

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

Assente

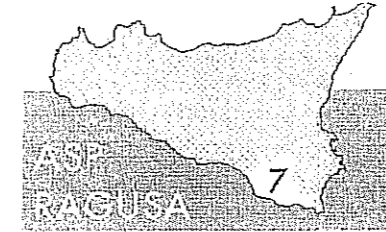
IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò

Aliquò



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 2224 del 14 NOV. 2013

DIREZIONE: SETTORE FACILITY MANAGMENT

Esecutiva: NO

Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL POLIAMBULATORIO EX INAM DI VIA VITTORIO VENETO A MODICA. PRESA D'ATTO AVVENUTI AFFIDAMENTI DIRETTI PER FORNITURE MATERIALE IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 4.148,19.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Geom. Giorgio Frasea

Giorgio Frasea

IL DIRETTORE
Ing. Lorenzo Aprile

Lorenzo Aprile

Il 14 NOV. 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.27 della L.R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco

- Direttore Amministrativo *Assente*

- 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 17 NOV. 2013

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

VISTA la proposta del Direttore del Settore Facility Management che con la presente sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che questa azienda svolge le attività istituzionali funzionalmente preposte in vari complessi facenti parte del patrimonio immobiliare dell'azienda che periodicamente necessitano, causa l'usura del tempo, di lavori di manutenzione straordinaria atti a mantenere il decoro degli stessi;

CONSIDERATO che questo Settore Facility Management di concerto con la Direzione Aziendale, date le condizioni fatiscenti dei locali e al fine di migliorare le precarie condizioni igienico-sanitarie, ha programmato lavori di manutenzione sull'immobile di via Vittorio Veneto a Modica nel quale è allocata l'attività poliambulatoriale e di assistenza sanitaria territoriale;

CONSIDERATO che i lavori programmati sono i seguenti:

- Pulizia del paramento murario esterno;
- Pitturazione dei locali che non sono stati oggetto di precedenti interventi: locali di fisioterapia, corridoi e ambulatori;
- Ripristino di locali igienici, montaggio di pavimenti e rivestimenti;
- Manutenzione degli infissi esterni ed interni;
- Lavori di muratura vari.

VISTA la relazione tecnica redatta dal dipendente aziendale geometra Giorgio Frasca allegata quale parte integrante al presente provvedimento che evidenzia la necessità di quanto sopra espresso;

RILEVATO che la manodopera necessaria all'espletamento dei lavori viene garantita dal personale dipendente dell'azienda mentre la fornitura di materiale viene affidata a ditte esterne previa indagine di mercato per quanto attiene gli acquisti in economia del materiale idraulico, di ferramenta, legnami;

VISTO l'atto deliberativo n.526 del 06/03/2013 con il quale questa azienda ha prorogato, ai sensi dell'art.125 comma 10 lett.c) del D. lgs. n.136/2006 il contratto in essere con la ditta CPM di Candiano di Modica relativo alla fornitura in somministrazione di materiale edile e complementare;

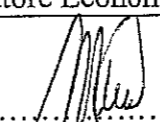
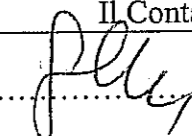
VISTO l'art.125 comma 10 lett d) del D. lgs.n.163 del 12/04/2006, disciplinante l'affidamento diretto dei servi e delle forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;

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";

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 per i lavori fino ad oggi effettuati le ditte interpellate hanno fatto pervenire all'azienda le sotto elencate fatture:

- Ditta CPM srl fattura n.293/2013 dell'importo di € 1.126,49 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 24.09.2013 al n.36801;
- Ditta CPM srl fattura n.301/2013 dell'importo di € 246,06 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 01.10.2013 al n.37776;
- Ditta CPM srl fattura n.319/2013 dell'importo di € 415,73 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 04.10.2013 al n.38335;

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	1316		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			

- Ditta CPM srl fattura n.321/2013 dell'importo di € 435,00 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 08.10.2013 al n.38765;
- Ditta CPM srl fattura n.330/2013 dell'importo di € 687,37 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 15.10.2013 al n.39847;
- Ditta CPM srl fattura n.338/2013 dell'importo di € 236,34 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 23.10.2013 al n.40779;
- Ditta Itis sas di Candiano G. Termoidraulica fattura n.211 del 18.09.2013 dell'importo di € 46,11 registrata Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 03.10.2013 al n.38197;
- Ditta Itis sas di Candiano G. Termoidraulica fattura n.216 del 25.09.2013 dell'importo di € 76,10 registrata Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 03.10.2013 al n.38203;
- Ditta Cicero Francesco fattura n.1239/N del 28.09.2013 dell'importo di € 98,02 registrata Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 03.10.2013 al n.38205;
- Ditta Garofalo srl fattura n.2094 del 19.09.2013 dell'importo di € 364,60 registrata Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 03.10.2013 al n.38193;
- Ditta Garofalo srl fattura n.2174 del 27.09.2013 dell'importo di € 58,31 registrata Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 03.10.2013 al n.38208;
- Ditta Bonomo Francesco e F.lli snc fattura n.697 del 17.09.2013 dell'importo di € 123,49 registrata Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 03.10.2013 al n.38191;
- Ditta Bonomo Francesco e F.lli snc fattura n.759 del 30.09.2013 dell'importo di € 22,00 registrata Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 03.10.2013 al n.38209;
- Ditta Cicero s.r.l. fattura n.1.092 del 26.09.2013 dell'importo di € 40,31 registrata Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 03.10.2013 al n.38201;
- Ditta Iblea Legnami s.n.c. fattura n.3793 del 26.09.2013 dell'importo di € 34,28 registrata Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 03.10.2013 al n.38199;
- Ditta Edil Montaggi fattura n.A/000499 del 20.09.2013 dell'importo di € 137,98 registrata Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 03.10.2013 al n.38198;

