

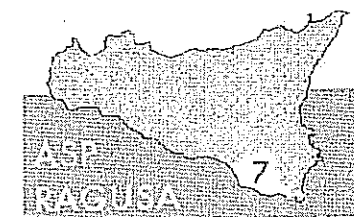
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Gilotta

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1552 del 22 SET. 2011

DIREZIONE: AFFARI PATRIMONIALI E TECNICI

Esecutiva: NO
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: SERVIZIO MANUTENZIONE FULL RISK DELLA DURATA DI UN ANNO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEL CORPO "A" DEL P.O. GUZZARDI DI VITTORIA ALLA DITTA KONE S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92352619 DEL 30/05/2011 ALLA KONE S.P.A. RELATIVA AL IV CANONE 2010 - IMPORTO € 2.969,64, IVA COMPRESA

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 25 SET. 2011

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Lorenzo Aprile

IL DIRETTORE
Ing. Lorenzo Aprile

Il 22 SET. 2011, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale, Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale, n.334 del 31 Agosto 2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sigona
- Direttore Amministrativo
- Dott. Pasquale Granata
- Direttore Sanitario

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

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta del Settore Affari Patrimoniali e Tecnici, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che con atto deliberativo n. 744 del 23/12/2009 è stato affidato alla ditta Kone s.p.a. di Pero (MI) il servizio di manutenzione Full Risk (dal 27/01/2010 al 26/01/2011) degli impianti elevatori del corpo "A" del P.O. Guzzardi di Vittoria, per un importo contrattuale pari ad € 11.880,00, impegnati sul bilancio aziendale anno 2010;

VISTA la delibera n. 255 del 15/02/2011 che ha prorogato il servizio di manutenzione Full Risk degli impianti elevatori del corpo "A" del P.O. Guzzardi di Vittoria fino all'espletamento della procedura consorziata con altre aziende sanitarie per l'individuazione di una ditta a cui affidare la manutenzione di tutti gli impianti elevatori dell'Azienda per una durata prevista di anni tre;

CONSIDERATO che come da contratto Rep. n. 11 del 15/03/2010 alla ditta saranno corrisposti pagamenti a mezzo mandati da effettuare ogni trimestre su fatturazione posticipata;

PRESO atto che a causa di un disguido amministrativo della ditta Kone s.p.a la fattura n. 0092352619 del 30/05/2011, di importo pari ad € 2.969,64, IVA compresa, relativa al canone trimestrale ottobre-dicembre 2010, è pervenuta in Azienda il 15/06/2011;

VISTO il parere favorevole alla liquidazione posto in calce alla fattura dal Tecnico referente per la manutenzione degli ascensori;

RITENUTO opportuno, pertanto, corrispondere alla ditta Kone s.p.a. la somma complessiva di € 2.969,64, IVA compresa, relativa al canone trimestrale ottobre-dicembre 2010, dando atto che trattandosi di costi inerenti l'esercizio finanziario 2010 la somma viene iscritta a bilancio al conto di costo economico n. 802020316 denominato "sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi";

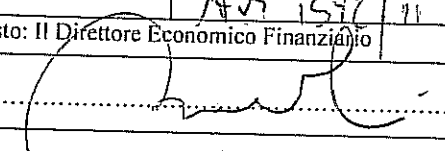
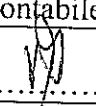
SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

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

1. Liquidare e pagare alla ditta Kone s.p.a.
2. la fattura n. 0092352619 del 30/05/2011 di importo pari ad € 2.969,64, IVA compresa, relativa al canone trimestrale ottobre-dicembre 2010;
3. Imputare la spesa di € 2.969,64 al conto di costo economico n. 802020316 denominato "sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi" del corrente esercizio finanziario anno 2011;
4. Darsi atto che trattandosi di costi di gestione ordinaria la presente liquidazione non è da trasmettere all'Ufficio Gestione Beni;
5. Darsi atto che ad avvenuta esecutività del presente provvedimento si provvederà con apposito elenco di liquidazione all'estinzione del debito contratto addebitando in tale sede la somma al centro di costo utilizzatore 3399.

| | | | |
|---|---------------------|---|-------|
| Data _____ | | Esercizio <u>2011</u> | |
| Importo | Autorizzato | Ordine | Conto |
| | <u>Avv. 1597/11</u> | | |
| Visto: Il Direttore Economico Finanziario | | Il Contabile | |
|  | |  | |

GI DEL. 14/11/2011

L'Estensore
Sig.ra G. Iacono

