

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Determinazione è stata pubblicata nell'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 22 LUG. 2018

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Chigiolotta

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE

▪ 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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 3618 del 17 LUG. 2018

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: Elenco di liquidazione n. 3851 del 11/07/18.

Ditta Philips Healthcare importo complessivo € 17.176.56 Iva compresa.

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il _____

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE
(Dott. Massimo Cicco)

Il 17 LUG. 2018, il Direttore della U.O.C. del Servizio Tecnico Ing. Gaetano Cilia, in esecuzione della delega Conferita dal Commissario con deliberazione n. 2659 del 27/11/2017, adotta l'elenco di liquidazione n. 3851 del 11/07/18 allegato al presente atto.

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. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

PREMESSO che con l'atto deliberativo n. 412 del 27/02/14, e' stata approvata la proposta di contratto riguardante la manutenzione "Full - Risk" per due apparecchiature per la risonanza magnetica Philips sistema "Achieva 1,5T" inv. 7620 - asp installata presso la U.O. di Radiologia del P.O. di Vittoria e per la risonanza magnetica Philips sistema "Ingenia 1,5T" inv. 7645 - asp installata presso la U.O. di Radiologia del P.O. di Modica acquisite con fondi PO/FESR 2007-2013;

CONSIDERATO che la ditta Philips S.p.A Healthcare, a seguito della manutenzione effettuata alla risonanza sistema "Ingenia 1,5T" in dotazione al Servizio di Radiologia del P.O. di Modica;

ha emesso e fatto pervenire le seguenti fatture:

fattura n. 0920503038 del 04/05/18 dell'importo complessivo di € 4.294,14 Iva compresa periodo 01/01/18 - 31/01/18;

fattura n. 0920503041 del 04/05/18 dell'importo complessivo di € 4.294,14 Iva compresa periodo 01/02/18 - 28/02/18;

fattura n. 0920503040 del 04/05/18 dell'importo complessivo di € 4.294,14 Iva compresa periodo 01/03/18 - 31/03/18;

fattura n. 0920503039 del 04/05/18 dell'importo complessivo di € 4.294,14 Iva compresa periodo 01/04/18 - 30/04/18;

PRESO ATTO dell'attestazione apposta sulle fatture dal RUP che per quanto di competenza, ai sensi degli art. 273 e art. 307 comma 2 del D.P.R. 207/10, ha attestato la conformità della prestazione effettuata dalla ditta aggiudicataria, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;

ACCERTATO che la spesa di € 17.176,56 Iva compresa rientra nell'autorizzazione n. 75 sub 1 dell'anno 2018;

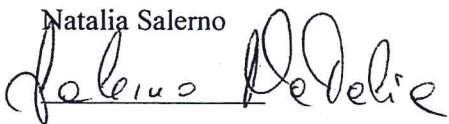
RITENUTO di dovere procedere alla liquidazione e al pagamento dell'importo indicato nelle succitate fatture;

DETERMINA

- 1) Liquidare e pagare alla ditta Philips S.p.A. Healthcare di Milano, per il periodo 01/01/18 - 30/04/18 - la complessiva somma di € 17.176,56 IVA compresa a saldo delle sopracitate fatture per il contratto di manutenzione per la risonanza sistema "Ingenia 1,5T" in dotazione al Servizio di Radiologia del P.O. di Modica, con elenco di liquidazione n. 3851 del 11/07/18;
- 2) Dare atto che la suddetta spesa di € 17.176,56 Iva compresa trova disponibilità sul conto economico nr. 503030101 denominato "manutenzione attrezzature sanitarie e scientifiche" aut.75 sub 1 dell'anno 2018;
- 3) Si dà mandato alla Direzione Economico, Finanziario e Patrimoniale di provvedere al pagamento delle suddette fatture con allegato elenco.

L'ESTENSORE

Natalia Salerno



A.S.P. FAGUSO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE TECNICO
Ing. ELENA RUSCICA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

DELL'U.O.C. SERVIZIO TECNICO

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

