA. CIG: ZAA2A06F94**

L'ESTENSORE  
Dott.ssa Eulalia Denaro

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Gaetano Cilia

IL DIRETTORE  
U.O.C. SERVIZIO TECNICO  
Ing. Gaetano Cilia

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 24 OTT. 2019

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 13315 del \_\_\_\_\_ C.E. / C.P. / F d.Vinc. / S.Pass.

Denominazione SOLUZIONI "SUP. INFORMAT."

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO  
[Signature]

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

Il 05 NOV. 2019, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dai Sigg. Dott. Rosario Fresta, Direttore Amministrativo e Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario e con l'assistenza Dott. Emanuele Marcello Dieli, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

**IL DIRETTORE GENERALE**

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 <sup>il</sup> questo Servizio Tecnico, nell'ambito della rimodulazione della segnaletica informativa nei presidi aziendali ha provveduto all'acquisto di un plotter per la stampa della cartellonistica interna ed esterna, atta a facilitare i percorsi all'interno delle strutture sanitarie ospedaliere e territoriali, all'utenza;

DATO ATTO che a causa dell'esaurimento delle cartucce di inchiostro, per cui non si riusciva a procedere con la stampa delle segnaletiche richieste, si è reso necessario provvedere alla richiesta di un kit completo di cartucce;

CONSIDERATA la peculiarità del plotter in dotazione all'uff. Tecnico ed al fine di evitare l'acquisto di materiale compatibile che nel tempo avrebbe potuto creare guasti al delicato funzionamento della macchina, il settore tecnico ha provveduto ad effettuare l'acquisto del materiale di cui sopra, dalla ditta Key-Tech srl, a suo tempo fornitrice del plotter Mimaki CJV30/100, ed esclusivista per la fornitura di materiale di consumo originale;

VISTA la relazione tecnica redatta dai geom.tri Nunzio Iozzia e Antonello Muriana del 08/05/2019, allegata al presente atto;

RITENUTO, pertanto, di prendere atto che alla ditta "Key-Tech srls di Catania è stata affidata la fornitura di che trattasi;

DATO ATTO che la ditta suddetta, a far fronte della fornitura effettuata, ha emesso la fattura n. 03/5 del 14/10/2019 registrata al Settore Economico Finanziario il 18/10/2019 al n. 36842 dell'importo di € 472,32 oltre IVA per la fornitura delle cartucce suddette, regolarmente vistata per avvenuta fornitura e congruità dell'importo dal geom. Nunzio Iozzia;

ATTESO che, ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i. , il codice CIG di riferimento è il n. ZAA2A06F94 ;

DATO ATTO che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1986, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 - disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione - nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

**DELIBERA**

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1. **PRENDERE ATTO** della fornitura di quattro cartucce d'inchiostro effettuata dalla ditta Key-Tech srl di Catania, P.I. : IT05086750873;

3. **AUTORIZZARE** la somma di €576,23 compresa IVA, sul conto di costo economico n. 501020104 denominato supporti informatici e cancelleria;

4. **LIQUIDARE** e pagare la fattura n. 03/5 del 14/10/2019 registrata al Settore Economico Finanziario il 18/10/2019 al n. 36842 dell'importo di € 576,23 compresa IVA per la fornitura delle quattro cartucce di inchiostro, alla ditta Key-Yech srl di Catania, con sede in Via Lanza, n. 53/C-95025 - Aci S.Antonio, P.I.: IT05086750873.


**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Dott. Rosario Fresta



**IL DIRETTORE SANITARIO**

Dott. Raffaele Elia



**IL DIRETTORE GENERALE**

Arch. Angelo Aliquò



**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**

\_\_\_\_\_