

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 _____

IL SEGRETARIO

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

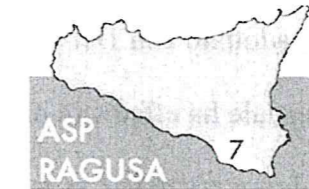
REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- 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. 1044 del 09 APR. 2020

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: Procedure negoziate ex art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. per le attività manutentive di tipo edile di vari PP.OO. e UU.OO. dell'Azienda.

L'ESTENSORE
Giuliana Dalle Ave

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Emanuele Ferrera

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Ing. Gaetano Cilia

[Signature of Emanuele Ferrera]

[Signature of Gaetano Cilia]

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 06 APR. 2020

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 500/53 del 9/4/2020 C.E. / C.P. / F d.Vinc. / S.Pass.

Denominazione 503010101 MAN.F.RIP.FABBR. 50102010505 ATTIVIT. MANUT.

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO
[Signature]

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE
[Signature]

Il 09 APR. 2020, 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. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020;

Premesso che il Servizio Tecnico aziendale ha effettuato diversi interventi di manutenzione a vario titolo presso le sedi dell'Azienda;

Visto L'art. 36 comma 2 lett. A) del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

Preso atto che a fronte degli interventi e/o fornitura di materiali per manutenzione sono pervenute a questa azienda le fatture numeri:

OPERATORI ECONOMICI	FATTURE	DATA	IMPORTO IVA COMPRESA
1. GURRIERI SALVATORE	62	03.12.2019	€ 854,00
2. INOX SYSTEM	86	22.11.2019	€ 146,40
3. CIDERPLAST	B/215	30.09.2019	€ 12,00
4. CIDERPLAST	B/197	26.08.2019	€ 60,00
5. DI ROSA UTENSILI	9/PAS	23.07.2019	€ 108,52
6. AL CENTRO CHIAVI	41/00	19.09.2019	€ 22,50
7. VERTICAL TENDA	FPA/4/2019	31.05.2019	€ 280,60
TOTALE			€ 1.484,02

Considerato che ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. i codici CIG di riferimento sono Z562C98F0 – ZA42C9875F – Z812C988B9 – Z252C9896B - ZC92C98A7B;

Ritenuto opportuno provvedere con il presente provvedimento al saldo del debito contratto con gli operatori economici citati;

Ritenuto altresì opportuno, richiedere con il presente provvedimento apposita autorizzazione sacco al fine di poter procedere alla liquidazione del debito contratto, stante il fatto che non sono stati inseriti sul sistema ARAES ordini/ricevimenti sull'esercizio di competenza anno 2019, per €1.484,02 suddivisi nel modo seguente:

- quanto ad €854,00 al conto di costo economico 50301010101 denominato "manutenzione immobili disponibili strumentali";
- quanto ad €630,02 al conto di costo economico 50102010505 denominato "altri materiali per manutenzione";

Dato atto che gli atti sono conservati presso la U.O.C. Servizio Tecnico;

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. 23/10/1996 n. 543, 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

Di prendere atto degli affidamenti effettuati di cui all'elenco sopracitato, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

Richiedere con il presente provvedimento apposita autorizzazione sacco al fine di poter procedere alla liquidazione del debito contratto, stante il fatto che non sono stati inseriti sul sistema ARAES ordini/ricevimenti sull'esercizio di competenza anno 2019, per €1.484,02 suddivisi nel modo seguente:

- quanto ad €854,00 al conto di costo economico 50301010101 denominato "manutenzione

immobili disponibili strumentali";

- quanto ad €630,02 al conto di costo economico 50102010505 denominato "altri materiali per manutenzione";

Liquidare e pagare le seguenti fatture:

OPERATORI ECONOMICI	FATTURE	DATA	IMPORTO IVA COMPRESA
1. GURRIERI SALVATORE	62	03.12.2019	€ 854,00
2. INOX SYSTEM	86	22.11.2019	€ 146,40
3. CIDERPLAST	B/215	30.09.2019	€ 12,00
4. CIDERPLAST	B/197	26.08.2019	€ 60,00
5. DI ROSA UTENSILI	9/PAS	23.07.2019	€ 108,52
6. AL CENTRO CHIAVI	41/00	19.09.2019	€ 22,50
7. VERTICAL TENDA	FPA/4/2019	31.05.2019	€ 280,60
TOTALE			€ 1.484,02

Riservarsi in fase di liquidazione del debito contratto l'accertamento della regolarità contributiva presso gli enti previdenziali.

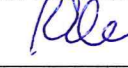
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Rosario Fresta



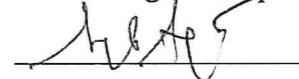
IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Raffaele Elia



IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Angelo Aliquo



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

