

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione 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 20 GEN. 2019

IL SEGRETARIO

Sig. Maria Teresa Ventura

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. 147

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, _____

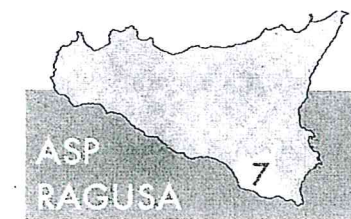
IL SEGRETARIO

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 COMMISSARIO

N. 147 del 17 GEN. 2019

DIREZIONE SERVIZIO PROVVEDITORATO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA DITTA DE SIA TENDE PER FORNITURA TENDE NEI PRESIDI DELL'ASP.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Cecilia Leone

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C PROVVEDITORATO

Dott.ssa Maria Teresa Ventura

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 16 GEN. 2019

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

☐ Autorizzazione n. _____ del _____ C.E. C.P. F d.Vinc S.Pass.

Denominazione Spare giro autorizzate

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

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

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giacomo Lombardo)

Il 17 GEN. 2019, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto Assessoriale n. 2485 del 18 dicembre 2018, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993 da:

Dott. Salvatore Lombardo, Direttore Amministrativo

Dott. Emanuele Cassarà, Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Cugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente

deliberazione:

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;
Su proposta del Dirigente della U.O.C. proponente che ne attesta la regolarità;

PREMESSO che con la delibera n° 2058 del 15/09/2016 ha aggiudicato la fornitura e il montaggio on-site di tende e zanzariere da destinare ai Servizi e alle UU.OO. dell'ASP) alla ditta De Sia Idea Tenda S.r.l. per € 24.270,85 oltre IVA 22%

Considerato che con il medesimo atto è stato nominato DEC il Geom. Maurizio Toro, Responsabile del Servizio Facility Management il quale ha avviato la fornitura il 27 gennaio 2017;

Vista la relazione del DEC datata 14/12/18, dalla quale risulta che, per le motivazioni ivi rappresentate, la fornitura, su precise richieste avanzate dai Servizi Aziendali, è stata effettuata in maniera leggermente difforme da quanto previsto in capitolato e che, per mero errore materiale, gli ordini sono stati ricevuti prima che fossero effettuate le verifiche;

Che, preso atto di quanto rappresentato dal DEC, accertato che le forniture sono state eseguite e che il debito è certo, liquido ed esigibile, il RUP nominato, Dott.ssa Cecilia Leone, ha richiesto, trattandosi di costi già caricati nel bilancio 2017, e ottenuto una autorizzazione di spesa per l'importo certo di € 16.862,19 sul conto 50102010605

PRESO ATTO che la ditta sopra citata ha emesso le fatture elettroniche

n.. 85 del 19/06/2017 reg. 26863/17

n. 88 del 21/06/2017 reg. 27153/17

n. 86 del 21/06/2017 reg. 27194/17.

Per l'importo complessivo di € 16.862,19

Che sono presenti in contabilità ordini e ricevimenti 2017, (ordini dal n.32 al 58 tutti 2017) regolarmente legati alle fatture

RITENUTO di dover procedere con la liquidazione ed il pagamento delle stesse;

Sentito il parere favorevole espresso dal Direttori Amministrativo per quanto di rispettiva competenza,

DELIBERA

Per le ragioni esposte in narrativa che qui s'intendono riportate e confermate, di:

LIQUIDARE E PAGARE le fatture

n.. 85 del 19/06/2017 reg. 26863/17

n. 88 del 21/06/2017 reg. 27153/17

n. 86 del 21/06/2017 reg. 27194/17.

Per l'importo complessivo di € 16.862,19 sull'aut. 200 sub 90/2018 assunta sul conto 50102010605 "Beni non sanitari ammortizzabili nell'esercizio"

DARE ATTO che i documenti richiamati nella presente deliberazione sono custoditi e conservati presso la Direzione del Servizio Provveditorato.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Salvatore Lombardo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquo

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Emanuele Cassarà

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sig. ~~Marcantonio~~ 