

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

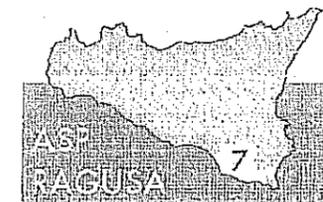
IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

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. 280 del -7 FEB. 2014

DIREZIONE: SETTORE TECNICO

Esecutiva: NO
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SEGUITO DI ATTO DOLOSO SULLE PORTE REI - IMPIANTO ANTINCENDIO- PRESIDIO OSPEDALIERO DI MODICA. DITTA COSTA ESTINTORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.1035/2013.

IMPORTO COMPLESSIVO EURO 2.806,00.

COD. CIG.02303223B9

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Ass. Tecnico Giovanni Tribastone

IL DIRETTORE
Ing. Lorenzo Aprile

- 7 FEB. 2014

Il _____, 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.7 della L.R. 30/1993 dal 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 sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che con atto deliberativo n.3198 del 27.08.2009 sono stati approvati dalla cessata Azienda USL n.7 di Ragusa gli atti di gara relativi al "servizio triennale i gestione e manutenzione degli impianti antincendio dei presidi ospedalieri, sanitari e amministrativi dell'Azienda USL n.7 di Ragusa" e che con lo stesso atto il suddetto servizio di manutenzione è stato affidato alla ditta Costa Estintori srl di Assoro (Enna);

CONSIDERATO che a far data dall'01.09.2009, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n.5/2009, l'Azienda Usl n.7 di Ragusa e l'Azienda Ospedaliera di Ragusa sono cessate, confluendo le stesse nell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, e conseguentemente è stato stipulato unico contratto con la ditta Costa Estintori srl di Assoro (Enna);

CHE con successivo atto amministrativo n.155 del 27.01.2011 si è provveduto ad estendere il contratto in essere, ai sensi dell'art.57 comma 5 lett.b) del D. Lgs. n.163/06;

SUCCESSIVAMENTE con atto deliberativo n.84 del 10.01.2013 e nota di comunicazione prot.n.31 del 18.01.2013, il contratto in essere è stato prorogato per mesi quattro e comunque fino all'aggiudicazione della nuova gara;

DATO ATTO che il CSA al punto 1.3 prevedeva la possibilità da parte del Servizio Tecnico Aziendale di affidare alla ditta aggiudicataria, in virtù dell'eventuale convenienza e/o necessità interventi di manutenzione straordinaria con lo sconto del 30% su prezzo del listino depositato, per quanto attiene alla fornitura dei materiali;

RILEVATO che con nota prot.n.39/Farm.Mo la dipendente aziendale Dott.ssa F. Stornello ha comunicato a questo settore che in stessa data è stato constatato presso la farmacia dell'ospedale Maggiore di Modica un furto di farmaci, con danni alla struttura;

CHE alla luce di quanto sopra esposto il personale dipendente di questo settore prontamente intervenuto, ha rilevato tra i danni subiti la forzatura e danneggiamento delle porte REI di uscita/sicurezza sul parcheggio del cortile interno;

VISTA la necessità di intervenire urgentemente al fine della messa in sicurezza e ripristino della funzionalità del servizio di farmacia, questo servizio tecnico ha contattato la ditta manutentrice degli impianti antincendio sopra richiamata, Costa Estintori srl di Assoro - Enna che in tempi celeri ha provveduto allo smontaggio e sostituzione delle due porte REI danneggiate;

VISTO l'art.125 comma 10 lett d) del D. lgs.n.163 del 12/04/2006, disciplinante l'affidamento diretto dei servizi 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";

VISTO 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;

DATO ATTO che a seguito dei lavori eseguiti la ditta Costa srl ha fatto pervenire a questa azienda la fattura n.1035 del 19.11.2013 dell'importo complessivo di € 2.806,00 registrata al Setto-

re Economico Finanziario dell'Azienda in data 21.11.2013 al n.44415;

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

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

DATO ATTO che la somma complessiva di € 2.806,00 trova adeguata copertura finanziaria nel previsionale predisposto da questo Settore per l'anno 2013 al conto di costo economico n.503020101 denominato "manutenzione ordinaria impianti e macchinari" (aut.n.187);

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Sanitario;

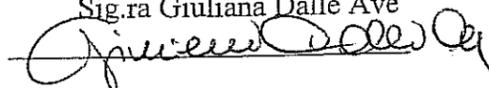
DELIBERA

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

1. Prendere atto dell'avvenuto affidamento disposto a favore della ditta Costa Estintori srl – Via Pietro Nenni n.128 Assoro (Enna) P.I.01145500862 - ai sensi dell'art.125 comma 10 lett.d) , e comma 11 ultimo capoverso del D. lgs. n.163/2006, relativo ai lavori di sostituzione di n.2 porte REI presso il Servizio di Farmacia del presidio ospedaliero Maggiore di Modica;
2. Liquidare e pagare a fronte del servizio reso la fattura n.1035 del 19.11.2013 dell'importo complessivo di € 2.806,00 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 21.11.2013 al n.44415;
3. Darsi atto che la somma complessiva di € 2.806,00 trova adeguata copertura finanziaria nel previsionale predisposto da questo Settore per l'anno 2013 al conto di costo economico n.503020101 denominato "manutenzione ordinaria impianti e macchinari" (aut.n.187) e che la spesa è da addebitare al C.C. D201020202;
4. Darsi atto che trattandosi di costi di manutenzione ordinaria la presente liquidazione non è da trasmettere all'ufficio gestione beni;
5. Darsi atto inoltre che ad avvenuta esecutività il presente provvedimento verrà trasmesso al Settore Affari Generali e Legali per gli adempimenti di competenza connessi al recupero somme presso la compagnia assicuratrice.

L'ESTENSORE

Sig.ra Giuliana Dalle Ave



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