

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

F. Filippone

IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone

Filippone Cascone

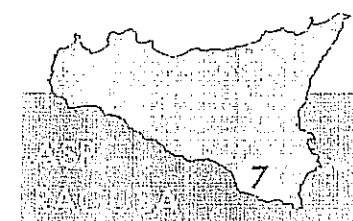
IL DIRETTORE SANITARIO F.F.

[Signature]

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Salvatore Cirignotta

[Signature]

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 525 del 10 OTT. 2012

DIREZIONE: FACILITY MANAGEMENT

Esecutiva: No

Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI DI CLASSE II B: FLUSSIMETRI PER OSSIGENO-UMIDIFICATORI-REGOLATORI DI VUOTO E RIDUTTORI PER BOMBOLE OSSIGENO. DITTA AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A. DI MILANO. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.117 DEL 04/05/2012. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 15.000,00.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Per.Ind. Giorgio Battaglia

[Signature]

IL DIRETTORE
Ing. Lorenzo Aprile

[Signature]

Il 10 OTT. 2012, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Dott. Salvatore Cirignotta, nominato ai sensi dell'art.20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n.01390 del 13/7/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art.27 della L.R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. ssa Maria Sigona

- Direttore Amministrativo f.f.

- Dott. Pasquale Granata

- Direttore Sanitario f.f.

e con l'assistenza Sig. Filippone Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 14 OTT. 2012

IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone

Filippone Cascone

Su Proposta della Direzione Facility Management, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n.117 del 04/05/2012 avente ad oggetto "Fornitura di dispositivi medici di classe IIB: flussimetri per ossigeno – umidificatori – regolatori di vuoto e riduttori per bombole di ossigeno" questa azienda ha provveduto ad autorizzare per il corrente esercizio finanziario al conto di costo economico n.5010108 denominato "presidi chirurgici e materiale sanitario" la somma di € 10.000,00 (aut.840/2012) al fine di poter provvedere alla sostituzione del materiale in oggetto sottoposto nel tempo a rottura/usura;

CONSIDERATO che al fine di provvedere alle correnti esigenze di sostituzione del materiale usurato la disponibilità economica allora autorizzata è risultata insufficiente;

CONSIDERATO inoltre che da parte dei sanitari operanti nelle strutture ospedaliere pervengono a questo settore continue richieste di sostituzione dei presidi sopra elencati;

VISTA la delibera n.672 del 17.12.2009 ad oggetto "Aggiudicazione alla Società AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.a. con sede legale a Milano – Via Capecelatro n.69 – P.I. 12063300152 – procedura aperta per la fornitura e manutenzione triennale di gas medicali occorrenti ai presidi ospedalieri di Modica Sciaci Vittoria e Comiso ed ai Servizi del Territorio", estesa ai presidi ospedalieri di Ragusa con atto deliberativo n.2094 del 20/12/2011;

RITENUTO pertanto opportuno al fine di poter garantire i servizi minimi nei reparti, integrare con il presente provvedimento l'autorizzazione n.840/2012 della somma di €. 15.000,00;

SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo; f.f.

SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario; f.f.

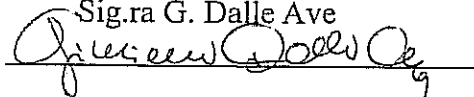
DELIBERA

Per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. Autorizzare, ad integrazione della precedente, la somma complessiva di €.15.000,00 al conto di costo economico n.5010108 denominato "presidi chirurgici e materiale sanitario" (aut.n.840/2012) del corrente esercizio finanziario anno 2012 al fine di poter provvedere all'acquisto dei presidi medico-chirurgici così come sopra descritto;
2. Darsi atto inoltre che si provvederà con successivi elenchi di liquidazione, previo riscontro contabile e di regolare esecuzione, alla liquidazione della somme dovute alla ditta fornitrice addebitando in tale sede la spesa al centro di costo utilizzatore.

L'ESTENSORE

Sig.ra G. Dalle Ave



Data _____		Esercizio <u>2012</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
