

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

*Maria Sigona*

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

*Filipponeri Cascone*

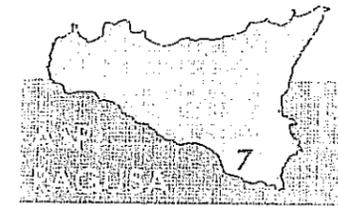
IL DIRETTORE SANITARIO F.F.

*Salvatore Cirignotta*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Salvatore Cirignotta

*Salvatore Cirignotta*

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 526 del 10 OTT. 2012

DIREZIONE: FACILITY MANAGEMENT

Esecutiva: No  
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE PER DANNI CAUSATI DA INCENDIO IN LOCALI DI SERVIZIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO MAGGIORE DI MODICA. AUTORIZZAZIONE SPESA -IMPORTO COMPLESSIVO EURO 8.554,66.

\*\*\*\*\*

**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 14 OTT. 2012

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

*Filipponeri Cascone*

\*\*\*\*\*

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Ing. Lorenzo Aprile

10 OTT. 2012

IL DIRETTORE

Ing. Lorenzo Aprile

Il 10 OTT. 2012, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Dott. Salvatore Cirignotta, nominato ai sensi dell'art.20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n.01390 del 13/7/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art.27 della L.R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. ssa Maria Sigona - Direttore Amministrativo f.f.
- Dott. Pasquale Granata - Direttore Sanitario f.f.

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su Proposta della Direzione Facility Management, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

**PREMESSO** che in data 04.03.2012 nel locale di servizio sito al piano terra del 1° padiglione dell'ospedale Maggiore di Modica è accorso un incendio;

**CONSIDERATO** che il Servizio Tecnico Aziendale ha approntato i primi interventi per rendere agibile il corridoio adiacente il locale incendiato consistenti nella tinteggiatura delle pareti e sostituzione dei pannelli del controsoffitto in fibra minerale, mentre per quanto concerne i lavori di ripristino del locale oggetto del sinistro gli stessi potranno essere effettuati soltanto a seguito di eventuale riscontro da parte del perito della compagnia assicuratrice;

**VISTA** la relazione tecnica all'uopo predisposta dal dipendente aziendale geometra Maurizio Toro che si allega quale parte integrante al presente atto e che presuppone per il ripristino dei locali una spesa complessiva presunta di €.8.554,66;

**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 primo comma del regolamento-tipo per l'acquisizione in economia di beni e servizi di questa Azienda, approvato con atto deliberativo n.778 del 29.12.2009, il quale stabilisce che il responsabile del procedimento può ricorrere all'affidamento diretto ad un operatore economico per acquisizione di beni o di servizi di importo inferiore a quarantamila euro;

**CONSIDERATO** che sono ad oggi pervenute a questa azienda le fatture di seguito elencate relative all'acquisto dei materiali per il ripristino del corridoio adiacente i locali interessati:

- Ditta Edilmontaggi fattura n.A/000124 del 16.03.2012 dell'importo di €.1.012,50 registrata dal Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 18.06.2012 al n.19677;
- Ditta CPM srl : fattura n.114 del 08.03.2012 dell'importo di €.184,69 dell'importo di €.184,69 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 15.06.2012 al n.19662 – fattura n.117 del 08.03.2012 dell'importo di €.184,69 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 15.06.2012 al n.19663 – fattura n.122 del 12.03.2012 dell'importo di €.169,69 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 15.06.2012 al n.19661 – fattura n.129 del 14.03.2012 dell'importo di €.256,13 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 15.06.2012 al n.19660;

per un importo complessivo di €.1.807,70;

**VISTO** il parere favorevole sulla quantità fatturata espresso in calce alla fattura dal dipendente aziendale geometra Maurizio Toro;

RILEVATO che la somma necessaria per il completo ripristino della zona incendiata corrispondente a presunti complessivi €8.554,66 è compresa nella previsione fatta dal settore per l'esercizio finanziario anno 2012 e trova disponibilità ai conti di costo economici numeri 50102010501 denominato "materiali per manutenzione immobili" (aut.n.41/12) e 50301010102 denominato "manutenzione immobili indisponibili strumentali" (aut.n.82/12);

SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo; f.f.

SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario; f.f.

#### DELIBERA

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

Prendere atto dell'avvenuta fornitura da parte delle ditte CPM srl ed Edilmontaggi rispettivamente del materiale per la pitturazione per un importo complessivo di €795,20 e pannelli per il controsoffitto per un importo complessivo di €1.012,50 – ai sensi dell'art.125 comma 11 ultimo capoverso del D.Lgs. n.163/2006, per il ripristino del corridoio adiacente il locale incendiato;

Darsi atto che la presunta somma complessiva di €8.554,46 trova disponibilità ai conti di costo economici numeri 50102010501 denominato "materiali per manutenzione immobili" (aut.n.41/12) e 50301010102 denominato "manutenzione immobili indisponibili strumentali" (aut.n.82/12);

Liquidare e pagare le fatture così come di seguito elencato:

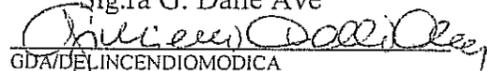
- Ditta Edilmontaggi fattura n.A/000124 del 16.03.2012 dell'importo di €1.012,50 registrata dal Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 18.06.2012 al n.19677;
- Ditta CPM srl : fattura n.114 del 08.03.2012 dell'importo di €184,69 dell'importo di €184,69 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 15.06.2012 al n.19662 – fattura n.117 del 08.03.2012 dell'importo di €184,69 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 15.06.2012 al n.19663 – fattura n.122 del 12.03.2012 dell'importo di €169,69 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 15.06.2012 al n.19661 – fattura n.129 del 14.03.2012 dell'importo di €256,13 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 15.06.2012 al n.19660;

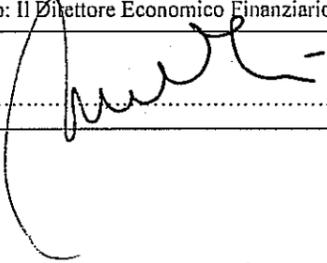
per un importo complessivo di €1.807,70, addebitando la spesa al centro di costo D23199;

Darsi atto che trattandosi di costi di gestione ordinaria le sopra citate fatture non sono da trasmettere all'ufficio gestione beni.

L'ESTENSORE

Sig.ra G. Dalle Ave

  
GDV/DEI INCENDIOMODICA

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