per un importo complessivo di € 4.148,19 ;

VISTA la effettiva e regolare esecuzione della fornitura resa e la congruità dell'importo apposto in calce alle fatture dal dipendente aziendale geometra Giorgio Frasca;

CONSIDERATO inoltre che sono ad oggi ancora in corso parte dei lavori sopra citati e pertanto, al fine di poter sopperire a tutte le spese che si rendessero necessarie per ripristinare la funzionalità dell'immobile, si ritiene opportuno con il presente provvedimento autorizzare la somma complessiva di € 15.000,00 al conto di costo patrimoniale n.10102080102 denominato "immobilizzazioni in corso di realizzazione" del corrente esercizio finanziario anno 2013;

SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;

SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

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

1. Prendere atto degli avvenuti affidamenti diretti disposti per forniture di materiali, ai sensi degli artt. 125 comma 10 lett d) e 125 comma 11 ultimo capoverso del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., alle ditte così come di seguito indicato:

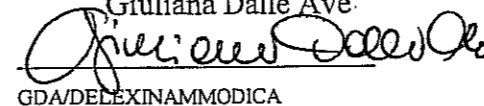
Ditta CPM srl fattura n.293/2013 dell'importo di € 1.126,49 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 24.09.2013 al n.36801;
Ditta CPM srl fattura n.301/2013 dell'importo di € 246,06 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 01.10.2013 al n.37776;
Ditta CPM srl fattura n.319/2013 dell'importo di € 415,73 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 04.10.2013 al n.38335;
Ditta CPM srl fattura n.321/2013 dell'importo di € 435,00 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 08.10.2013 al n.38765;
Ditta CPM srl fattura n.330/2013 dell'importo di € 687,37 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 15.10.2013 al n.39847;
Ditta CPM srl fattura n.338/2013 dell'importo di € 236,34 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 23.10.2013 al n.40779;
Ditta Itis sas di Candiano G. Termoidraulica fattura n.211 del 18.09.2013 dell'importo di € 46,11 registrata Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 03.10.2013 al n.38197;
Ditta Itis sas di Candiano G. Termoidraulica fattura n.216 del 25.09.2013 dell'importo di € 76,10 registrata Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 03.10.2013 al n.38203;
Ditta Cicero Francesco fattura n.1239/N del 28.09.2013 dell'importo di € 98,02 registrata Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 03.10.2013 al n.38205;
Ditta Garofalo srl fattura n.2094 del 19.09.2013 dell'importo di € 364,60 registrata Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 03.10.2013 al n.38193;
Ditta Garofalo srl fattura n.2174 del 27.09.2013 dell'importo di € 58,31 registrata Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 03.10.2013 al n.38208;
Ditta Bonomo Francesco e F.lli snc fattura n.697 del 17.09.2013 dell'importo di € 123,49 registrata Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 03.10.2013 al n.38191;
Ditta Bonomo Francesco e F.lli snc fattura n.759 del 30.09.2013 dell'importo di € 22,00 registrata Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 03.10.2013 al n.38209;
Ditta Cicero s.r.l. fattura n.1.092 del 26.09.2013 dell'importo di € 40,31 registrata Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 03.10.2013 al n.38201;
Ditta Iblea Legnami s.n.c. fattura n.3793 del 26.09.2013 dell'importo di € 34,28 registrata Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 03.10.2013 al n.38199;
Ditta Edil Montaggi fattura n.A/000499 del 20.09.2013 dell'importo di € 137,98 registrata Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 03.10.2013 al n.38198;

per un importo complessivo di € 4.148,19 ;

2. Autorizzare la somma complessiva di € 15.000,00 al conto di costo patrimoniale n. 10102080102 denominato "immobilizzazioni in corso di realizzazione" del corrente esercizio finanziario anno 2013, al fine di poter provvedere alla liquidazione del debito contratto e contestualmente far fronte alle spese che si dovessero rendere necessarie al completamento dei lavori;
3. Darsi atto inoltre che trattandosi di costi in ammortamento la presente liquidazione ad avvenuta esecutività verrà trasmessa dallo scrivente settore all'ufficio gestione beni.

L'ESTENSORE

Giuliana Dalle Ave



GDA/DELEXINAMMODICA