

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, _____

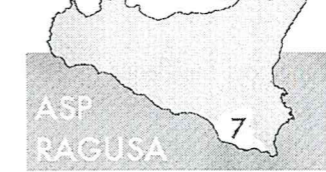
IL SEGRETARIO

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. 1860 del 16 LUG. 2020

DIREZIONE SERVIZIO PROVVEDITORATO

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DELLA DITTA OLIVETTI S.P.A.

L'ESTENSORE

Rag. Donatella Bonomo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Giovanni Petrilleggieri

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C PROVVEDITORATO

Dott. Pasquale Amendolagine

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 10 LUG. 2020

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 500/102 del 2020



C.P.

F d.Vinc.

S.Pass.

Denominazione 501020201 - CARONI. DOLEGGIO AREA NON SANITARIA

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

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

Il 16 LUG. 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, dal Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario e con l'assistenza Dott. Emanuele Marcello Dielli, 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 03.03.2020;

PREMESSO che con atto deliberativo n.2350 del 11.12.2014 è stata disposta l'adesione alla convenzione CON.S.I.P S.p.A con la ditta Olivetti S.p.A Partita IVA 02298700010 con sede legale a Ivrea(TO) in via Jervis 77, per le seguenti forniture:

- "Fotocopiatrici 22" Lotto 2 (Configurazione "B") per la fornitura in noleggio di 4 macchine fotocopiatrici per la durata di 60 mesi fascia bassa, Contratto AREAS N.2015-242;
- "Fotocopiatrici 22" Lotto 2 (Configurazione "E") per la fornitura in noleggio di 3 macchine fotocopiatrici per la durata di 60 mesi fascia alta, Contratto AREAS N.2015-244;

RILEVATO che per la fornitura in noleggio non sono state regolarizzate le seguenti fatture in quanto per mero errore sono state imputate fatture non di competenza nei relativi contratti Areas:

Convenzione Fotocopiatrici 22 - Contratto AREAS N.2015-242:

Numero	Data registrazione	Importo	Descrizione Canone
487	04/01/2019	756,40 €	OTTO- DIC 2018
11637	03/04/2019	756,40 €	GEN-MAR 2019
24104	05/07/2019	756,40 €	APR-GIU 2019
34915	08/10/2019	756,40 €	LUG-SET 2019
494	07/01/2020	756,40 €	OTTO- DIC 2019
TOTALE		3.782,00 €	

Convenzione Fotocopiatrici 23 - Contratto AREAS N.2015-244:

Numero	Data registrazione	Importo	Descrizione Canone
11639	03/04/2019	1.039,44 €	GENN./MARZO 2019
23904	04/07/2019	1.039,44 €	APR-GIU 2019
34906	08/10/2019	1.039,44 €	LUG-SET 2019
524	07/01/2020	1.039,44 €	OTTO -DIC 2019
TOTALE		4.157,76 €	

QUANTIFICATI gli importi complessivi necessari per implementare le autorizzazioni relative a ciascuno dei seguenti contratti AREAS fino alla scadenza di ciascuna fornitura come di seguito:

- Convenzione Fotocopiatrici 22 - Contratto AREAS N.2015-242 - € 3.782,00;
- Convenzione Fotocopiatrici 23 - Contratto AREAS N.2015-244 - € 4.157,76;

CONSIDERATO che, per quanto sopra, ha quantificato per lotto di Configurazione "B" l'importo di € 3.782,00 e per il lotto di Configurazione "E" l'importo di € 4.157,76;

RITENUTO opportuno richiedere con il presente provvedimento l'autorizzazione per l'importo complessivo di € 7939,76, al fine di poter procedere alla liquidazione del debito contratto con l'operatore economico ditta Olivetti S.p.A Partita IVA 02298700010.;

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;

Su proposta del Dirigente della U.O.C. proponente che ne attesta la regolarità;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario per quanto di competenza;

DELIBERA

Per le ragioni esposte in narrativa che qui s'intendono riportate e confermate, di:

AUTORIZZARE con il presente provvedimento l'autorizzazione per l'importo complessivo di € 7.939,76, al fine di poter procedere alla liquidazione a saldo delle fatture regresse all'operatore economico ditta Olivetti S.p.A Partita IVA 02298700010 con sede legale a Ivrea(TO) in via Jervis 77;

IMPUTARE la suddetta spesa sul conto 802020317 denominato "Sopravvenienze passive" 504020204 CANONI NOLEGGIO AREA NON SANITARIA

PRECISARE che tutti gli atti citati nella presente delibera sono custoditi presso gli uffici dell'U.O.C. Servizio Provveditorato.

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Raffaele Elia

IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Angelo Aliquò

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
