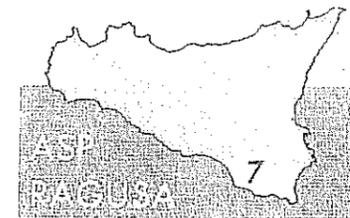


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 279 del -7 FEB. 2014

DIREZIONE: SETTORE TECNICO

Esecutiva: NO
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: INTERVENTI MANUTENTIVI URGENTI PER RIPRISTINO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INSTALLATO PRESSO LA U.O. DI NEONATOLOGIA DELL'OMPA. DITTA LO CIRIO GIUSEPPE DI RAGUSA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.130267/2013.

IMPORTO COMPLESSIVO EURO 7.198,00.

CIG.ZC20D91B2D

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Ass.Tec. Antonio Bonifacio

IL DIRETTORE
Ing. Lorenzo Aprile

-7 FEB. 2014

Il -7 FEB. 2014, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò nominato ai sensi dell'art.20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n.02617 del 05/12/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art.27 della L.R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco - Direttore Amministrativo
- Dott. Vito Amato - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri 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 -9 FEB. 2014

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

VISTA la proposta del Direttore del Settore Tecnico che con la presente sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che con nota del 21.05.2013 l'unità operativa di neonatologia dell'OMPA segnalava il malfunzionamento della climatizzazione nella sala rianimazione dell'unità di che trattasi;

CONSIDERATO che il personale del servizio tecnico prontamente intervenuto, ha riscontrato un guasto all'unità di trattamento aria chiller blue box, urgentemente riparato da parte della ditta Airtek di Damiano Civello di Ragusa;

SUCCESSIVAMENTE superata la stagione estiva la capo sala, a seguito di lamentele da parte dell'utenza, ha nuovamente segnalato il mal funzionamento dell'impianto e la ditta Airtek di Damiano Civello di Ragusa all'uopo interpellata riscontrava l'impossibilità di riparazione per vetustà;

RILEVATO che data l'urgenza, e al fine di ovviare i tempi per la predisposizione di una nuova gara nonché l'impatto economico per l'acquisto di un nuovo gruppo di refrigerazione, i tecnici aziendali hanno optato per la creazione un by-pass con il gruppo chiller che alimenta l'adiacente reparto di ostetricia per la climatizzazione estiva e con la caldaia dell'ospedale per il periodo invernale;

CONSIDERATO inoltre che data l'urgenza dell'intervento, a seguito di una rapida indagine di mercato telefonica, si è resa disponibile la ditta Lo Cirio Giuseppe di Ragusa che ha fatto pervenire a questa azienda un preventivo di € 6.800,00 sul quale questo settore ha negoziato uno sconto per un importo netto di € 5.900,00;

VISTA la relazione tecnica all'uopo predisposta dal dipendente aziendale Assistente Tecnico Antonio Bonifacio che si allega quale parte integrante al presente atto;

VISTO l'art.125 comma 10 lett d) del D. lgs.n.163 del 12/04/2006, disciplinante l'affidamento diretto dei servi e delle forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;

VISTO l'art.125 comma 11 ultimo capoverso del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., con il quale si stabilisce che "Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento";

RICHIAMATO altresì l'art.7 comma 4 del regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi di questa Azienda, approvato con atto deliberativo n. 778 del 29/12/2009 e modificato con atto deliberativo n.532 del 25/03/2011;

CONSIDERATO che a fronte del servizio reso la ditta Lo Cirio Giuseppe con sede a Ragusa - Via Solunto n.3 ha fatto pervenire a questa azienda la fattura n.130267 del 30.12.2013 dell'importo di € 7.198,00 registrata dal Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 16.01.2014 al n.738;

VISTA la effettiva e regolare esecuzione del servizio reso e la congruità dell'importo apposto in calce alla fattura dal dipendente aziendale Assistente Tecnico Antonio Bonifacio;

VISTO il documento unici di regolarità contributiva della ditta sopra richiamata, dichiarante la regolarità della posizione contributiva nei confronti degli enti previdenziali;

RILEVATO che la somma necessaria corrispondente a complessivi € 7.198,00 è compresa nella previsione fatta dal settore per l'esercizio finanziario anno 2013 e trova disponibilità al conto di

costo economico n.503020101 denominato "manutenzione e riparazione impianti e macchinari" (aut.n.187/13);

SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;

SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;

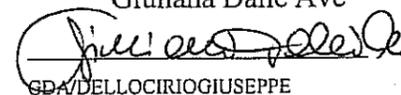
DELIBERA

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

1. Prendere atto dell'avvenuto affidamento, disposto ai sensi dell'art.125 comma 10 lett d) e comma 11 del D. lgs.n.163 del 12.04.2006, alla ditta Lo Cirio Giuseppe con sede a Ragusa - Via Solunto n.3 P.I.00928890888;
2. Liquidare e pagare la fattura presentata dalla ditta sopra citata a fronte del servizio reso n.130267 del 30.12.2013 dell'importo complessivo di € 7.198,00 registrata dal Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 30.12.2013 al n.738;
3. Darsi atto che la somma complessiva di € 7.198,00 è compresa nella previsione fatta dal settore per l'esercizio finanziario anno 2013 e trova disponibilità al conto di costo economico n.503020101 denominato "manutenzione e riparazione impianti e macchinari" (aut.n.187), e che la spesa è da addebitare al centro di costo D10103010601;
4. Darsi atto inoltre che trattandosi di costi di manutenzione ordinaria la presente liquidazione non è da trasmettere all'ufficio gestione beni.

L'ESTENSORE

Giuliana Dalle Ave


GDA/DELLOCIRIOGIUSEPPE

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	187		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
