

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, _____

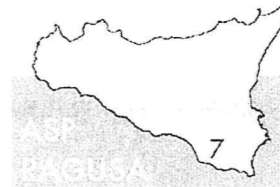
IL SEGRETARIO

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. 2706 del 05 NOV 2020

DIREZIONE U.O.C. 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 DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Ing. Gaetano Cilia

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il _____

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 50120 del 2020

C.E.	C.P.	F d.Vinc.	S.Pass.
------	------	-----------	---------

Denominazione AUTISACCO SOVARI COSTI

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

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

Il 05 NOV 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. Salvatore Torrisi, 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. TECONTERM SRL	41/PA reg.n.13549 del 18.04.2019	16.04.2019	€.2.490,26
2. LEGGIO SALVATORE SRL	66P reg.n.23626 del 01.07.2019	29.06.2019	€.80,39
3. NATIVO EDUARDO & C. SNC	52/PA2019 reg.n.23858 del 03.07.2019	02.07.2019	€.17,90
4. CIDERPLAST	B/197 reg. n.32524 del 13.09.2019	26.08.2020	€.60,00
5. IBLEA FERRAMENTA	1193 reg.n.33569 del 25.09.2019	24.09.2019	€.467,92
6. CIDERPLAST	B/215 reg.n.34369 del 04.10.2019	30.09.2019	€.12,00
TOTALE			€ 3.128,47

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:Z9D2F012E2-Z412F0119E-Z7D2F0121A-ZA42F010D9-ZBB2F0102F-Z552F00F2A;

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 per un importo complessivo di €3.128,47, stante il fatto che il costo è stato registrato nell'esercizio di competenza, imputando la spesa nel modo seguente:

- quanto ad €2.490,26 al conto di costo economico 503020101 denominato "manutenzione impianti e macchinari";
- quanto ad €72,00 al conto di costo economico 50102010501 denominato "materiali per manutenzione di immobili";
- quanto ad €17,90 al conto di costo economico 50102010504 denominato "materiali per manutenzione di impianti";
- quanto ad €548,31 conto di costo economico 50102010501 denominato "altri materiali per la 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 le-

gittimo 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 per un importo complessivo di €3.128,47 al fine di poter procedere alla liquidazione del debito contratto, stante il fatto che il costo è stato registrato nell'esercizio di competenza, imputando la spesa nel modo seguente:

- quanto ad €2.490,26 al conto di costo economico 503020101 denominato "manutenzione impianti e macchinari";
- quanto ad €72,00 al conto di costo economico 50102010501 denominato "materiali per manutenzione di immobili";
- quanto ad €17,90 al conto di costo economico 50102010504 denominato "materiali per manutenzione di impianti";
- quanto ad €548,31 conto di costo economico 50102010501 denominato "altri materiali per la manutenzione";

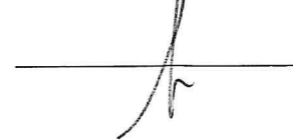
Liquidare e pagare le seguenti fatture:

OPERATORI ECONOMICI	FATTURE	DATA	IMPORTO IVA COMPRESA
1. TECONTERM SRL	41/PA reg.n.13549 del 18.04.2019	16.04.2019	€.2.490,26
2. LEGGIO SALVATORE SRL	66P reg.n.23626 del 01.07.2019	29.06.2019	€.80,39
3. NATIVO EDUARDO & C. SNC	52/PA2019 reg.n.23858 del 03.07.2019	02.07.2019	€.17,90
4. CIDERPLAST	B/197 reg. n.32524 del 13.09.2019	26.08.2020	€.60,00
5. IBLEA FERRAMENTA	1193 reg.n.33569 del 25.09.2019	24.09.2019	€.467,92
6. CIDERPLAST	B/215 reg.n.34369 del 04.10.2019	30.09.2019	€.12,00
TOTALE			€ 3.128,47

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

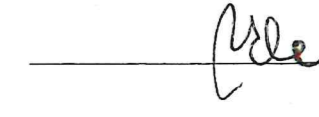
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Salvatore Torrisi



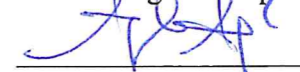
IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Raffaele Elia



IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Angelo Aliquo



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE