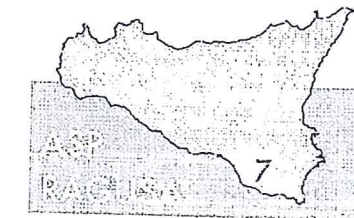


REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2215 del 19 NOV. 2014

DIREZIONE: SETTORE TECNICO

Esecutiva: No

Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: INTERVENTO MANUTENTIVO URGENTE PER RIPARAZIONE IMPIANTI CONDIZIONAMENTO FARMACIA INTERNA OSPEDALE BUSACCA SCICLI E POLIAMBULATORIO VITTORIA. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 2.379,00. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNO-TERM N.55/14 DEL 05.05.2014.

CIG.Z8E11C2AE5

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
-Per.Ind. Ivano Caltagirone

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Ing. Lorenzo Aprile

Il 19 NOV. 2014, nella sede dell'Azienda Sanitaria-Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco

- Direttore Amministrativo

- Dott. Vito Amato

- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

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 23 NOV. 2014

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta della Direzione del Settore Tecnico che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che questo servizio tecnico procede periodicamente alle verifiche funzionali degli impianti di condizionamento presso le strutture sanitarie di questa azienda sanitaria provinciale;

DATO ATTO che nell'ambito delle verifiche effettuate si è riscontrata una perdita di gas nella batteria del circuito freddo impianto di condizionamento installato presso la farmacia dell'ospedale Busacca di Scicli e anomalia al collegamento idraulico del chiller in uso presso il poliambulatorio di Via Dell'Acate a Vittoria,

RAVVISATA la necessità di procedere con immediatezza agli interventi manutentivi di che trattasi, al fine di ripristinare un adeguato valore di temperatura ed eliminare sprechi energetici dovuti al malfunzionamento degli impianti;

VISTO l'art.125 comma 11 ultimo capoverso del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., disciplinante il cottimo fiduciario per l'acquisto di beni e servizi;

CONSIDERATO che la tipologia dell'intervento rientra in quelle previste all'art.3 del regolamento aziendale per l'acquisizione in economia di beni servizi e lavori, recepimento del regolamento-tipo D.A. n.1283 del 03/07/2013, giusta deliberazione n.1652 del 09/08/2013 e successiva rettifica con delibera n.1659 del 22.08.2013;

CHE a fronte di quanto sopra esposto il Servizio Tecnico Aziendale ha esperito apposita gara informale invitando alcune ditte specializzate nel settore a presentare preventivo, al fine di valutare la migliore offerta per l'affidamento dell'intervento di che trattasi;

RILEVATO che a fronte di quanto richiesto hanno presentato offerta le seguenti ditte:

ACCETTA ROSARIO	Via Ettore Fieramosca n.21	Ragusa	Euro 2.300,00
TERMOELETTRICA di Pecoraro Luigi	Via delle Betulle n.44	Ragusa	Euro 2.300,00
TECNOTERM	Via Sofocle n.12	Ragusa	Euro 1.950,00

RILEVATO inoltre che applicando il criterio del prezzo più basso si è ritenuto opportuno aggiudicare i lavori manutentivi di che trattasi alla ditta Tecnoterm - Via Sofocle n.12 - Ragusa P.I. 00059730887;

VISTA la relazione tecnica all'uopo predisposta dal dipendente aziendale, perito industriale Ivano Caltagirone, allegata quale parte integrante al presente provvedimento;

DATO ATTO che a seguito dell'intervento eseguito la ditta aggiudicataria Tecnoterm srl ha fatto pervenire a questa azienda la fattura n.55/14 del 05.05.2014 dell'importo complessivo di € 2.379,00 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 14.05.2014 al n.18185;

VERIFICATO il completamento e la regolare esecuzione dei lavori, resa in calce alla fattura dal responsabile del procedimento dipendente aziendale, perito industriale Ivano Caltagirone, in data 07.05.2014;

CHE la somma di che trattasi, corrispondente ad € 1.950,00 oltre IVA di legge al 22% per un importo complessivo di € 2.379,00 trova adeguata copertura finanziaria nel previsionale predisposto da questo settore per il corrente esercizio finanziario anno 2014, al conto di costo economico n.5030201 (aut.n.117);

RITENUTO pertanto opportuno con il presente provvedimento corrispondere alla ditta interessata il corrispettivo dovuto a seguito della prestazione resa, previo riscontro da parte di questa stazione appaltate della regolarità contributiva presso gli enti previdenziali;

PRESO ATTO che il CIG attribuito alla procedura è il seguente: **Z8E11C2AE5**;

SENTITI i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

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

Prendere atto dell'avvenuta aggiudicazione, disposta ai sensi dell'art.125 comma 11 ultimo capoverso del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., disciplinante il cottimo fiduciario per l'acquisto di beni e servizi, alla ditta Tecnoterm con sede in Via Sofocle n.12 - Ragusa P.I. 00059730887;

Darsi atto che la somma di che trattasi corrispondente a complessivi € 2.379,00 trova adeguata copertura finanziaria nel previsionale predisposto da questo settore per il corrente esercizio finanziario anno 2014, al conto di costo economico n.5030201 (aut.n.117);

Liquidare e pagare alla ditta sopra citata la fattura n.55/14 del 05.05.2014 dell'importo complessivo di € 2.379,00 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 14.05.2014 al n.18185;

Darsi atto che in sede di liquidazione delle spettanze dovute verrà imputata la spesa al centri di costo utilizzatori di spesa.

L'ESTENSORE
Sig.ra Giuliana Dalle Ave


GD/AM/ELTECNOTERM

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