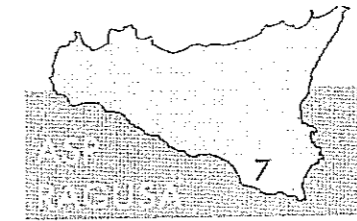


Il Direttore Amministrativo
Dr Franco Maniscalco

IL Direttore Sanitario
Dr. Vito Amato

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE SANITA'



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponei Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1492 del 19 LUG. 2013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art.53 comma 2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal **21 LUG. 2013**

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponei Cascone

DIREZIONE SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Riparazione urgente su impianti di condizionamento centralizzati in dotazione ai diversi presidi ospedalieri. Liquidazione fatture alla ditta Tecnoterm di Ragusa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Per. Uld. Ivano Caltagirone

IL DIRETTORE
Ing. Lorenzo Aprile

Il **19 LUG. 2013**, 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, * con l'assistenza del **Sig. Filipponei Cascone**, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

* coadiuvata, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/93, dai Sigg:
-Dott. Franco Maniscalco Direttore Amministrativo
-Dott. Vito Amato Direttore Sanitario

Su proposta del Direttore del Servizio Facility Managment che con la sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità.

Premesso che, con delibera nr 706 del 31.10.2012, successiva proroga nr. 803 del 04.04.2013, è stato stipulato con la Ditta Tecnoterm srl di Ragusa, il contratto di pronta disponibilità per le chiamate urgenti sugli impianti di riscaldamento e/o condizionamento in dotazione presso le strutture sanitarie ed amministrative dell'Asp di Ragusa per l'importo di €. 4.684,48;

Preso Atto che nel suddetto importo sono stati aggiudicati alla suindicata Ditta, solo gli interventi di pronto intervento;

Constatato che durante le chiamate in pronta reperibilità, giuste relazioni tecniche del perito industriale Ivano Caltagirone, che si allegano per costituirne parte integrale e sostanziale, da parte dei tecnici della ditta manuttrice è emersa la necessità di effettuare le seguenti riparazioni, così come meglio specificato sui fogli lavoro e precisamente:

- Sostituzione nr. 3 motori Fancoil, nr. 1 condensatore, nr. 1 ventola c/o gli uffici Amministrativi di Ragusa;
- Fornitura e sostituzione caldaia e conseguente verifica del funzionamento impianto effettuata c/o il reparto di Psichiatria dell'Ospedale "Busacca" di Scicli;
- Riavvolgimento di nr. 3 pompe gruppi di condizionamento c/o i reparti di Ostetricia e Rianimazione dell'Ospedale "Guzzardi" di Vittoria;
- Pulizia di nr. 2 vasche evaporative effettuati c/o l'Ospedale Civile di Ragusa;
- Pulizia di nr. 4 batterie chiller con idropulitrice, sanificazione, collaudo e messa in pressione - Sblocco pompe con sostituzione manometro-Reintegro olio e gas refrigerante-Verifica funzionamento, effettuati c/o l'Ospedale Maggiore di Modica;

Ritenuto necessario ripristinare le normali condizioni di funzionamento degli impianti;

Visti il D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici" relativi a lavori e servizi (art.125)

il D.A.3086/09 "Regolamento per gli acquisti e servizi in economia" recepito con deliberazione nr 778 del 29.12.2009;

Che, tali riparazioni realizzate mediante procedura in economia, ai sensi del regolamento Aziendale sulle acquisizioni in economia, sono stati affidati alla Ditta Tecnoterm srl di Ragusa con procedura d'urgenza;

Viste le fatture sotto specificate pervenute a seguito dei predetti lavori da parte della Ditta Tecnoterm srl di Ragusa, regolarmente attestati di regolare esecuzione lavori dal nostro dipendente del Servizio Perito Industriale Ivano Caltagirone:

- Fattura nr. 124/13 del 11.06.2013 dell'importo di €. 822,80 iva compresa, registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 17/06/2013 al n.22875;
- Fattura nr. 125/13 del 11/06/2013 dell'importo di €. 1.494,35 iva compresa, registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 11/06/2013 nr. 22876;
- Fattura nr. 126/13 del 11.06.2013 dell'importo di €. 1.666,77 iva compresa, registrata al Settore Economico-Finanziario dell'Azienda in data 11/06/2013 nr. 22878;
- Fattura nr. 127/2013 del 11/6/2013 dell'importo di €. 650,37 iva compresa, registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 11/06/2013 nr. 22881;
- Fattura nr. 128/2013 del 11/06/2013 dell'importo di €. 873,62 iva compresa, registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 11/06/2013 nr. 22884;

Visto il documento unico di regolarità contributiva attestante la regolare posizione della ditta sopra indicata;

Accertato la regolarità contabile delle suddette fatture;

Atteso di dover provvedere in merito stante l'urgenza di liquidare la fatture per evitare ulteriori spese aggiuntive dovute alla richiesta di interessi di mora;

Preso atto per quanto sopra;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti di:

1. Prendere atto delle manutenzioni e o riparazioni degli impianti di condizionamento centralizzati ubicati presso i diversi presidi ospedalieri, da parte della Ditta Tecnoterm di Ragusa, resasi indispensabili durante le chiamate in pronta reperibilità.
2. Provvedere alla liquidazione delle fatture sotto indicate per gli importi a fianco di ciascuna di esse riportati:
 - Fattura nr. 124/13 del 11.06.2013 dell'importo di €. 822,80 iva compresa, registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 17/06/2013 al n.22875;
 - Fattura nr. 125/13 del 11/06/2013 dell'importo di €. 1.494,35 iva compresa, registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 11/06/2013 nr. 22876;
 - Fattura nr. 126/13 del 11.06.2013 dell'importo di €. 1.666,77 iva compresa, registrata al Settore Economico-Finanziario dell'Azienda in data 11/06/2013 nr. 22878;
 - Fattura nr. 127/2013 del 11/06/2013 dell'importo di €. 650,37 iva compresa, registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 11/06/2013 nr. 22881;
 - Fattura nr. 128/2013 del 11/06/2013 dell'importo di €. 873,62 iva compresa, registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 11/06/2013 nr. 22884;
3. Quantificare la spesa complessiva relativa al presente atto in €. 5.507,92 iva compresa che trova adeguata copertura finanziaria con l'Aut. 187 conto 50301010106 anno 2013.
4. Dare immediata esecuzione al presente atto al fine di non incorrere a interessi di mora.
5. Dare atto che gli atti richiamati sono conservati e custoditi presso gli uffici della Direzione proponente.

L'ESTENSORE
(Occhipinti Giovanna)

Data <u>15/7/2013</u>		Esercizio <u>2013</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	<u>18722</u>		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
