
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Salvatore Cirignotta

Filipponeri Cascone

Cirignotta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 14 OTT. 2012

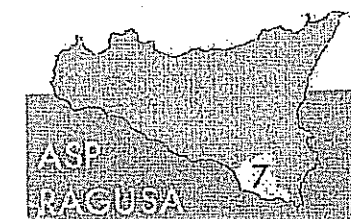
IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 561 del 11 OTT. 2012

DIREZIONE SETTORE TECNICO

Esecutiva: SI
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: Autorizzazione spesa anno 2012 per canone contratto quinquennale assistenza tecnica e manutentiva full-risk apparecchiatura di Radioterapia VARIAN Clinac UNIQUE installata presso la U.O. di Radioterapia. Ditta VARIAN Medical Systems SpA di CsN (MI).
Importo complessivo € 141.570,00 IVA compresa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

M. S. F. RAGUSA
SERVIZIO TECNICO
IL DIRIGENTE TECNICO
Ing. ELENA RUSCICA

IL DIRETTORE

Dir. Amm.

Il 11 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. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco
- Dott. Vito Amato

- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Su proposta della Direzione Settore Tecnico che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che con atto deliberativo n. 360 del 19/02/2010 l'Azienda aveva provveduto all'acquisto, presso la Ditta Varian Medical Systems di Cernusco sul Naviglio (MI), di apparecchiature di Radioterapia destinate alla U.O. di Radioterapia dell'Ospedale M.P. Arezzo;

CHE le condizioni di cui al contratto Rep. 17 del 20/04/2010 prevedono, oltre all'acquisto con permuta, anche il servizio di assistenza tecnica e manutenzione full-risk per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del periodo di garanzia per il costo complessivo di € 1.080.000,00 IVA compresa (al 20%) suddiviso in canoni annuali di € 217.800,00 IVA inclusa (al 21%);

VISTA la nota a firma del Direttore Settore Affari Provveditoriali ed Economali n. 1640/RG del 06/09/2012 con la quale viene trasmessa al Settore Affari Tecnici e Patrimoniali copia del contratto di fornitura al fine di procedere agli adempimenti consequenziali di competenza del Settore A.A. Tecnici e Patrimoniali;

CONSIDERATO che in data 12/09/2012 sono state trasmesse altresì le fatture n. 4101200280 e 4101200281 del 20/06/2012 inviate dalla suddetta Ditta Varian e relative al canone di assistenza tecnica e manutenzione per il periodo 07/05/2012 al 06/05/2013;

CONSTATATO che non si è proceduto ad autorizzare per l'anno in corso la somma occorrente alla liquidazione del canone relativo al periodo 07/05/2012 (data di scadenza del periodo di garanzia) fino al 31/12/2012;

CHE pertanto occorre procedere ad autorizzare nel bilancio corrente la somma di € 141.570,00 IVA compresa al fine di poter liquidare la somma relativa al periodo succitato e cioè dal 07/05/2012 al 31/12/2012;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- 1) Autorizzare nel bilancio corrente, con imputazione al conto di costo 5030301, la somma di € 141.570,00 IVA compresa al fine di liquidare le fatture relative all'assistenza tecnica e manutenzione full – risk affidata alla Ditta Varian Medical Systems di Cernusco sul Naviglio (MI) per gli interventi effettuati nell'anno 2012 e avente ad oggetto apparecchiature di Radioterapia installate presso la U.O. di Radioterapia dell'Ospedale M.P. Arezzo di Ragusa;
- 2) Dare atto che l'onere finanziario per gli anni 2013 – 2017, quantificato in € 947.430,00 IVA compresa, grava sul conto di bilancio 5030301 per così come segue:

€ 217.800,00 IVA compresa	programmazione spesa 2013
€ 217.800,00 IVA compresa	programmazione spesa 2014
€ 217.800,00 IVA compresa	programmazione spesa 2015
€ 217.800,00 IVA compresa	programmazione spesa 2016
€ 76.230,00 IVA compresa	programmazione spesa 2017

3) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

L'estensore
A. Calabrese

Data _____		Esercizio <u>2012</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	<u>141.570,00</u>		
Visto: Il Direttore del Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
