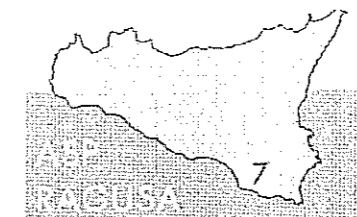


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco
Assente

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE SANITA'



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò

Angelo Aliquò

Filippone Cascone

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1660 del 22 AGO. 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 **25 AGO. 2013**

IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone

Filippone Cascone

DIREZIONE SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta S.A.T UPS di Sagone Giuseppe di Caltagirone. Riparazione di nr 1 gruppo di continuità tipo Sentinel 5 Plus inv nr 98347, in dotazione presso la S.Operatoria dell'Ostetricia e Ginecologia del P.O. "Guzzardi" di Vittoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Perito Ind. Ivano Caltagirone)

Ivano Caltagirone

IL DIRETTORE
(Ing. Lorenzo Aprile)

Lorenzo Aprile

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il **22 AGO. 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, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dai Sigg:

-Dott. Franco Maniscalco

-Direttore Amministrativo *Assente*

-Dott. Vito Amato

-Direttore Sanitario

con l'assistenza del Sig. Filippone Cascone, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

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

Premesso che, il Direttore della S.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. "Guzzardi" di Vittoria, ha chiesto la riparazione del gruppo statico di continuità a marca Aros 5 Sentinel Plus, installato presso la Sala Operatoria, in quanto non perfettamente funzionante;

Considerato che, con richiesta telefonica è stata contattata la Ditta Stoney Electronics ad effettuare sopralluogo tecnico, in quanto sino ad ora, detta ditta ha risposto alle esigenze dell'Azienda, garantendo un ottimo livello di assistenza e tenendo conto dell'aspetto economico;

Che la predetta ditta previa sopralluogo, ha presentato apposito preventivo di spesa e precisamente:

- Sostituzione scheda madre
- Sostituzione alimentatore
- Sostituzione scheda logica

Per un importo complessivo di € 2.860,00 oltre iva;

Considerato quanto sopra;

Ritenuto opportuno, vista l'onerosità del preventivo di spesa, chiedere alla ditta S.A.T. Ups di Sagone Giuseppe di Caltagirone, in qualità di ditta specializzata, di effettuare sopralluogo tecnico e relazionare in merito, pertanto quanto segue:

- Sostituzione scheda madre
- Sostituzione alimentatore
- Sostituzione scheda logica

Per un importo complessivo di € 2.350,00 oltre iva;

Esaminate l'offerta presentate, quella della Ditta S.A.T. Ups di Sagone Giuseppe, risulta più vantaggiosa verificandone la convenienza anche in rapporto prezzi correnti presso altri rivenditori e manutentori, giusta attestazione apposta in calce alla descrizione del preventivo, dal perito Industriale Ivano Caltagirone;

Valutata l'offerta meritevole di approvazione sia sotto l'aspetto economico, sia in rapporto alle esigenze urgenti delle prestazioni da effettuare presso la S.Operatoria di Ostetricia;

Considerata ammissibile nel caso specifico la trattativa privata diretta con la Ditta Sat Ups di Sagone Giuseppe interpellata, dal momento che trattasi di ditta specializzata e immediatamente disponibile;

Vista la relazione tecnica predisposta dal dipendente aziendale Perito Industriale Ivano Caltagirone, che si allega quale parte integrante al presente provvedimento;

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;

Vista la fattura nr. 052/13 del 06.05.2013 di €2.843,50 iva compresa, emessa dalla Ditta Sat Ups di Sagone Giuseppe di Caltagirone in dotazione alla U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. "Guzzardi" di Vittoria, registrata al Settore Economico - Finanziario dell'Azienda in data 23.07.2013 al nr.28298;

Accertato che, nulla osta alla liquidazione della fattura in argomento, in quanto la prestazione è stata regolarmente eseguita secondo le modalità previste, in applicazione ai prezzi di mercato, giusta attestazione in calce al foglio di lavoro debitamente firmato dal Perito Industriale Ivano Caltagirone;

Accertato la regolarità contabile della suddetta fattura;

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

Preso atto per quanto sopra;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario

DELIBERA

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

1. Prendere atto della riparazione di nr. 1 gruppo statico di continuità Sentinel 5 Plus in dotazione c/o l'U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. "Guzzardi" di Vittoria, da parte della Ditta Sat Ups di Sagone Giuseppe di Caltagirone in qualità di ditta specializzata nel settore e immediatamente disponibile ad intervenire.
2. Provvedere alla liquidazione della fattura sotto specificata per l'importo a fianco di essa riportato:
 - ☐ Fattura nr.052/13 del 06.05.2013 dell'importo di € 2.843,50 iva compresa, registrata al Settore Economico - Finanziario dell'Azienda in data 23/07/2013 al nr 28298.
3. Quantificare la spesa complessiva occorrente per il presente atto in €2.843,50 iva compresa, che trova adeguata copertura finanziaria con l'Aut 187 (conto50301010106) 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
(Sig. Giovanna Occhipinti)

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	187125		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
