

**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, \_\_\_\_\_

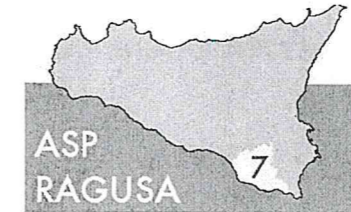
IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

**REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA**

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

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

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**RAGUSA**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1055 del 09 APR. 2020

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA OO.RR. MODICA/SCICLI - TERRITORIO**

**OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SACCO PER LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA VIVISOL SRL PER L'IMPORTO DI € 1.242,64 IVA COMPRESA PER LA FONITURA DI ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO DI CUI ALLA DELIBERA N. 1191 DELL'08.05.2019.**

L'ESTENSORE  
Cinzia Rando

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*Dott. Giorgio Gerratana*

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

*Ing. Lorenzo Aprile*

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 09 APR. 2020

**VISTO CONTABILE**

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

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

Denominazione 502010604 ASSTA PROT. DA PRIVATO

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

*Giuseppe*

IL DIRETTORE U.O.C.

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

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 Diella 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 ;

Vista la delibera n. 1191 dell'08.05.2019 con la quale è stata affidata la fornitura di accessori e materiali di consumo, dedicati ad apparecchiatura ASTRAL 150 in dotazione ad assistita affetta da insufficienza ventilatoria (F.A.), così come richiesto con nota prot. 684 del 2019 dalla Dott.ssa Militello, Direttore del Distretto Sanitario di Modica;

Atteso che la fornitura relativa alla delibera di cui sopra, è stata affidata alla ditta VIVISOL SRL di Monza (fornitore originario dell'apparecchiatura ASTRAL 150), per un importo complessivo di € 1.242,64 IVA compresa, come nel dettaglio indicata:

n. 1	Mobility Bag per ASTRAL 150 cod. viv. 25146	€ 705,60
n. 12	circuiti mono con valvola cod Viv. 21942 € 11,97/cad.	€ 143,64
n. 4	maschere oro nasali Resmed mod. Quatro FX € 86,40/cad.	€ 345,60
	TOTALE	€ 1.194,84
	+ IVA 4%	€ 47,80
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 1.242,64

Atteso altresì che, per la fornitura sopra elencata, la ditta VIVISOL SRL di Monza ha emesso la fattura n. 5019125073 del 30.06.2019 di € 1.242, 64 IVA compresa, registrata sul sistema di contabilità aziendale AREAS in data 10.07.2019 al n. 25118;

Riscontrato che la spesa di cui sopra, è stata imputata all' U.O. Assistenza integrativa e protesica di Modica e precisamente nelle seguente modalità:

- In quanto ad € 508,81 sul conto di costo 501010502 denominato "Presidi in medici chirurgici";
- In quanto ad € 733,83 sul conto di costo 502010604 denominato "Assistenza integrativa da privato"

Constatato che per la suddetta fattura, è stato emesso, solo un ordine parziale (n° 8723 del 2019) di € 508,81, relativamente alla fornitura dei circuiti mono e delle maschere oro nasali e non è stato completato l'ordine per la quota restante di € 733,83 relativa alla fornitura della Mobility Bag;

Rilevata la mancata e regolare procedura sul sistema di contabilità aziendale AREAS, entro i termini assegnati dell'esercizio finanziario di competenza dell'ordine e del ricevimento;

Accertata la regolarità dell'avvenuta fornitura da parte dell'assistita avente diritto (F.A.), la pratica è stata istruita e autorizzata alla liquidazione dal Direttore Amministrativo OO.RR. Modica-Scicli e Territorio, Ing. Lorenzo Aprile;

Ritenuto pertanto di richiedere, con il presente provvedimento, apposita autorizzazione sacco, al fine di procedere alla liquidazione del debito contratto con la Ditta VIVISOL SRL a saldo della suddetta fattura;

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**

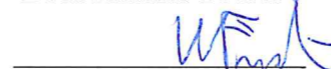
per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Liquidare e Pagare alla ditta VIVISOL SRL, previa assegnazione di apposita autorizzazione sacco, la fattura n. 5019125073 del 30.06.2019 di € 1.242, 64 IVA compresa, registrata sul sistema di contabilità aziendale AREAS in data 10.07.2019 al n. 25118 e relativa alla fornitura dei seguenti accessori e/o materiali di consumo dedicati ad apparecchiatura ASTRAL150 in dotazione ad un'assistita (F.A.) avente diritto:

- n. 1 Mobility Bag per ASTRAL 150 cod. viv. 25146;
- n.12 circuiti mono con valvola cod. viv. 21942
- n. 4 maschere oro nasali Resmed mod. Quatro FX

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Dott. Rosario Fresta



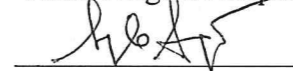
**IL DIRETTORE SANITARIO**

Dott. Raffaele Elia



**IL DIRETTORE GENERALE**

Arch. Angelo Aliquò



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

\_\_\_\_\_